

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 10.05.2021

Protokollets försättsblad	1
1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
2 § Justering av protokollet	5
3 § Beviljande av avsked åt Kaisa Kauppinen från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden samt förrättande av kompletteringsval	6
4 § Beviljande av avsked åt Gurmman Saini från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden samt förrättande av kompletteringsval	9
5 § Centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare	12
6 § Ändringar i förvaltningsstadgan (våren 2021)	14
- Hallintosääntö 1.8.2021 puhdas versio, KH 12.4.2021	18
- Förvaltningsstadgan 1.8.2021	206
7 § Ändringar i sammanträdestidtabellen för år 2021 orsakade av flytten av kommunalvalet	325
- Kokousaikataulumuutokset kaupunginhallituksen ja -valtuuston tilaisuuksiin v. 2021	327
8 § Utvärderingsberättelsen för år 2020	329
- Arviointikertomus 2020 pdf	331
9 § Vanda stads bokslut år 2020	457
- Vantaan kaupungin tilinpäätös 2020	465
- Vanda Stads Bokslut 2020	750
- Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus	1038
10 § Miljöansvarsrapporten 2020–2021	1039
11 § Handlingsplan för hållbar energi och klimatet	1043
- Vantaan kaupungin kestäväen energian ja ilmaston toimintasuunnitelma 2021, hyväksytty KH 26.4.2021	1046
12 § Remissdebatt om ekonomiplanen 2022–2025	1083
13 § Svar på Samlingspartiets fullmäktigegrupps, Socialdemokratiska fullmäktigegrupps, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupps och Centerns fullmäktigegrupps motion om att garantera en möjlighet att ta del av rapporter om inomhusluftsundersökningar avgiftsfr	1084
- Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta	1088
14 § Svar på den gröna fullmäktigegrupps och fem andra ledamöters motion om att uppgifter som gäller byggnaders kondition bör överlätas till kommuninvånare utan avgift	1090
- Vihreä valtuustoryhmä ja 5 muun valtuutetun aloite rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta	1094
- Äänestyspöytäkirja KV 10.5.2021 § 14	1095
15 § Svar på Antero Eerolas och 26 andra ledamöters motion om att Vanda går med i det världsomspännande nätverket för åldersvänliga städer	1097
- Antero Eerolan ja 26 muun valtuutetun aloite Vantaan liittyminen maailman ikäystävällisten kaupunkien verkostoon	1100
16 § Svar på Antero Eerolas och 14 andra ledamöters motion om trygghet av verksamheten vid Havurasti och Myyrasti	1102
- Antero Eerolan ja 14 muun valtuutetun aloite Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaaminen	1105

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 10.05.2021

17 § Ulla Kaukolas och 32 andra ledamöters motion om en mångsidig plats för konditionsträning utomhus till Lammträskområdet i Hasselbacken	1107
- Ulla Kaukolan ja 32 muun valtuutetun aloite monipuolinen ulkokuntoilupaikka Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen	1108
18 § Jari Jääskeläisen och 10 andra ledamöters motion om att förbättra trivselsn för invånarna i Peltolan koulus och Näckrosvägens område	1110
- Jari Jääskeläisen ja 10 muun valtuutetun aloite asukasviihtyvyyden parantaminen Peltolan koulun ja Lummetien alueella	1111
19 § Jari Jääskeläisen och 20 andra ledamöters motion om satsningar för att bekämpa den grå ekonomin inom Vanda stads byggprojekt	1112
- Jari Jääskeläisen ja 20 muun valtuutetun aloite Vantaan kaupungin rakennuskohteissa panostettava harmaan talouden torjuntaan	1113
20 § Jouko Jääskeläisen och 15 andra ledamöters motion om att höja stödet för vård av barn i hemmet och förlänga stödets utbetalningstid	1114
- Jouko Jääskeläisen ja 15 muun valtuutetun aloite lasten kotihoidon tuen korottamisesta ja tuen maksuajan pidentämisestä	1115
21 § Kimmo Kiljunens motion om att på grund av upprepade problem med oljud som stör boende i området helt flytta Rödstensvägens hundpark till en lämpligare plats eller åtminstone minska på området	1117
- Kimmo Kiljusens aloite Punakiventien koirapuiston siirtämiseksi kokonaan sopivampaan paikkaan tai vähintään pienentämiseksi alueen asukkaita häiritsevän toistuvan meluhaitan takia	1118
22 § Sirpa Kauppinens och 12 andra ledamöters motion om rehabilitering för äldre	1120
- Sirpa Kauppinen ja 12 muun valtuutetun aloite ikäihmisten kuntoutuksesta	1121
23 § Sirpa Kauppinens och 3 andra ledamöters motion om säkra cykelparkeringar	1122
- Sirpa Kauppinen ja 3 muun valtuutetun aloite turvallisista pyöräparkeista	1123
24 § Anssi Auras och Minna Kuuselas samt 18 andra ledamöters motion om möjlighet att redogöra för fullmäktigemotionerna	1124
- Anssi Auran ja Minna Kuuselan sekä 18 muun valtuutetun aloite valtuustoaloitteiden esittelymahdollisuudesta	1125
25 § Sveta Silvennoinen-Hiiskus och 10 andra ledamöters motion om fartgupp / förhöjt övergångsställe vid Gamla Kårbölevägens övergångsställe	1126
- Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja 10 muun valtuutetun aloite hidastetöyssy / suojatien korotus Vanha Kaarelantien suojatielle	1127
26 § Ulla Kaukolas och 9 andra ledamöters motion om en sammanhängande friluftsled från Hasselbacken ända fram till friluftsbadet i Esbo	1128
- Ulla Kaukolan ja 9 muun valtuutetun aloite yhtenäinen ulkoilureitti Pähkinärinteestä aina Espoon maauimalaan saakka	1129
27 § Eve Rämös och Emmi Pajunens samt 16 andra ledamöters motion om ett försök med medborgarbudget på högstadiet	1130
- Eve Rämön ja Emmi Pajusen sekä 16 muun valtuutetun aloite osallistavan budjetoinnin kokeilu yläkouluun	1131
28 § Antero Eerolas och 15 andra ledamöters motion om att återinföra den högsta arvodesklassen inom stödet för närståendevård	1133
- Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloite omaishoidon tukeen palautettava ylin maksuluokka	1135

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 10.05.2021

29 § Juha Malmis och 5 andra ledamöters motion om att införa en egen frågestund för kommuninvånarna för att öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet	1137
- Juha Malmin ja 5 muun valtuutetun aloite kuntalaisille oma kyselytunti lisäämään kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon	1138
30 § Anitta Orpanas och tre andra ledamöters motion om en aktivitetspark till Askis i Vanda	1140
- Anitta Orpanan ja 3 muun valtuutetun aloite toimintapuisto Vantaan Askistoon	1141
31 § Sammanträdet avslutas	1142
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besväransvisning	1143
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende	1146
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	1147
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud	1151



Stadsfullmäktiges sammanträde

Tidpunkt 10.5.2021 kl. 18.00–23.10

Plats Stadshuset, Dickursby eller via Teams

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x (ordförande kl. 21.10–23.10 §§ 12–16)	Laakso Päivi	x (på distans)
Orlando Carita, I vice ordförande	x (ordförande kl. 18.00–21.10 §§ 1–11)	Lehmuskallio Paula	x (på distans)
Kauppinen Sirpa, II vice ordförande	x (på distans)	Leppänen Janne	x (på distans)
Abdi Faysal	x (på distans)	Letto Pirkko	x (på distans)
Ahokas Siri	x (på distans)	Liinakoski Eija	x (på distans)
Ala-Kapee Pirjo	x (på distans)	Lindblad-Palo Salla	x (på distans)
Atiye Minna	x (på distans)	Linnainmäki Joel	x (på distans)
Aura Anssi	x (på distans)	Lundell Kai-Ari	x (på distans)
Auvinen Timo	x (på distans)	Lyyra Markus	–
Ayub Saba	–	Malmi Juha	x (på distans)
Bruun Susanna	x (på distans) §§ 1–12 kl. 18.00–22.10	Multala Sari	x (på distans)
Chen Jenni	x (på distans)	Mäkinen Tapani	x (på distans)
Edelmann Jan	x (på distans)	Mölsä Jukka	x (på distans)
Eerola Antero	x	Niikko Mika	x (på distans) §§ 1–12 kl. 18.00–20.40
Eklund Tarja	x (på distans)	Norrena Vaula	x (på distans)
Eskelinen Jarno	x (på distans)	Norres Lasse	x (på distans)
Hakulinen Pentti	x (på distans)	Orpana Anitta	x (på distans)
Hirvonen Juha	x (på distans)	Pajunen Emmi	x (på distans)
Ibrahim Aadan	x (på distans)	Raja-Aho Maarit	x (på distans)
Juurikkala Timo	x (på distans)	Rautavaara Maija	x (på distans)
Jääskeläinen Jari	x	Rokkanen Sakari	x (på distans)
Jääskeläinen Jouko	x (på distans) §§ 1–2 kl. 18.00–18.15 §§ 9–16 kl. 19.10–23.10	Rämö Eve	x (på distans)
Jääskeläinen Pietari	x (på distans)	Räsänen Minna	x
Kaira Lauri	x (på distans)	Saramo Jussi	x (på distans)
Kanerva Sami	x (på distans)	Sillanpää Minttu	x (på distans)
Karlsson Patrik	x (på distans)	Silvennoinen-Hiisku Sveta	x (på distans)



Kasonen Mika	x (på distans)	Sodhi Ranbir	x (på distans)
Kaukola Ulla	x (på distans)	Tahvanainen Säde	x (på distans)
Kiljunen Kimmo	x (på distans)	Tuomela Tiina	x (på distans)
Kostilainen Anniina	x (på distans)	Tyytjärvi Kati	x (på distans)
Kuusela Minna	x (på distans)	Vahvelainen Tanja	x (på distans)
Kähärä Sirkka-Liisa	x (på distans)	Weckman Markku	x (på distans)
Kärki Niilo	x (på distans)	Vähäkangas Jussi	x (på distans)
		Åstrand Stefan	x (på distans)
Ersättare			
Heiskanen Jaana	x (på distans)		
Kivimäki Otso	x (på distans)		
Sainio Jari	x (på distans) §§ 12–16 kl. 22.10–23.10		
Stadsstyrelseledamöter		Närvarande	
Puoskari Pentti		x (på distans)	
Pajunen Sirpa		–	
Ungdomsfullmäktiges representant		Ungdomsfullmäktiges ersättare	
Tuomainen Anni	x (på distans)		
Övriga deltagare		Närvarande	
Viljanen Ritva, stadsdirektör		x	
Kalske Katri, biträdande stadsdirektör		x (på distans)	
Åstrand Riikka, biträdande stadsdirektör		x (på distans)	
Penttilä Hannu, biträdande stadsdirektör		x (på distans)	
Aronkytö Timo, biträdande stadsdirektör		x (på distans)	
Ormio Hanna, förvaltningsdirektör		x (på distans) (kl. 18.00–20.30)	
Ruusula Matti, ekonomi- och strategidirektör		x (på distans)	
Kalmari Mari, informationsdirektör		x (på distans)	
Kolju Niina, jurist		x (på distans)	
Pellonpää Taija, förvaltningssekreterare		x	
Silfverberg Lotta, förvaltningssakkunnig, protokollförare		x	



Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande

Carita Orlando

Antti Lindtman

Protokollförare

Lotta Silfverberg

Justering av protokollet

Tid och plats

17.5.2021, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Pirkko Letto

Salla Lindblad-Palo

Protokollet är framlagt

Tid och plats

19.5.2021, på Vanda stads webbplats paatokset.vantaa.fi.



1 §

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 4.5.2021 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

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

Behandling:

Ordföranden konstaterade att ledamöterna Saba Ayub och Markus Lyyra bett om befrielse från detta sammanträde på grund av arbete, resa eller personlig orsak.

I stället för de förhindrade ledamöterna var i samma ordning Jaana Heiskanen och Otto Kivimäki närvarande vid detta sammanträde.

Ordföranden konstaterade att 67 ledamöter var närvarande.

Beslut:

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat, lagligt och beslutfört.

Ordföranden konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

– i början av behandlingen av § 3 kl. 18.15 avlägsnade sig ledamoten Jouko Jääskeläinen från sammanträdet på grund av personlig orsak, varefter 66 ledamöter var närvarande.

– ledamoten Jouko Jääskeläinen intog sin plats i början av behandlingen av § 9 kl. 19.10, varefter 67 ledamöter var närvarande.

– under behandlingen av § 12 kl. 20.40 avlägsnade sig ledamoten Mika Niikko från sammanträdet på grund av personlig orsak, varefter 66 ledamöter var närvarande.

– under behandlingen av § 12, kl. 22.10 avlägsnade sig ledamoten Susanna Bruun på grund av personlig orsak och i stället för henne anlände ersättaren Jari Sainio, varefter 66 ledamöter var närvarande.



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 2

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen 17.5.2021 kl. 16.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen 19.5.2021.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Pirkko Letto och Salla Lindblad-Salo till protokolljusterare för att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen 17.5.2021 kl. 16.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen 19.5.2021.



3 §

Beviljande av avsked åt Kaisa Kauppinen från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden samt förrättande av kompletteringsval

VD/4952/00.00.01.00/2017

RV/AH/EA

Kaisa Kauppinen har med ett brev som anlände 9.4.2021 begärt avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden på grund av flytt från orten.

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

Tekniska nämnden svarar för:

- stadens styrning i fråga om lokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga verksamhetslokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler,
- utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övrigt fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om, projektberedning och byggherreverksamhet i samband med byggande av lokaler
- den utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet
- produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner samt stadens depåverksamhet
- stadens trafiksäkerhetsarbete
- de uppgifter som ålagts kommunens vägnämnd i lagarna om allmänna och enskilda vägar
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts.

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

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

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

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



Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera. Stadsfullmäktige valde 12.6.2017 § 18 följande personer till tekniska nämnden för mandattiden 2017–2021:

Ledamot	Ersättare
Lehmuskallio Paula, ordförande (fge 27.8.2018 § 6)	Merjola-Repo Nina
Kostilainen Anniina, vice ordförande (fge 28.8.2017 § 5)	Happonen Matti
Auvinen Timo	Aidanjuuri-Niemi Tanja
Eskelinen Jarno	Antila Paavo (fge 28.5.2018 § 6)
Järveläinen Anu Pia	Kyröläinen Markku (fge 24.2.2020 § 5)
Kasonen Mika	Ahopelto Sauli
Koskelin Kia	Mäkinen Virpi
Bruun Susanna (fge 17.12.2018 § 3)	Päivinen Tiina
Lopperi Kari	Tuppurainen Marko
Pajunen Emmi	Laakso Sari (fge 27.1.2020 § 4)
Palmu Hannu	Kauppinen Kaisa
Rautio Mika	Miettinen Markku
Siniketo-Pietilä Katja	Ropponen Anna

Stadsstyrelsen 26.4.2021 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- Kaisa Kauppinen beviljas avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, och
- det förrättas kompletteringsval av ersättare i tekniska nämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar

- bevilja Kaisa Kauppinen avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, och förrätta kompletteringsval av ersättare i tekniska nämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade

- bevilja Kaisa Kauppinen avsked från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, och
- välja Maritta Savolainen till ersättare i tekniska nämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.



Ledamot	Ersättare
Lehmuskallio Paula, ordförande (fge 27.8.2018 § 6)	Merjola-Repo Nina
Kostilainen Anniina, vice ordförande (fge 28.8.2017 § 5)	Happonen Matti
Auvinen Timo	Aidanjuuri-Niemi Tanja
Eskelinen Jarno	Antila Paavo (fge 28.5.2018 § 6)
Järveläinen Anu Pia	Kyröläinen Markku (fge 24.2.2020 § 5)
Kasonen Mika	Ahopelto Sauli
Koskelin Kia	Mäkinen Virpi
Bruun Susanna (fge 17.12.2018 § 3)	Päivinen Tiina
Lopperi Kari	Tuppurainen Marko
Pajunen Emmi	Laakso Sari (fge 27.1.2020 § 4)
Palmu Hannu	Savolainen Maritta (fge 10.5.2021 § 3)
Rautio Mika	Miettinen Markku
Siniketo-Pietilä Katja	Ropponen Anna

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning



4 § Beviljande av avsked åt Gurmman Saini från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden samt förrättande av kompletteringsval

VD/4946/00.00.01.00/2017

RV/AH/EA

Gurmman Saini har med ett brev som anlände 13.4.2021 begärt avsked från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden på grund av personliga skäl.

Enligt 10 kap. 10 § i förvaltningsstadgan stöder fritidsnämnden kulturverksamheten, idrottsverksamheten samt de ungas fria samhällsaktivitet och skapar verksamhetsbetingelser för dessa. Fritidsnämnden svarar för:

- stadens egna kulturservice och idrottsservice
- att organisera den grundläggande konstundervisningen och för konstskolans och musikinstitutets tjänster
- stadens museiverksamhet
- stadens egna ungdomsarbete.

Enligt 74 § i kommunallagen är den valbar till en nämnd som är valbar till fullmäktige, dock inte:

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

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

Stadsfullmäktige har genom sitt beslut 12.6.2017 § 17 valt följande personer till ledamöter i fritidsnämnden för mandattiden 2017–2021:

Ledamot	Personlig ersättare
Kähärä Sirkka-Liisa, ordförande	Huuskonen Sanna (fge 27.8.2018 § 5)
Norres Lasse, vice ordförande	Pirjetä Matti (fge 12.4.2021 § 3)
Chen Jenni	Volkova Katja
Demiri Funda	Suihkonen Tuomas
Heinonen Sauli	Grundström Henri
Heiskanen Jaana	Pasanen Alisa
Herranen Jouni	Heikkinen Minna (16.11.2020 § 7)
Kaartokallio Loviisa	Vuola Mette
Kallio-Ouvinen Marjukka (fge 20.5.2019 § 4)	Lindfors Tuija
Karlsson Patrik	Buss Allan



Lindblad-Palo Salla	Hynninen Mari
Lindevall-Vanhala Taruane (fge 28.1.2019 § 3)	Singh Sonia (fge 28.1.2019 § 3)
Liukkonen Pasi (fge 16.11.2020 § 7)	Pesonen Eva
Rautio Pekka	Saini Gurmann (fge 5.3.2018 § 4)
Riikonen Jyrki	Hokkanen Kari
Rämö Eve (fge 22.1.2018 § 6)	Kaimio Tuire (fge 20.5.2019 § 4),
Vesinurm Märt	Tuominen Harry

Stadsstyrelsen 26.4.2021 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- Gurmann Saini beviljas avsked från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden, och att
- det förrättas kompletteringsval av ersättare till fritidsnämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar

- bevilja Gurmann Saini avsked från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden, och
- välja Markus Vähälä till ersättare i fritidsnämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Ledamot	Personlig ersättare
Kähärä Sirkka-Liisa, ordförande	Huuskonen Sanna (fge 27.8.2018 § 5)
Norres Lasse, vice ordförande	Pirjetä Matti (fge 12.4.2021 § 3)
Chen Jenni	Volkova Katja
Demiri Funda	Suihkonen Tuomas
Heinonen Sauli	Grundström Henri
Heiskanen Jaana	Pasanen Alisa
Herranen Jouni	Heikkinen Minna (16.11.2020 § 7)
Kaartokallio Loviisa	Vuola Mette
Kallio-Ouvinen Marjukka (fge 20.5.2019 § 4)	Lindfors Tuija
Karlsson Patrik	Buss Allan
Lindblad-Palo Salla	Hynninen Mari
Lindvall Taruane (fge 28.1.2019 § 3)	Singh Sonia (fge 28.1.2019 § 3)
Liukkonen Pasi (fge 16.11.2020 § 7)	Pesonen Eva
Vesinurm Märt	Tuominen Harry
Riikonen Jyrki	Hokkanen Kari
Rautio Pekka	Vähälä Markus (fge 10.5.2021 § 4)
Rämö Eve (fge 22.1.2018 § 6)	Kaimio Tuire (fge 20.5.2019 § 4)



Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning



5 § Centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare

VD/513/00.00.01.00/2018

RV/NK/AH/EA

Vanda stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman har genom ett brev daterat 3.3.2021 meddelat att antalet ersättare i stadsfullmäktige blivit ofullständigt enligt följande.

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Tessa Olin har med ett brev som anlände 9.11.2020 begärt avsked från sina förtroendeuppdrag i Vanda stad på grund av att hon flyttar från orten. Fullmäktige beviljade 8.3.2021 § 3 Olin avsked från uppdraget som ersättare.

Enligt resultatet i kommunalvalet 2017 är följande kandidat för Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. som inte valts in **Taisto Mäntynen** (jämförelsetal 572, 051).

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Centralvalnämnden har 17.2.2021 § 9 istället för **Eija Liinakoski** utsett **Juha Juntunen** till ny ersättare för Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p., för återstoden av stadsfullmäktiges mandattid. Efter detta har det framkommit att Juntunen flyttat från Vanda år 2018 och därmed inte uppfyller kriterierna för valbarhet till uppdraget som ledamot.

Enligt 50 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt, om beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning. Juntunen har själv bett om rättelse i det oriktiga beslutet.

Enligt resultatet i kommunalvalet 2017 är följande kandidat för Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p. efter Juha Juntunen som inte valts in **Juha Simonen** (jämförelsetal 579, 789).

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande enligt 17 § i kommunallagen förordna nya ersättare, om antalet ersättare under tiden för fullmäktiges mandatperiod blir ofullständigt. Nämnden ska som nya ersättare utse personer vars jämförelsetal enligt vallagen varit näst störst efter jämförelsetalen hos de personer som valts till ersättare.

Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 8

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare, 15.3.2021 § 7 och § 8, antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 5

Stadsstyrelsens förslag:



Stadsfullmäktige beslutar anteckna centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare, 15.3.2021 § 7 och § 8, för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 besvärsförbud

Närmare information:

Niina Kolju, centralvalnämndens sekreterare, tfn 0405149558, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



6 §

Ändringar i förvaltningsstadgan (våren 2021)

VD/1807/00.01.01.00/2021

RV/S-AP/HY-L/EA

Enligt 14 § 2 mom. 2 punkten i kommunallagen beslutar fullmäktige om förvaltningsstadgan. Fullmäktige kan i förvaltningsstadgan överföra befogenheter till andra organ i kommunen samt förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

De ändringar som föreslås i förvaltningsstadgan berör särskilt stadsmiljöns verksamhetsområde. När den nya fullmäktigeperioden inleds 1.6.2021 förändras organstrukturen vid stadsmiljöns verksamhetsområde. Den tidigare stadsplaneringsnämnden, dess bygglovssektion, tekniska nämnden och miljönämnden ersätts av stadsmiljönämnden, dess tillståndssektion och tekniska nämnden. På grund av denna förändring föreslås vissa ändringar i förvaltningsstadgan vilka närmast gäller beslutanderätten hos tjänsteinnehavarna vid stadsmiljöns verksamhetsområde.

I 2 kap. 7 § 2 mom. 2 punkten i förvaltningsstadgan föreslås ett tillägg i biträdande stadsdirektörens beslutanderätt om rätt att utöver statsbidrag också ansöka om EU-bidrag vid sitt verksamhetsområde. Denna paragraf gäller förutom biträdande stadsdirektörerna också stadsdirektören i frågor som rör det egna verksamhetsområdet. Ingenting har tidigare nämnts i förvaltningsstadgan om ansökan om EU-bidrag.

Informationsdirektörens befogenheter har hittills stått under 3 kap. 2 §, vars rubrik är: Serviceområden inom stadens strategi och ledning, affärsverket och serviceenheter som lyder under stadsdirektören. Befogenheterna hos alla andra ledande tjänsteinnehavare vid verksamhetsområdet har uppräknats under separata paragrafer. Nu föreslås att det läggs till en ny paragraf i slutet av kapitlet, där det bestäms om informationsdirektörens uppgifter och beslutanderätt. Informationsdirektörens uppgifter och beslutanderätt utökas till att gälla informationsanvisningar på stadsnivå, riktning av hela stadens informationsresurser i särskilda brådskande situationer samt i kris- och undantagsförhållanden, samt fastställande av hur verksamhetsområdenas informationspersonal deltar i verkställandet av informationsriktlinjer och uppgifter på stadsnivå samt beredskap och jour.

Vid verksamhetsområdet för fostran och lärande föreslås följande ändringar:

Den nya läropliktslagen (1214/2020) träder i kraft 1.8.2021. I och med den utvidgas läroplikten och studier på andra stadiet blir avgiftsfria för läropliktiga som omfattas av den utvidgade läroplikten. Läropliktslagens bestämmelser om handlednings- och tillsynsansvaret i fråga om skyldigheten att söka till utbildning hos anordnaren av grundläggande utbildning samt den läropliktiges skyldighet att söka till utbildning trädde i kraft redan 1.1.2021.

I anslutning till utfärdandet av lagen ändrades också bland annat flera lagar som gäller utbildning och en ny lag stiftades om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), vilken träder i kraft 1.8.2021. Utbildning som handleder för examensutbildning ordnas fr.o.m. 1.8.2022. Också tillämpningsområdet för lagen om elev- och studerandevård (1225/2020) har utvidgats så att alla studerande som genomför sin läroplikt omfattas av den.



Ovanstående lagändringar gällande utvidgandet av läroplikten medför nya uppgifter och skyldigheter för både kommuner och utbildningsanordnare, vilka inte har ålagts en viss tjänsteinnehavare eller ett visst organ. Nya beslut är bland annat avbrytande av fullgörandet av läroplikten och anvisandet av studieplats, och motsvarande bestämmelser ingår inte i den tidigare lagstiftningen. Med anledning av detta behöver också Vanda stads förvaltningsstadga utökas med bestämmelser om beslutanderätt för de nya uppgifternas del.

I samband med detta föreslås att det i fråga om verksamhetsområdet för fostran och lärande görs en ändamålsenlig precisering av beslutanderätten hos direktören för småbarnspedagogik. I och med tillägget överförs beslutet om förlängd läroplikt för en enskild elev från den grundläggande utbildningen till småbarnspedagogiken. Med förlängd läroplikt avses att läroplikten börjar det år barnet fyller sex. Detta är möjligt om barnet på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte på nio år kan nå de mål som ställts för den grundläggande utbildningen i lagen om grundläggande utbildning.

Utöver detta föreslås att det till undervisningsnämndens beslutanderätt fogas en precisering enligt vilken undervisningsnämnden förutom om elevupptagningsområdena inom den grundläggande utbildningen också beslutar om elevupptagningsområdena inom förskoleundervisningen.

Vid stadsmiljöns verksamhetsområde föreslås följande ändringar:

Från den biträdande stadsdirektörens befogenheter i 6 kap. 2 § överförs befogenheten att besluta om köp och försäljning av fast egendom och aktier som står under fastighetscentralen delvis till fastighetsdirektören och delvis till stadsrumsnämnden. Detta motiveras med att på grund av ändringen i organisationen för serviceområdet för fastigheter och lokaler är det nödvändigt att förenhetliga befogenheterna som gäller fast egendom och aktier mellan fastighetscentralen och serviceenheterna för tomter och boende. Som befogenhetsgräns mellan fastighetsdirektören och stadsrumsnämnden föreslås 400 000 euro. Hos biträdande stadsdirektören har befogenhetsgränsen legat på 500 000 euro.

De gemensamma tjänsternas uppgifter har preciserats i 6 kap. 3 § och ur uppgifterna har ansvaret för framtidsprojekt strukits, vilket har överförts till ansvaren hos serviceområdet för fastigheter och lokaler. Främjandet av en hållbar stadsutveckling föreslås bli struken i sin helhet, eftersom det är ett tema som hela verksamhetsområdet ansvarar för och som gäller alla serviceområden. Syftet med de övriga ändringarna är att beskriva de gemensamma tjänsternas uppgifter utförligare än hittills. I formuleringen har man använt sig av uppgiftsbeskrivningen för de övriga verksamhetsområdenas gemensamma tjänster.

Ur stadsingenjörens befogenheter i 6 kap. 4 § 2 mom. stryks 11 punkten: beslutande om användningsavtalen för den allmänna transport- och arbetsmaskinparken, eftersom punkten har utgått och användningsavtalen i fråga inte längre görs upp.

I 6 kap. 7 § 1 mom. om byggnadstillsynschefens uppgifter och beslutanderätt görs ett tillägg om att byggnadstillsynschefen eller den som chefen förordnar är en i markanvändnings- och bygglagen 21 § avsedd byggnadsinspektör. För närvarande bestäms inte i förvaltningsstadgan vem som är byggnadsinspektör i Vanda. Med stöd av 21 § i markanvändnings- och bygglagen ska kommunen ha en byggnadsinspektör.

Byggnadstillsynschefens beslutanderätt i 6 kap. 7 § 2 mom. utökas med att byggnadstillsynschefen eller den som chefen förordnar beslutar om att i enlighet med 75 § i räddningslagen bevilja befrielse från



skyldigheten att inrätta skyddsrum eller befrielse från de tekniska kraven på inrättandet av skyddsrum då det är fråga om en nybyggnad på högst 2000 m². Denna befogenhetsgräns på 2000 m² ligger i linje med de övriga befogenhetsgränserna mellan byggnadstillsynschefen och tillståndssektionen.

Fastighetsdirektörens beslutanderätt i 6 kap. 11 § 2 mom. 6 punkten föreslås bli ändrad så att befogenhetsgränsen enligt punkten i fråga om köp, försäljning, byte, ersättande, inlösen av områden, byggnader, anordningar etc. och betalning av ersättning för gatuområde vilka behövs för att genomföra en detaljplan eller en tomtindelning höjs från 300 000 euro till 400 000 euro. Ändringsförslaget är baserat på förenhetligande av befogenhetsgränserna inom serviceområdet. För närvarande ligger gränsen för beslutanderätten mellan tjänsteinnehavare och organ i vissa beslut på 500 000 euro och på 300 000 euro i vissa. De föreslås bli förenhetligade till 400 000 euro. En exceltabell som beskriver förändringarna är tillgänglig på extranätet för de förtroendevalda.

Samma ändring om en höjning av gränsen från 300 000 euro till 400 000 euro föreslås i fastighetsdirektörens befogenhet enligt 6 kap. 11 § 2 mom. 7 punkten gällande rättshandlingar i anslutning till tomter och med dem jämförbara byggplatser. Utöver detta preciseras befogenheterna i punkten ifråga så att de endast gäller tomter och byggnadsplatser i ett detaljplanerat område.

Fastighetsdirektörens befogenheter utökas i 6 kap. 11 § 2 mom. 13 punkten med beslutande om placeringen av konstruktioner på mark- och vattenområden med undantag för det offentliga stadsrummet. I samma punkt stryks hänvisningen till markområden som förvaltas av fastighetscentralen på grund av organisationsändringen.

Beslutanderätten hos direktören för fastighetscentralen överförs i sin helhet från 6 kap. 12 § till fastighetsdirektören. I de befogenheter som överförs har befogenheterna preciserats i anslutning till godkännandet av huvudritningar för ombyggnadsarbeten och nybyggen. Planeringen har ändrat karaktär så att viktiga planeringslösningar är framlagda redan i det skede utkasten för både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt planeras.

Det föreslås att fastighetsdirektören får rätt att i egenskap av ägare till en byggnad besluta om rivning av en byggnad som tagits ur bruk då byggnadens balansvärde är högst 400 000 euro. För närvarande har det inte exakt bestämts i förvaltningsstadgan vem som har befogenhet att riva byggnader som tagits ur bruk. Inga ändringar föreslås i befogenheterna när det gäller att ta byggnader ur bruk.

Stadsstyrelsens befogenheter föreslås bli ändrade i fråga om 9 kap. 1 § 5 mom. 39 punkten så att stadsstyrelsen beslutar om principerna för vidareförädling av fastighetsegendom som frigörs ur stadens servicebruk, inte om vidareförädlingen. Den föreslagna formuleringen motsvarar på ett bättre sätt den faktiska situationen och betonar stadsstyrelsens roll som en vägledande aktör på principnivå istället för en operativ aktör. Formuleringen överensstämmer också med beslutandet om principerna för tomtöverlåtelse.

Organisationsstrukturen hos serviceområdet för fastigheter och lokaler ändras 1.6.2020 då serviceområdet i sin helhet överförs till att sortera under stadsrumsnämnden. För närvarande lyder serviceområdet delvis under tekniska nämnden och delvis under stadsplaneringsnämnden. I och med ändringen behöver de befogenheter som delats upp mellan stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden förenhetligas. Befogenhetsgränserna har förenhetligats huvudsakligen så att stadsrumsnämnden beslutar om 400 000 euro och uppåt. Den nya stadsrumsnämndens uppgifter och beslutanderätt ingår i 10 kap. 4 §.



Övriga ändringar

I 14 kap. 7 §, 1 mom. som gäller personalfrågor har ett omnämmande lagts till om att tjänsten som stadsrevisor utlyses av revisionsnämnden, inte stadsstyrelsen. Ändringen är nödvändig eftersom stadsrevisorn är underställd revisionsnämnden som lyder under stadsfullmäktige och valet av stadsrevisor bereds till stadsfullmäktige av revisionsnämnden, inte stadsstyrelsen.

I övergångsbestämmelserna har man preciserat att befogenheterna hos de nuvarande organen vid stadsmiljöns verksamhetsområde upphör först då de nya organen i enlighet med den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.6.2021 har tillsatts, för att det inte ska uppstå ett tidsmässigt mellanrum då det inte finns något behörigt organ.

Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 11

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att förvaltningsstadgan godkänns enligt den bifogade bilagan. Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.8.2021.

Behandling:

Det konstaterades att följande tekniska justering görs i förvaltningsstadgan: Ärende 10 Förvaltningsstadgan, 6 kap. 11 § 10 punkten. Fastighetsdirektörens befogenheter: Befogenhetsgränsen för köp av fast egendom och byggnader är 400 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar godkänna förvaltningsstadgan enligt den bifogade bilagan. Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.8.2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Förvaltningsstadgan 1.8.2021, Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 11 (renskriven version)
- Förvaltningsstadgan 1.8.2021, Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 11 (ändrad version)

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

Sari-Anna Pennanen, stadsjurist (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

VANTAAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuuston x.x.2021 hyväksymä

Voimassa 1.8.2021 alkaen

Sisällysluettelo

VANTAAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ	1
Kaupunginvaltuuston x.x.2021 hyväksymä	1
Voimassa 1.8.2021 alkaen	1
1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN	1
1 Luku - Yleiset määräykset	1
1 § Hallintosäännön soveltaminen	1
2 § Kielelliset oikeudet kunnan hallinnossa ja toiminnassa	1
3 § Kuntalaisten osallistuminen.....	2
4 § Hyvä johtamis- ja hallintotapa	2
5 § Kaupungin viestintä	2
6 § Tietoturva ja tietosuoja	3
2 Luku - Kaupungin toiminnan johtaminen	4
1 § Kaupungin johtaminen	4
2 § Kaupungin organisaatio	4
3 § Konsernijohto	7
4 § Osa-aikainen luottamushenkilö	7
5 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät	7
6 § Kaupunginjohtajan tehtävät ja päätösvalta.....	8
7 § Apulaiskaupunginjohtajien tehtävät ja päätösvalta	10
8 § Palvelualuejohtajien tehtävät ja päätösvalta	13
9 § Yhteisten palveluiden talous- ja hallintopalveluista vastaavien palveluyksiköiden tehtävät	14
3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla.....	15
1 § Kaupunkistrategian ja johdon tehtävät	15
2 § Kaupunkistrategian ja johdon palvelualueet, liikelaitos ja kaupunginjohtajan alaiset palveluyksiköt	16
3 § Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen tehtävät ja henkilöstö- ja konsernijohtajan pätösvalta	17

4 § Hankintajohtajan päätösvalta.....	18
5 § Tietohallintojohtajan päätösvalta.....	19
6 § Kasvupalveluiden palvelualueen tehtävät.....	19
7 § Työllisyyspalveluiden johtajan päätösvalta	20
8 § Kuntademokratian palvelualueen tehtävät ja hallintojohtajan päätösvalta.....	20
9 § Talouden ja strategian palvelualueen tehtävät ja talous- ja strategiajohtajan päätösvalta	21
10 § Rahoitusjohtajan päätösvalta	22
11 § Talouspalvelujohtajan päätösvalta	23
12 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tehtävät ja pelastusjohtajan tehtävät ja päätösvalta	23
4 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kasvatuksen ja oppimisen toimialalla	25
1 § Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tehtävät.....	25
2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta	25
3 § Kasvatuksen ja oppimisen toimialan palvelualueet ja yhteiset palvelut.....	26
4 § Perusopetuksen tehtävät ja perusopetuksen johtajan päätösvalta.....	26
5 § Peruskoulun rehtorin päätösvalta	27
6 § Svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden) palvelualueen tehtävät ja direktör för svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden johtajan) päätösvalta	28
7 § Ruotsinkielisen peruskoulun ja lukion rehtorin päätösvalta	29
8 § Toisen asteen koulutuksen palvelualueen tehtävät ja toisen asteen koulutuksen johtajan päätösvalta	29
9 § Lukion rehtorin päätösvalta.....	30
10 § Ammattiopisto Varian rehtorin päätösvalta.....	31
11 § Varhaiskasvatuksen palvelualueen tehtävät ja varhaiskasvatuksen johtajan päätösvalta	32
5 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkikulttuurin toimialalla	34
1 § Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävät	34
2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta	34
3 § Kaupunkikulttuurin toimialan palvelualueet ja yhteiset palvelut	34
4 § Kirjasto- ja asukaspalveluiden tehtävät ja asukaspalvelujohtajan päätösvalta.....	35
5 § Aikuisopiston rehtorin päätösvalta.....	36
6 § Kulttuurin palvelualueen tehtävät.....	36
7 § Kuvataidekoulun ja musiikkiopiston rehtorin päätösvalta	37

8 § Liikunnan palvelualueen tehtävät ja liikuntajohtajan päätösvalta	37
9 § Nuorison palvelualueen tehtävät	38
6 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkiympäristön toimialalla	39
1 § Kaupunkiympäristön toimialan tehtävät	39
2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta	39
3 § Kaupunkiympäristön toimialan palvelualueet ja yhteiset palvelut	40
4 § Katujen ja puistojen palvelualueen tehtävät ja kaupungininsinöörin päätösvalta	41
5 § Kunnallisen pysäköinninvalvojan päätösvalta	43
6 § Kaupunkirakenteen ja ympäristön palvelualueen tehtävät ja kaupunkisuunnittelujohtajan pätösvalta	43
7 § Rakennusvalvontapäällikön tehtävät ja päätösvalta	44
8 § Ympäristöjohtajan tehtävät ja päätösvalta	46
9 § 1. kaupungineläinlääkärin päätösvalta	46
10 § Rakennuslakimiehen päätösvalta	47
11 § Kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen tehtävät ja kiinteistöjohtajan päätösvalta	47
12 § Kaupungingeodeetin päätösvalta	50
7 Luku – Tehtävät ja päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla	52
1 § Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävät	52
2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta	52
3 § Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelualueet, yhteiset palvelut ja liikelaitos	53
4 § Perhe- ja sosiaalipalveluiden tehtävät	53
5 § Vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävät	53
6 § Terveyspalvelujen tehtävät	54
7 § Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävät ja suun terveydenhuollon johtajan pätösvalta	54
8 Luku – Toimielinten kokoonpano	56
1 § Kaupunginvaltuusto	56
2 § Kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto	56
3 § Tarkastuslautakunta	56
4 § Kaupunkiympäristölautakunta, kaupunkitilalautakunta, kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, kaupunkikulttuurilautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta	57
5 § Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto	57

6 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen ja yksilöasioiden jaostot.....	57
7 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto	58
8 § Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta	58
9 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta	58
10 § Vaalitoimielimet.....	59
9 Luku - Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta	60
1 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja päätösvalta	60
2 § Kaupunginhallituksen iltakoulu	64
3 § Selonteko	64
4 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta	64
5 § Toimivallan edelleen siirtäminen.....	66
10 Luku - Lautakuntien ja niiden jaostojen sekä liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja päätösvalta	67
1 § Lautakuntien yleiset tehtävät ja päätösvalta.....	67
2 § Kaupunkiympäristölautakunnan tehtävät ja päätösvalta.....	68
3 § Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston tehtävät ja päätösvalta.....	69
4 § Kaupunkilautakunnan tehtävät ja päätösvalta.....	70
6 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan tehtävät ja päätösvalta	74
7 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston tehtävät ja päätösvalta.....	76
8 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston tehtävät ja päätösvalta.....	76
9 § Kaupunkikulttuurilautakunnan tehtävät ja päätösvalta	76
10 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja päätösvalta	77
11 § Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja päätösvalta	78
12 § Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja päätösvalta.....	78
13 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätösvalta	79
14 § Toimivallan edelleen siirtäminen.....	80
11 Luku - Otto-menettely	81
1 § Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeus	81
2 § Otto-oikeuden käyttäminen	81
3 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen	82
4 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn.....	83
5 § Päätöksen täytäntöönpano	84

12 Luku - Asiakirjat ja sopimukset	86
1 § Sähköinen allekirjoitus.....	86
2 § Toimialan asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen.....	86
3 § Palvelualueen asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen	86
4 § Palveluyksikön asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen	86
5 § Viranhaltijan päätöksiin perustuvien asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen	86
6 § Kaupunginvaltuuston päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittaminen	87
7 § Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittaminen	87
8 § Kaupunginhallituksen valtakirjan allekirjoittaminen	87
9 § Lautakunnan ja sen jaoston päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittaminen	88
10 § Liikelaitoksen asiakirjojen allekirjoittaminen	88
11 § Pöytäkirjan ote.....	88
12 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen	89
13 § Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut.....	89
14 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen.....	89
13 Luku – Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen	90
1 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtäväalue	90
2 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät	90
3 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät	90
4 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät ja päätösvalta	91
5 § Toimialajohtajan asiakirjahallinnon tehtävät	91
14 Luku – Henkilöstöasiat.....	92
1 § Luvun määräysten soveltaminen.....	92
2 § Henkilöstövalinnat	92
3 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä viran kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeen muuttamisessa.....	94
4 § Toimivalta työsopimussuhteisen vakanssin perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä vakanssin nimikkeen ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisessa	94
5 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi	95
6 § Siirrot	95
7 § Viran haettavaksi julistaminen ilman julkista hakumenettelyä.....	95

8 § Täyttökielto.....	96
9 § Sijaiset.....	96
10 § Viranhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien alkaminen.....	97
11 § Ehdollisen valintapäätöksen raukeaminen.....	97
12 § Virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltaminen.....	97
13 § Sivutoimet.....	98
14 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen	98
15 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen	98
16 § Virantoimituksesta pidättäminen.....	99
17 § Virkasuhteen päättymisen, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen	99
18 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen	99
19 § Palkan takaisinperiminen.....	100
2 OSA – TALOUS JA VALVONTA	101
15 Luku – Taloudenhoito	101
1 § Taloushallinnon tehtävien järjestäminen	101
2 § Talousarvio ja taloussuunnitelma	101
3 § Talousarvion täytäntöönpano	102
4 § Talousarvion seuranta ja raportointi	103
5 § Talousarvion sitovuus ja talousarvion muutokset	103
6 § Kirjanpito ja tilinpäätös.....	104
7 § Omaisuuden hoitaminen, luovuttaminen ja vuokraaminen	105
8 § Maksuista päättäminen	106
16 Luku – Rahatalouden hoitaminen.....	107
1 § Rahatalouden tehtävien järjestäminen	107
2 § Antolainat ja takaukset.....	107
3 § Maksuliike.....	107
4 § Kassavarat ja pankkitili.....	108
5 § Määrärahojen käytön hyväksyminen	108
6 § Menojen suoritus.....	109
7 § Tulojen vastaanotto.....	109
8 § Alitilittäjä- ja rahastusoikeudet.....	110
9 § Kassavirheiden korvaaminen.....	110

10 § Maksulykkäyksen myöntäminen	110
11 § Osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntäminen julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta	110
12 § Saatavien laskutus, perintä, kirjanpidolliset oikaisut, luottotappioiden kirjaaminen sekä saatavasta luopuminen	111
13 § Vahingon korvaamisesta päättäminen	111
14 § Rahavarojen, arvopapereiden ja asiakirjojen säilytys ja tarkastus	112
15 § Hankinnat, varastointi ja käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden jatkokäsittely	112
17 Luku - Hallinnon ja talouden tarkastus.....	113
1 § Ulkoisen tarkastuksen tehtäväalue	113
2 § Hallinnon ja talouden tarkastuksen organisaatio	113
3 § Tarkastuslautakunnan kokoukset	113
4 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja päätösvalta	114
5 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävät ja päätösvalta.....	115
6 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja päätösvalta	115
7 § Tilintarkastusyhteisön valinta	116
8 § Tilintarkastajan tehtävät.....	117
9 § Tilintarkastuskertomus ja lautakunnan arviointikertomus	117
10 § Tarkastuslautakunnan tiedottaminen	118
18 Luku - Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	119
1 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäväalue	119
2 § Kaupunginvaltuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	119
3 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät.....	119
4 § Lautakuntien, johtokuntien, viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	120
5 § Riskienhallinta- ja valmiuspäällikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	120
6 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät	120
7 § Tarkastusjohtajan tehtävät ja päätösvalta	121
3 OSA – VALTUUSTO.....	123
19 Luku - Valtuuston toiminta	123
1 § Valtuuston toiminnan järjestelyt.....	123
2 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi	124

3 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa	124
4 § Istumajärjestys.....	124
5 § Kokoustilat	125
6 § Valtuustoryhmän tehtävät varajäseniä kutsuttaessa	125
7 § Valtuuston kansliatehtävät	125
20 Luku - Valtuuston kokoukset.....	126
1 § Valtuuston päätöksentekotavat	126
2 § Kokouskutsu.....	126
3 § Esityslista	127
4 § Jatkokokous	128
5 § Varavaltuutetun kutsuminen.....	128
6 § Muiden kuin valtuutettujen läsnäolo kokouksessa	128
7 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	129
8 § Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja.....	130
9 § Esteellisyys	130
10 § Asioiden käsittelyjärjestys	131
11 § Puheenvuorot	132
12 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi	133
13 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen	133
14 § Päätöksen toteaminen.....	133
15 § Äänestykseen otettavat ehdotukset.....	134
16 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys	134
17 § Toimenpidealoite.....	135
18 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen.....	135
19 § Pöytäkirjan otteen oikeaksi todentaminen	136
20 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille	136
21 Luku - Enemmistövaali ja suhteellinen vaali	137
1 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset	137
2 § Valtuuston vaalilautakunta	137
3 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto	138
4 § Ehdokaslistojen laatiminen ja asiamies	138
5 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen	138

6 § Ehdokaslistojen yhdistelmä	139
7 § Suhteellisen vaalin toimittaminen	139
8 § Vaalin tuloksen toteaminen.....	139
9 § Suljettu lippuäänestys ja äänestyslippujen säilyttäminen.....	140
22 Luku - Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus	141
1 § Valtuutettujen aloitteet.....	141
2 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys	142
3 § Selonteko	142
4 § Selostustilaisuus ja kyselytunti	142
5 § Kaupunginvaltuuston iltakoulu.....	144
23 Luku – Valiokunnat	145
1 § Valtuustovaliokunnan asettaminen.....	145
2 § Tilapäisen valiokunnan asettaminen	145
4 OSA - PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY	147
24 Luku – Kokousmenettely	147
1 § Määräysten soveltaminen	147
2 § Toimielimen päätöksentekotavat	147
3 § Kokousaika- ja paikka.....	148
4 § Kokouskutsu ja esityslista	148
5 § Jatkokokous	149
6 § Varajäsenen kutsuminen	149
7 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa	150
8 § Kaupunginhallituksen edustajan tehtävät muissa toimielimissä.....	151
9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	151
10 § Tilapäinen puheenjohtaja	151
11 § Kokouksen johtaminen	151
12 § Asioiden käsittelyjärjestys	151
13 § Asioiden valmistelu ja esittely	152
14 § Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston esittelijät	152
15 § Kaupunkiympäristölautakunnan, kaupunkitalalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston esittelijät.....	153
16 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ja sen jaostojen esittelijät	154

17 § Kaupunkikulttuurilautakunnan esittelijät	154
18 § Sosiaali- ja terveystalautakunnan ja sen jaoston esittelijät	155
19 § Keskusvaalilautakunnan esittelijät	155
20 § Liikelaitoksen johtokunnan esittelijät	155
21 § Kokouksen julkisuus	155
22 § Esteellisyys	156
23 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi	156
24 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen	156
25 § Päätöksen toteaminen	157
26 § Äänestykseen otettavat ehdotukset	157
27 § Äänestys ja vaali	157
28 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	157
29 § Pöytäkirjan otteen oikeaksi todentaminen	160
30 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille	160
25 Luku – Kuntalaisaloitteet	162
1 § Aloiteoikeus	162
2 § Aloitteen käsittely	162
3 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot	163
5 OSA - LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET	164
26 Luku – Maksettavat palkkiot ja korvaukset	164
1 § Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset	164
2 § Toimielinten jäsenille maksettavat kokouspalkkiot	164
3 § Palkkio lisätunneilta	167
4 § Palkkio toimituksista sekä valmistelu- tai täytäntöönpanotehtävistä	167
5 § Pöytäkirjan tarkastuspalkkio	168
6 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta	168
7 § Palkkionmaksu kokouksen peruuntuessa	168
8 § Luottamushenkilöille maksettavat vuosi- ja kuukausipalkkiot	168
9 § Vaalitoimitsijoiden palkkiot	172
27 Luku – Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen	173
1 § Korvaus ansionmenetyksestä ja kustannuksista	173
28 Luku – Erityisiä määräyksiä	175

1 § Toimikunnan tai neuvottelukunnan kokoukset.....	175
2 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen	175
3 § Erimielisyyksien ratkaiseminen.....	175

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

1 Luku - Yleiset määräykset

1 § Hallintosäännön soveltaminen

Vantaan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

2 § Kielelliset oikeudet kunnan hallinnossa ja toiminnassa

Hallinnossa ja toiminnassa on noudatettava kielilakia ja lakia julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta.

Hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeus saada palveluja heidän äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi kaikilla kunnan tehtäväalueilla.

Henkilöstön riittävä suomen ja ruotsin kielen taito on varmistettava, ja heiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty.

Toimielinten kokouskutsun, esityslistan ja pöytäkirjan laatimisesta sekä suomen että ruotsin kielellä määrätään 20 ja 24 luvuissa.

Järjestettäessä palveluja ostopalveluina tulee sopimukseen otettavilla määräyksillä varmistaa, että palvelun käyttäjien kielilain mukaiset kielelliset oikeudet toteutuvat vastaavalla tavalla kuin niiden tulee toteutua kunnassa.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

1 Luku – Yleiset määräykset

Jos palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan antaa ja asiakasviestintä voi tapahtua yksinomaan asianomaisen kieliryhmän kielellä.

3 § Kuntalaisten osallistuminen

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Toimialat huolehtivat suunnitelmallisesti omassa toiminnassaan siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa oikea-aikaisesti ja vuorovaikutteisesti kunnan toimintaan.

4 § Hyvä johtamis- ja hallintotapa

Kaupungissa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa.

5 § Kaupungin viestintä

Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat siitä, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmistelussa. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon suomen ja ruotsinkielisten eri asukasryhmien tarpeet.

Konserniohjeessa annetaan määräyksiä konserniyhtiöiden tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta.

Liikelaitosten tiedottaminen tulee järjestää samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupungin tiedottaminen.

Tarkastuslautakunnan tiedottamisesta määrätään 17 luvun 10 §:ssä.

6 § Tietoturva ja tietosuoja

Kaupungin johtamisessa, riskienhallinnassa, esimiestyöskentelyssä ja toimialojen toiminnan järjestämisessä huomioidaan tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn tietosuoja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä kaupunginhallituksen vahvistamaa tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa ja kaupungin sisäisiä määräyksiä ja ohjeita.

2 Luku - Kaupungin toiminnan johtaminen

1 § Kaupungin johtaminen

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja hallintosääntöön.

Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupungin toiminnan johtamista varten on kaupunginjohtajan viran lisäksi kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtajan, kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtajan, kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virat.

2 § Kaupungin organisaatio

Vantaan kaupunki jakautuu hallinnollisesti seuraaviin toimialoihin:

kaupunkistrategia ja johto, joka toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa keskushallintona

- kasvatus ja oppiminen
- kaupunkikulttuuri
- kaupunkiympäristö
- sosiaali- ja terveydenhuolto.

Toimialat jakautuvat palvelualueisiin ja palvelualueet voivat jakautua palveluyksiköihin.

Palvelualueetta johtaa palvelualuejohtaja.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

Toimialan johdon alaisuudessa on toimialan yhteiset palvelut.

Yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan (pl. kaupunkistrategia ja johto) talous- ja hallinto-palveluista ja muista tukipalveluista. Lisäksi yhteisillä palveluilla voi olla muita toimialakohtaisia tehtäviä. Yhteisten palvelujen tehtävät voidaan järjestää palveluyksiköissä ja/tai suoraan apulais-kaupunginjohtajan alaisina toimintoina.

Vantaan kaupungin toimielimiä ovat:

- kaupunginvaltuusto
- kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto
- tarkastuslautakunta
- keskusvaalilautakunta
- kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupajaosto
- kaupunkitilalautakunta
- kasvatuksen ja oppimisen lautakunta ja sen ruotsinkielinen jaosto ja yksilöasioiden jaosto
- kaupunkikulttuurilautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaosto
- suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta.

Vantaan kaupungin vaikuttamistoimielimiä ovat:

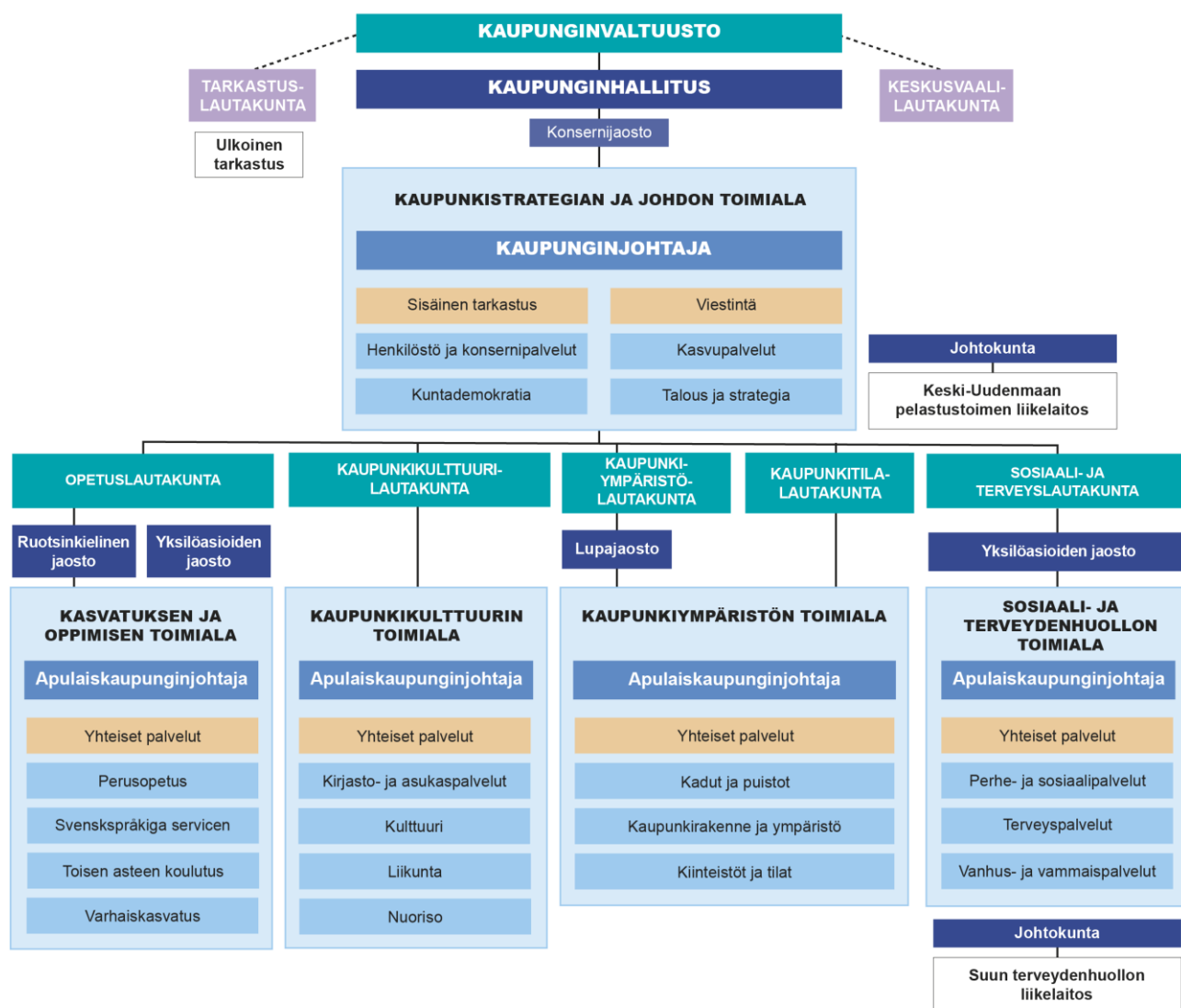
- nuorisovaltuusto
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- Svenska kommittén
- monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

Vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus, joka hyväksyy näille vaikuttamistoimielimille toimintasäännöt. Vaikuttamistoimielimiin sovelletaan kuntalain toimikuntaa koskevia säännöksiä.

Vantaan kaupungin organisaatio 1.8.2021 alkaen



3 § Konsernijohto

Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, sekä konserniyhteisöjä koskevia asioita hallintosäännön määräysten nojalla esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat viranhaltijat.

4 § Osa-aikainen luottamushenkilö

Osa-aikaisina luottamushenkilöinä voivat toimia valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat.

Luottamushenkilön tulee ilmoittaa kuntademokratian palvelualueelle kirjallisesti, mikäli hän haluaa hoitaa tehtävänsä osa-aikaisesti. Osa-aikaisuus ei voi tulla voimaan takautuvasti.

Osa-aikaisen luottamushenkilön palkkioista määrätään tämän hallintosäännön 26 luvussa.

Muilta osin osa-aikaisen luottamushenkilön asemasta säädetään kuntalaissa.

5 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja:

- johtaa kuntastrategian toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
- seuraa kunnan toimielinten päätösten tarkoituksenmukaisuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
- johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa
- hyväksyy kaupunginjohtajan lomat, koulutukset, virkamatkat ja muut kaupunginjohtajan tehtävistä aiheutuvat menot

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

- käy kaupunginjohtajan kanssa vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.

6 § Kaupunginjohtajan tehtävät ja päätösvalta

Kaupunginjohtaja johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta kunnan toimintaa. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Kaupunginjohtaja:

- johtaa kaupunkistrategian valmistelua ja toteutusta
- johtaa taloussuunnittelua sekä rahoitusta ja muuta resurssiohjausta siten, että kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
- johtaa kaupungin ja kaupunkirakenteen kehittämistä yleiskaavoituksen ja muun yleispiirteisen suunnittelun, sekä kaupungin maa-, sopimus-, elinkeino- ja asuntopolitiikan ohjauksen avulla
- vastaa kaupunkikonsernin toiminnan tuloksellisuudesta ja konserniyhteisöjen valvonnasta
- vastaa kaupungin seudullisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta sekä viranomaisyhteistyöstä
- vastaa kaupunkikonsernin viestinnästä
- vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta
- vastaa kaupungin tietosuojan ja tietoturvan ohjauksesta.

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

1. talousarviolainan ottamisesta talousarvion tai kaupunginvaltuuston erikseen asettamissa rajoissa,
2. kiireellisissä tapauksissa kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta,
3. tyytymisestä valtionosuuksia ja -avustuksia koskeviin päätöksiin,
4. kaupungin puhevallan käyttämisestä tuomioistuimissa tai missä muuten kaupungin oikeudellinen edunvalta tulee kyseeseen, kun kyse on koko kaupunkia, useampaa toimialaa tai kaupunkistrategian ja johdon toimialaa koskevasta asiasta, mikäli tässä hallintosäännössä ei ole muualla toisin määrätty,
5. koko kaupunkia ja useampaa toimialaa koskevien projektien perustamisesta ja niihin osallistumisesta sekä projektien hallinnon, talouden ja hankintojen järjestämisestä,
6. pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteishankintojen kilpailutusohjelman hyväksymisestä,
7. luottamushenkilöiden koulutuksesta,
8. määrärahan puitteissa avustusten myöntämisestä valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen,
9. kaupunginhallituksen tarverahojen sekä muiden kaupunginhallituksen määrärahojen käytöstä 20 000 euroon asti/ tapaus,
10. edustusmenoista ja edustustilaisuuksista, joiden kustannukset eivät ylitä 20 000 euroa,
11. kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen sekä valtionperintöjen vastaanottamisesta hallinnasta ja hoitamisohjeista, kun testamentatun, lahjoitetun tai perityn omaisuuden arvo on enintään 100 000 euroa ja testamentissa tai lahjoituksessa ei ole tarkoitte-
määräystä tai omaisuuden käyttötarkoituksesta ei ole muutoin määrätty ja
12. muistakin useampaa kuin yhtä toimialaan koskevista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Kaupunginjohtajaan sovelletaan myös tämän luvun apulaiskaupunginjohtajien tehtäviä ja päätösvaltaa koskevaa 7 pykälää.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

Toimivalta häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa

Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Vantaan kaupungissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa.

Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

7 § Apulaiskaupunginjohtajien tehtävät ja päätösvalta

Apulaiskaupunginjohtaja:

- vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimialaansa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa
- vastaa toimialansa taloussuunnittelun ja muun resurssiohjauksen johtamisesta siten että kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja oman lautakunnan asettamat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevien resurssien avulla
- vastaa toimialansa toiminnan tuloksellisuudesta
- vastaa toimialansa tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä
- vastaa toimialansa sopimushallinnasta

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

- vastaa toimialansa viestinnästä
- vastaa toimialalla tehtäväalueensa projektien perustamisesta ja niihin osallistumisesta sekä projektien hallinnon, talouden ja hankintojen järjestämisestä
- vastaa toimialansa seudullisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta sekä viranomaisyhteistyöstä
- vastaa toimialansa asioiden ja tavoitteiden valmistelusta sekä työskentelyn koordinoinnista
- vastaa toimialansa hallinnon, henkilöstön ja talouden kehittämisestä ja suunnittelusta.

Apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää toimialallaan:

1. palvelualueen jakamisesta palveluyksiköihin, lukuun ottamatta Vantaan suun terveydenhuollon ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksia sekä palvelualueisiin kuulumattomista palveluyksiköistä,
2. valtionavun hakemisesta ja muutoksen hakemisesta sitä koskevaan päätökseen sekä EU-avustuksen hakemisesta,
3. kaupungin puhevallan käyttämisestä tuomioistuimissa tai missä muuten kaupungin oikeudellinen edunvalvonta tulee kyseeseen, mikäli tässä hallintosäännössä ei ole muualla toisin määrätty,
4. tilojen, alueiden, rakennusten, laitosten, toimipisteiden ja irtaimiston käyttömaksuista ja korvauksista lautakunnan päättämien perusteiden mukaan,
5. ulkopuolisille tarjottavista palveluista ja tuotteista ja niistä perittävistä maksuista lautakunnan vahvistamien suoritus- ja hinnoitteluperusteiden mukaan, lukuun ottamatta Vantaan suun terveydenhuollon ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksia, varhaiskasvatuksen, kerhotoiminnan ja hoitoapupalvelujen maksuja sekä ympäristötoimen maksuja,
6. useampaa kuin yhtä palvelualueetta koskevista ja yhteisiä palveluita koskevista sopimuksista,
7. useampaa kuin yhtä palvelualueetta koskevista ja yhteisiä palveluita koskevista tutkimusluvista,

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

8. yhteisiä palveluita koskevan sopimusperusteisen vahingonkorvauksen maksamisesta silloin, kun kysymys on määrältään ja perusteiltaan riidattomasta korvausvastuusta,
9. yhteisten palveluiden tilausoikeuksien myöntämisestä,
10. yhteisten palveluiden materiaalien myymisestä ja lahjoittamisesta,
11. yhteisten palveluiden tehtäväalueeseen kuuluviin yhdistyksiin liittymisestä, kun yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on alle 200 euroa,
12. yhteisten palveluiden hallinnassa olevien toimipaikkojen aukioloajoista,
13. yhteisten palveluiden toimipisteen tilapäisestä sulkemisesta tai siirrosta,
14. yhteisten palveluiden hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden, tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön,
15. antaa suostumuksen rikosasiain käsittelyyn sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa säädetyllä tavalla kaupungin ollessa asianomistajana,
16. yhteisten palveluiden kansallisen kynnysarvon alittavista tavara- ja palveluhankioista siinä tapauksessa, ettei tilausta voida tehdä kilpailutetulta sopimustoimittajalta,
17. kansallisen kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoista EU:n kynnysarvon alittaviin hankintoihin saakka, lukuun ottamatta Vantaan suun terveydenhuollon ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksia,
18. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta yhteishankintayksikön tai muun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
19. projektien perustamisesta ja niihin osallistumisesta sekä projektien hallinnon, talouden ja hankintojen järjestämisestä,
20. muistakin toimialalle kuuluvista useampaa kuin yhtä palvelualueetta tai yhteisiä palveluita koskevista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Mikäli apulaiskaupunginjohtajalla on tämän lisäksi tehtäväkohtaista päätösvaltaa, säädetään siitä erikseen tässä säännössä asianomaisen toimialan kohdalla.

8 § Palvelualuejohtajien tehtävät ja päätösvalta

Palvelualuejohtaja:

- vastaa palvelualueensa johtamisesta ja kehittämisestä sekä työnjohto-oikeuden käyttämisestä palvelualueellaan
- vastaa palvelualueensa tuloksellisuudesta ja strategisesta ohjauksesta, siten että kaupungin kokonaistavoitteet toteutuvat
- vastaa palvelualueen määrärahojen jaosta
- vastaa palvelualueensa tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä
- vastaa palvelualueensa sopimushallinnasta
- vastaa palvelualueensa viestinnästä
- vastaa palvelualueen hallinnassa olevien tilojen, alueiden, rakennusten, ja laitosten käytösäännöistä
- hakee palvelualueella tarvittavat luvat ja suostumukset

Palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä palvelualueellaan päättää:

1. palvelualueetta koskevista sopimuksista,
2. palvelualueetta koskevista tutkimusluvista,
3. sopimusperusteisen vahingonkorvauksen maksamisesta silloin, kun kysymys on määrältään ja perusteiltaan riidattomasta korvausvastuusta,
4. tilausoikeuksien myöntämisestä,
5. kansallisen kynnysarvon alittavista tavara- ja palveluhankinnoista siinä tapauksessa, ettei tilausta voida tehdä kilpailutetulta sopimustoimittajalta,
6. materiaalien myymisestä ja lahjoittamisesta,

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

2 Luku – Kaupungin toiminnan johtaminen

7. tehtäväalueeseensa kuuluviin yhdistyksiin liittymisestä, kun yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on alle 200 euroa,
8. palvelualueen hallinnassa olevien toimipaikkojen aukioloajoista,
9. toimipisteen tilapäisestä sulkemisesta tai siirrosta,
10. palvelualueen hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden, tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön lukuun ottamatta kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä kaupunkikulttuurin toimialan hallinnassa olevien tilojen tilavarauksista niinä aikoina, kun tilat eivät ole palvelualueen omassa käytössä,
11. antaa suostumuksen rikosasiain käsittelyyn sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa säädetyllä tavalla kaupungin ollessa asianomistajana,
12. palvelualueella tarvittavien lupien ja suostumusten hakemisesta,
13. muistakin palvelualueelle kuuluvista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Mikäli palvelualuejohtajalla on tämän lisäksi tehtäväkohtaista päätösvaltaa, säädetään siitä erikseen tässä säännössä.

9 § Yhteisten palveluiden talous- ja hallintopalveluista vastaavien palveluyksiköiden päälliköiden tehtävät

Palveluyksikön päällikkö vastaa toimialan yhteisten talous- ja hallintopalveluiden ja muiden tukipalveluiden järjestämisestä.

3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla

1 § Kaupunkistrategian ja johdon tehtävät

Toimialaa johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala toimii kaupungin keskushallintona ja huolehtii konsernitasoisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala vastaa:

- kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle ja sen konsernijaostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- kaupungin strategian laatimisesta ja strategisen tason kehittämisestä
- kaupungin talouteen liittyvistä palveluista
- kaupungin työnantaja- ja henkilöstöpalveluista, tietohallinnosta ja hankinnoista
- konserniohjauksesta ja -valvonnasta
- kaupunkiturvallisuudesta ja kaupunkitasoisesta valmiussuunnittelusta
- kaupungin elinvoimaisuutta vahvistavista elinkeino-, työllisyys- ja maahanmuuttopalveluista
- viestinnästä, markkinoinnista ja suhdetoiminnasta
- sisäisestä tarkastuksesta
- Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen palveluista
- vaalien järjestämisestä

2 § Kaupunkistrategian ja johdon palvelualueet, liikelaitos ja kaupunginjohtajan alaiset palveluyksiköt

Toimialaan kuuluvat henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden, kuntademokratian sekä talouden ja strategian palvelualueet sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Palvelualueet ovat kaupunginhallituksen alaisia.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on oman johtokuntansa alainen.

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivia yhteisiä palveluita ovat viestintä ja sisäinen tarkastus.

Viestinnän palveluyksikkö vastaa viestintäjohtajan johdolla kaupungin keskitetyistä viestintätehtävistä ja koko kaupungin markkinointitehtävistä, vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestinnästä.

Viestintäjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa:

1. kaupungin keskitetyistä viestinnän ja markkinoinnin palveluiden hankinnoista
2. kaupunkitasoisista viestinnän strategisista linjauksista ja suunnitelmista
3. kaupunkitasoisesta kriisi- ja häiriötilanneviestinnästä ja niiden suunnitelmista ja kriisi- ja häiriötilanneviestinnän käytänteistä
4. viestinnän varallaolojärjestelmän suunnittelusta ja toimintakyvystä yhteistyössä toimialojen viestintäpäälliköiden kanssa

Lisäksi viestintäjohtaja johtaa toimialojen viestintäyksiköiden yhteistyötä.

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikkö vastaa tarkastusjohtajan johdolla riippumattomana sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

Sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja tarkastusjohtajan tehtävistä ja päätösvalasta säädetään 2 luvun 7 pykälän estämättä 18 luvun 6 ja 7 §:issä.

3 § Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen tehtävät ja henkilöstö- ja konsernijohtajan päätösvalta

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue vastaa henkilöstö- ja konsernijohtajan johdolla:

- kaupungin konserniohjauksesta ja -valvonnasta ja konserniohjeen valmistelusta
- konsernijaoston kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
- henkilöstöpolitiikasta, keskitetyistä työnantaja- ja henkilöstöpalveluista sekä henkilöstön kehittämispalveluista
- digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta
- IT-palveluiden toimittajien ohjauksesta sekä laitteiden elinkaarenhallinnasta
- kaupunkitasoisen tietoturvan kehittämisestä ja hallinnasta
- kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta
- kaupunginhallituksen päätöksen mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista
- kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä
- hankintojen logistisesta kokonaisohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta
- ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille sekä siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta ja valvonnasta

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla

- aula-, ja vartiointi- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille sekä siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta ja valvonnasta
- vastuualueensa konsernitaseiden ohjeiden antamisesta

Henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

5. kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava,
1. kaupungin neuvottelujärjestelmään kuuluvat kaupungin neuvottelijat,
2. liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä,
3. työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työsuojelun toimintaohjelman hyväksymisestä,
4. muutoksen hakemisesta työnantajan järjestämän työterveydenhuollon korvauspäätöksiin,
5. muutoksen hakemisesta sairaus- ja tapaturmavakuutuslakien mukaisiin korvauspäätöksiin,
6. kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä pidettäviä henkilöstörekistereitä koskevien määräysten antamisesta,
7. kaupungin keskitetyistä henkilöstön kehittämis- ja valmennuspalveluiden sekä työterveyshuollon palveluiden hankinnoista,
8. yritystyöterveyshuollon järjestämisestä, ja
9. puhevallan käyttämisestä henkilöstöasioissa yleisissä tuomioistuimissa.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä edustaa kaupunkia työmarkkina-asioissa ja työnantajana kunta-alan pääsopimuksen mukaisissa paikallisneuvotteluissa.

4 § Hankintajohtajan päätösvalta

Hankintajohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista yhteishankinnoista,

2. pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteishankintoina tehtävistä hankinnoista kaupunginjohtajan hyväksymän kilpailutusohjelman mukaisesti, ja
3. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta yhteishankintayksikön tai muun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä, ja
4. puhevallan käyttämisestä hankintatoimivaltaansa kuuluvissa asioissa tuomioistuimissa tai valvontaviranomaisissa.

5 § Tietohallintojohtajan päätösvalta

Tietohallintojohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. IT-palvelujen, ohjelmistopalvelujen, tietojärjestelmien, IT- ja AV-laitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen, puhelin- ja vaihdepalvelujen sekä puhelinlaitteiden ja digitalisaation edistämiseen liittyvien IT-palvelujen hankinnoista.

6 § Kasvupalveluiden palvelualueen tehtävät

Kasvupalveluiden palvelualue vastaa kasvupalvelujohtajan johdolla:

- kaupungin elinvoimaisuutta vahvistavista elinkeino-, työllisyys- ja maahanmuuttopalveluista
- kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta sekä niihin liittyvästä kaupungin sisäisestä ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä
- työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYP:n toiminnan järjestämisestä
- kuntouttavasta työtoiminnasta ja kaupungin työvalmennustoiminnoista
- kaupunkitasoisesta kalustekierrätyksestä ja kalusteiden kunnostuksesta
- maahanmuuttajapalvelujen koordinoinnista

- vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta

7 § Työllisyyspalveluiden johtajan päätösvalta

Työllisyyspalveluiden johtaja tai hänen määräämänsä päättää kaupungin työllistämistukien tai kesätyösetelin myöntämisestä.

8 § Kuntademokratian palvelualueen tehtävät ja hallintojohtajan päätösvalta

Kuntademokratian palvelualue vastaa hallintojohtajan johdolla:

- kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
- valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä ja kaupunkitasoisesta ohjauksesta
- yleisten vaalien järjestelyistä
- kaupunkistrategian ja johdon toimialan keskitetyistä hallintopalveluista
- kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta
- kaupungin käännöspalveluista
- kaupungin asiakirjahallinnosta
- kaupunkitasoisista turvallisuus- ja valmiusasioista
- toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä
- vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta

Hallintojohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla

1. kaupunginhallituksen puolesta ja sen määäämissä rajoissa keskusverolautakunnan ja hallinto-oikeuden verotusta koskeviin päätöksiin tyytymisestä,
2. kaupunginhallituksen puolesta ja sen määäämissä rajoissa keskusverolautakunnan ja hallinto-oikeuden verotusta koskeviin päätöksiin tyytymisestä,
3. kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta,
4. kunnan ilmoitusten julkaisemisesta,
5. kaupungin yhteisiin lakiasioihin liittyvistä puitesopimuksista ja
6. kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen sekä valtionperintöjen vastaanottamisesta, hallinnasta ja hoitamisoheista, kun testamentatun, lahjoitetun tai perityn omaisuuden arvo on enintään 100 000 euroa ja testamentissa tai lahjoituksessa on tarkoitettävä tai omaisuuden käyttötarkoituksesta on muutoin määrätty.

Hallintojohtaja valvoo kaupungin vaakunan käyttöä ja huolehtii kaupungintalon tilojen käytöstä.

Kuntademokratian palvelualueella toimii kaupungin tietosuojavastaava.

9 § Talouden ja strategian palvelualueen tehtävät ja talous- ja strategiajohtajan päätösvalta

Talouden ja strategian palvelualue vastaa talous- ja strategiajohtajan johdolla:

- kaupunkistrategian valmistelusta ja raportoinnista
- talousarvion valmistelusta sekä investointien ja kaupunkitasoisesta palveluverkon ohjauksesta
- kaupunkitutkimuksesta ja tilastoinnista
- kaupungin projektimallista
- kansainvälisen yhteistyön koordinaatiosta
- kaupungin yleisen edunvalvonnan valmistelusta

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla

- kaupunkikonsernin rahoituspalveluista, vakuutusturvasta ja riskienhallinnasta
- kaupunkikonsernin talouspalveluista
- Vantaan kaupungin vahinkorahaston sekä Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston säännön mukaisista tehtävistä
- vastuualueensa konserni- ja kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta

Talous- ja strategiajohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. kaupungin rahoitusratkaisujen yhteydessä käytettävistä erilaisista johdannais- ja suojautumissopimuksista sekä muista rahoitusinstrumenttisopimuksista sekä rahoitukseen liittyvistä leasing- ja vuokraussopimuksista kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti,
2. pitkäaikaisen lainanoton korvaamisesta joko osittain tai kokonaan lyhytaikaisella lainalla enintään kuluvan budjettikauden ajaksi,
3. kaupunkitason tilasto- ja tutkimuspalveluiden sekä kaupungin strategiatyöhön liittyvien konsultointipalveluiden hankinnoista

10 § Rahoitusjohtajan päätösvalta

Rahoitusjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. olemassa olevien lainojen takaisinmaksuajan ja lainaehtojen muuttamisesta,
2. lyhytaikaisen lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston päättämässä rajoissa,
3. lyhytaikaisen lainan myöntämisestä kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille ja lyhytaikaisen lainan ottamisesta kaupungin konserniin kuuluvilta yhteisöiltä noudattaen kaupunginhallituksen yleisohjeita,
4. kaupungin kassavarojen tallettamisesta tai sijoittamisesta kaupungin kokonaisedun mukaisesti noudattaen kaupunginhallituksen yleisohjeita,
5. kaupungin pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta,

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla

6. vakuutusten sekä niihin liittyvien palvelujen hankinnasta,
7. vakuutusmeklaripalvelujen hankinnasta,
8. konsernitileistä ja maksuliikkeestä, ja
9. korvausten maksamisesta vahinkorahaston varoista silloin, kun korvaus perustuu selvään ja riidattomaan korvausperusteeseen eikä vaadittu korvaus (alv 0 %) ylitä 30 000 euroa (alv 0%).

Rahoitusjohtaja huolehtii kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin vahinkorahaston sekä Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö-, ja rakentamisrahaston säännön mukaisista tehtävistä.

11 § Talouspalvelujohtajan päätösvalta

Talouspalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää perintäpalvelujen hankinnasta.

12 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tehtävät ja pelastusjohtajan tehtävät ja päätösvalta

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos vastaa pelastusjohtajan johdolla:

- valtioneuvoston määräämällä Keski-Uudenmaan alueella pelastuslaissa ja Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa mainittujen palveluiden järjestämisestä.

Keski-Uudenmaan alueen muodostavat Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Keravan kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta, Tuusulan kunta ja Vantaan kaupunki.

Pelastusjohtaja johtaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimintaa ja vastaa johtokunnan alaisuudessa pelastuslaitoksen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

3 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla

Pelastusjohtaja päättää:

1. monijäsenistä toimielintä lukuun ottamatta muista Keski-Uudenmaan alueen pelastusviranomaisista,
2. pelastuslainsäädännön perusteella määräytyvien palkkioiden, korvausten ja kustannusten suorittamisesta liikelaitoksen osalta,
3. liikelaitoksen sopimuksista johtokunnan määrittämissä rajoissa,
4. liikelaitoksen toimintavalmiuksia ja viranhaltijoiden varallaoloa koskevista periaatteista,
5. liikelaitoksen henkilöstön velvollisuudesta käyttää virkapukua,
6. liikelaitoksen valtionosuuden ja –avun hakemisesta,
7. liikelaitoksen kansallisen kynnysarvon alittavista materiaalihankinnoista,
8. liikelaitoksen materiaalien myymisestä ja lahjoittamisesta, ja
9. liikelaitoksen jakamisesta tulosityksiköihin.

Pelastusjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta,
2. ottamansa viranhaltijan tai työntekijän irtisanomisesta, lomauttamisesta, eron myöntämisestä, sairauslomasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta, erityislomasta ja hoitovapaasta, ja
3. pelastusjohtajan alaiselle henkilökunnalle sijaiset.

Pelastusjohtaja suorittaa muutkin johtokunnan määräämät tehtävät.

4 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kasvatuksen ja oppimisen toimialalla

1 § Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tehtävät

Kasvatuksen ja oppimisen toimialaa johtaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala vastaa:

- kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta sekä koko oppimisen polun tukemisesta
- toimialan ruotsinkielisistä palveluista sekä ruotsinkielisten palveluiden kaupunkitasoisesta koordinoinnista

2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. ammattiopisto Varian opiskeluhuoltosuunnitelmasta,
2. perusopetuksen, esiopetuksen ja 6-vuotiaille annettavan valmistavan opetuksen oppilaiden koulumatka-avustuksista ja oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen, ja
3. varhaiskasvatuksen maksuttomista kuljetuksista tai kuljetusavustuksista.

Lisäksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätösvallassa säädetään 2 luvun 7 §:ssä.

3 § Kasvatuksen ja oppimisen toimialan palvelualueet ja yhteiset palvelut

Kasvatuksen ja oppimisen toimialaan kuuluvat perusopetuksen, svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden), toisen asteen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueet.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa ovat toimialan yhteiset palvelut.

Yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista sekä koko oppimisen polun tukemisesta, johon liittyy aikuisten ohjaamo yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyöstä sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta.

Yhteisten palvelujen tehtävät voidaan järjestää palveluyksiköissä ja/tai suoraan apulaiskaupunginjohtajan alaisina toimintoina.

Palvelualueet ja yhteiset palvelut kuuluvat opetuslautakunnan alaisuuteen.

4 § Perusopetuksen tehtävät ja perusopetuksen johtajan päätösvalta

Perusopetuksen palvelualue vastaa perusopetuksen johtajan johdolla:

- suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä
- perusopetuksen palveluverkon kehittämisestä
- perusopetuksen päättävän oppivelvollisen ohjauksesta ja valvonnasta

Perusopetuksen johtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. oppilaan ottamisesta perusopetukseen silloin, kun kyse on perusopetuslain 6 §:n 2 momentin tarkoittamasta lähikouluun ottamisesta,
2. oppilaan koulunkäynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin,
3. oppilaan ottamisesta valmistavaan opetukseen ja joustavaan perusopetukseen,

4. oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta huoltajan suostumuksella,
5. oppilaiden erityisistä opetusjärjestelyistä,
6. perusopetuksen oppilaan koulunkäynnin jatkamisesta koulunkäyntioikeuden päätyttyä,
7. tarvittaessa perusopetuksen oppilaan opetuksen järjestämispaikan vaihtamisesta,
8. oppivelvollisuuden edistymistä tutkivasta opettajasta,
9. luvan antamisesta kielenopetusryhmän aloittamiseen ja jatkamiseen opetussuunnitelmassa määrättyä pienemmällä oppilasmäärällä,
10. lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta, lasten sijoittamisesta toimintapaikkoihin sekä toiminnan arvioinnista, ja
11. koulujen lukuvuosisuunnitelmien sekä järjestyssääntöjen hyväksymisestä.
12. perusopetuksen oppilaan oppivelvollisuuden suorittaminen määräaikaisesta keskeyttämisestä yli yhden (1) kuukauden ajaksi ja
13. perusopetuksen oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toistaiseksi (pysyvä keskeyttäminen)

5 § Peruskoulun rehtorin päätösvalta

Peruskoulun rehtori tai hänen määräämänsä päättää:

1. oppilaan perusopetukseen ottamisesta silloin, kun kyse on perusopetuslain 28 §:n 2 momentin tarkoittamasta, ns. toissijaisesta oppilaaksiotosta,
2. oppilaan tilapäisestä vapauttamisesta koulunkäynnistä enintään yhden (1) kuukauden ajaksi,
3. oppilaan opintojen suorittamisesta oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan,
4. oppilaan valinnaisaineesta silloin, kun huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää,
5. kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle ja
6. muistakin koululle kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen ratkaistavaksi.

6 § Svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden) palvelualueen tehtävät ja direktör för svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden johtajan) päätösvalta

Svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden) palvelualue vastaa direktör för svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden johtajan) johdolla:

- ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ruotsinkielisen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVAKoulutus) sekä nuorisotyön järjestämisestä ja kehittämisestä
- ruotsinkielisten palveluiden kaupunkitasoisesta koordinoinnista
- svenska kommitténin toiminnasta ja kaksikielisyystyöstä
- oppivelvollisen ohjauksesta ja valvonnasta

Direktör för svenskspråkiga servicen (ruotsinkielisten palveluiden johtaja) tai hänen määräämänsä päättää:

1. koulunkäynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin,
2. oppivelvollisuuden pidentämisestä,
3. perusopetuksen oppilaan oikeudesta jatkaa koulunkäyntiään koulunkäyntioikeuden päätyttyä,
4. oppilaaksi ottamisesta esiopetukseen, perusopetukseen, joustavan perusopetuksen toimintaan, perusopetukseen valmistavaan opetukseen ja lisäopetukseen,
5. esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta huoltajan suosituksella,
6. tarvittaessa peruskoulun oppilaan opetuksen järjestämispaikan vaihtamisesta,
7. perusopetuksen oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä,
8. peruskoulun ja lukion lukuvuosisuunnitelmista ja järjestyssäännöistä,

9. varhaiskasvatuslaissa säädetyistä asioista,
10. luvan antamisesta kielenopetusryhmän aloittamiseen ja jatkamiseen opetussuunnitelmassa määrättyä pienemmällä oppilasmäärällä,
11. oppivelvollisuuden edistymistä tutkivasta opettajasta, ja
12. aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta, lasten sijoittamisesta toimintapaikkoihin, sekä toiminnan arvioinnista,
13. perusopetuksen oppilaan oppivelvollisuuden suorittaminen määräaikaudesta keskeyttämisestä yli yhden (1) kuukauden ajaksi,
14. ilman opiskelupaikkaa olevan oppivelvollisen oppivelvollisuuden määräaikaudesta keskeyttämisestä yli yhden (1) kuukauden ajaksi,
15. oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toistaiseksi (pysyvä keskeyttäminen),
16. opiskelupaikan osoittamisesta sellaiselle oppivelvolliselle, jolla ei ole opiskelupaikkaa ja
17. oppivelvollisen opintojen maksuttomuuden pidentämisestä opiskelijan hakiessa pidentämistä.

7 § Ruotsinkielisen peruskoulun ja lukion rehtorin päätösvalta

Ruotsinkielisen peruskoulun rehtorin päätösvalasta säädetään 4 luvun 5 §:ssä pois lukien kohta 1.

Ruotsinkielisen lukion rehtorin päätösvalasta säädetään 4 luvun 9 §:ssä.

8 § Toisen asteen koulutuksen palvelualueen tehtävät ja toisen asteen koulutuksen johtajan päätösvalta

Toisen asteen koulutuksen palvelualue vastaa toisen asteen koulutuksen johtajan johdolla:

- perusopetuksen lisäopetuksen, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukio-koulutukseen valmistavan koulutuksen, tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

4 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kasvatuksen ja oppimisen toimialalla

(TUVA-koulutus), suomenkielisen lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä

- toisen asteen palveluverkon kehittämisestä
- oppilaitosten työ- ja elinkeinoelämäyhteistyöstä ja korkeakouluysteistyöstä
- oppivelvollisuuden ohjauksesta ja valvonnasta perusopetuksen päättymisen jälkeen

Toisen asteen koulutuksen johtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. lukioden ja perusopetuksen lisäopetuksen lukuvuosisuunnitelmista ja järjestyssäännöistä,
2. ammattiopisto Varian järjestyssäännöistä,
3. opiskelijoilta perittävistä maksuista opetuslautakunnan päättämien perusteiden mukaan, ja
4. ilman opiskelupaikkaa olevan oppivelvollisen oppivelvollisuuden suorittaminen määräaikaista keskeyttämisestä yli yhden (1) kuukauden ajaksi,
5. oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toistaiseksi (pysyvä keskeyttäminen),
6. opiskelupaikan osoittamisesta sellaiselle oppivelvolliselle, jolla ei ole opiskelupaikkaa,
7. oppivelvollisen opintojen maksuttomuuden pidentämisestä opiskelijan hakiessa pidentämistä ja
8. muistakin koulutuksen järjestäjälle kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen ratkaistavaksi.

9 § Lukion rehtorin päätösvalta

Lukion rehtori tai hänen määräämänsä päättää:

1. opiskelijoiksi ottamisesta lukioon, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen sekä perusopetuksen lisäopetukseen,
2. opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä,
3. muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta,
4. lukion suoritusajan pidentämisestä,

5. opiskelijan lukiosta eroamisen toteamisesta,
6. opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta,
7. opiskelijan korkeintaan kolme kuukautta kestävästä määräaikaisesta erottamisesta,
8. opiskelijan enintään yhden (1) kuukauden kestävästä poissaolosta,
9. opiskelijan oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä yhtä (1) kuukautta pidemmäksi ajaksi, enintään kuitenkin yhden (1) vuoden ajaksi,
10. opiskelijan pyynnöstä oikeudesta maksuttomaan koulutukseen, koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä ilman hakemusta, oppimateriaalien, työvälineiden, - asujen ja - aineiden maksuttomuudesta sekä opintoa täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista perittävistä maksuista ja
11. muistakin oppilaitokselle kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen ratkaistavaksi.

10 § Ammattiopisto Varian rehtorin päätösvalta

Ammattiopisto Varian rehtori tai hänen määräämänsä päättää:

1. jatkuvassa haussa hakuajoista ja -menettelyistä,
2. opiskelijaksi ottamisesta,
3. opiskelijan opiskeluoikeuden keskeyttämisestä,
4. opiskelijan ammattiopistosta eronneeksi katsomisesta,
5. erityisen tuen suunnitelmasta,
6. huumausainetestistä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuudesta,
7. opiskelijan erityisistä opetus- ja ohjausjärjestelyistä,
8. opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta,
9. opiskelijan korkeintaan kolme kuukautta kestävästä määräaikaisesta erottamisesta,

10. ammatillisen koulutuksen tutkintokoulutuksen sisällöistä ja toteuttamisesta sekä suunnitelmasta osaamisen arvioinnin toteuttamiseksi,
11. opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisestä ja sisällöistä sekä erityisen tuen antamisesta opiskelijalle, ja
12. opiskelijan enintään yhden (1) kuukauden kestävästä poissaolosta,
13. opiskelijan oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä yhtä (1) kuukautta pidemmäksi ajaksi, enintään kuitenkin yhden (1) vuoden ajaksi,
14. opiskelijan pyynnöstä oikeudesta maksuttomaan koulutukseen, koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä ilman hakemusta, oppimateriaalien, työvälineiden, -asujen ja -aineiden maksuttomuudesta sekä opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista perittävistä maksuista ja
12. muistakin ammattiopistolle kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen ratkaistavaksi.

11 § Varhaiskasvatuksen palvelualueen tehtävät ja varhaiskasvatuksen johtajan päätösvalta

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa varhaiskasvatuksen johtajan johdolla:

- suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, 6-vuotiaille annettavan valmistavan opetuksen, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen sekä palvelusetelillä tuotetun palvelun järjestämisestä ja kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen johtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. lasten ottamisesta varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan,
2. oppilaaksi ottamisesta esiopetukseen ja 6-vuotiaille annettavaan valmistavaan opetukseen,
3. esiopetuksen oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta huoltajan suostumuksella,
4. varhaiskasvatuslaissa, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetussa laissa säädetyistä asioista,

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

4 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kasvatuksen ja oppimisen toimialalla

5. varhaiskasvatuksesta ja hoitoapupalvelusta perittävistä maksuista kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan päättämien perusteiden mukaan,
6. palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuspalvelun järjestämisestä, ja
7. yksityisiksi varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajiksi hyväksymisestä ja
8. varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen antamisesta sekä huomion kiinnittämisestä yksityisen palvelutuottajan toiminnasta vastaavalle vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle ja
9. varhaiskasvatuslain 58 §:n mukaisen määräyksen antamisesta puutteiden korjaamiseksi tai epäkohtien poistamiseksi yksityiselle palveluntuottajalle, kun määräyksen tehosteena ei ole hallintopakkoa ja
10. oppivelvollisuuden pidentämisestä oppivelvollisuuslain 2 § 3 momentin mukaisesti.

5 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkikulttuurin toimialalla

1 § Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävät

Kaupunkikulttuurin toimialaa johtaa kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Kaupunkikulttuurin toimiala vastaa:

- kaupunkikulttuurilautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- sekä kirjasto- ja asukaspalveluiden järjestämisestä

2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta

Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtajan päätösvalasta säädetään 2 luvun 7 §:ssä.

3 § Kaupunkikulttuurin toimialan palvelualueet ja yhteiset palvelut

Kaupunkikulttuurin toimialaan kuuluvat kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden palvelualueet.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa on toimialan yhteiset palvelut.

Yhteiset palvelut vastaavat:

- keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista
- avustustoiminnan, järjestötoiminnan ja kansalaistoiminnan koordinoinnista
- järjestötilojen toiminnallisesta hallinnoinnista
- kuntalaisten osallistumisen palveluista
- vapaa-ajan lautakunnan ja vaikuttamistoimielinten toiminnan koordinoinnista

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

5 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkikulttuurin toimialalla

- vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan toiminnasta

Yhteisten palvelujen tehtävät voidaan järjestää palveluyksiköissä ja/tai suoraan apulaiskaupunginjohtajan alaisina toimintoina.

Palvelualueet ja yhteiset palvelut kuuluvat vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen.

4 § Kirjasto- ja asukaspalveluiden tehtävät ja asukaspalvelujohtajan päätösvalta

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualue vastaa asukaspalvelujohtajan johdolla:

- kirjaston tehtävien järjestämisestä
- aikuisopiston toiminnan järjestämisestä ja aikuisopistossa oppivelvollisuuttaan suorittavan ohjauksesta ja valvonnasta
- kuntalaisten osallistumisen ja kansalaistoiminnan palveluista sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta
- asukastilojen toiminnan järjestämisestä
- kaupungin neuvonta- ja asiointipalveluista sekä monikanavaisen asiointipalvelun kehittämisestä
- yhteisen pöydän toiminnasta
- sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta
- kirjasto- ja asukaspalveluiden toimintaan kohdentuvien avustusten valmistelusta

Asukaspalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. kansalaisopisto-opetuksen toiminnan ja kehittämisen painopisteistä kalenterivuositain,
2. aikuisopiston järjestyssäännöistä, ja
3. aikuisten perusopetuksen lukuvuosisuunnitelman hyväksymisestä,

4. opiskelijan oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä yhtä (1) kuukautta pidemmäksi ajaksi,
5. oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toistaiseksi (pysyvä keskeyttäminen).

Kirjastopalvelujohtaja toimii kunnan kirjastolaitoksen johtavana viranhaltijana.

5 § Aikuisopiston rehtorin päätösvalta

Aikuisopiston rehtori tai hänen määräämänsä päättää:

1. kansalaisopisto-opetuksen suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta,
2. maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta,
3. aikuisten perusopetuksen suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta,
4. opiskelijoiden ottamisesta aikuisten perusopetukseen,
5. aikuisten perusopetuksen opiskelijan vapauttamisesta koulunkäynnistä tilapäisesti,
6. kirjallisen varoituksen antamisesta aikuisten perusopetuksen opiskelijalle, ja
7. muistakin aikuisopistolle kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen ratkaistavaksi.

6 § Kulttuurin palvelualueen tehtävät

Kulttuurin palvelualue vastaa kulttuurijohtajan johdolla:

- kulttuuritoiminnoista, joilla edistetään paikallista ja alueellista elinvoimaa, kansainvälistä toimintaa, kulttuurista vuorovaikutusta sekä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
- asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamisesta
- kaupungin kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien tuottamisesta
- kaupungin omistamien museoiden toiminnasta

- taiteen perusopetuksen, lastenkulttuurin, taidekasvatuksen sekä kurssi- ja harrastustoiminnan järjestämisestä taiteen eri aloilla
- kulttuuriin kohdentuvien avustusten valmistelusta

7 § Kuvataidekoulun ja musiikkiopiston rehtorin päätösvalta

Kuvataidekoulun ja musiikkiopiston rehtori tai hänen määräämänsä päättää:

1. oppilaitosten opiskelijoiden valinnoista,
2. työvuoden toimintasuunnitelmasta,
3. maksuhojennusten myöntämisestä opiskelijoille lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti,
4. oppilaitoksen toiminnan järjestämiseen liittyvistä aloittamis- ja lopettamispäivistä ja lomaajoista lautakunnan päättämiä perusteita noudattaen, ja
5. muista oppilaitosten toimintaa koskevista asioista

8 § Liikunnan palvelualueen tehtävät ja liikuntajohtajan päätösvalta

Liikunnan palvelualue vastaa liikuntajohtajan johdolla:

- kaupungin liikuntapalveluiden järjestämisestä
- liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä
- liikuntapalveluiden toimintaan kohdentuvien avustusten valmistelusta

Liikuntajohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. kasvatuksen ja oppimisen toimialan hallinnassa olevien tilojen sekä kaupunkikulttuurin toimialan hallinnassa olevien tilojen tilavarauksista niinä aikoina, kun tilat eivät ole palvelualueen omassa käytössä.

9 § Nuorison palvelualueen tehtävät

Nuorison palvelualue vastaa nuorisopalveluiden johtajan johdolla:

- kaupungin nuorisopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä
- alueellisesta nuorisotyöstä, erityisnuorisotyöstä, nuorten aikuisten palveluista sekä nuorisotyön hanke- ja suunnittelutoiminnasta
- nuorten omaehtoisen toiminnan sekä nuorten yhteisöjen ja järjestöjen toiminnan tukemisesta
- nuorisopalveluiden toimintaan kohdentuvien avustusten valmistelusta
- nuorisovaltuuston toiminnan tukemisesta

6 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkiympäristön toimialalla

1 § Kaupunkiympäristön toimialan tehtävät

Kaupunkiympäristön toimialaa johtaa kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa:

- kaupunkiympäristölautakunnalle ja lupajaostolle sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta
- maanhankinnasta ja -luovutuksesta
- kaupungin toimitiloista

2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. kaupungin edustajat toimialan tehtäväalueeseen liittyviin toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta,
2. toimialan tekemien työsuorituksia koskevien sopimusten hyväksymisestä,
3. sähkön hankinnasta,
4. irtaimen omaisuuden myynnistä,

5. asuntojen hankkimisesta vuokra-asunnoiksi ja kaupungin palvelussuhdeasunnoiksi sekä niiden hallinnasta ja hoidosta,
6. toimialan hallinnassa olevien palvelussuhdeasuntojen vuokraperusteiden vahvistamisesta,
7. yli 1 000 000 euroa ja enintään 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien teknisten perusrakennushankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä, ja
8. hankintatoimivaltaansa kuuluvista palveluhankinnoista 1.000.000 euroon saakka (alv 0%) ja urakalla teettämisestä 2.000.000 euroon saakka (alv 0%), sekä hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta yhteishankintayksikön tai muun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä.

Apulaiskaupunginjohtaja huolehtii kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston säännön mukaisista tehtävistä siltä osin kuin ne eivät kuulu kaupunginhallituksen päätösvaltaan.

Apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä toimii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena.

3 § Kaupunkiympäristön toimialan palvelualueet ja yhteiset palvelut

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa on toimialan yhteiset palvelut.

Yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista, viestintä- ja vuorovaikutuspalveluista, toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen lupajaoston sekä kaupunkitilalautakunnan toiminnan koordinoinnista.

Yhteisten palvelujen tehtävät voidaan järjestää palveluyksiköissä ja/tai suoraan apulaiskaupunginjohtajan alaisina toimintoina.

Katujen ja puistojen sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet kuuluvat kaupunkitilalautakunnan alaisuuteen.

Kaupunkirakenteen ja ympäristön palvelualue sekä toimialan yhteiset palvelut kuuluvat kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen.

4 § Katujen ja puistojen palvelualueen tehtävät ja kaupungininsinöörin päätösvalta

Katujen ja puistojen palvelualue vastaa kaupungininsinöörin johdolla:

- liikennejärjestelmien, julkisen kaupunkitilan ja kaupungin omistaman luonnonympäristön kehittämisestä, toteuttamisesta sekä infraomaisuuden hallinnasta
- kokonaisvaltaisesta liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenneasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän asioiden valmistelusta tehtäväalueensa osalta
- kaupungin keskitetyistä ajoneuvo- ja varikkotoiminnoista
- vaalien keskitetyn ulkomainonnan järjestelyistä kaupungin alueella
- julkisen kaupunkitilan teknisten järjestelmien toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta
- kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän asioiden valmistelusta tehtäväalueensa osalta
- ylijäämämaiden vastaanottotoiminnasta

Kaupungininsinööri tai hänen määräämänsä päättää:

1. kiinteistönmuodostamisesta annetun lain 2 §:n mukaisten yleisten alueiden lohkomiseksi katualueeksi koskevien hakemusten tekemisestä,
2. katualueen tai sen osan ottamisesta kaupungin haltuun sekä tällaisella katualueella olevien rakennusten, puiden, istutusten ja laitteiden korvaamisesta,
3. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen kadunpitopäätösten ja kadunpidon lopettamispäätösten tekemisestä,
4. katusuunnitelmaehdotusten ja maankäyttö- ja rakennuslain 90 § 4 momentissa tarkoitettujen muiden yleisten alueiden suunnitelmaehdotusten nähtäville asettamisesta,
5. hyväksyä katusuunnitelmat sekä maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n 4 momentissa tarkoitettut muut yleisten alueiden suunnitelmat, joiden kustannusarvio on alle 1 milj. euroa (alv 0 %) ja joista ei ole tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävillä oloaikana sekä muut palvelualueelle kuuluvat suunnitelmat,
6. hankintatoimivaltaansa kuuluvista palveluhankinnoista 400 000 euroon saakka (alv 0 %) ja urakalla teettämisestä 1 000 000 euroon saakka (alv 0 %) sekä hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta yhteishankintayksikön tai muun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
7. julkisen kaupunkitilan käyttöluvista,
8. julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisluvista,
9. kaupungin laitteista ja julkiselta kaupunkitilalta myytävää ilmoitus-, mainos- tai vastaavaa tilaa koskevista myyntisopimuksista,
10. maa-aineksen ja puutavaran myymisestä ja muutoin käyttöön luovuttamisesta,
11. yksityistiekunnille jaettavista luontais-, perusparannus- ja valaistusavustuksista,
12. maanomistajan luvan myöntämisestä pääsytien rakentamista ja pysyttämistä varten katualueella, ja
13. vesihuoltoverkoston rakentamiseen liittyvistä materiaalihankinnoista,
14. kaupungin vesihuollon toiminta-alueesta,

15. hulevesiä koskevien erityisten säännösten valvonnasta lukuun ottamatta hallintopakon ja oikaisuvaatimuksen määräämistä,
16. toimintaan liittyvien yleissuunnitelmien, joiden kustannusarvio on enintään 1 000 000 euroa (alv 0%) hyväksymisestä ja
17. tieliikennelain 4 luvun mukaisista liikenteenohjauslaitteita koskevista toimista ja
18. tieliikennelain 190 a §:n mukaisten pysäköintitunnusten myöntämisestä ja peruuttamisesta kaupunkitilalautakunnan hyväksymien linjausten mukaisesti.

5 § Kunnallisen pysäköinninvalvojan päätösvalta

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisista ajoneuvojen siirroista ja kaupungin omistukseen siirtyneiden ajoneuvojen myynnistä.

6 § Kaupunkirakenteen ja ympäristön palvelualueen tehtävät ja kaupunkisuunnittelujohtajan päätösvalta

Kaupunkirakenteen ja ympäristön palvelualue vastaa kaupunkisuunnittelujohtajan johdolla:

- maankäytön strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistumisesta
- yleiskaavojen, asemakaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien laatimisesta
- kaavojen hallinnollisesta käsittelystä ja seurannasta
- poikkeamislupa-asioiden valmistelusta
- kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien valmistelusta, täytäntöönpanosta ja neuvonnasta
- rakennusvalvonnan myöntämien lupien valvonnasta
- ympäristön- ja luonnonsuojelun, vesilain, vesihuoltolain, jätelain, maa-aineslain, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan, eläinlääkintähuollon, tupakkalain valvonnan ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaan liittyvistä tehtävistä

- palvelualueelle määrättyjen maisematyölupa-asioiden valmistelusta ja täytännönpäntä
- ympäristökeskuksen myöntämien lupien valvonnasta

Kaupunkisuunnittelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, ellei kysymys ole hyväksytystä yleiskaavasta, kaupunkiympäristölautakunnan tai kaupunginhallituksen hyväksymästä kaavaehdotuksesta tai –luonnoksesta oleellisesti poikkeavasta rakentamisesta.

7 § Rakennusvalvontapäällikön tehtävät ja päätösvalta

Rakennusvalvontapäällikkö tai hänen määräämänsä toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana rakennustarkastajana.

Rakennusvalvontapäällikön tai hänen määräämänsä päättää:

1. maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssä tarkoitetuista rakennusluvista, milloin
 - a) lupa käsittää kerrosalaltaan enintään 2000 m²:n uudisrakennuksen tai laajennuksen rakentamisen,
 - b) lupa käsittää korjaus- ja muutostyön tekemisen,
 - c) lupa käsittää rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaisen muutoksen, tai
 - d) lupa käsittää kerrosalaltaan enintään 2000 m²:n uudisrakennuksen tai laajennuksen rakentamisen määrääjäksi,
2. maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:ssä tarkoitetuista toimenpideluvista,

3. maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:ssä tarkoitetuista rakennuksen purkamisluvista, milloin rakennus on kerrosaltaan enintään 2000 m²:ä ja rakennusta ei ole voimassa olevassa asemakaavassa tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisella suojelupäätöksellä suojeltu,
4. maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitetuista maisematyöluvista asemakaava-alueilla sekä rakentamiseen liittyvistä maisematyöluvista näiden alueiden ulkopuolella,
5. maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:ssä tarkoitetuista tilapäisistä rakennusluvista, milloin kyseessä on kerrosaltaan enintään 2000 m²:n suuruinen tilapäinen uudisrakennus,
6. pelastuslain 75 §:n mukaisesta vapautuksesta väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta tai vapautuksesta väestönsuojan rakentamista koskevista teknisistä vaatimuksista, kun kyseessä on enintään 2000 m² uudisrakennus,
7. rakennusluvan voimassaolon jatkamisesta rakennustyön aloittamiseksi ja loppuun saattamiseksi sekä aloittamisoikeudesta,
8. suunnittelijan kelpoisuudesta,
9. rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen vastaavien työnjohtajien hyväksymisestä ja hyväksymisen peruuttamisesta sekä vapautuksen myöntämisestä työnjohtajan tehtävistä,
10. rakennustyön aikaisesta valvonnasta,
11. kiinteistön tarkastuksesta ja tutkimuksesta, rakennuksen kuntotutkimusmääräyksestä ja rakennustyön keskeyttämisestä,
12. kokoontumistilasta ja rakennusvalvonnan edustajasta kokoontumishuoneistojen ja niihin verrattavien tilojen katselmuksissa sekä viranhaltijasta, jonka tehtävänä on antaa lausunto kokoontumiseen käytettävien tilapäisten katsomoiden, telttojen ja muiden rakenteiden henkilöturvallisuudesta,
13. muista sellaisista maankäyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa tarkoitetuista luvista, joiden osalta toisin ei ole määrätty,

14. rakennusjärjestyksessä mainituista rakennusvalvontaviranomaisen luvista ja suostumuksista sekä rakennusjärjestyksen määräyksiä koskevista poikkeuksista, lukuun ottamatta poikkeamista rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevasta määräyksestä,
15. vahvistetun taksan mukaisista rakennustyön valvonnasta perittävistä maksuista lukuun ottamatta kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä perittäviä maksuja, maksun suorittamisesta vapauttamisesta, maksun suorittamisen lykkäämisestä ja maksun palauttamisesta.

8 § Ympäristöjohtajan tehtävät ja päätösvalta

Ympäristöjohtaja huolehtii kunnan tehtäväksi säädetystä ympäristönsuojelulain 143 §:n mukaisesta paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta ja seurantatietojen julkaisemisesta.

Ympäristöjohtaja tai hänen määräämänsä päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua muista kuin rakentamiseen liittyvistä maisematyöluvista asemakaava-alueiden ulkopuolella.

9 § 1. kaupungineläinlääkäriin päätösvalta

1. kaupungineläinlääkäri tai hänen määräämänsä päättää:

1. tupakkalain 44 §:n mukaisista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvista ja niiden peruuttamisesta,
2. tupakkalain 79 §:n mukaisista asuntoyhteisöiden tupakointikielloista ja niiden peruuttamisesta,
3. tupakkalain 96 §:n mukaisesta tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisen toiminnan kieltämisestä,
4. läkelain 54 a § ja 54 c § mukaisista nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvista, toimintakielloista ja myyntiluvan peruuttamisesta,
5. kaupungineläinlääkäreiden keskinäisestä tehtävänjaosta.

10 § Rakennuslakimiehen päätösvalta

Rakennuslakimies tai hänen määräämänsä toimii maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n, 159 §:n, 160 §:n, 164 §:n, 164 a §:n ja 164 b §:n tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviranomaisena.

11 § Kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen tehtävät ja kiinteistöjohtajan päätösvalta

Kiinteistöjen ja tilojen palvelualue vastaa kiinteistöjohtajan johdolla:

- kaupungin maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta
- kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kaupungin tilojen ja maankäytön toimenpitein
- kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinoinnista
- työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumisen edistämisestä
- kaupungin yleisten asumisolojen kehittämisestä yhteistyössä muiden palvelualueiden ja toimialojen kanssa
- kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, rahoituksesta, neuvonnasta ja täytäntöönpanosta
- laissa määrätyistä kiinteistöinsinöörin tehtävistä
- kaupungin omistamien tonttien esirakentamisesta ja ylijäämämaiden vastaanotosta
- investointisuunnittelusta, kiinteistö- ja hankekehityksestä, toimitilahankkeiden valmistelusta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja rakentamisen valvonnasta
- palvelutilojen ja kiinteistöjen ohjausjärjestelmien toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta
- kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista

Kiinteistöjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä,
2. maanvuokrasuhteen päättämisestä, kun vuokralainen on sitä pyytänyt,
3. maanvuokrasopimuksessa määrätyn vuokra-ajan pidentämisen hyväksymisestä, jos alue edelleen annetaan vuokralle, ja vuokrasuhteen jatkamisaika ja muut jatkamisen ehdot on vuokrasopimuksessa määrätty,
4. maanvuokraoikeuksien siirtojen hyväksymisestä,
5. maanomistajana rajanaapurin suostumuksen antamisesta tai mielipiteen ilmoittamisesta naapurikiinteistöllä suoritettavasta toimenpiteestä,
6. asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten, laitteiden, kasvillisuuden, osuuksien tai oikeuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, korvaamisesta ja lunastamisesta ja katualuekorvauksen maksamisesta, kun kauppahinta, tai oleva arvioitu korvaus on enintään 400 000 euroa,
7. Vantaan kaupungissa asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan kiinteän omaisuuden sekä rakennusten ja niiden tarvitsemien maa-alueiden myymisestä, vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta, kun yksittäisen tontin tai muun kohteen kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailussa alin hyväksyttävä luovutushinta on enintään 400 000 euroa,
8. alueiden tilapäiskäyttöön luovuttamisesta, kun vuokra- tai käyttöaika on enintään 5 vuotta,
9. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostamisesta, kun kauppahinta on enintään 400 000 euroa,

10. hankintatoimivaltaansa kuuluvista palveluhankinnoista 400 000 euroon saakka (alv 0%) ja urakalla teettämisestä 1 000 000 euroon saakka (alv 0%), sekä hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta yhteishankintayksikön tai muun hankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
11. palvelualueensa hallintaan hankittavien osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja merkitsemisestä sekä palvelualueen hallinnassa olevien osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja vaihtamisesta 400 000 euroon saakka (alv 0 %),
12. maanomistajana johtojen, laitteiden, rakennelmien, rakenteiden ja laitosten sijoittamisesta maa- ja vesialueille julkisia kaupunkitiloja lukuun ottamatta,
13. kiinteistörasitteita, rakennusrasitteita, yhteisjärjestelyjä, kiinteistön hallinnan jakamista ja vastaavia järjestelyjä koskevien sopimusten hyväksymisestä tilakeskusjohtajan alaisen palveluyksikön hallitsemia maa-alueita lukuun ottamatta,
14. kiinteistönmuodostamislaissa mainittujen kaupungin suostumusten antamisesta sekä tonttijakojen ja kiinteistötoimitusten hakemisesta,
15. lainsäädännössä ja valtionviranomaisten päätöksillä kunnan ratkaistavaksi säädetyistä ja määrätyistä asuntoasioista,
16. kilpailutuksista, julkisista hauista ja tonttivarauksista silloin, kun kiinteistöjohtajalla on toimivalta päättää alueen luovutuksesta tai vuokrauksesta ja
17. pidennyksen myöntämisestä kiinteistöjen ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakennusvelvollisuuden täyttämiseen, kun myönnettävä pidennyt on enintään yksi vuosi,
18. alle 1 milj. euroa (alv 0 %) maksavien hankkeiden ja alle 500 m²:n vuokratilojen tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä,
19. perusparannustöiden ja uudisrakennusten luonnospiirustusten (kustannusarvioineen) hyväksymisestä,
20. uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden rahoitussuunnitelmien hyväksymisestä,
21. rakennusaikataulujen hyväksymisestä,

22. toimitilojen luovuttamisesta eri toimialojen käyttöön,
23. johtamansa palvelualueen hallinnassa olevista palvelussuhdeasunnoista perittävistä vuokrista,
24. asukkaista johtamansa palvelualueen hallinnassa oleviin asuntoihin,
25. johtamansa palvelualueen hallinnassa olevien ja hallintaan tulevien toimi-, varasto- ja huonetilojen vuokralle ottamisesta ja antamisesta, kun vuokrasopimuksen yhteenlaskettu arvo on enintään 600 000 euroa (alv 0 %) ja määräaikainen vuokrasopimus laaditaan enintään 10 vuoden ajaksi
26. johtamansa palvelualueen hallinnassa olevien tai hallintaan tulevien toimi-, varasto- ja huonetiloja koskevan voimassa olevan vuokrasopimuksen pidentämistä enintään yhdellä vuodella
27. johtamansa palvelualueen hallinnassa olevien tai hallintaan tulevien toimi-, varasto- ja huonetiloja koskevasta lyhytaikaisesta käyttöoikeuden myöntämisestä (enintään 14 vrk)
28. kaupungin rakennuksista vuokrattavaa ilmoitus-, mainos-, tai vastaavaa tilaa koskevista vuokrasopimuksista
29. rakennuksen omistajana käytöstä poistetun rakennuksen purkamisesta, kun rakennuksen tasearvo on enintään 400 000 euroa.

12 § Kaupungingeodeetin päätösvalta

Kaupungingeodeetti tai hänen määräämänsä toimii:

- kiinteistörekisterilain 5 §:n tarkoittamana kiinteistörekisterin pitäjänä,
- maankäyttö- ja rakennuslain 149b §:n tarkoittamana rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä huolehtivana kunnan viranomaisena,
- maankäyttö- ja rakennuslain 150 §:n tarkoittamana sijaintikatselmuksen toimittavana viranhaltijana, ja

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

6 Luku – Tehtävät ja päätösvalta kaupunkiympäristön toimialalla

- maankäyttö- ja rakennuslain 54b §:n tarkoittamana kaavoitusmittausta valvovana kunnan viranhaltijana.

Kaupungingeodeetti tai hänen määräämänsä päättää:

1. maankäyttö- ja rakennuslain 79 §:ssä tarkoitettujen erillisten tonttijakoehdotusten asettamisesta julkisesti nähtäville,
2. erillisten tonttijakojen hyväksymisestä,
3. kiinteistöjen osoitenumeroiden vahvistamisesta, ja
4. lausunnon antamisesta veroviranomaiselle kiinteistöveroasioissa.

7 Luku – Tehtävät ja päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

1 § Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävät

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa:

- sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- toimialan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta,
- edellytysten luomisesta kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja parantamiselle,
- omatoimisuuden ja yhteisvastuullisuuden edistämisestä sekä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä ja vähentämisestä,
- erikoissairaanhoidon järjestämisestä, ja
- muista toimialan hoidettavaksi määrätyistä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtävistä.

2 § Apulaiskaupunginjohtajan päätösvalta

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. lääkkeiden hankinnasta,
2. virkasuhteisen lääkärin toimimisesta terveydenhuoltolain ja tartuntatautilain tarkoittamana vastaavana lääkärinä.

Apulaiskaupunginjohtajan päätösvallasta säädetään lisäksi 2 luvun 7 §:ssä.

3 § Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelualueet, yhteiset palvelut ja liikelaitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat perhe- ja sosiaalipalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveystalouden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa ovat toimialan yhteiset palvelut.

Yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista sekä toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista.

Palvelualueet ja yhteiset palvelut ovat sosiaali- ja terveystalouden alaisia.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen.

4 § Perhe- ja sosiaalipalveluiden tehtävät

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualue vastaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan johdolla:

- aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen, lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sekä psykososiaalisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä

5 § Vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävät

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue vastaa vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan johdolla:

- vammaispalvelujen, vanhusten avopalvelujen, ympärivuorokautisen hoivan ja terveyskeskussairaalan palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

6 § Terveyspalvelujen tehtävät

Terveyspalvelujen palvelualue vastaa terveyspalvelujen johtajan johdolla:

- terveydenhuollon avopalvelujen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuspalvelujen, mielenterveyspalvelujen, päihdehuollon ja suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Terveyspalvelujen johtaja toimii terveydenhuoltolain mukaisena terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä.

7 § Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävät ja suun terveydenhuollon johtajan päätösvalta

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos vastaa suun terveydenhuollon johtajan johdolla:

- suun terveydenhuollon palvelujen (sis. suun terveyden edistämisen ja suun sairauksien tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä kiireellisen suun terveydenhuollon) tuottamisesta.

Suun terveydenhuollon johtaja toimii liikelaitoksen toimitusjohtajana ja hänen esimiehenään toimii sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja.

Suunterveydenhuollon johtaja vastaa liikelaitoksen tehtäväalueen tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemisestä, tuotekehittelystä sekä tulosten soveltamisesta käytäntöön toiminnan tuloksellisuuden ja terveysvaikutusten parantamiseksi.

Liikelaitoksen johtaja rinnastetaan palvelualuejohtajaan.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

7 Luku – Tehtävät ja päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Liikelaitoksen johtaja:

- vastaa liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä
- vastaa liikelaitoksen taloussuunnittelun ja muun resurssiohjauksen johtamisesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan
- vastaa liikelaitoksen kilpailukyvyyn kehittämisestä ja ylläpidosta siten, että kaupungin kokonaistavoitteet toteutuvat
- vastaa liikelaitoksen johtokuntaa koskevien asioiden ja tavoitteiden valmistelusta
- sovittaa yhteen liikelaitoksen toiminnan kaupungin eri toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toimintojen kanssa sekä huomioi muut yhteistyökumppanit.

Liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. liikelaitoksen jakamisesta palveluyksiköihin
2. sopimuksista, jollei päätösvalta kuulu johtokunnalle,
3. valtionosuuden ja -avun hakemisesta sekä muutoksen hakemisesta niitä koskevaan päätökseen,
4. sopimusperusteisen vahingonkorvauksen maksamisesta silloin, kun kysymys on määrältään ja perusteiltaan riidattomasta korvausvastuusta,
5. tilausoikeuksien myöntämisestä,
6. kansallisen kynnysarvon alittavista tavara- ja palveluhankinnoista,
7. materiaalien myymisestä ja lahjoittamisesta johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti,
8. liikelaitoksen edustajat toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa liikelaitoksen etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta,
9. muistakin asioista, joita ei ole määrätty muun viranhaltijan päätettäväksi.

8 Luku – Toimielinten kokoonpano

1 § Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua.

2 § Kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan vähintään yhdeksän jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.

Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto. Kaupunginvaltuusto valitsee konsernijaostoon kaupunginhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi vähintään seitsemän jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi, sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnat ja niiden jaostot

3 § Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi vähintään kolme jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja.

Lautakunta voi arviointityötään suorittaessaan jakaantua työryhmiin. Työryhmät raportoivat toiminnastaan lautakunnalle.

4 § Kaupunkiympäristölautakunta, kaupunkilalautakunta, kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, kaupunkikulttuurilautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölautakuntaan, kaupunkilalautakuntaan, kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan, kaupunkikulttuurilautakuntaan ja sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi kerrallaan vähintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan varsinaisista jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla valtuutettuja.

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

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa ja kaupunkikulttuurilautakunnassa vähintään yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

5 § Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupajaosto. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä vähintään viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä lupajaostoon. Valtuusto nimeää jaoston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

6 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen ja yksilöasioiden jaostot

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa on ruotsinkielinen jaosto. Jaostossa on vähintään viisi kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet on valittava ruotsinkieliseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Valitsemistaan jäsenistä kaupunginvaltuusto nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa on yksilöasioiden jaosto, johon kaupunginvaltuusto valitsee kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä vähintään viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

7 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on jaosto. Kaupunginvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä jaostoon toimikaudekseen vähintään viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jaoston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Liikelaithokset ja niiden johtokunnat

8 § Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta

Kaupunginvaltuusto valitsee Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi kerrallaan vähintään viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

9 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta

Kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena, kuntalain 51 §:n mukaisena Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimii pelastuslain tarkoittamana monijäsenisenä pelastusviranomaisena.

Kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien asettamista jäsenehdokkaista. Johtokunnassa on 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat kaksi jäsentä.

Jäseninä johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Muut toimielimet

10 § Vaalitoimielimet

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi viisi jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.

9 Luku - Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta

1 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja päätösvalta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja kehittämistä kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunginhallitus voi asettaa toimikunnan, jonka tavoitteet ja tehtävät kaupunginhallitus määrittelee.

Kaupunginhallitus vastaa:

- kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
- kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin hallinnon kehittämisestä, henkilöstöasioista, taloudesta, työllisyydestä, edunvalvonnasta, kaavoitus- ja maapolitiikasta, elinvoimasta, asuntoasioista, joukkoliikenneasioista ja hankinnoista
- sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä
- siitä että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet

Kaupunginhallituksen tehtävistä ja päätösvallasta säädetään lisäksi 13 ja 18 luvuissa.

Kaupunginhallitus päättää:

Hallinto, talous ja henkilöstö

1. hyvään johtamis- ja hallintotapaan liittyvistä periaatteista ja menettelytavoista,
2. kaupungin puhevallan käyttämisestä sekä esitysten ja lausuntojen antamisesta ulkopuolisille,

3. kaupungin puhevallan käyttämisestä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, konsernijaoston sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viranhaltijoiden päätöksiä koskevissa tärkeimmissä muutoksenhakuasioissa, mikäli kaupunginhallitus yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen tekemään päätökseen,
4. kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikasta sekä tiedonhallintaan liittyvien tehtävien vastuiden määrittelystä,
5. lausunnon antamisesta valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätökseen,
6. muutoksen hakemisesta valtionosuutta koskevaan päätökseen,
7. esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä luettelon kuntalaisten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista,
8. kaupunginhallituksen tarverahojen käytöstä ja tarverahojen käytöstä päättämään oikeuteista,
9. valmiussuunnitelman hyväksymisestä,
10. koko kaupunkia sekä koko kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista,
11. paikallisista virka- ja työehtosopimuksista, kun paikallinen sopimus koskee koko henkilöstöä tai merkittävää osaa henkilöstöstä,
12. kaupunginjohtajan sijaisista ja apulaiskaupunginjohtajien sijaisista,
13. kaupunkistrategian ja johdon toimialan asiakas- ja muiden maksujen ja korvausten perusteista,
14. kaupungille tulevista maksuista, ellei toisin määrätty,
15. poistosuunnitelman hyväksymisestä,
16. sovinnon tai akordin tekemisestä,
17. asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston lainoista,
18. vakuutena olevien kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttamisesta,
19. kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen sekä valtionperintöjen vastaanottamisesta, hallinnasta ja hoitamisohjeista, kun testamentatun, lahjoitetun tai perityn omaisuuden arvo ylittää 100 000 euroa,

20. Säätiön perustamisesta ja jäsenyydestä, yksityisoikeudellisen yhteisön perustamisesta ja purkamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja merkitsemisestä, kun kyseessä ei ole kaupungin tytäryhteisö eikä osakkeiden tai osuuksien merkintä, ostaminen tai vaihtaminen tuo kaupungille määräysvaltaa yhteisössä,
21. konsernijaoston esityksestä tytäryhteisön perustamisesta ja purkamisesta sekä tytäryhteisöjen osakkeiden ja osuuksien myymisestä, vaihtamisesta, merkitsemisestä tai ostamisesta siten, että kaupunki saa määräysvallan yhteisössä, pois lukien konserniohjeessa määriteltujen merkittävien konserniyhtiöiden myynti, purkaminen tai roolin muutos. Näiden konserniyhteisöjen osalta päätösvalta on kaupunginvaltuustolla,
22. yhdistysten jäsenyyksistä, kun yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on yli 200 euroa,
23. avustusten myöntämisestä, ellei toisin ole määrätty,
24. kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta, ellei toisin ole määrätty,
25. merkittävien edustustilaisuuksien järjestämisestä,
26. valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista,
27. kaupungin hankintaohjeen hyväksymisestä,
28. koko kaupunkia koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle,
29. EU:n kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoista,
30. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
31. kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä tartuntatautilain 58 §:n mukaisista toimenpiteistä, ja
32. kaupungin tytäryhteisöjen yhteisökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista, pois lukien konserniohjeessa määritellyt merkittävät konserniyhteisöt. Näiden konserniyhteisöjen osalta päätösvalta on kaupunginvaltuustolla.

Kaupunkiympäristö

33. kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia,
34. useampaa kuin yhtä toimialaa koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) ja kustannusarvioiden hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannusten tai alle 1 000 000 euroa (alv 0%) maksavien hankkeiden hankesuunnitelmia,
35. työpaikkatonttien ja niihin rinnastettavien rakennuspaikkojen myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta silloin, kun yksittäisen tontin kauppahinta, tontin käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 2 000 000 euroa,
36. kiinteän omaisuuden ostamisesta, kun kauppahinta on yli 1 500 000 euroa ja enintään 3 000 000 euroa,
37. kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä sekä kiinteistön ostamisesta pakkohuutokaupassa kauppahinnan suuruudesta riippumatta,
38. etuostolain mukaisen etukäteisilmoituksen antamisesta,
39. kaupungin palvelukäytöstä vapautuvan kiinteistöomaisuuden jatkokehittämisen periaatteista,
40. maankäyttö- ja kaavoitus sopimuksista sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kehittämiskorvauksista,
41. esittää kaupunginvaltuustolle lunastuslupien hakemista, ja
42. rakennuskiellon antamisesta alueelle, jolla asemakaavan laatiminen taikka asemakaavan tai tonttijaon muuttaminen on vireillä,
43. kilpailutuksista, julkisista hauista ja tonttivarauksista silloin, kun kaupunginhallituksella on toimivalta päättää alueen luovutuksesta tai vuokrauksesta, ja

44. maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti asunto- ja erityispalvelutonttien yleisistä tontinluovutusperiaatteista ja -ehdoista,

45. Vahinkorahastosta maksettavista korvauksista, kun korvaus on yli 30 000 euroa (alv 0 %), ja

46. Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja yli 1 000 000 euron suuruisten hankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä.

2 § Kaupunginhallituksen iltakoulu

Kaupunginhallituksen iltakoulussa esitellään ja käsitellään kaupungin hallinnon ja toimintojen kannalta ajankohtaisia asioita. Iltakoulu voi antaa käsiteltäviin asioihin jatkovalmistelulinjauksia ja -ohjeita. Iltakoulussa läsnäolo- ja puheoikeus on kaupunginhallituksen jäsenten lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolla, valtuustoryhmien puheenjohtajilla sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsusta kunkin käsiteltävän asian osalta asianomaisen lautakunnan puheenjohtajalla.

3 § Selonteko

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi pyytää kaupunginhallitukselle selonteon kaupungin toimialaan kuuluvassa asiassa. Puheenjohtajan tulee ilmoittaa pyytämästään selonteosta kaupunginhallitukselle. Selonteon antaa kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä apulaiskaupunginjohtaja. Selonteko tulee antaa seuraavassa aikaisintaan viikon kuluttua sen pyytämisestä pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa tai kaupunginhallituksen iltakoulussa. Kaupunginhallitus merkitsee selonteon tiedoksi ja voi tässä yhteydessä antaa asiaa koskevia valmisteluohjeita.

4 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta

Konsernijaosto vastaa:

- konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla

Konsernijaosto päättää:

1. kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja yleisten omistajapolitiittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen hyväksymien yhteisökohtaisten omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta,
2. kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta sekä tehtäväalueensa edunvalvonnasta,
3. lyhytaikaisen lainan antamisesta muille kuin kaupunkikonserniin kuuluville tytäryhteisöille, joissa kaupunki on omistajana tai jäsenenä tai jotka muutoin suorittavat sellaisia tehtäviä, jotka kuuluvat kaupungin toimialaan,
4. pääomalainoista ja niihin rinnastettavasta rahoituksesta,
5. kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta, vakuutusten kilpailuttamisesta ja hankinnasta, sekä vakuutusten hoitosopimuksista,
6. konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta,
7. jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus,
8. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava,
9. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista,
10. esitysten tekemisestä ja toimintaohjeiden antamisesta liikelaitoksille, konserniyhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista,
11. kaupungin omistajapolitiikan valmistelusta ja osaltaan sen noudattamisen ohjaamisesta ja valvomisesta,
12. sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä vakuusjärjestelyjä koskevien lupien ja kaupungin ennakosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti,
13. konsernihallintoa ja sen järjestämistä koskevien toimintaohjeiden antamisesta liikelaitoksille sekä konserniyhteisöille ja -säätiöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti,

14. esitysten tekemisestä investointiohjelmaan sisältyvien kohteiden konsernihallinnollisesta toteuttamistavasta ja rahoituksesta,
15. tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
16. tehtäväalueellaan EU:n kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoista,
17. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
18. muistakin tehtäväalueeseensa kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

5 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Kaupunginhallitus ja konsernijaosto voivat siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

10 Luku - Lautakuntien ja niiden jaostojen sekä liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja päätösvalta

1 § Lautakuntien yleiset tehtävät ja päätösvalta

Lautakunnat huolehtivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti tehtäväalueensa toiminnan tuloksellisuudesta.

Lautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. kaupungin puhevallan käyttämisestä sekä esitysten ja lausuntojen antamisesta ulkopuolisille,
2. kaupungin puhevallan käyttämisestä tärkeimmissä hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli lautakunta yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen päätökseen,
3. koko toimialaa koskevista sopimuksista,
4. toimialansa asiakas- ja muiden maksujen ja korvausten perusteista,
5. palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle,
6. EU:n kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoissa,
7. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
8. muistakin asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

Lautakuntien, jaostojen ja liikelaitosten johtokuntien tehtäväkohtaisesta päätösvallasta säädetään 2 - 16 §:issä.

2 § Kaupunkiympäristölautakunnan tehtävät ja päätösvalta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa:

- kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
- rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
- kaavojen noudattamisen sekä osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon ja hoidon valvonnasta
- kaupungin ympäristövastuullisuuden kehittämisestä
- yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Kaupunkiympäristölautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. sellaisten asemakaavan muutosten, joihin ei liity maankäyttö- tai kunnallistekniikan sopimuksia, nähtäville asettamisesta,
2. teiden nimien vahvistamisesta alueilla, joilla ei ole vahvistettua asemakaavaa sekä asemakaavaehdotuksessa olevien nimien käyttöönotosta jo rakennetuille teille,
3. kadun ja muun yleisen alueen nimien sekä kaupunginosan ja korttelin numeroiden muuttamisesta,
4. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, kun kysymys on hyväksytystä yleiskaavasta, kaupunkiympäristölautakunnan tai kaupunginhallituksen hyväksymästä kaavaehdotuksesta tai –luonnoksesta oleellisesti poikkeavasta rakentamisesta,
5. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisluvan myöntämisestä, kun kyse ei ole rakentamissäännöksistä tai Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksistä poikkeamisesta,
6. asemakaavan muutosten hyväksymisestä, joilla ei
 - a) muuteta rakennuskorttelin pääasiallista käyttötarkoitusta,

- b) muuteta torin, katuaukion, virkistys-, erityis- tai vesialueen käyttötarkoitusta vähäistä kaavan toteuttamista helpottavaa tarkistusta lukuun ottamatta,
- c) nosteta rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua enemmän kuin yhdellä kerroksella tai rakennuskorkeutta vastaavalla tavalla, taikka lisätä rakennusoikeutta asuinpientalojen korttelialueella siten, että tehokkuusluku nousee tehokkuuslukuun $e = 0,30$ tai sen yli tai muilla alueilla siten, että rakennusoikeus nousee yli 10 %:lla tai yli 1000 km²:llä,
- d) muuteta maankäytön yleistä luonnetta, alueen yhtenäistä rakennustapaa tai vaaranneta ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymistä,

3 § Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston tehtävät ja päätösvalta

Lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena, terveydensuojelu-lain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena, tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena, lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena ja kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

Lupajaosto tehtäväalueellaan päättää:

1. maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 pykälissä tarkoitettujen rakennuslupien sekä 176 §:ssä tarkoitettujen tilapäisen rakennuksen rakennuslupien myöntämisestä,
2. maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen rakentamissäännöksistä sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksistä,

3. maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:ssä tarkoitettujen rakennusten purkamislupien myöntämisestä,
4. rakennustapaohjeiden hyväksymisestä,
5. yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta,
6. luonnonsuojelualuiden käytöstä ja hoidosta sekä lausuntojen antamisesta luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädetyissä alueellisissa rajoitus- ja kieltoasioissa,
7. eläinsuojelulain edellyttämän löytöeläimien talteenoton järjestämisestä,
8. maksuista ja korvauksista vahvistetun taksan mukaan ja
9. työsuorituksista aiheutuvista korvauksista.

4 § Kaupunkitilalautakunnan tehtävät ja päätösvalta

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

Kaupunkitilalautakunta vastaa:

- kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä
- kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta
- toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta

- liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta
- yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja kaupungin varikkotoiminnasta
- kaupungin liikenneturvallisuustyöstä
- maanhankinnasta ja -luovutuksesta sekä alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta
- kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä
- kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta
- yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Kaupunkitilalautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. toimintaan liittyvien yleissuunnitelmien hyväksymisestä, kun suunnitelmien kustannusarvo on yli 1 000 000 euroa (alv 0 §),
2. toimintaan liittyvien 1 000 000–3 000 000 euroa (alv 0%) maksavien hankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yli 1 000 000 euroa (alv 0%) maksavien hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia,
3. yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä,
4. katusuunnitelmien sekä maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n 4 momentissa tarkoitettujen muiden yleisten alueiden suunnitelmien, joiden kustannusarvio on yli 1 milj. euroa (alv 0 %) tai joista on tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläolokautena, hyväksymisestä,
5. toimintaan liittyvien suunnittelu- ja työohjelmien hyväksymisestä,
6. kunnallistekniikan, uudisrakentamisen ja perusparannusten investointiohjelmien valmistelusta ja esittämisestä kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi,

7. toimintaansa liittyvistä palveluhankinnoista yli 1 miljoona euroa maksavien hankkeiden osalta ja urakalla teettämisestä yli 2 miljoonaa euroa maksavien hankkeiden osalta,
8. kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen perimiä vuokria koskevista periaatteista, sekä maksujen, tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupunginvaltuuston hyväksymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti,
9. kaupungin ulkopuolelle tarjottavien palveluiden ja tuotteiden periaatteista ja hinnoitteluperusteista,
10. kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen hallinnassa olevien asuntojen vuokranmääräytymisperusteista,
11. toimi-, varasto- ja huonetilojen vuokralle ottamisesta ja –antamisesta tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta, kun vuokrasopimuksen arvo on yli 600 000 euroa tai määräaikainen vuokrasopimus laaditaan yli 10 vuoden ajaksi,
12. kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen hallinnassa olevien toimi-, varasto- ja huonetilojen voimassa olevan vuokrasopimuksen jatkamisesta, kun sopimusta jatketaan yli vuodella
13. kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen hallinnassa olevien toimi-, varasto- ja huonetilojen lyhytaikaisen käyttöoikeuden myöntämisestä, kun käyttöoikeus myönnetään yli 14 vuorokauden ajaksi,
14. kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen hallintaan hankittavien osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja merkitsemisestä sekä sen hallinnassa olevien osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja vaihtamisesta, kun kauppa- tai merkintähinta on yli 400 000 euroa ja enintään 2 000 000 euroa,
15. kaupungin tiesuunnitelmia koskevien lausuntojen valmistelusta maantielain mukaisesti,
16. kaupungin liikennestrategiaa koskevien asioiden valmistelusta,
17. kaupungin lausuntojen valmistelusta Helsingin seudun liikennekuntayhtymän (HSL) talousarvioesityksistä sekä joukkoliikenteen linjasto- ja liikennöintisuunnitelmista,
18. kaupungin lausuntojen valmistelusta Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KUVES) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksistä,

19. kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmista,
20. avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta yksityistiekunnille jaettavia luontais-, perusparannus- ja valaistusavustuksia,
21. maankäyttö- ja rakennuslain säätämästä veden johtamisesta ja ojittamisesta asemakaava-alueella,
22. rakennuksen omistajana käytöstä poistetun rakennuksen purkamisesta, kun rakennuksen tasearvo on yli 400 000 euroa,
23. asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten, laitteiden, kasvillisuuden, osuuksien tai oikeuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, korvaamisesta, lunastamisesta ja katualuekorvauksen maksamisesta, kun kauppahinta tai korvaus ylittää 400 000 euroa,
24. asemakaava-alueella työpaikkatonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta silloin, kun yksittäisen tontin kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 ja enintään 2 000 000 euroa.
25. asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa,
26. muun Vantaan kaupungissa asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan kiinteän omaisuuden ja rakennusten myymisestä sekä vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta, kun kauppahinta tai käypä markkina-arvo on yli 400 000 euroa,
27. maa- ja vesialueiden vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta, kun vuokra-aika on yli 5 vuotta,
28. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostamisesta, kun kauppahinta on yli 400 000 euroa ja enintään 1 500 000 euroa,
29. kiinteistön ja muun alueen luovutuskirjassa tai vuokrasopimuksessa määrätyn sopimuksen suuruudesta ja perimisestä,

30. pidennyksen myöntämisestä kiinteistöjen ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen, kun myönnettävä pidennys on yli vuoden,
31. asuntolaina-, kiinteistö-, ja rakentamisrahastosta myönnettävien avustusten perusteiden vahvistamisesta,
32. valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvää asukasvalintaa koskevista ohjeista,
33. lunastamisesta silloin, kun lunastaminen ei edellytä lunastuslupaa eikä kyse ole kiinteistöjohtajan päätösvaltaan kuuluvasta asiasta ja
34. kilpailutuksista, julkisista hauista ja tonttivarauksista silloin, kun kaupunkitilalautakunnalla on toimivalta päättää alueen luovutuksesta tai vuokrauksesta.

6 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan tehtävät ja päätösvalta

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta vastaa:

- kasvatuksen ja oppimisen toimialan kehittämisestä ja palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä siten, että asukkaille ja käyttäjille varataan mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
- palveluiden vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista
- varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. ammatillisen koulutuksen opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, yli kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättävästä toimielimestä, toimielimen jäsenten nimeämisestä ja toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta,
2. esiopetuksen, perusopetuksen oppilaaksiottoalueista sekä ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärästä,

3. koulutyön aloittamisajankohdasta ja lukuvuoden vapaapäivistä peruskoulussa, lukuvuoden työpäivien määrästä, opetuksen aloittamis- ja päättymispäivästä sekä loma-ajoista lukiossa ja perusopetuksen lisäopetuksessa sekä esiopetuksen työpäivistä,
4. perusopetuksen oppilaiden sekä perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoiden ottamisen perusteista,
5. ottaa tai siirtää perusopetuksen oppilas erityisopetukseen sekä siirtää erityisopetuksessa oleva oppilas muuhun opetukseen vastoin huoltajan suostumusta,
6. esiopetuksen järjestämispaikoista,
7. hakea valtion viranomaisilta perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi järjestettävää kokeilua koskeva lupa,
8. hyväksyä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä päivä- ja aikuislukion opetussuunnitelmat,
9. nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrästä,
10. ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrästä,
11. perusopetuksen oppimäärän suorittaneille annettavan lisäopetuksen oppilasmäärästä,
12. perusopetuksen ja esiopetuksen oppilaiden koulukuljetusten ja koulumatka-avustusten sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kuljetusten perusteista,
13. hyväksyä vuosittain aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ja päättää toiminnan laajuudesta ja järjestämistavasta, sekä myöntää aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset,
14. ammattiopisto Varian pääsy- tai soveltuvuuskokeen sekä kielikokeen järjestämisestä,
15. harkintaan perustuvan valinnan soveltamisesta sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta otettaessa opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen, ja
16. toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta ja
17. varhaiskasvatuslain 58 §:n mukaisen määräyksen antamisesta, kun määräyksen tehoteena on uhkasakon asettaminen, toiminnan keskeyttäminen tai käyttökielto.

7 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston tehtävät ja päätösvalta

Ruotsinkielinen jaosto käyttää kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle määrättyä ratkaisovaltaa silloin, kun asia koskee yksinomaan ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta tai opetustointia.

8 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston tehtävät ja päätösvalta

Yksilöasioiden jaosto päättää:

1. esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan enintään kolmen kuukauden sekä lukion opiskelijan yli kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä täytäntöönpanon aloittamisajankohdasta,
2. lukion opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkimuksen ajaksi ja
3. lukion opiskelijan ylioppilastutkintoon osallistumisoikeuden menettämisestä meneillään olevaa tutkintokertaa seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

9 § Kaupunkikulttuurilautakunnan tehtävät ja päätösvalta

Kaupunkikulttuurilautakunta tukee ja luo toimintaedellytyksiä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnalle, kuntalaisten osallisuudelle, kirjastojen ja aikuisopiston toiminnalle sekä neuvonta- ja asiointipalveluille.

Kaupunkikulttuurilautakunta vastaa:

- kaupungin omista kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja asukaspalveluista sekä niiden kehittämisestä
- kuntalaisten osallisuuden sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

10 Luku – Lautakuntien ja niiden jaostojen sekä liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja päätösvalta

- kaupungin neuvonta- ja asiointipalveluista
- taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja kuvataidekoulun ja musiikkiopiston palveluista
- kaupungin museotoiminnasta
- aikuisopiston toiminnasta ja aikuisten perusopetuksen järjestämisestä
- sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminnasta

Kaupunkikulttuurilautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteista ja mainittujen avustusten ja apurahojen myöntämisestä, myöntämiensä avustusten käytön valvonnasta talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti sekä kaupunginhallitukselle esitysten tekemisestä myönnettävistä huomattavista stipendeistä ja huomionosoituksista,
2. taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmista,
3. aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmasta ja perusopetuksen opiskelijoiden ottamisen perusteista
4. kaupungin museoiden kokoelmapoliittisista ohjelmista ja museoiden kokoelmien säilymisestä museokokoelmina museoiden mahdollisen lopettamisen yhteydessä,
5. urheilu- ja ulkoilualueiden toiminnallisista yleissuunnitelmista,
6. lautakunnan hallinnassa olevien tilojen, alueiden, rakennusten, laitosten, laitteiden ja näihin rinnastettavien käyttö- ja vuokrasopimusten yleisistä periaatteista, ja
7. toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

10 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja päätösvalta

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

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

10 Luku – Lautakuntien ja niiden jaostojen sekä liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja päätösvalta

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
2. vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
3. asiakasmaksuista, mukaan lukien Suun Terveysterveystenhuollon asiakasmaksut, ja
4. toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

11 § Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja päätösvalta

Yksilöasioiden jaosto päättää:

1. yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
2. ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

12 § Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja päätösvalta

Liikelaitoksen puhevaltaa käyttää johtokunta. Johtokunta huolehtii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti tehtäväalueensa toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunta tehtäväalueellaan päättää:

1. liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä,
2. liikelaitoksen talousarviosta ja –suunnitelmasta,
3. liikelaitoksen tilinpäätöksestä,
4. liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista talousarvion rajoissa,

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

10 Luku – Lautakuntien ja niiden jaostojen sekä liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja päätösvalta

5. palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle,
6. kansallisen kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoista, ja
7. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä
8. maksuista sekä tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupunginvaltuuston hyväksymien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti,
9. suunnittelu- ja tutkimus- ja hankesopimusten tekemisestä, ja
10. irtaimen omaisuuden myynnin periaatteista.

Vantaan suun terveydenhuollossa palvelujen tilaajana toimii sosiaali- ja terveyslautakunta.

Terveydenhuoltolain mukaisena terveystieteiden vastaavana lääkärinä toimii terveyspalvelujen johtaja.

13 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätösvalta

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta päättää:

1. Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen vähimmäispalvelutasosta kuntia kuultuaan sekä Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen osapuolena olevan kunnan vähimmäispalvelutason ylittävästä palvelusopimuksesta,
2. kuntien välisistä kustannusten jaosta yhteistoimintasopimuksessa määrätyin perustein sekä kunnilta perittävien palvelumaksujen määräytymisen perusteista,
3. Keski-Uudenmaan alueen kuntien kanssa tehtävistä palvelusopimuksista mukaan lukien sairaankuljetuksen sopimukset,
4. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimialueen sopimuspalokuntien kanssa tehtävistä sopimuksista,
5. esitysten tekemisestä liikelaitoksen toimintasuunnitelmaksi ja liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen osapuolina olevia kuntia kirjallisesti kuultuaan,

6. Liikelaitoksen talousarviosta ja –suunnitelmasta, käyttösuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta sekä erillistilinpäätöksen laatimisesta tilintarkastettavaksi ja edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi,
7. toiminnan kannalta tarpeellisten tilojen vuokrasopimuksista,
8. liikelaitoksen organisaatiosta muilta osin kuin mitä tässä johtosäännössä määrätään,
9. liikelaitoksen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja taksoista,
10. avustusten myöntämisestä toimialaansa liittyville yhteisöille,
11. pelastusjohtajan avoimen viran hoitajasta,
12. pelastusjohtajan sijaisesta,
13. pelastusjohtajan irtisanomisesta, lomauttamisesta, eron myöntämisestä, sairauslomasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta, erityislomasta ja hoitovapaasta,
14. nuohousperusteiden ja hinnan määrittämisestä tarvittaessa,
15. liikelaitoksen palvelutuotannon kilpailuttamisesta, palveluhankinnoista ja urakalla teettämisestä Vantaan kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
16. Hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
17. puhevallan käyttämisestä Keski-Uudenmaan alueen pelastustointa koskevissa asioissa, ja
18. pelastustointa koskevien, Keski-Uudenmaan alueen kuntia sitovien päätösten ja sopimusten tekemisestä liikelaitoksen toiminnan käynnistämiseksi yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti.

14 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Lautakunta, liikelaitoksen johtokunta ja lupajaosto sen toimiessa ympäristöviranomaisena voivat siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

11 Luku - Otto-menettely

1 § Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan otto-oikeus

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat voivat ottaa alaisensa toimielimen tai viranhaltijan päätöksen uudelleen käsiteltäväksi niissä asioissa, joissa otto-oikeus on lainsäädännön perusteella mahdollista.

2 § Otto-oikeuden käyttäminen

Otto-oikeutta käytettäessä noudatetaan seuraavaa menettelyä:

1. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja,
2. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai asianomainen toimialajohtajana toimiva viranhaltija,
3. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, johtokunnan puheenjohtaja tai liikelaitoksen toimitusjohtaja.

Asia voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi on päätettävä ennen kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsittelyä. Asia on otettava käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa päätöksestä on tehtävä kuntalain tarkoittama oikaisuvaatimus.

Päätös asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi on saatettava alemmalle otettavan päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijalle tietoon neljän päivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty.

Päätös, jonka kaupunginhallitus, lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta on tehnyt käsiteltäväkseen ottamassaan asiassa, on viipymättä toimitettava asianomaiselle toimielimelle tai viranhaltijalle.

3 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Kaupunginhallituksen alaisen toimielimen tulee ilmoittaa ottokelpoisesta päätöksestä seitsemän (7) päivän kuluessa pidetystä kokouksesta. Ilmoitus tehdään lähettämällä kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta kopio pöytäkirjasta kaupunginhallitukselle ja lähettämällä sähköposti-ilmoitus kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle siitä, että pöytäkirja on luettavissa luottamushenkilöiden intranetissä.

Kaupunginhallituksen alaisen viranhaltijan tulee ilmoittaa ottokelpoisesta päätöksestä kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Ilmoitus tehdään lähettämällä kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta kopio päätöspöytäkirjasta kaupunginhallitukselle.

Lautakunnan alaisen toimielimen tulee ilmoittaa ottokelpoisesta päätöksestä seitsemän (7) päivän kuluessa pidetystä kokouksesta. Ilmoitus tehdään lähettämällä kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta kopio pöytäkirjasta lautakunnalle ja lähettämällä sähköposti-ilmoitus lautakunnan puheenjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle siitä, että pöytäkirja on luettavissa luottamushenkilöiden intranetissä.

Lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranhaltijan tulee ilmoittaa ottokelpoisesta päätöksestä kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Ilmoitus tehdään lähettämällä kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta kopio päätöspöytäkirjasta lautakunnalle tai liikelaitoksen johtokunnalle.

4 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn

Ylemmälle toimielimelle ei tarvitse ilmoittaa seuraavia päätöksiä:

- viranhaltijoiden tekemät henkilöstöpäätökset
- hankintaohjeessa määritellyn kynnsarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakka-hankinnat,
- myönteiset päätökset tietojen luovuttamisesta henkilörekisteristä,
- hallintojohtajan päätökset keskusverolautakunnan ja hallinto-oikeuden verotusta koskeviin päätöksiin tyytymisestä,
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvut,
- tilausoikeuksien myöntäminen,
- hyväksyjien määrääminen meno- ja tulokohdille,
- hallintosäännön 16 luvun 8 §:n mukaisten rahastusoikeuksien myöntäminen,
- työryhmän asettaminen,
- työllistämistukien myöntäminen,
- kesätyösetelien myöntäminen,
- rahoitusjohtajan päätökset tilien lopettamisesta ja kassavirheiden korjaamisesta,
- vahinkorahaston asiamiehen viranhaltijapäätökset,
- kaupunginjohtajan päätökset pitkäaikaisen lainan nostamisesta valtuuston asettaminen euromääräisten rajojen puitteissa,
- yhtiökokouksia ja muiden yhteisöjen kokouksia koskevat viranhaltijapäätökset,
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätökset talousarvion ja –suunnitelman hyväksymisestä,
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätökset pelastusjohtajan valinnasta ja irtisanomisesta,
- kiinteistöjohtajan päätökset kaupungin etuusto-oikeuden käyttämättä jättämisestä,

- päätökset katualueen haltuunotosta korvauksineen,
- katusuunnitelmien ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien nähtäville asettaminen,
- johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle,
- päätökset liikennemerkki- ja ajoratamaalaus suunnitelmista,
- kaupungininsinöörin tai määräämänsä päätökset tilapäisistä maankäyttöluvista,
- kaupungininsinöörin tai määräämänsä päätökset liikennejärjestelyistä,
- kaupungininsinöörin tai määräämänsä päätökset torikauppaluvista,
- kaupungininsinöörin tai määräämänsä päätökset mainosluvista
- kiinteistöjen ja tilojen palvelualueen hallinnoimien asuntojen vuokrausta koskevat viranhaltijapäätökset
- toimitilojen tilapäinen sulkeminen ja aukioloaika sekä hoitopaikkojen tilapäinen muuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla,
- tilojen ja omaisuuden luovuttaminen tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä
- sellaiset asiat tai asiaryhmät, joista ylempi toimielin on päättänyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Ylemmällä toimielimellä on kuitenkin otto-oikeus myös näihin päätöksiin lukuun ottamatta Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan tekemiä päätöksiä.

5 § Päätöksen täytäntöönpano

Jos kaupunginhallitus, lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta ei ilmoita otto-oikeuden käyttämisestä 14 päivän oikaisuvaatimusaikana, voidaan kuntalain nojalla tehty päätös panna täytäntöön.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

11 Luku – Otto-menettely

Kuntalain nojalla tehdyt päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna heti täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös, jonka kaupunginhallitus, lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta on tehnyt käsiteltävään ottamassaan asiassa, on viipymättä toimitettava asianomaiselle toimielimelle tai viranhaltijalle. Toimielimen tai viranomaisen on pantava päätös täytäntöön, tai mikäli kaupunginhallitus, lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta on palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi, tehtävä asiassa uusi päätös.

Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

12 Luku - Asiakirjat ja sopimukset

1 § Sähköinen allekirjoitus

Viranhaltijapäätökset ja muut asiakirjat toimitelinpäätöksiä lukuun ottamatta voidaan allekirjoittaa sähköisesti asiantallintajärjestelmässä. Sopimukset ja muut asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti myös muussa järjestelmässä, joka täyttää sähköiselle allekirjoitukselle asetetut vaatimukset arkistointikelpoisuuden suhteen.

2 § Toimialan asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan asiakirjat ja sopimukset allekirjoittaa kaupunginjohtaja. Muiden toimialojen asiakirjat ja sopimukset allekirjoittaa apulaiskaupunginjohtaja.

3 § Palvelualueen asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen

Palvelualueen asiakirjat ja sopimukset allekirjoittaa asianomaisen palvelualuejohtaja.

4 § Palveluyksikön asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen

Palveluyksikön asiakirjat ja sopimukset allekirjoittaa asianomaisen palveluyksikön päällikkö.

5 § Viranhaltijan päätöksiin perustuvien asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittaminen

Toimialan muiden viranhaltijoiden kuin palvelualuejohtajan tai palveluyksikön päällikön päätösten perusteella laadittavat asiakirjat allekirjoittaa ao. viranhaltija tai hänen määräämänsä.

6 § Kaupunginvaltuuston päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginvaltuuston päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella tehtävä tilintarkastuspalvelujen hankintasopimuksen allekirjoittaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varmentaa kaupunginreviisori.

7 § Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginhallituksen päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä tai kaupunginhallituksen siihen valtuuttamat.

Kaupunginhallituksen päätösten perusteella tehtävät muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, hallintojohtaja, rahoitusjohtaja, kaupunginlakimies, kuntademokratian palvelualueen hallintoasiantuntija tai hallintosihteeri taikka kaupunginhallituksen siihen valtuuttamat.

Konsernijaoston päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai konsernijaoston siihen valtuuttamat.

8 § Kaupunginhallituksen valtakirjan allekirjoittaminen

Kaupunginhallituksen valtakirjan allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessa hallintojohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, kaupunginlakimies, kuntademokratian palvelualueen hallintoasiantuntija tai kaupunginhallituksen siihen valtuuttamat viranhaltijat.

9 § Lautakunnan ja sen jaoston päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan ja sen jaoston päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa alaisensa apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Lautakunnan ja sen jaoston päätösten perusteella tehtävät muut asiakirjat allekirjoittaa alaisensa apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Tarkastuslautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija.

10 § Liikelaitoksen asiakirjojen allekirjoittaminen

Liikelaitoksen johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa Keski-Uudenmaan pelastustointa lukuun ottamatta liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, pelastusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija kaksi yhdessä.

11 § Pöytäkirjan ote

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan otteen oikeaksi todentamisesta säädetään 20 luvun 20 §:ssä ja muiden toimielinten pöytäkirjan otteen oikeaksi todentamisesta säädetään 24 luvun 28 §:ssä.

12 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen

Kaupunginhallituksella, lautakunnilla ja johtokunnilla on oikeus delegoida viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvalltaa alaisilleen viranhaltijoille.

13 § Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut

Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä kustannusvastaavuuden periaatetta taikka alempaa maksuperustetta noudattaen.

14 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen

Kaupungille annettavat haaste- ja muut tiedoksiannot vastaanottaa hallintojohtaja, kaupunginlakimies, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelualuejohtajat tai määräämänsä tehtäväalueiltaan sekä kaupunginhallituksen määräämät viranhaltijat.

13 Luku – Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

1 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtäväalue

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimienpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista.

Asiakirjahallinnon tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjeistaa ja neuvoa kaikkea sitä toimintaa, joka koskee asiakirjojen vastaanottamista, rekisteröintiä, tuottamista, käsittelyä, tallentamista, säilyttämistä ja saatavuutta.

2 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät

Kaupunginhallitus:

- vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta ja siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kaupungin eri tehtävissä
- päättää kaupungin asiakirjahallintoa johtavasta viranhaltijasta ja tämän tehtävistä.

3 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät

Kaupunginhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4 § 2 momentin mukaiset vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kaupungissa.

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:

1. vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta, muutosvaikutusten arvioinnista ja asiakirjajulkisuutta koskevasta kuvauksesta,

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

13 Luku – Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

2. vastuu tietoaaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,
3. vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteistoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudessa, ja
4. vastuu asianhallinnan sekä palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaaineistojen säilyttämisen järjestämisestä.

4 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät ja päätösvalta

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kaupunginhallituksen alaisena asiakirjahallinnon tehtäväaluetta ja vastaa pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista.

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija päättää:

1. kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman hyväksymisestä,
2. kaupungin arkistonmuodostajien ja rekisterinpitäjien nimeämisestä, ja
3. kaupungin asiakirjahallintoon liittyvästä ohjeistuksesta.

5 § Toimialajohtajan asiakirjahallinnon tehtävät

Apulaiskaupunginjohtaja vastaa siitä, että toimialan asiakirjahallinnon hoitaminen on järjestetty annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

14 Luku – Henkilöstöasiat

1 § Luvun määräysten soveltaminen

Niistä virkasuhteeseen sekä viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä muuta määrätty.

Esimiesasemassa oleva viranhaltija tai työntekijä antaa työnjohto-oikeudelliset ohjeet ja määräykset. Palvelualuejohtajalla tarkoitetaan tämän luvun määräyksiä sovellettaessa myös liikelaitoksen toimitusjohtajaa ja palvelualueella myös liikelaitoksia, ellei tässä hallintosäännössä ole erikseen muuta määrätty.

2 § Henkilöstövalinnat

Kaupunginvaltuusto täyttää kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginreviisorin virat.

Kaupunginhallitus täyttää kaupungin eri toimialojen palvelualuejohtajien virat Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen pelastusjohtajan virkaa lukuun ottamatta sekä ottaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajan.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen pelastusjohtajan viran täyttää liikelaitoksen johtokunta.

Kaupunginreviisori ottaa palveluyksikköönsä kuuluvat muut viranhaltijat.

1 OSA – HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

14 Luku – Henkilöstöasiat

Kaupunginjohtaja täyttää tarkastusjohtajan ja viestintäjohtajan virat sekä ottaa toimialallaan palvelualueisiin ja -yksikköihin kuulumattomat muut viranhaltijat sekä palvelualuejohtajan avoimen viran hoitajan.

Tarkastusjohtaja ja viestintäjohtaja ottavat palveluyksikkönsä kuuluvan muun virkasuhteisen henkilöstön.

Apulaiskaupunginjohtajat ottavat toimialallaan yhteisten palveluiden palveluyksikköjen päälliköt sekä palvelualueisiin ja -yksikköihin kuulumattomat muut viranhaltijat sekä palvelualuejohtajan avoimen viran hoitajan.

Palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä ottaa muut palvelualueeseen kuuluvat viranhaltijat.

Yhteisten palveluiden palveluyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä ottaa muut palveluyksiköön kuuluvat viranhaltijat.

Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, virkanimikkeestä ja kelpoisuusvaatimuksista päättää tarvittaessa virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaan virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää myös koeajan määrittämisestä ja koeajan pituudesta.

3 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä viran kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeen muuttamisessa

Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen täyttäväksi kuuluvien sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan muiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta, virkanimikkeestä ja kelpoisuusvaatimuksista.

Asianomainen lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta, virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta.

Toimivaltainen viranomainen ei voi kuitenkaan päätöksellään tiukentaa laissa tai asetuksessa viralle säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Jos viran kelpoisuusvaatimukset perustuvat lakiin tai asetukseen, on viran kelpoisuusvaatimus päätettävä ao. lain tai asetuksen mukaiseksi.

4 § Toimivalta työsopimussuhteisen vakanssin perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä vakanssin nimikkeen ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisessa

Työsopimussuhteisen vakanssin perustamisesta, lakkauttamisesta, nimikkeestä ja kelpoisuusvaatimuksista päättävät kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja tai heidän määräämänsä kukin omilla toimialoillaan. Vakanssia perustettaessa päätetään myös nimikkeestä ja kelpoisuusvaatimuksista.

Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja tai heidän määräämänsä viranhaltija päättää myös työsopimussuhteisen vakanssin lakkauttamisesta sekä kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeiden muuttamisesta.

5 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättävät palvelualuejohtajat kukin omilla palvelualueillaan. Palvelualueisiin kuulumattomien viranhaltijoiden osalta virkasuhteen muuttamisesta päättävät kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat kukin omilla toimialoillaan.

6 § Siirrot

Viran ja työsuhteisen vakanssin siirtämisestä toimialalta toiselle päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

Kuitenkin mikäli kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päättää viran täyttämisestä, kaupunginvaltuusto ja vastaavasti kaupunginhallitus myös päättää viran siirtämisestä.

7 § Viran haettavaksi julistaminen ilman julkista hakumenettelyä

Viran julistaa haettavaksi valinnasta päättävä toimielin tai viranhaltija. Viran julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus, kun valinnasta päättävä viranomainen on kaupunginvaltuusto. Poikkeuksena on kaupunginreviisorin virka, jonka julistaa haettavaksi tarkastuslautakunta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen,

- jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö
- jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan tai siitä syystä, että virkasuhde puretaan koeaikana, taikka siitä syystä, että virkaan ottamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi

- jossa kyseessä on kaupungin sellaisen entisen viranhaltijan valitseminen, joka saa kunnallisessa eläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä ja joka ennen eläkeiän saavuttamista todetaan ansiotyöhön kykeneväksi
- johon Vantaan kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut ja jonka kelpoisuusvaatimukset henkilö täyttää, tai
- johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhtettaan koskevien uudelleen järjestelyjen vuoksi.

8 § Täyttökielto

Kaupunginjohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus päättää viran täyttökiellosta sekä antaa kielto palkata työntekijöitä kaupungin palvelukseen.

9 § Sijaiset

Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan sijaisista ja apulaiskaupunginjohtajien sijaisista.

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja päättävät kukin omalla toimialallaan palvelualuejohtajan sijaisesta lukuun ottamatta Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitosta sekä yhteisten palveluiden palveluyksiköiden päälliköiden sijaisista.

Palvelualuejohtaja määrää palveluyksikön päällikön sijaisjärjestelyistä

10 § Viranhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien alkaminen

Viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet alkavat virantoimituksen alkamispäivästä, jollei aikaisemmasta alkamisajankohdasta toisin säädetä tai määrätä.

Virantoimituksen alkamisajankohdan määrää valinnan suorittanut viranomainen. Kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen täyttämän viran osalta virantoimituksen alkamisajankohdan määrää kuitenkin kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtajien virkojen osalta ja apulaiskaupunginjohtaja alaistensa palvelualuejohtajien virkojen osalta. Kaupunginjohtajan virantoimituksen alkamisajankohdan määrää kaupunginhallitus.

11 § Ehdollisen valintapäätöksen raukeaminen

Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään virkasuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Kaupunginvaltuuston täyttämän viran osalta ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään kuitenkin kaupunginhallitus.

12 § Virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltaminen

Henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten palkkausta koskevien määräysten soveltamisesta viranhaltijoihin ja työntekijöihin, mikäli hallintosäännön tässä luvussa ei ole toisin määrätty.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja antaa virka- ja työehtosopimusten soveltamista koskevat ohjeet.

Tulospalkkioista päättää kaupunginjohtaja.

Toimivalta kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen paikallisen sopimuksen tekemiseen

on henkilöstö- ja konsernijohtajalla. Mikäli paikallinen sopimus koskee koko henkilöstöä tai merkittävää osaa henkilöstöstä, on toimivalta paikallisen sopimuksen tekemiseen kuitenkin kaupunginhallituksella.

13 § Sivutoimet

Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallitus, apulaiskaupunginjohtajan osalta kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajan ja palvelualueeseen kuulumattoman palveluyksikön päällikön osalta kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja kukin omalla toimialallaan ja muiden viranhaltijoiden osalta palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä.

14 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Kaupunginjohtajan osalta viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja sekä alaistensa palvelualuejohtajien ja palvelualueisiin kuulumattoman palveluyksikön päälliköiden osalta kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja.

Muun viranhaltijan osalta kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin päättää palvelualuejohtaja tai tämän määräämänsä.

15 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää toimialalta toiselle tapahtuvissa siirroissa kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Toimialan sisällä tapahtuvista siirroista päättää kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja tai

heidän määräämänsä viranhaltija ja palvelualueen sisällä tapahtuvista siirroista palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

Kuitenkin mikäli kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätöksentekohetkellä voimassaolevan hallintosäännön määräyksen perusteella päättää viran täyttämisestä, kaupunginhallitus päättää viranhaltijan siirtämisestä.

16 § Virantoimituksesta pidättäminen

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus sekä itse ottamiensa että kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden osalta. Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden osalta väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. Muiden viranhaltijoiden osalta virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja tai heidän määräämänsä kukin omalla toimialallaan.

17 § Virkasuhteen päättyminen, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen

Virkasuhteen päättämisestä ja lomauttamisesta sekä osa-aikaistamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan. Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelusuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

18 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää se, jonka toimivaltaan virkasuhteen päättäminen on kuulunut.

19 § Palkan takaisinperiminen

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan etuuden takaisinperinnästä kunnallisen viranhaltijalain 56 §:n nojalla päättää henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

2 OSA – TALOUS JA VALVONTA

15 Luku – Taloudenhoito

1 § Taloushallinnon tehtävien järjestäminen

Kaupungin taloushallinnossa noudatetaan lainsäädännön lisäksi tätä lukua.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Talouden ja strategian palvelualueen tehtävistä säädetään 3 luvun 6 §:ssä.

Kaupunginhallitus, talous- ja strategiajohtaja, rahoitusjohtaja ja talouspalvelukeskuksen johtaja antavat tarkempia ohjeita konsernin ja kaupungin taloudenhoidosta.

2 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarviossa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioasetelmaa. Talous-arviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvioon otettavista toiminnallisista tavoitteista ja niiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Lautakuntien ja johtokuntien on laadittava voimassa olevaan taloussuunnitelmaan perustuen ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti omat talousarvioehdotuksensa perusteluineen. Kaupunginhallitus päättää talousarvion laadintakehyksistä sekä talousarvion laadintaohjeista.

Kaupungin talousarviossa määritellään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liikelaitoksille. Liikelaitoksien osalta talousarvioon otetaan sitovina erinä kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutukset kaupungin talouteen. Kaupungin talousarviossa voidaan määritellä myös muita liikelaitoksia sitovia eriä. Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen talousarviosta kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden perusteella.

Talousarviossa esitetään myös tavoitteet keskeisille kaupungin omistamille tytäryhtiöille sekä kuvataan kaupunkikonsernia talousarviosuositusten edellyttämässä laajuudessa.

Kaupunginvaltuuston neljäksi vuodeksi hyväksymä taloussuunnitelma sisältää kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointiosan hankeryhmittäin tai hankkeittain.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä toimitilastrategian keskeisine muutoksineen toimitiloissa, palveluverkkosuunnitelman ja suunnitelman toimitilojen toteuttamistavoista. Toimitilastrategia päivitetään vuosittain.

Taloussuunnitelmavuosien talousarvion valmisteluvaiheeseen mennessä päätetyt rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset otetaan huomioon suunnitelmassa. Taloussuunnitelmassa osoitetaan, kuinka menojen rahoitustarve katetaan.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan.

3 § Talousarvion täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tarkistettut käyttösuunnitelmat. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion.

Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelman muutoksista talousarvion sitovuustason sisällä päättää kyseessä oleva toimielin.

4 § Talousarvion seuranta ja raportointi

Toimielimet seuraavat toiminnan ja talouden toteutumista säännöllisesti. Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle raportoinnista päätetään vuosittain talousarvion täytäntöönpanomääräysten yhteydessä.

Talousarvion seuranta, talousarviomuutosten esittäminen ja käyttösuunnitelmien tarkistaminen kaupunginvaltuuston päätösten toteuttamiseksi on toimielinten vastuulla.

5 § Talousarvion sitovuus ja talousarvion muutokset

Kaupunginvaltuusto päättää tavoitteiden ja määrärahojen sitovuudesta hyväksyessään talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Määrärahaa saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitä ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviomuutokset esitetään kaupunginvaltuustolle talousarvion sitovuustason mukaisesti. Talousarviomuutokset tulee kohdentaa riittävän tarkalle tasolle raportoinnin tarpeet huomioon ottaen.

Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen kaupunginvaltuustolle ei voi tehdä kyseisen tilinpäätösvuoden talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tulo- ja menoarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tulo- ja menoarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Kaupunginvaltuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, jos organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen johtokuntatasoisten sitovien tavoitteiden muutoksista. Kaupunginvaltuuston liikelaitokselle asettamien sitovien tavoitteiden osalta muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksella on oikeus päättää sellaisen menon suorittamisesta, joka on kaupunkia sitova ja kiireellinen, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on tällöin viipymättä tehtävä kaupunginvaltuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

6 § Kirjanpito ja tilinpäätös

Kaupunginhallituksen on huolehdittava siitä, että kaupungin tilinpäätös laaditaan ja jätetään tilintarkastajille kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on päivättävä sekä kaupunginjohtajan allekirjoittamana jätettävä kaupunginhallituksen allekirjoitettavaksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitilinpäätös sekä niiden liitteenä olevat tiedot.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kaupungin talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kaupungin tai konsernin tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

7 § Omaisuuden hoitaminen, luovuttaminen ja vuokraaminen

Kaupungin omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

Kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Toimialojen vastuulla on, että niiden hallussa olevat pysyvät vastaavat eli käyttöomaisuus on arvostettu em. ohjeiden mukaisesti oikein.

Irtaimen omaisuuden luovuttamisessa kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Kaupunginhallitus ja muut kaupungin viranomaiset ovat velvolliset huolehtimaan siitä, että kaupungin omistama tai kaupungin hallussa oleva omaisuus pidetään kunnossa ja sitä käytetään ja hoidetaan taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Palvelualuejohtaja tai palvelualueisiin kuulumattoman palveluyksikön päällikkö määrää vastuualueensa hallussa olevien varastojen, kiinteän, irtaimen ja aineettoman omaisuuden tarkastajan tai tarkastajat.

8 § Maksuista päättäminen

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät tarkemmin maksujen perusteista.

16 Luku – Rahatalouden hoitaminen

1 § Rahatalouden tehtävien järjestäminen

Kaupungin rahatalouden tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikkeen hoitaminen, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

Kaupunginvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainasaamisten lisäyksistä ja vähennyksistä sekä nettolainanoton enimmäismäärän.

Kaupunginjohtaja päättää rahoitusjohtajan esityksestä talousarviolainan ottamisesta. Lyhytaikaisen lainan antamisesta muille kuin kaupungin konserniin kuuluville yhtiöille päättää konsernijaosto, samoin kuin pääomalainat ja niihin rinnastettavan rahoituksen. Lyhytaikaisen lainan antamisesta konserniin kuuluville yhtiöille päättää rahoitusjohtaja noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymiä periaatteita. Pitkäaikaisen lainan antamisesta päättää kaupunginvaltuusto pois lukien Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta myönnettyt pitkäaikaiset lainat, joista päättää kaupunginhallitus.

Muutoin kaupungin rahataloudesta vastaa kaupunginhallitus.

2 § Antolainat ja takaukset

Rahoituksesta vastaavan palveluyksikön on vuosittain vaadittava toimintakertomus ja tilinpäätös sellaisilta yhteisöiltä, joiden sitoumuksia kaupunki on taannut tai joille se on myöntänyt lainaa.

3 § Maksuliike

Viranomaisen, jonka tehtävänä on suorittaa kaupungin menoja ja kantaa kaupungin tuloja, on huolehdittava, että menot suoritetaan ja tulot kannetaan oikeamääräisinä ja ajallaan.

Rahoituksesta vastaava palveluyksikkö kilpailuttaa kaupungin maksuliikkeen ja konsernitilin hoidon hankintalain mukaisesti.

4 § Kassavarat ja pankkitili

Rahoituksesta vastaavan palveluyksikön on talletettava tai sijoitettava kassavarat kaupungin kokonaisedun mukaisesti noudattaen kaupunginhallituksen yleisohjeita.

Rahoitusjohtaja vahvistaa pääkassan ja alitilittäjien kassavarojen enimmäismäärän. Rahastajien kassavarojen enimmäismäärän vahvistaa palvelualuejohtaja tai palvelualueisiin kuulumattoman palveluyksikön päällikkö.

Rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä valtuuttaa henkilöt, jotka käyttävät rahalaitoksissa olevia tilejä.

5 § Määrärahojen käytön hyväksyminen

Ennen tilausta tai muuta toimintaa, josta aiheutuu kaupungille meno, on huolehdittava siitä, että tarkoitukseen on käytettävissä määräraha.

Hyväksyjä vastaa siitä, että meno tai tulo kuuluu kaupungille ja niiden perusteet ovat oikeat. Hyväksyjä vastaa myös siitä, että meno tai tulo osoitetaan kirjattavaksi oikein kirjanpitoon sekä siitä, ettei määrärahaa ylitetä.

Apulaiskaupunginjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai määräämänsä.

Palvelualueen määrärahojen käytön hyväksyy palvelualuejohtaja tai hänen sijaisensa. Palvelualuejohtaja voi määrätä palveluyksikön päällikön, vastuualueen tai tiimin esimiehen tai heihin rinnastettavan hyväksymään määrärahojen käytön oman vastuualueensa osalta.

Palvelualueisiin kuulumattomien palveluyksiköiden määrärahojen käytön hyväksyy palveluyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä vastuualueen tai tiimin esimies tai niihin rinnastettava päällikkö oman vastuualueensa osalta.

Niiden määrärahojen, jotka eivät kuulu jonkun palvelualueen tai palveluyksikön varsinaiseen toimintaan, käytön hyväksyy apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Sähköisessä järjestelmässä tehtyjä alle 200 euron tilauksia ei tarvitse hyväksyä. Palvelualuejohtaja, palvelualueisiin kuulumattoman palveluyksikön päällikkö tai heidän määräämänsä on velvollinen seuraamaan alaisensa toiminnan ostotapahtumia kustannuspaikkakohtaisilta seurantaraporteilta. Toimeentulotuen maksatuksessa palvelualuejohtaja voi määrätä työntekijän hyväksymään maksatuksessa olevat tilisiirrot. Työntekijöiden esimiehet ovat velvollisia valvomaan alaistensa toimintaa toimeentulotuen maksatuksen osalta.

Tiedostosiirtona välitettäviä myynti- ja ostotapahtumia ei hyväksytä, koska niiden perusteet ovat todennettavissa tietoa lähettävistä järjestelmistä.

6 § Menojen suoritus

Menot suoritetaan tiedostosiirtoina pankkeihin tai muuta yleisesti hyväksyttävää maksutapaa käyttäen.

7 § Tulojen vastaanotto

Kaupungille tulevat rahasuoritukset on ensisijaisesti ohjattava kaupungin pankkitileille rahoituksesta vastaavan palveluyksikön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

8 § Alitilittäjä- ja rahastusoikeudet

Rahoitusjohtaja myöntää alitilittäjäoikeudet kassatehtäviä hoitaville henkilöille.

Palvelualuejohtajalla ja palvelualueisiin kuulumattoman palveluyksikön päälliköllä on oikeus myöntää alaisena toiminnan rahastusoikeudet sekä vähäisten tulojen perintää varten myös muulle kuin kaupungin viranomaiselle.

Alitilittäjät ja rahastajat toimivat rahoituksen palvelualueen antamien ohjeiden mukaan.

9 § Kassavirheiden korvaaminen

Kassatehtäviä hoitavien henkilöiden kassavirheiden korvaamisesta päättää rahoitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

10 § Maksulykkäyksen myöntäminen

Maksulykkäyksen myöntämisen hyväksyy palvelualuejohtaja ja talouspalvelukeskuksen hoidettavaksi keskitetyn laskutuksen osalta talouspalvelukeskuksen johtaja tai heidän määräämänsä. Palvelualueisiin kuulumattomien palveluyksiköiden osalta maksulykkäyksen hyväksyy palveluyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä.

11 § Osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntäminen julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta

Kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan:

1. julkisoikeudellisen maksun tai muun saatavan suorittamisesta,
2. yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta.

Kaupunginhallitus tai lautakunta voi siirtää edellä tässä pykälässä mainitun päätösvallan alaiselleen viranhaltijalle tai toimialan talous- ja hallintojohtajalle.

12 § Saatavien laskutus, perintä, kirjanpidolliset oikaisut, luottotappioiden kirjaaminen sekä saatavasta luopuminen

Saatavat on laskutettava ja perittävä viivyttelystä noudattaen talouspalvelukeskuksen antamia laskutus- ja perintäohjeita.

Virheellisesti tai aiheettomasti veloitettujen saatavien oikaisemisen, palauttamisen ja kirjanpitoon kirjattujen erien oikaisemisen hyväksyy se viranomainen, jonka tehtävänä saatavan veloittaminen on.

Talouspalveluiden hoidettavaksi keskitetyn laskutuksen osalta talouspalvelukeskuksen johtajalla tai palvelualuejohtajalla sekä palvelualueisiin kuulumattoman palveluyksikön päälliköllä alaisensa toiminnan osalta tai heidän määräämällään on oikeus hyväksyä luottotappioiden kirjaukset ja saatavasta luopumiset, mikäli perimistoimet ovat osoittautuneet tuloksettomiksi ulosmittauksen tai konkurssin yhteydessä tai muutoin voidaan riittävän painavin perustein olettaa, ettei saatavaa myöhemminkään saada velalliselta perityksi tai saatava on vanhentunut.

13 § Vahingon korvaamisesta päättäminen

Kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai sitä voidaan pitää korvausvelvollisena. Vahinkorahastosta korvattavien vahinkojen osalta määrätään erikseen vahinkorahaston säännössä.

Kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, ei kuitenkaan,

jos asianosainen on korvausvelvollinen kuntalain tarkoittaman tilivelvollisuuden nojalla tai vahinko on aiheutettu tahallaan taikka törkeästä tuottamuksesta.

Kaupunginhallitus tai lautakunta voi siirtää edellä tässä pykälässä mainitun päätösvallan alaiselleen viranhaltijalle tai toimialan talous- ja hallintojohtajalle.

14 § Rahavarojen, arvopapereiden ja asiakirjojen säilytys ja tarkastus

Palvelualuejohtajan vastuulla on palvelualueen hallussa olevien rahavarojen, arvopapereiden ja asiakirjojen säilytys turvatulla tavalla.

Palvelualuejohtajan tulee vähintään kerran vuodessa tarkastuttaa alitilittäjien ja rahastajien hallussa olevat varat. Tarkastus on tehtävä aina, kun alitilittäjä- tai rahastuskassa lopetetaan. Tarkastuksesta on tehtävä aina kirjallinen tarkastuspöytäkirja, joka on toimitettava sisäiselle tarkastukselle.

15 § Hankinnat, varastointi ja käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden jatkokäsittely

Kaupungin hankinnat ja varastointi on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon kaupungin kokonaisuus.

Tarkemmat määräykset hankintojen suorittamisesta, varastoinnista ja käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden jatkokäsittelystä annetaan kaupunginhallituksen hyväksymissä erillisissä ohjeissa.

17 Luku - Hallinnon ja talouden tarkastus

1 § Ulkoisen tarkastuksen tehtäväalue

Ulkoinen valvonta järjestetään kaupungin johdosta riippumattomaksi.

Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Ulkoinen tarkastus käsittää tarkastuslautakunnan, ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön ja tilintarkastajan.

Vantaan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisessä ja toteuttamisessa noudatetaan sen lisäksi, mitä kuntalain 14 luvun 121–125 §:issä säädetään, tämän luvun määräyksiä.

2 § Hallinnon ja talouden tarkastuksen organisaatio

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä sekä arviointia varten kuntalain 121 §:ssä mainitun tarkastuslautakunnan.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta määrätään 8 luvun 3 §:ssä.

Ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa.

Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

3 § Tarkastuslautakunnan kokoukset

Läsnäolosta tarkastuslautakunnan kokouksissa päättää lautakunta.

Valtuuston valitsemalla tilintarkastajalla, kaupungin viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä on tarvittaessa velvollisuus olla saapuvilla tarkastuslautakunnan kokouksissa.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat esittelee kaupunginreviisori.

Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 24 luvun määräyksiä.

4 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja päätösvalta

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on:

1. esittää kannanottonsa tilintarkastajan kertomuksessa esittämiin muistutuksiin, asianomaisten niistä antamiin selityksiin ja kaupunginhallituksen lausuntoon,
2. tehdä esityksiä kaupunginvaltuustolle päätöksistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta,
3. valmistella kaupunginvaltuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta sekä valinnan valmistelun yhteydessä määritellä tilintarkastajan toimikauden pituuden,
4. toimia kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä, valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa,
5. päättää tehtäväalueensa virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteisiksi,
6. päättää kaupunginreviisorin osalta sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä,
7. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta kaupunginreviisorille,
8. määrätä kaupunginreviisorille sijaisen, ja
9. esittää kaupunginvaltuustolle kaupunginreviisorin palkan määrä henkilöstö- ja konsernijohtajan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

10. päättää niistä hallinnon ja talouden tarkastuksen sisältöön, hallintoon ja talouteen kuuluvista asioista, jotka kuntalain tai hallintosäännön mukaan eivät kuulu muiden viranomaisten toimivaltaan.

5 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävät ja päätösvalta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävänä on:

1. päättää kaupunginreviisorin osalta viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin,
2. antaa matkamääräyksen kaupunginreviisorille,
3. vahvistaa lomajärjestyksen ja myöntää vuosiloman kaupunginreviisorille,
4. myöntää virkavapauden kaupunginreviisorille, ja
5. päättää kaupunginreviisorin osallistumisesta ulkomaille suuntautuville opinto-, kurssi- ja niihin rinnastettaville matkoille.

6 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja päätösvalta

Kaupunginreviisori:

- valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat,
- avustaa tilintarkastusyhteisöä tilintarkastuksen suorittamisessa,
- vastaa ulkoisen tarkastuksen johtamisesta ja kehittämisestä sekä työajo-oikeuden käyttämisestä
- vastaa ulkoisen tarkastuksen tuloksellisuudesta ja strategisesta ohjauksesta, siten että kaupungin kokonaistavoitteet toteutuvat
- vastaa ulkoisen tarkastuksen määrärahojen jaosta
- vastaa ulkoisen tarkastuksen tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä
- vastaa ulkoisen tarkastuksen sopimushallinnasta

- vastaa ulkoisen tarkastuksen viestinnästä
- vastaa vahinkoilmoituksen tekemisestä
- määrää ulkoisen tarkastuksen päällikön sijaisjärjestelyistä
- hakee ulkoisen tarkastuksen tarvittavat luvat ja suostumukset
- suorittaa muutkin toimialaansa kuuluvat lautakunnan hänelle määräämät tehtävät.

Kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä päättää:

1. lausuntojen antamisesta ulkoisen tarkastuksen toimialaan kuuluvissa asioissa,
2. ulkoista tarkastusta koskevista sopimuksista,
3. ulkoista tarkastusta koskevista tutkimusluvista,
4. sopimusperusteisen vahingonkorvauksen maksamisesta silloin, kun kysymys on määrältään ja perusteiltaan riidattomasta korvausvastuusta,
5. tilausoikeuksien myöntämisestä,
6. kansallisen kynnysarvon alittavista tavara- ja palveluhankinnoista siinä tapauksessa, ettei tilausta voida tehdä kilpailutetulta sopimustoimittajalta,
7. materiaalien myymisestä ja lahjoittamisesta,
8. tehtäväalueeseensa kuuluviiin yhdistykseen liittymisestä, kun yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on alle 200 euroa,
9. antaa suostumuksen rikosasiain käsittelyyn sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa säädetyllä tavalla kaupungin ollessa asianomistajana,
10. muistakin ulkoiselle tarkastukselle kuuluvista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

7 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön.

Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

8 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan valitsemisesta sekä tehtävistä on säädetty kuntalain 122–123 §:issä.

Tilintarkastajan on toimeksiantosopimuksen mukaisesti laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja työohjelma vuosittain kullekin tilikaudelle. Suunnitelmat saatetaan lautakunnalle tiedoksi.

Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tilintarkastajan mahdollisesti kaupungin eri viranomaisille tai kaupungin palveluksessa olevalle annettava kirjallinen raportti tai huomautus annetaan lautakunnalle tiedoksi.

Tilintarkastajan tulee laatia tekemistään tarkastushavainnoista selonteko lautakunnalle lautakunnan päättämällä tavalla.

9 § Tilintarkastuskertomus ja lautakunnan arviointikertomus

Kaupunginhallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä lautakunnan antama arviointikertomus on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta voi esittää tarvittaessa arvionsa myös erilliskertomuksessa.

Lautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisten selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto.

10 § Tarkastuslautakunnan tiedottaminen

Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti kaupunginvaltuustolle.

Tehtäväalueensa muusta tiedottamisesta päättää tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunnan tiedottaminen tulee järjestää samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupungin tiedottaminen.

18 Luku - Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

1 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäväalue

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen sekä toiminnan kehittäminen ovat kaupunkikonsernin jokaisen organisaation vastuulla olevia tehtäviä.

2 § Kaupunginvaltuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Valtuusto päättää kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

3 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Kaupunginhallitus:

- vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
- hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti
- valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti
- antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

4 § Lautakuntien, johtokuntien, viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Lautakuntien, johtokuntien, viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävät ja vastuut on määriteltä valtuuston hyväksymissä kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa.

5 § Riskienhallinta- ja valmiuspäällikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Riskienhallinta- ja valmiuspäällikkö suunnittelee, koordinoi ja kehittää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kaupunkikonsernin tasolla.

6 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

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

Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada salassapitoa koskevien säädösten estämättä ja veloituksetta kaikki tiedot ja asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina tarkastusten suorittamiseksi sekä oikeus päästä kaikkiin kaupungin tiloihin.

7 § Tarkastusjohtajan tehtävät ja päätösvalta

Tarkastusjohtaja:

- vastaa sisäisen tarkastuksen johtamisesta ja kehittämisestä sekä työnjohto-oikeuden käyttämisestä
- vastaa sisäisen tarkastuksen tuloksellisuudesta ja strategisesta ohjauksesta, siten että kaupungin kokonaistavoitteet toteutuvat
- vastaa sisäisen tarkastuksen määrärahojen jaosta
- vastaa sisäisen tarkastuksen tietosuoja- ja tietoturvan järjestämisestä
- vastaa sisäisen tarkastuksen sopimushallinnasta
- vastaa sisäisen tarkastuksen viestinnästä
- vastaa vahinkoilmoituksen tekemisestä
- määrää sisäisen tarkastuksen päällikön sijaisjärjestelyistä
- hakee sisäisen tarkastuksen tarvittavat luvat ja suostumukset

Tarkastusjohtaja tai hänen määräämänsä päättää:

1. lausuntojen antamisesta sisäisen tarkastuksen tehtäväalaaan kuuluvissa asioissa,
2. sisäistä tarkastusta koskevista sopimuksista,
3. sisäistä tarkastusta koskevista tutkimusluvista,
4. sopimusperusteisen vahingonkorvauksen maksamisesta silloin, kun kysymys on määrältään ja perusteiltaan riidattomasta korvausvastuusta,
5. tilausoikeuksien myöntämisestä,
6. kansallisen kynnysarvon alittavista tavara- ja palveluhankinnoista siinä tapauksessa, ettei tilausta voida tehdä kilpailutetulta sopimustoimittajalta,
7. materiaalien myymisestä ja lahjoittamisesta,
8. tehtäväalueeseensa kuuluviin yhdistyksiin liittymisestä, kun yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on alle 200 euroa,

2 OSA – TALOUS JA VALVONTA

18 Luku – Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

9. antaa suostumuksen rikosasiain käsittelyyn sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa säädetyllä tavalla kaupungin ollessa asianomistajana,
10. muistakin sisäiselle tarkastukselle kuuluvista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

3 OSA – VALTUUSTO

19 Luku - Valtuuston toiminta

1 § Valtuuston toiminnan järjestelyt

Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee vuosittain kesäkuun ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta säädetään kuntalaissa.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päättä.

Valtuuston sihteerinä toimii kuntademokratian palvelualueen määräämä Vantaan kaupungin vi-
ranhaltija tai työntekijä.

KuntaL 18 §: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

2 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Myös valtuutetun sijasta asian käsittelyyn osallistuva varajäsen voi kuulua valtuustoryhmään.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä, puheenjohtajasta ja muista tarvittavista toimihenkilöistä on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

3 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.

4 § Istumajärjestys

Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.

5 § Kokoustilat

Kuntademokratian palvelualue osoittaa valtuustoryhmien kokouksia varten niiden tarvitsemat kokoustilat korvauksetta.

6 § Valtuustoryhmän tehtävät varajäseniä kutsuttaessa

Valtuustoryhmä avustaa valtuuston puheenjohtajaa ja sihteeristöä järjestyksessä oikean varajäsenen kutsumisessa valtuuston kokoukseen siitä estyneen valtuutetun sijaan.

7 § Valtuuston kansliatehtävät

Valtuuston kansliatehtävät hoitaa kuntademokratian palvelualue.

20 Luku - Valtuuston kokoukset

1 § Valtuuston päätöksentekotavat

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (*sähköinen kokous*). Valtuuston suljetun kokouksen aikana valtuutetun tulee huolehtia siitä, etteivät luottamukselliset keskustelut tai salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tietohallinto vastaa siitä, että valtuuston sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

2 § Kokouskutsu

Kokouskutsu laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin internetsivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, ja siinä on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous.

Kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla esityslista liitteineen luottamushenkilöiden intranetsivuilla ja ilmoittamalla julkaisemisesta sähköpostilla tai tarvittaessa myös tekstiviestillä tai muulla hyväksyttävällä tavalla.

Kutsu valtuuston selostustilaisuuteen toimitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä.

Kuntademokratian palvelualue vastaa siitä, että tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

KuntaL 94 §: Valtuusto kokoontuu päättämääränsä aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljänsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.

3 § Esityslista

Valtuuston käsiteltäviksi tulevista asioista laaditaan kutakin kokousta varten esityslista. Esityslistan tulee sisältää selostus asioista tarpeellisine liitteineen sekä kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan esitykset valtuuston päätöksiksi.

Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Esityslistan liitteistä toimitetaan molemmilla kielillä taloussuunnitelma, tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilintarkastajan lausunto sekä ohje- ja johtosäännöt, samoin kuin niitä asioita koskevat asiakirjat, joissa kielilain 12 §:n ja 29 §:n mukaan on käytettävä ruotsinkieltä.

Esityslista liitteineen julkaistaan kaupungin internet- ja intranetsivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä sekä salassa pidettävät tiedot.

4 § Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

5 § Varavaltuutetun kutsuminen

Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston sihteeristölle.

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä sihteeristön on kutsuttava estyneen valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu.

6 § Muiden kuin valtuutettujen läsnäolo kokouksessa

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Myös kaupunginhallituksen jäsenellä tai hänen poissa ollessaan varajäsenellä on läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon, jollei hän ole samalla valtuutettu.

Nuorisovaltuuston kulloiseenkin kaupunginvaltuuston kokoukseen nimeämällä edustajalla on läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksessa. Nuorisovaltuuston edustajalla on puheenjohtajan harkinnan mukaan oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

7 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuuston kokouksen aluksi todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut sähköistä läsnäolo- ja äänestysjärjestelmää käyttäen tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä taikka muulla puheenjohtajan määräämällä tavalla.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa mahdolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Valtuutettu, jota ei kokouksen alussa ole todettu läsnä olevaksi, merkitään pöytäkirjaan poissa olevaksi. Läsnäolon toteamisen jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle, jolloin pöytäkirjaan merkitään, minkä asian käsittelyn aikana hän on kokoukseen saapunut. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle, jolloin pöytäkirjaan vastaavasti merkitään, minkä asian käsittelyn aikana hän on kokouksesta poistunut.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

Läsnä oleviksi katsotaan ne valtuutetut, jotka pöytäkirjan mukaan ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita valtuusto muuten ei ole todennut poissa oleviksi.

Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvalan, hänen on keskeytettävä kokous.

Kuntal 103 § 1 mom: Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

8 § Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä valtuustossa sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja saa, varoituksen annettuaan, määrätä poistettavaksi kokouksesta henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, jota puheenjohtaja ei voi hillitä, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohtajan kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.

9 § Esteellisyys

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun tai muun kokoukseen osallistuvan henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.

Henkilö, jonka esteellisyydestä päätetään, voi olla läsnä esteellisyydestä päätettäessä, mutta ei saa osallistua esteellisyysasian käsittelyyn.

Esteellisyyttä koskeva valtuuston ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

KuntaL 97 § 1 mom: Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään.

10 § Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päättä.

Käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen ehdotus (*pohjaehdotus*) tai, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.

Jos kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

Jos kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on peruuttanut esityslistalla olevan esityksensä ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, asia on poistettava esityslistalta. Muissa tapauksissa asian poistamisesta esityslistalta päättää valtuusto.

KuntaL 93 §: Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

11 § Puheenvuorot

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.

Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti tai selvästi havaittavalla tavalla taikka toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.

Puheenvuorot annetaan pyydettyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:

1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä
2. puheenvuoron kaupunginhallituksen puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa sekä
3. enintään yhden minuutin kestävän repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.

Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta. Puheenvuorojen pituutta voidaan myös valtuustovaliokunnan suosituksesta sopia ohjeellisesti rajattavaksi.

Jos puheenvuoroa pyydetään yhtäikaa salijärjestelmän kautta sekä muulla tavalla, on salijärjestelmän kautta puheenvuoroa pyytäneellä etusija. Jos useat pyytävät yhtäikaa puheenvuoroa, määrää puheenjohtaja missä järjestyksessä kukin heistä sen saa.

Puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai valtuustosalin puhujakorokkeelta.

KuntaL 102 § 2 mom: Valtuutetulla on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Valtuutetun on pysyttävä asiassa. Jos valtuutettu puheessaan poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos valtuutettu ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos valtuutettu ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.

12 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

Jos asia pannaan pöydälle, on sitä ennen tehdyt kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan pohjaehdotuksesta poikkeavat ehdotukset uudistettava, jotta poikkeavat ehdotukset huomioidaan asiaa uudelleen käsiteltäessä.

13 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Keskustelun kuluessa tehty muu muutosesitys kuin pöydälle panemista, asian palauttamista tai hylkäämistä koskeva ehdotus on annettava kirjallisena.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja toteaa keskustelun päättyneeksi. Puheenjohtaja toteaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotuksia kannatettu.

14 § Päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi.

15 § Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset.

Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena tai ehdollisena taikka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi.

16 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys

Äänestys on toimitettava avoimesti. Äänestys toimitetaan äänestyskoneella sähköisesti tai nimenhuudolla.

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestystavan ja äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi samaa asiaa koskevaa pohjaehdotuksesta eniten poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.

KuntaL 104 §: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäväksi, ja ehdotukset, joista äänestetään. Puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestystavan ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton ehdotukseen.

Äänestys toimitetaan avoimesti. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänen mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

17 § Toimenpidealoite

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä kaupunginhallitukselle osoitettavan käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen (*ponnen*). Toimenpidealoite ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.

18 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Valtuuston pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjaan merkitsemisestä määrätään 24 luvun 27 §:ssä.

Valtuuston ja sen valiokunnan kokouksissa pitää pöytäkirjaa ja toimii sihteerinä kuntademokratian palvelualueen osoittama sihteeri.

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti.

19 § Pöytäkirjan otteen oikeaksi todentaminen

Valtuuston pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja, kaupunginlakimies, hallintoasiantuntija, ~~kaupunginkanslia~~ hallintosihteeri tai kirjaaja.

20 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kaupungin internet- ja intranetsivuilla ja luottamushenkilöiden intranetsivuilla pöytäkirjan tarkastusta seuraavana keskiviikkona, ellei toisin päätetä.

KuntaL 140 § 1 mom: Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

21 Luku - Enemmistövaali ja suhteellinen vaali

1 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.

Suhteellisessa vaalissa ääni annetaan ehdokaslistalle.

2 § Valtuuston vaalilautakunta

Valtuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien ja suljetuin lipuin toimittavien enemmistövaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu neljä varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Valtuusto valitsee vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi noudattaen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Lautakunta voi kutsua avukseen asiantuntijoita.

3 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto

Suhteellisella vaalitavalla suoritettava vaali toimitetaan ehdokaslistoittain. Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. Vaalin nimenhuutoa ei saa pitää ennen kuin vähintään kymmenen minuuttia on kulunut ehdokaslistan nähtäville panemisesta.

4 § Ehdokaslistojen laatiminen ja asiamies

Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä.

Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista on vähintään kahden valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 5 §:ssä tarkoitetut oikaisut.

KuntaL 105 § 3 mom: Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

5 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen

Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tutkii ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja tarkastaa, ovatko ehdokaslistat asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.

Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

6 § Ehdokaslistojen yhdistelmä

Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määrääjän päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, jossa jokainen ehdokaslista merkitään järjestysnumerolla.

Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi lukemalla se ääneen tai muulla tavalla.

7 § Suhteellisen vaalin toimittaminen

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä vaalilautakunnan puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

8 § Vaalin tuloksen toteaminen

Nimenhuudon päätyttyä vaalilautakunta tutkii äänestyslippujen pätevyyden sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään.

Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka toteaa vaalin tuloksen valtuustolle pöytäkirjaan merkittäväksi.

KuntaL 105 § 4 mom: Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9 § Suljettu lippuäänestys ja äänestyslippujen säilyttäminen

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin.

Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä ja sen tulee sisällykseltään olla riidaton.

Milloin enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, on valtuuston puheenjohtajan kutsuttava 2 §:ssä mainittu vaalilautakunta avustamaan vaalitoimituksessa. Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä vaalilautakunnan puheenjohtajalle suljetuin lipuin toimitettavan enemmistövaalin äänestyslippunsa.

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

22 Luku - Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus

1 § Valtuutettujen aloitteet

Valtuutetuilla ja valtuustoryhmällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle kirjallisena valtuuston kokouksen aikana. Aloite on allekirjoitettava. Allekirjoitus voidaan tehdä myös sähköisesti. Valtuuston kokoukseen etänä osallistuva voi ilmoittaa osallistumisensa aloitteeseen muulla todennetulla tavalla, jolloin hänen nimensä lisätään valtuuston kokouksessa aloitteen allekirjoittaneisiin. Aloitteen jättäminen merkitään saman kokouksen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja toteaa lyhyesti, mitä aloitteissa ehdotetaan. Aloite on, sitä enempää tässä kokouksessa käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen on valmisteltava vastaus aloitteeseen, jossa on vähintään 15 valtuutetun allekirjoitus, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä ja se on annettava valtuustolle tiedoksi.

Aloitteet, jotka merkitsevät uuden määrärahan ottamista talousarvioon tai määrärahan korottamista, on käsiteltävä seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä.

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tuotava valtuustolle tiedoksi luettelo valtuutettujen edellisen vuoden aikana tekemistä aloitteista. Luettelosta tulee käydä ilmi, milloin aloitteeseen on vastattu tai mikä aloitteen käsittelyvaihe on. Samassa yhteydessä voidaan tuoda luettelo muista aikaisemmin valtuustokauden aikana tehdyistä, edelleen vastaamatta olevista aloitteista.

2 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys

Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kysymys on annettava kaupungin kirjaimoon.

Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen viikon kuluttua kysymyksen tekemisestä, tai ilmoitettava silloin syy, minkä vuoksi vastausta ei ole voitu antaa.

3 § Selonteko

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi pyytää kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Lisäksi valtuustoryhmät, jotka edustavat vähintään puolta valtuutetuista, voivat esittää puheenjohtajalle selonteon pyytämistä. Puheenjohtajan tulee ilmoittaa pyytämästään selonteosta kaupunginvaltuustolle.

Selonteon antaa kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä apulaiskaupunginjohtaja. Selonteko tulee antaa seuraavassa aikaisintaan viikon kuluttua sen pyytämisestä pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa tai kaupunginvaltuuston iltakoulussa.

Valtuusto merkitsee asiasta käydyn keskustelun jälkeen selonteon tiedoksi eikä asiassa tässä yhteydessä tehdä päätöstä. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin selonteon pohjalta lähettää asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

4 § Selostustilaisuus ja kyselytunti

Valtuuston kokousta voi edeltää selostustilaisuus, jossa selostetaan ajankohtaisia aiheita ja jota voi seurata kyselytunti.

Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille selostustilaisuuden yhteydessä pidettävällä kyselytunnilla vastattavaksi lyhyt, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuva kysymys kaupungin hallintoa ja taloutta koskevista asioista.

Kysymys on toimitettava kirjallisena tai sähköpostitse viimeistään selostustilaisuutta edeltävänä maanantaina klo 12.00 valtuuston sihteeristölle. Kysymyksen voi tehdä myös kyselytunnin aikana suullisesti. Kukaan valtuutettu voi esittää yhden suullisen tai kirjallisen kysymyksen kyselytuntia kohden.

Kysymyksiin vastataan suullisesti. Kirjallisiin ja sähköpostitse toimitettuihin kysymyksiin, joita ei ehditä käsitellä kyselyille varatussa määräajassa, annetaan kysymyksen esittäjälle ja muille valtuutetuille vastaus kirjallisena tai sähköisesti, luottamushenkilöiden intranetissä viimeistään seuraavan valtuuston kokouksen aikana ilman muuta käsittelyä. Varavaltuutetun tekemään kysymykseen vastataan ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli varavaltuutettu on tässä selostustilaisuudessa läsnä.

Kyselytunti järjestetään valtuuston kokousta edeltävänä torstaina, jollei valtuusto toisin päättä. Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen.

Puheenjohtaja ratkaisee, huomioon ottaen kysymyksen ajankohtaisuuden ja merkityksen, missä järjestyksessä kirjallisiin kysymyksiin vastataan lähtökohtana se, että kysymyksille varattu aika selostustilaisuudessa ei ylitä 45 minuuttia. Ensimmäinen vastauksen jälkeisen puheenvuoron käyttöoikeus on kysymyksen esittäneellä valtuutetulla. Tämän jälkeen myös muilla valtuutetuilla on oikeus käyttää puheenvuoroja. Puheenjohtajalla on oikeus harkintansa mukaan rajoittaa keskustelua.

5 § Kaupunginvaltuuston iltakoulu

Kaupunginvaltuuston iltakoulussa käsitellään kaupungin strategiavalmisteluun liittyviä asioita sekä muita ajankohtaisia aiheita. Iltakoulussa voidaan myös selostaa kaupungin yhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyviä asioita.

Iltakoulussa läsnäolo- ja puheoikeus on valtuutetuilla ja kaupunginhallituksen jäsenillä. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on puheenjohtajan kutsusta kunkin käsiteltävän asian osalta asian-omaisen lautakunnan puheenjohtajalla, asianomaisen yhteisön hallituksen jäsenellä ja valtuustoryhmien ensimmäisillä varavaltuutetuilla.

Iltakoulut eivät ole yleisölle avoimia.

23 Luku – Valiokunnat

1 § Valtuustovaliokunnan asettaminen

Valtuusto asettaa vuosittain pysyvän valtuustovaliokunnan käsittelemään valmistelevasti valtuustossa vireillä olevia asioita sekä muita valtuuston työskentelyyn liittyviä kysymyksiä.

Valtuustovaliokunnan jäseninä ovat valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä valtuuston kulloinkin päättämä määrä valtuuston valitsemia jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään.

Valtuustovaliokunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan valtuuston I varapuheenjohtaja tai valtuuston II varapuheenjohtaja.

Valtuustovaliokunnan kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kulloinkin asian käsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt.

Valtuustovaliokunnan kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Tässä määräyksessä mainitulla valtuustovaliokunnalla ei tarkoiteta kuntalain 35 §:ssä säädettyä valiokuntaa.

2 § Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Valtuusto voi kuntalain 35 §:n mukaisesti asettaa keskuudestaan valiokunnan valmistelemaan kuntalain 34 §:ssä tarkoitettua luottamushenkilön erottamista koskevaa tai 43 §:ssä tarkoitettua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa taikka lausunnon antamista tai hallinnon tarkastamista varten. Samalla valtuusto määrää valiokunnan puheenjohtajan.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kaupunginhallituksen lausunto. Valtuustossa asian käsittely tapahtuu valiokunnan valmistelun pohjalta.

KuntaL 34 § 1 ja 4 mom: Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kuntien yhteiseen toimielimet valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamis päätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen.

KuntaL 35 § 1 ja 2 mom: Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

KuntaL (25) 43 §: Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

4 OSA - PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

24 Luku – Kokousmenettely

1 § Määräysten soveltaminen

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimituksissa ja katselmuksissa. Valtuuston pöytäkirjaan kuitenkin sovelletaan, mitä pöytäkirjaan merkitsemisestä määrätään tämän luvun 27 §:ssä. Muilta osin kaupunginvaltuuston kokousmenettelystä on määrätty 20 luvussa.

Tarkastuslautakunnan kokouksista määrätään lisäksi 17 luvun 3 §:ssä.

2 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (*sähköinen kokous*). Kokouksen aikana toimielimen jäsenen tulee huolehtia siitä, etteivät luottamukselliset keskustelut tai salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (*sähköinen päätöksentekomenettely*). Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviiin asioihin.

Tietohallinto vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

3 § Kokousaika- ja paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

4 § Kokouskutsu ja esityslista

Toimielinten kokouskutsujen kielenä on suomen kieli erikseen nimettyjä ruotsinkielisiä toimielimiä lukuun ottamatta.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimielimen kokouksessa.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla esityslista liitteineen luottamushenkilöiden intranetsivuilla ja ilmoittamalla julkaisemisesta sähköpostilla tai tarvittaessa myös tekstiviestillä tai muulla hyväksyttävällä tavalla.

Esityslista liitteineen julkaistaan myös kaupungin internet- ja intranetsivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä sekä salassa pidettävät tiedot.

Esityslistan tulee sisältää selostukset käsiteltävistä asioista ja esitykset toimitelimen päätöksiksi.

Toimitelin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tietohallinto vastaa siitä, että tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

5 § Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

6 § Varajäsenen kutsuminen

Toimitelimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Varajäsen voi kutsua myös yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimitelimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

7 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa

Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen kokouksessa
- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen jaoston kokouksessa
- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalla edustajalla ja kaupunginjohtajalla lautakunnan kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa
- lautakunnan puheenjohtajalla, kaupunginhallituksen jaostoon valitsemalla edustajalla ja toimialan apulaiskaupunginjohtajalla lautakunnan jaoston kokouksessa
- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajalla Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa
- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muun liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa
- kaupunginhallituksen edustajalla vanhus- ja vammaisneuvostojen, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja Svenska kommittén kokouksissa

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Esittelijänä toimiva viranhaltija on velvollinen olemaan läsnä toimielimen kokouksessa.

Kaupungin muu työntekijä on velvollinen toimielimen kutsusta tai esimiehensä määräyksestä olemaan läsnä kaupungin toimielimen kokouksessa.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntijan on poistuttava kokouksesta ennen päätöksentekoa.

8 § Kaupunginhallituksen edustajan tehtävät muissa toimielimissä

Kaupunginhallituksen edustajien tehtävistä muissa toimielimissä päätetään edustajien nimeämispäätöksen yhteydessä.

9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat luottamushenkilöt sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

10 § Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

11 § Kokouksen johtaminen

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa.

Puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan kokouksesta, mikäli tämä käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, eikä noudata puheenjohtajan antamaa kehotusta käyttäytyä asianmukaisesti.

Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

12 § Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (*pohjaehdotus*). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan. Toimielin voi kuitenkin enemmistöpäätöksellä päättää käsitellä esittelijän poistaman asian. Tuolloin asia käsitellään toimielimen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

13 § Asioiden valmistelu ja esittely

Toimielinten esityslistoissa tulee käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Asioiden valmistelussa tulee noudattaa hallintojohtajan antamia ohjeita.

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijä vastaa toimielimen käsiteltäväksi tuotavien asioiden valmistelusta.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

14 § Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston esittelijät

Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston käsiteltäväksi tulevat toimialaansa koskevat asiat, koko kaupunkia tai konsernia koskevat asiat, useampaa kuin yhtä toimialaa koskevat asiat sekä kaupunginhallituksen ottomenettelyyn tulevat päätökset.

Apulaiskaupunginjohtajat esittelevät kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston käsiteltäväksi tulevat toimialaansa koskevat asiat.

Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen myös apulaiskaupunginjohtajan esittelyvelvollisuuteen kuuluva asia.

15 § Kaupunkiympäristölautakunnan, kaupunkitilalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston esittelijät

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja esittelee kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunkitilalautakunnan käsiteltäviksi tulevat kaupunkiympäristön toimialaa kokonaisuutena tai useampaa kuin yhtä palvelualueetta koskevat asiat sekä yhteisten palveluiden asiat.

Kaupungininsinööri esittelee kaupunkitilalautakunnan käsiteltäväksi tulevat palvelualueensa asiat.

Kiinteistöjohtaja esittelee kaupunkitilalautakunnan käsiteltäväksi tulevat palvelualueensa asiat.

Kaupunkisuunnittelujohtaja esittelee kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi tulevat palvelualueensa asiat.

Rakennusvalvontapäällikkö esittelee lupajaoston käsiteltäväksi tulevat asiat, joissa jaosto toimii rakennuslupa- tai valvontaviranomaisena.

Ympäristöjohtaja esittelee lupajaoston käsiteltäväksi tulevat asiat, joissa jaosto toimii laissa määriteltynä kunnallisena ympäristönlupa- tai valvontaviranomaisena.

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen myös em. johtajien esittelyvelvollisuuteen kuuluva asia. Esiteltäväksi ottaminen ei kuitenkaan koske asioita, joissa lautakunta tai jaosto toimii laissa määriteltynä lupa- tai valvontaviranomaisena.

16 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ja sen jaostojen esittelijät

Kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtaja esittelee kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan käsiteltäväksi tulevat toimialaa kokonaisuutena tai useampaa kuin yhtä palvelualueetta koskevat asiat sekä yhteisten palveluiden asiat.

Palvelualuejohtaja esittelee lautakunnan käsittelyyn tulevat palvelualueensa asiat.

Ruotsinkielisen palvelualueen johtaja esittelee kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston käsiteltäväksi tulevat asiat ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston käsiteltäväksi tulevat ruotsinkielisen peruskoulun ja lukion oppilasta koskevat asiat.

Perusopetuksen palvelualuejohtaja esittelee kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston käsiteltäväksi tulevat suomenkielisen peruskoulun oppilasta koskevat asiat.

Toisen asteen koulutuksen palvelualuejohtaja esittelee muut kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaoston käsiteltäväksi tulevat asiat.

Apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen myös palvelualuejohtajan esittelyvelvollisuuteen kuuluva asia.

17 § Kaupunkikulttuurilautakunnan esittelijät

Kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja esittelee kaupunkikulttuurilautakunnan käsiteltäväksi tulevat toimialaa kokonaisuutena tai useampaa kuin yhtä palvelualueetta koskevat asiat sekä yhteisten palveluiden asiat.

Palvelualuejohtaja esittelee lautakunnan käsittelyyn tulevat palvelualueensa asiat.

Apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen myös palvelualuejohtajan esittelyvelvollisuuteen kuuluva asia.

18 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston esittelijät

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja esittelee sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi tulevat toimialaa kokonaisuutena tai useampaa kuin yhtä palvelualueetta koskevat asiat.

Palvelualuejohtaja esittelee lautakunnan ja jaoston käsiteltäväksi tulevat palvelualueensa asiat.

Apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen myös palvelualuejohtajan esittelyvelvollisuuteen kuuluva asia.

19 § Keskusvaalilautakunnan esittelijät

Keskusvaalilautakunnan sihteeri esittelee keskusvaalilautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat.

20 § Liikelaitoksen johtokunnan esittelijät

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnalle asiat esittelee suun terveydenhuollon johtaja.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnalle asiat esittelee pelastusjohtaja.

21 § Kokouksen julkisuus

Toimielimen kokoukset ovat julkisia vain, jos toimitella niin päättää. Salassa pidettävää asiaa tai asiakirjaa ei voi käsitellä julkisesti.

Toimielimen julkisissa kokouksissa yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

22 § Esteellisyys

Esteellisen läsnäolijan on ilmoitettava esteellisyydestään ja sen hallintolain 28 §:n mukaisesta perusteesta ennen asian käsittelyn aloittamista ja vetäydyttävä asian käsittelystä.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa, mutta hän ei saa osallistua asian ratkaisuun. Esteellisyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

23 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta kohdistettava puheenvuoronsa vain tähän ehdotukseen. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

Pöydällepanon sijaan asia voidaan palauttaa valmisteluun esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi.

24 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja toteaa keskustelun päättyneeksi. Puheenjohtaja toteaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

25 § Päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimitelimen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa toimitelimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimitelimen päätökseksi.

26 § Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai ehdollisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. Ehdotuksen tulee siten olla sellainen, että toimitelin voi sen perusteella tehdä päätöksen: ”hyväksyttiin tai hylättiin esitys”.

27 § Äänestys ja vaali

Äänestykseen ja vaalin toimittamiseen sovelletaan, mitä 20 ja 21 luvuissa määrätään äänestyksen ja vaalin toimittamisesta valtuustossa.

28 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Toimitelinten pöytäkirjojen kielenä on suomen kieli erikseen nimettyjä ruotsinkielisiä toimitelimiä lukuun ottamatta.

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimitelimen puheenjohtaja. Pöytäkirjaa pitää toimitelimen puheenjohtajan johdolla toimitelimen sihteeri tai muu pöytäkirjanpitäjä. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Toimitilimen pöytäkirjaan merkitään:

1) järjestäytymistietoina:

- toimitilimen nimi
- merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
- kokouspaikka
- läsnä olevat ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
- kesken kokouksen saapuneet; minkä asian käsittelyn ja mihin kellon aikaan he ovat saapuneet
- poissa olleet
- kokouksesta poistuneet; minkä asian käsittelyn aikana ja mihin kellon aikaan he ovat poistuneet
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2) asian käsittelytietoina:

- otsikko
- selostus asiasta ja mahdollisesta aikaisemmasta käsittelystä tai viittaus pöytäkirjaan liitettyihin asiakirjoihin
- esittelijän päätösesitys

- esteellisyys ja sen peruste
- tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu tai niiden raukeaminen
- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta tai siihen liitettävästä äänestysluettelosta
- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
- asiassa tehty päätös
- eriävät mielipiteet ja pöytäkirjalausumat
- valtuuston hyväksymät toimenpideohjeet (ponnet)

3) muina tietoina:

- salassapitomerkinnot
- puheenjohtajan allekirjoitus
- pöytäkirjanpitäjän varmennus
- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta ja jos pöytäkirjan tarkastajat on valittu, heidän nimensä
- merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa
- muutoksenhakuohjeet

Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistamisesta esityslistalta.

Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään vain kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun aikana tehtyjä ehdotuksia.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, vali-

tusaika ja mitä valitukseen on liitettävä. Päätökseen, johon ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

29 § Pöytäkirjan otteen oikeaksi todentaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan otteen oikeaksi todentamisesta määrätään 20 luvun 20 §:ssä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa hallintojohtaja, kaupunginlakimies, kuntademokratian palvelualueen hallintoasiantuntija, hallintosihteeri, kirjaaja, tai kaupunginhallituksen määräämät.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä, konsernilakimies tai controller.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä tai kaupunginreviisori.

Muiden lautakuntien ja niiden jaostojen pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä, toimialan lakimies tai kirjaaja.

Liikelaitosten johtokuntien pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä.

30 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille

Toimielimen pöytäkirja ja siihen liitetyt oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitukset pidetään nähtävänä kaupungin internet- ja intranetsivuilla ja luottamushenkilöiden intranetsivuilla viimeistään pöytäkirjan allekirjoitusta seuraavana keskiviikkona, ellei toisin päätetä.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat lähetetään sopijakuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille.

Viranhaltijan päätöspöytäkirja ja siihen liitetty oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitukset pidetään nähtävänä kaupungin kirjaamossa ja luottamushenkilöiden intranetsivuilla viimeistään pöytäkirjan tarkastusta seuraavana keskiviikkona, ellei toisin päätetä.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalaisilla on yleinen muutoksenhakuoikeus, pidetään lisäksi nähtävänä kaupungin internetsivuilla viimeistään päätöspöytäkirjan tarkastusta seuraavana keskiviikkona, ellei toisin päätetä.

25 Luku – Kuntalaisaloitteet

1 § Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

2 § Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimitelin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrättyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimitelin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Vastaus aloitteeseen, jossa tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, annetaan tiedoksi valtuustolle. Talousarviovaikutteiset aloitteet annetaan tiedoksi valtuustolle myös talousarviokäsittelyn yhteydessä.

3 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

5 OSA - LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

26 Luku – Maksettavat palkkiot ja korvaukset

1 § Luottamushenkilöille maksettavat korvaukset

Luottamushenkilöille maksetaan kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta palkkiota sekä korvausta ansionmenetyksestä, matkakustannuksista, sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneista kustannuksista, päivärahaa sekä ateria- ja majoituskorvausta tämän palkkiosäännön mukaisesti.

2 § Toimielinten jäsenille maksettavat kokouspalkkiot

Kaupungin toimielimet

Alla mainittujen toimielinten jäsenille maksetaan enintään kolme (3) tuntia kestäneestä kokouksesta seuraava peruspalkkio:

- | | |
|--|-----------|
| • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja | 290 euroa |
| • Kaupunginvaltuuston jäsen | 240 euroa |
| • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja | 290 euroa |
| • Kaupunginhallituksen jäsen | 240 euroa |
| • Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja | 290 euroa |
| • Kaupunginhallituksen jaoston jäsen | 240 euroa |

26 Luku – Maksettavat palkkiot ja korvaukset

• Lautakunnan puheenjohtaja	200 euroa
• Lautakunnan jäsen	150 euroa
• Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja (vaalivuosi)	290 euroa
• Keskusvaalilautakunnan jäsen (vaalivuosi)	190 euroa
• Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja	200 euroa
• Keskusvaalilautakunnan jäsen	150 euroa
• Nuorisovaltuuston puheenjohtaja	30 euroa
• Nuorisovaltuuston jäsen	20 euroa

Kokouksiksi katsotaan myös toimielimen iltakoulut ja selostustilaisuudet.

Valiokuntien, toimikuntien, neuvostojen ja neuvottelukuntien sekä muiden toimielinten kokouksesta maksetaan toimielimen puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

Osallistuessaan kaupunginhallituksen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat saavat kokoukselta saman palkkion kuin kaupunginhallituksen jäsenet.

Osallistuessaan kaupunginvaltuuston kokouksiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet saavat samansuuruisen kokouspalkkion kuin kaupunginvaltuutettu.

Osallistuessaan kaupunginhallituksen edustajana muun toimielimen kokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsen saa saman kokouspalkkion kuin asianomaisen toimielimen jäsen.

Edustaessaan nuorisovaltuustoa kaupungin muun toimielimen kokouksessa nuorisovaltuuston jäsenelle maksetaan tämän säännön mukainen nuorisovaltuuston jäsenen kokouspalkkio. Poikkeuksena edellä mainitusta nuorisovaltuuston jäsenelle maksetaan 40 euron kokouspalkkio hänen osallistuessaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Ollessaan kutsuttuna tai määrättynä läsnä kaupungin toimielimen kokouksessa, muutoin kuin jäsenenä tai vakinaiseksi määrättynä edustajana, luottamushenkilö saa saman palkkion kuin asianomaisen toimielimen jäsen.

Kokouspalkkion saamisen edellytyksenä on, että luottamushenkilö on ollut läsnä kokouksessa vähintään puolen tunnin ajan, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta tai milloin kokouksen kesto on alle puoli tuntia.

Toimielimen varapuheenjohtajalle suoritetaan puheenjohtajan kokouspalkkio edellyttäen, että hän toimii puheenjohtajana koko kokouksen ajan, jos kokouksen kesto on alle puoli tuntia ja muissa tapauksissa edellyttäen, että hän toimii kokouksen puheenjohtajana vähintään puoli tuntia.

Palkkion maksamisen perusteena olevaan pöytäkirjaan tulee merkitä kokousajat kokouksen kulun mukaisesti. Taukoja, joissa toimielimen jäsenellä on velvollisuus olla varalla (esim. neuvottelutauot), ei merkitä pöytäkirjaan. Yli kahdeksan (8) tunnin kokoukseen tulee sisällyttää vähintään yhden (1) tunnin tauko, jota ei lasketa kokousaikaan. Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

Toimielimen seminaariin tai koulutukseen kutsuttuna osallistuvalla luottamushenkilöllä maksetaan kultakin seminaaripäivältä kyseisen toimielimen peruspalkkion (alle kolme (3) tuntia kestäneen kokouksen kokouspalkkio) suuruinen palkkio edellyttäen, että tilaisuudesta laaditaan muistio ja että luottamushenkilö on ollut tilaisuudessa läsnä vähintään yhden (1) tunnin.

Kaupungin ulkopuoliset toimielimet

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan ja koordinaatiotyöryhmän kokouksiin osallistuvalla luottamushenkilöllä maksetaan palkkio kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkion mukaisesti.

Kaupungin edustajaksi kuntayhtymiin tai muihin kuntien yhteistoimintaelimiin valituille luottamushenkilöille maksetaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkiota vastaava palkkio, mikäli kaupungin edustaja ei saa palkkiota kyseiseltä organisaatiolta. Luottamushenkilölle korvataan osallistumisesta edellä mainittuihin kokouksiin ansionmenetys ja muut kustannukset, mikäli edellä mainittu organisaatio ei korvaa kuluja.

3 § Palkkio lisätunneilta

Kokouksesta, jossa 2 §:ssä mainittu toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 40 % peruspalkkiosta jokaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.

4 § Palkkio toimituksista sekä valmistelu- tai täytäntöönpanotehtävistä

Toimielimen jäsenille maksetaan palkkio toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta sekä toimielimen alaan kuuluvasta valmistelu- tai täytäntöönpanotehtävästä. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi omaisuuden tarkastukset, rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastukset.

Palkkion suuruus määräytyy 2 §:ssä määritellyn kyseisen toimielimen jäsenen kokouspalkkion mukaan. Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että hänen suorittamansa tehtävä perustuu toimielimen pöytäkirjaan merkittyyn päätökseen.

5 § Pöytäkirjan tarkastuspalkkio

Pöytäkirjan tarkastuksesta suoritettava palkkio edellyttää, että luottamushenkilö on nimetty toimitielimen kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajaksi. Palkkio maksetaan myös pöytäkirjan sähköisestä tarkastuksesta. Palkkion suuruus on toimitielimen jäsenelle maksettava peruspalkkio.

6 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimitielimen kokouksesta

Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimitielimen kokous ja/tai 4 §:ssä mainittu toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.

7 § Palkkionmaksu kokouksen peruuntuessa

Jos toimitielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden jäsenten vähäluokuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta eikä kokousta tästä syystä pidetä, maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille peruspalkkio.

8 § Luottamushenkilöille maksettavat vuosi- ja kuukausipalkkiot

Alla mainituille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi heidän kokousten ulkopuolella suorittamistaan, toimitielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä seuraavan suuruiset vuosi- tai kuukausipalkkiot:

1

Kaupunginvaltuusto

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • Puheenjohtaja | 7 000 euroa/v |
| • Varapuheenjohtaja | 5 000 euroa/v |
| • Osa-aikainen puheenjohtaja | 2 500 euroa/kk |

Kaupunginhallitus

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • Puheenjohtaja | 7 000 euroa/v |
| • Varapuheenjohtaja | 5 000 euroa/v |
| • Jäsen | 4 000 euroa/v |
| • Osa-aikainen puheenjohtaja | 2 750 euroa/kk |
| • Osa-aikainen varapuheenjohtaja | 2 250 euroa/kk |

Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus kokouspalkkioihin sekä matkakulujen korvaukseen. Matkakuluja ei korvata osa-aikaiselle luottamushenkilölle asunnon ja pääasiallisen luottamustehtävän hoitamispaikan välisistä matkoista. Pääasiallinen luottamustehtävän hoitamispaikka on Tikurila. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä ei ole oikeutta samasta tehtävästä maksettaviin vuosipalkkioihin eikä muihin kulukorvauksiin.

2

Lautakunnat ja liikelaitokset

Kaupunkiympäristölautakunta

- | | |
|---------------------|---------------|
| • puheenjohtaja | 5 000 euroa/v |
| • varapuheenjohtaja | 2 800 euroa/v |

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

- | | |
|---------------------|---------------|
| • puheenjohtaja | 5 000 euroa/v |
| • varapuheenjohtaja | 2 800 euroa/v |

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- | | |
|---------------------|---------------|
| • puheenjohtaja | 5 000 euroa/v |
| • varapuheenjohtaja | 2 800 euroa/v |

Kaupunkitalalautakunta

- puheenjohtaja 3 600 euroa/v
- varapuheenjohtaja 2 400 euroa/v

Kaupunkikulttuurilautakunta

- puheenjohtaja 3 600 euroa/v
- varapuheenjohtaja 2 400 euroa/v

Tarkastuslautakunta

- puheenjohtaja 5 000 euroa/v
- varapuheenjohtaja 2 800 euroa/v
- jäsen 1 500 euroa/v

Keskusvaalilautakunta (vuosipalkkio maksetaan vaalivuosilta)

- puheenjohtaja 3 600 euroa/v
- varapuheenjohtaja 2 400 euroa/v

Liikelaitoksen johtokunta

- puheenjohtaja 3 600 euroa/v
- varapuheenjohtaja 2 400 euroa/v

3

Muut toimielimet

Alla mainittujen toimielinten puheenjohtajille maksetaan 2 400 euron vuosipalkkio:

- Kaupunginhallituksen jaosto

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
- Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto
- Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto
- Vantaan ammattiopisto Varian ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin

4

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

- 1 000 euroa + 200 euroa / valtuustoryhmään kuuluva valtuutettu

5

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä

- | | |
|---------------------|---------------|
| • varapuheenjohtaja | 2 500 euroa/v |
| • jäsen | 2 000 euroa/v |

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on hänen tilalleen tulleella varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osuus estyneen luottamushenkilön vuosipalkkiosta.

Silloin kun tarkastuslautakunnan jäsenten toimikausi on osittain rinnakkainen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyyn saakka vuosipalkkioiden osalta, menetellään siten, että vuosipalkkiot maksetaan sekä vanhan että uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, ei kuitenkaan samanaikaisesti samalle henkilölle kahta vuosipalkkiota.

Vuosipalkkioiden maksuperusteissa tapahtuvat muutokset, kuten tehtävästä eroaminen tai uuden henkilön valitseminen tehtävään, vaikuttavat palkkion maksuun muutosta seuraavan kuukauden alusta.

9 § Vaalitoimitsijoiden palkkiot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio 2 §:n määräysten estämättä on 290 euroa toimituspäivältä. Toimituspäivään kuuluu varsinaisen vaalitoimituksen lisäksi myös sen jälkeinen äänten laskenta. Jos luottamustehtävän hoito on kestänyt alle kolme tuntia, palkkio on 85 euroa.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenen palkkio 2 §:n määräysten estämättä on 240 euroa toimituspäivältä. Toimituspäivään kuuluu varsinaisen vaalitoimituksen lisäksi myös sen jälkeinen äänten laskenta. Jos luottamustehtävän hoito on kestänyt alle kolme tuntia, palkkio on 70 euroa.

27 Luku – Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen

1 § Korvaus ansionmenetyksestä ja kustannuksista

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta tai muusta vastaavasta syystä. Korvauksena suoritetaan ansionmenetyksen tai suoritettujen kustannusten todellinen määrä, kuitenkin tuntia kohden enintään 40 euroa.

Ansionmenetyksen ja kustannusten määrä tulee osoittaa työnantajan antamalla palkanpidätyslaskelmalla tai vastaavalla todistuksella.

Mikäli edellä tarkoitettua laskelmaa tai todistusta ei ole saatavissa (esim. yrittäjät), luottamushenkilölle korvattava määrä on tuntia kohden enintään 20 euroa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Lastenhoidon järjestämisestä korvataan hoitajalle maksettu palkkio alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen hoidosta, kuitenkin enintään 20 euroa tunnilta.

Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut. Ansionmenetystä maksetaan myös luottamushenkilön osallistumisesta toimitielimen jäsenille järjestettyyn ulkomaanmatkaan.

Luottamushenkilön, joka on palvelussuhteessa kaupunkiin, tulee hyvissä ajoin ennen luottamustehtävän alkamista ilmoittaa asiasta esimiehelleen, jolloin esimiehen tehtävänä on kunkin työyksikön työtilanne huomioon ottaen antaa henkilölle lupa poistua hoitamaan luottamustehtävää.

Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.

Kokouksiin, kursseille, neuvottelupäiville, ulkomaanmatkoille tai muihin tehtäviin osallistumisesta suoritetaan luottamushenkilölle päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkara-haa ja kurssipäivärahaa kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaan.

Matkakulut kokouksiin tai muihin edellisessä kappaleessa mainittuihin tehtäviin osallistumisesta korvataan luottamushenkilöille julkisen liikenteen maksujen tai oman auton käytön mukaan, kuitenkin enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten mukaan. Matka korvataan luottamushenkilön vakituudesta asunnosta tai työpaikasta luottamustehtävän hoitamispaikkaan ja takaisin. Matkakuluja koskevat tiedot kysytään luottamushenkilöltä vaalikauden alussa. Tiedot päivitetään luottamushenkilön muuton tai työpaikan vaihdoksen yhteydessä.

Luottamushenkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai omaa autoa, korvataan toimielimen kokouksiin tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai invataksikulut.

Mikäli toimielimen kokous kestää niin myöhään, että julkinen liikenne on keskeytynyt yöksi, luottamushenkilölle korvataan aiheutuneet todelliset taksikulut luottamustehtävän hoitamispaikasta luottamushenkilön vakituiseen asuntoon.

Matkakustannukset maksetaan vain yhteen kertaan, mikäli luottamushenkilö osallistuu samana päivänä useampaan kokoukseen siten, että seuraava kokous alkaa kolmen (3) tunnin kuluessa edellisen kokouksen päättymisestä.

28 Luku – Erityisiä määräyksiä

1 § Toimikunnan tai neuvottelukunnan kokoukset

Luottamushenkilön ominaisuudessa toimikuntaan tai neuvottelukuntaan nimetty tai valittu Vantaan kaupungin palveluksessa oleva henkilö ei ole oikeutettu saamaan palkkiota kokouksesta, jos toimikunnan tai neuvottelukunnan tehtävämäärittely sisältyy hänen toimialaansa ja kokous on pidetty hänen varsinaisena työaikanaan.

2 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Tässä palkkiosäännössä tarkoitetut palkkiot maksetaan kuukausittain. Kunkin toimielimen sihteerinä toimivan tulee toimittaa palkkioiden maksatustiedot palkanlaskennan käytettäväksi maksuajanjaksoa seuraavan kuukauden alussa palkanlaskennan erikseen ilmoittamaa aikataulua noudattaen.

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus suoritetaan vaatimuksen esittämistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Vaatimus tulee tehdä laskun hyväksyjälle.

Luottamushenkilön tulee vaatia saatavaansa yhden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen etu olisi ollut maksettava. Muussa tapauksessa on saamisoikeus menetetty.

3 § Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä palkkiosäännöstä syntyvät erimielisyydet ratkaisee kaupunginhallitus, jolla on myös oikeus antaa säännön soveltamisohjeita.

Siirtymäsäännökset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja rakennuslupajaoston toimivalta jatkuu 31.7.2021 voimassa olleen hallintosäännön mukaisina, kunnes kaupunkiympäristölautakunta, sen lupajaosto ja kaupunkitilalautakunta on asetettu 1.8.2021 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti.

Voimaantulo

Hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021.

Vanda stads förvaltningsstadga

Godkänd av stadsfullmäktige x.x.2021
Instruktionen träder i kraft 1.8.2021

Innehållsförteckning

Del 1 – FÖRVALTNINGENS OCH VERKSAMHETENS ORGANISATION	1
1 kap. – Allmänna bestämmelser	1
1 § Tillämpning av förvaltningsstadgan	1
2 § Språkliga rättigheter i kommunens förvaltning och verksamhet	1
3 § Kommuninvånarnas deltagande.....	1
4 § God lednings- och förvaltningssed	1
5 § Stadens kommunikation	1
6 § Datasäkerhet och dataskydd	2
2 kap. – Ledningen av stadens verksamhet	3
1 § Ledningen av staden.....	3
2 § Stadens organisation	3
3 § Koncernledningen	5
4 § Förtroendevald på deltid.....	5
5 § Stadsstyrelseordförandens uppgifter	5
6 § Stadsdirektörens uppgifter och beslutanderätt	5
7 § Biträdande stadsdirektörernas uppgifter och beslutanderätt	7
8 § Serviceområdesdirektörernas uppgifter och beslutanderätt	8
9 § Uppgifter som ankommer på serviceenheternas chefer med ansvar för ekonomi- och förvaltningsservicen inom de gemensamma tjänsterna	9
3 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning	10
1 § Uppgifter som ankommer på stadens strategi och ledning.....	10
2 § Serviceområden inom stadens strategi och ledning, affärsverket och serviceenheter som lyder under stadsdirektören	10
3 § Uppgifter inom serviceområdet för personal och koncernservice och personal- och koncerndirektörens beslutanderätt	11
4 § Upphandlingsdirektörens beslutanderätt	12
5 § Beslutanderätt som ankommer på direktören för IT-administrationen	12
6 § Uppgifter inom serviceområdet för tillväxttjänster	12
7 § Beslutanderätt som ankommer på direktören för sysselsättningsservicen	12
8 § Uppgifter inom serviceområdet för kommunal demokrati och förvaltningsdirektörens beslutanderätt	13

9 § Uppgifter inom serviceområdet för ekonomi och strategi och ekonomi- och strategidirektörens beslutanderätt.....	13
10 § Finansieringsdirektörens beslutanderätt	14
11 § Ekonomiservicedirektörens beslutanderätt.....	14
12 § Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks uppgifter och räddningsdirektörens uppgifter och beslutanderätt.....	14
4 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande.....	16
1 § Uppgifter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande.....	16
2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt.....	16
3 § Serviceområden inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och de gemensamma tjänsterna	16
4 § Den grundläggande utbildningens uppgifter och beslutanderätten för direktören för den grundläggande utbildningen	17
5 § Beslutanderätt för grundskolerektor	17
6 § Serviceområdet för den svenskspråkiga servicen och beslutanderätt som ankommer på direktören för den svenskspråkiga servicen.....	18
7 § Beslutanderätt för rektor i svenskspråkig grundskola och gymnasium	19
8 § Uppgifter inom serviceområdet för utbildning på andra stadiet och beslutanderätt som ankommer på direktören för utbildningen på andra stadiet.....	19
9 § Gymnasierektors beslutanderätt	19
10 § Beslutanderätt för Yrkesinstitutet Varias rektor	20
11 § Uppgifter inom serviceområdet för småbarnspedagogik och beslutanderätt som ankommer på direktören för småbarnspedagogik	20
5 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom stadskulturens verksamhetsområde.....	22
1 § Uppgifter inom stadskulturens verksamhetsområde	22
2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt.....	22
3 § Serviceområden inom stadskulturens verksamhetsområde och de gemensamma tjänsterna	22
4 § Biblioteks- och invånartjänsternas uppgifter och invånarservicedirektörens beslutanderätt	22
5 § Beslutanderätten för Vuxenutbildningsinstitutets rektor.....	23
6 § Uppgifter inom serviceområdet för kultur	23
7 § Beslutanderätten för konstskolans och musikinstitutets rektor.....	23
8 § Uppgifter inom idrottsservicens serviceområde och idrottsdirektörens beslutanderätt	24

9 § Uppgifter inom serviceområdet för ungdomar	24
6 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom stadsmiljöns verksamhetsområde	25
1 § Uppgifter inom stadsmiljöns verksamhetsområde	25
2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt.....	25
3 § Serviceområden inom stadsmiljöns verksamhetsområde och de gemensamma tjänsterna	26
4 § Uppgifter inom serviceområdet för gator och parker och stadsingenjörens beslutanderätt	26
5 § Den kommunala parkeringsövervakarens beslutanderätt	27
6 § Uppgifter inom serviceområdet för stadsstruktur och miljö samt stadsplaneringsdirektörens beslutanderätt.....	27
7 § Byggnadstillsynschefens uppgifter och beslutanderätt	28
8 § Miljödirektörens uppgifter och beslutanderätt	29
9 § 1:a stadsveterinärens beslutanderätt	29
10 § Byggnadsjuristens beslutanderätt	29
11 § Uppgifter inom serviceområdet för fastigheter och lokaler och fastighetsdirektörens beslutanderätt.....	29
12 § Stadsgeodetens beslutanderätt.....	31
7 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård	32
1 § Uppgifter inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård.....	32
2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt.....	32
3 § Serviceområdena inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård, de gemensamma tjänsterna och affärsverket	32
4 § Familje- och socialtjänsternas uppgifter	33
5 § Äldre- och handikappservicens uppgifter	33
6 § Hälsovårdsservicens uppgifter	33
7 § Uppgifter för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och beslutanderätt som ankommer på direktören för munhälsovården.....	33
8 kap. – Organens sammansättning	35
1 § Stadsfullmäktige	35
2 § Stadsstyrelsen och dess koncernsektion	35
3 § Revisionsnämnden	35
4 § Stadsmiljönämnden, stadsrumsnämnden, nämnden för fostran och lärande, stadskulturnämnden och social- och hälsovårdsnämnden	35

5 § Stadsmiljönämndens tillståndssektion	35
6 § Den svenskspråkiga sektionen och sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande	36
7 § Social- och hälsovårdsnämndens sektion	36
8 § Direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	36
9 § Direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	36
10 § Valorgan	36
9 kap. – Stadsstyrelsens och koncernsektionens uppgifter och beslutanderätt.....	37
1 § Stadsstyrelsens uppgifter och beslutanderätt.....	37
2 § Stadsstyrelsens aftonskola	39
3 § Redogörelse	39
4 § Stadsstyrelsens koncernsektions uppgifter och beslutanderätt.....	39
5 § Vidareöverföring av befogenheter	40
10 kap. – Nämndernas och deras sektioners samt affärsverksdirektionernas uppgifter och beslutanderätt	41
1 § Nämndernas allmänna uppgifter och beslutanderätt.....	41
2 § Stadsmiljönämndens uppgifter och beslutanderätt.....	41
3 § Stadsmiljönämndens tillståndssektions uppgifter och beslutanderätt.....	42
4 § Stadsrumsnämndens uppgifter och beslutanderätt.....	42
6 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på nämnden för fostran och lärande.....	45
7 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande.....	46
8 § Uppgifter och befogenheter som ankommer på sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande.....	46
9 § Stadskulturnämndens uppgifter och beslutanderätt	46
10 § Social- och hälsovårdsnämndens uppgifter och beslutanderätt.....	47
11 § Uppgifter och befogenheter för sektionen för individärenden	47
12 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda:.....	47
13 § Beslutanderätt för direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	48
14 § Vidareöverföring av befogenheter	49
11 kap. - Övertagningsförfarande	50
1 § Stadsstyrelsens, nämnders och affärsverksdirektioners övertagningsrätt.....	50

2 § Utnyttjande av upptagningsrätt.....	50
3 § Meddelande om beslut som kan övertas.....	50
4 § Ärenden som inte meddelas för upptagningsförfarande	51
5 § Verkställande av beslut.....	52
12 kap. – Handlingar och avtal.....	53
1 § Elektronisk underskrift.....	53
2 § Undertecknande av ett verksamhetsområdes handlingar och avtal	53
3 § Undertecknande av ett serviceområdes handlingar och avtal	53
4 § Undertecknande av en serviceenhets handlingar och avtal	53
5 § Undertecknande av handlingar och avtal som grundar sig på tjänsteinnehavarbeslut.....	53
6 § Undertecknande av handlingar som grundar sig på stadsfullmäktiges beslut ...	53
7 § Undertecknande av handlingar som grundar sig på beslut av stadsstyrelsen och dess koncernsektion	53
8 § Undertecknande av stadsstyrelsens fullmakt.....	54
9 § Undertecknande av handlingar som grundar sig på beslut av en nämnd eller dess sektion	54
10 § Undertecknande av affärsverkets handlingar.....	54
11 § Protokollsutdrag.....	54
12 § Beslut om utlämnande av handlingar.....	54
13 § Avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar och information.....	54
14 § Mottagande av bevislig delgivning.....	54
13 kap. – Informationshanteringens och dokumentförvaltningens organisation.....	55
1 § Informationshanteringens och dokumentförvaltningens uppgiftsområde.....	55
2 § Uppgifter inom stadsstyrelsens dokumentförvaltning.....	55
3 § Uppgifter inom stadsstyrelsens informationshantering.....	55
4 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på dokumentförvaltningens ledande tjänsteinnehavare	55
5 § Verksamhetsområdesdirektörens uppgifter inom dokumentförvaltningen.....	56
14 kap. – Personalfrågor	57
1 § Tillämpning av kapitlets bestämmelser	57
2 § Val av personal.....	57
3 § Befogenheter vid inrättande och indragande av tjänster samt ändring av behörighetsvillkor och tjänstebeteckningar	58

4 § Befogenheter vid inrättande och indragande av anställningar i arbetsavtalsförhållande samt ändring av behörighetsvillkor och tjänstebeteckningar för anställningen	58
5 § Ombildning av ett tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande	58
6 § Överföringar.....	58
7 § Ledigförklarande av tjänst utan offentligt ansökningsförfarande.....	59
8 § Anställningsförbud	59
9 § Ställföreträdare	59
10 § När tjänsteinnehavares rättigheter och skyldigheter träder i kraft	59
11 § Upphävning av villkorligt valbeslut	60
12 § Tillämpning av bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen	60
13 § Bisysslor	60
14 § Utredning av en tjänsteinnehavares arbets- och funktionsförmåga	60
15 § Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande.....	60
16 § Avstängning från tjänsteutövning.....	61
17 § Ett tjänsteförhållandes upphörande, permittering och ombildning till deltidsanställning	61
18 § Ersättning för inkomstbortfall	61
19 § Återkrav av lön	61
DEL II - EKONOMI OCH KONTROLL	62
15 kap. – Ekonomi	62
1 § Organisation av ekonomiförvaltningens uppgifter	62
2 § Budget och ekonomiplan	62
3 § Verkställande av budgeten	63
4 § Budgetens uppföljning och rapportering.....	63
5 § Budgetens bindande verkan och ändringar i budgeten.....	63
6 § Bokföring och bokslut	64
7 § Skötsel, överlåtelse och uthyrning av egendom.....	64
8 § Beslut om avgifter.....	64
16 kap. – Ekonomiförvaltning.....	65
1 § Organisation av ekonomiförvaltningens uppgifter	65
2 § Utlåning och borgensförbindelser.....	65
3 § Betalningsrörelsen.....	65
4 § Kassamedel och bankkonto.....	65

5 § Godkännande av användningen av anslag	65
6 § Betalning av utgifter	66
7 § Mottagande av inkomster	66
8 § Underredovisnings- och inkasseringsbefogenheter	66
9 § Ersättande av kassafel	67
10 § Beviljande av uppskov med betalning	67
11 § Beviljande av befrielse delvis eller helt från betalningen av offentlig- eller privaträttsliga avgifter.....	67
12 § Fakturering av fordringar, indrivning, bokföringsmässiga rättelser, bokföring av kreditförluster och efterskänkande av fordran	67
13 § Beslut om skadestånd	67
14 § Förvaring av likvida medel, värdepapper och dokument samt revision.....	68
15 § Anskaffningar, lagerhållning och vidarebehandling av ur bruk tagen lös egendom	68
17 kap. – Revision av förvaltning och ekonomi.....	69
1 § Den externa revisionens uppgiftsområde.....	69
2 § Organisation av förvaltningens och ekonomins revision	69
3 § Revisionsnämndens sammanträden.....	69
4 § Revisionsnämndens uppgifter och beslutanderätt	69
5 § Revisionsnämndens ordförandes uppgifter och beslutanderätt	70
6 § Stadsrevisorers uppgifter och beslutanderätt	70
7 § Val av revisionssammanslutning	71
8 § Revisorns uppgifter	71
9 § Revisionsberättelsen och nämndens utvärderingsberättelse	71
10 § Revisionsnämndens information.....	71
18 kap. – Intern kontroll och riskhantering.....	72
1 § Uppgiftsområdet för intern kontroll och riskhantering.....	72
2 § Stadsfullmäktiges uppgifter inom intern kontroll och riskhantering	72
3 § Stadsstyrelsens uppgifter inom intern kontroll och riskhantering	72
4 § Nämndernas, direktionernas, tjänsteinnehavarnas och chefernas uppgifter inom intern kontroll och riskhantering	72
5 § Riskhanterings- och beredskapschefens uppgifter inom intern kontroll och riskhantering	72
6 § Den interna revisionens uppgifter	72

7 § Revisionsdirektörens uppgifter och beslutanderätt	73
DEL III – FULLMÄKTIGE	74
19 kap. – Fullmäktiges verksamhet.....	74
1 § Organiseringen av fullmäktiges verksamhet.....	74
2 § Bildande av fullmäktigegrupper och namn på fullmäktigegrupper	74
3 § Förändringar i fullmäktigegruppens sammansättning	74
4 § Sittordning.....	75
5 § Sammanträdeslokaler	75
6 § Fullmäktigegruppens uppgifter vid inkallande av ersättare	75
7 § Fullmäktiges kansliuppgifter.....	75
20 kap. – Fullmäktiges sammanträden	76
1 § Fullmäktiges tillvägagångssätt för beslutsfattande	76
2 § Kallelse till sammanträde	76
3 § Föredragningslistan	77
4 § Fortsatt sammanträde	77
5 § Inkallande av ersättare för fullmäktigeledamot	77
6 § Övriga personers närvaro vid fullmäktiges sammanträde utöver fullmäktigeledamöterna.....	77
7 § Sammanträdet laglighet och beslutsförhet	77
8 § Sammanträdet ledning och tillfällig ordförande	78
9 § Jäv	78
10 § Ordningsföljd för behandling av ärenden	79
11 § Anföranden	79
12 § Bordläggning och återremiss för beredning	80
13 § Förslag och avslutande av diskussionen	80
14 § Konstaterande av beslut.....	80
15 § Förslag som tas upp till omröstning	80
16 § Omröstningssätt och omröstningsordning	80
17 § Åtgärdsmotion	81
18 § Förande och justering av protokoll	81
19 § Bestyrkande av protokollsutdrag.....	82
20 § Delgivning av beslut till kommunmedlemmar	82
21 kap. – Majoritetsval och proportionella val	83

1 § Allmänna bestämmelser om val.....	83
2 § Fullmäktiges valnämnd	83
3 § Inlämning av kandidatlistor och namnupprop för valförrättningen	83
4 § Uppgörande av kandidatlistor och ombud.....	83
5 § Granskning och rättelse av kandidatlistor.....	83
6 § Sammanställning av kandidatlistor.....	84
7 § Förrättande av proportionella val	84
8 § Konstaterande av valresultatet.....	84
9 § Sluten omröstning med sedlar och röstsedlarnas förvaring.....	84
22 kap. – Fullmäktigeledamöternas rätt att väcka motioner och framställa frågor	85
1 § Fullmäktigeledamöternas motioner	85
2 § Fråga riktad till stadsstyrelsen.....	85
3 § Redogörelse	85
4 § Informationsmöte och frågetimme	86
5 § Stadsfullmäktiges aftonskola.....	86
23 kap. – Utskotten.....	87
1 § Tillsättande av fullmäktigeutskott	87
2 § Tillsättandet av tillfälligt utskott.....	87
DEL IV - BESLUTS- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET	89
24 kap. – Sammanträdesförfarande	89
1 § Tillämpning av bestämmelserna	89
2 § Sätt att fatta beslut i ett organ.....	89
3 § Sammanträdestid och -plats	89
4 § Sammanträdeskallelse och föredragningslista	89
5 § Fortsatt sammanträde	90
6 § Kallande av ersättare.....	90
7 § Närvaro- och yttranderätt vid sammanträden	90
8 § Företrädares för stadsstyrelsen uppgifter i andra organ	91
9 § Sammanträdes laglighet och beslutsförhet	91
10 § Tillfällig ordförande.....	91
11 § Ledning av sammanträdet	91
12 § Ordningsföljd för behandling av ärenden	91
13 § Beredning och föredragning av ärenden	92

14 § Föredragande i stadsstyrelsen och dess koncernsektion	92
15 § Föredragande i stadsmiljönämnden, stadsrumsnämnden och stadsmiljönämndens tillståndssektion	92
16 § Föredragande i nämnden för fostran och lärande och dess sektioner	93
17 § Föredragande i stadskulturnämnden	93
18 § Föredragande i social- och hälsovårdsnämnden och dess sektion.....	93
19 § Föredragande i centralvalnämnden.....	93
20 § Föredragande i affärsverkens direktioner.....	94
21 § Sammanträdets offentlighet.....	94
22 § Jäv	94
23 § Bordläggning och återremiss för beredning	94
24 § Förslag och avslutande av diskussionen	94
25 § Konstaterande av beslut.....	94
26 § Förslag som tas upp till omröstning	95
27 § Omröstning och val	95
28 § Förande och justering av protokoll	95
29 § Bestyrkande av protokollsutdrag.....	96
30 § Delgivning av beslut till kommunmedlemmar	96
25 kap. – Initiativ från kommuninvånarna.....	98
1 § Initiativrätt	98
2 § Behandling av initiativ	98
3 § Uppgifter som lämnas till initiativtagaren	98
DEL V - GRUNDERNA FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS EKONOMISKA FÖRMÅNER	99
26 kap. – Arvoden och ersättningar	99
1 § Ersättningar till förtroendevalda	99
2 § Mötesarvoden till ledamöter i organ	99
3 § Arvode för tilläggstimmar	100
4 § Arvode för förrättningar och berednings- eller verkställighetsuppdrag.....	100
5 § Arvode för justering av protokoll.....	101
6 § Mötesarvode för två eller fler möten som hålls av ett organ	101
7 § Betalning av arvode vid inställt sammanträde.....	101
8 § Års- och månadsarvoden till förtroendevalda	101
9 § Arvoden till valförrättare	103

27 kap. – Ersättning för inkomstförlust och andra kostnader	104
1 § Ersättning för inkomstförlust och kostnader.....	104
28 kap. – Särskilda bestämmelser	106
1 § En kommittés eller delegations sammanträden	106
2 § Utbetalning av arvoden och ersättningar.....	106
3 § Avgörande av meningsskiljaktigheter	106

Del 1 – FÖRVALTNINGENS OCH VERKSAMHETENS ORGANISATION

1 kap. – Allmänna bestämmelser

1 § Tillämpning av förvaltningsstadgan

Organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och sammanträdesförfarandena i Vanda stad följer bestämmelserna i denna förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag.

2 § Språkliga rättigheter i kommunens förvaltning och verksamhet

I förvaltningen och verksamheten ska språklagen och lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda följas.

I organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt i stadens information ska de finsk- och svenskspråkiga invånarnas och servicetagarnas rättighet att få betjäning på sitt eget modersmål, finska eller svenska, inom kommunens alla verksamhetsområden beaktas.

Det ska säkerställas att de anställda har tillräckliga kunskaper i finska och svenska och i fråga om de språkkunskaper som krävs av dem gäller vad som särskilt har föreskrivits eller beslutats.

I kapitel 20 och 24 bestäms om skyldigheten att utarbeta organens sammanträdeskallelser, föredragningslistor och protokoll på både finska och svenska.

När kommunen tillhandahåller tjänster i form av köpta tjänster, ska det i avtalet tas med villkor som tryggar att servicetagarnas språkliga rättigheter enligt språklagen förverkligas på det sätt som de ska förverkligas i kommunen.

Om en köpt tjänst gäller enbart den ena språkgruppen, är det möjligt att erbjuda tjänsten och sköta kundkommunikationen enbart på den ifrågavarande språkgruppens språk.

3 § Kommuninvånarnas deltagande

Kommuninvånarna och servicetagarna har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska se till att det finns tillgång till mångsidiga och effektiva möjligheter till deltagande. Verksamhetsområdena ser planmässigt till att i sina egen verksamhet ordna så att kommuninvånarna bereds möjlighet att påverka kommunens verksamhet i rätt tid och i växelverkan.

4 § God lednings- och förvaltningssed

I staden följs god lednings- och förvaltningssed.

5 § Stadens kommunikation

Stadsstyrelsen, nämnderna, stadsdirektören och verksamhetsområdenas ledande tjänsteinnehavare ska se till att kommuninvånarna och de som utnyttjar tjänsterna får tillräckligt med information om de ärenden som är under beredning och att de kan delta i och påverka beredningen av dessa ärenden. I kommunikationen ska det användas ett klart och begripligt språk och de olika finsk- och svenskspråkiga invånargruppernas behov ska beaktas.

I koncerndirektivet ges bestämmelser om koncernbolagens information och om tryggheten av de kommunala förtroendevaldas rätt att få tillgång till information.

Affärsverkens information ska ordnas enligt samma principer som används i stadens information. Om revisionsnämndens information bestäms i kap. 17 § 10.

6 § Datasäkerhet och dataskydd

I stadens ledning, riskhantering, chefsarbete och organisation av verksamhetsområdenas operativa verksamhet beaktas datasäkerheten och vid hanteringen av personuppgifter dataskyddet med efterföljande av gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser samt den av stadsstyrelsen fastställda datasäkerhets- och dataskyddspolicyn och stadens interna bestämmelser och anvisningar.

2 kap. – Ledningen av stadens verksamhet

1 § Ledningen av staden

Stadsfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi och utövar kommunens beslutanderätt.

Ledningen av staden bygger på kommunstrategin, ekonomiplanen, budgeten och förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi och svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

För ledningen av staden finns utöver tjänsten som stadsdirektör, tjänsterna som biträdande stadsdirektör för fostran och lärande, biträdande stadsdirektör för stadskulturen, biträdande stadsdirektör för stadsmiljön, samt biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet.

2 § Stadens organisation

Vanda stads förvaltning indelas administrativt i följande verksamhetsområden:

- stadens strategi och ledning, som utgör stadens centralförvaltning och lyder under stadsdirektören
- fostran och lärande
- stadskulturen
- stadsmiljön
- social- och hälsovården.

Verksamhetsområdena indelas i serviceområden och serviceområdena kan indelas i serviceenheter.

Serviceområdena leds av en serviceområdesdirektör.

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster lyder under verksamhetsområdets ledning.

De gemensamma tjänsterna svarar centraliserat för verksamhetsområdets (exkl. stadens strategi och ledning) ekonomi- och förvaltningstjänster och övriga stödtjänster. Utöver det kan de gemensamma tjänsterna ha andra uppgifter inom respektive verksamhetsområde. De gemensamma tjänsternas uppgifter kan ordnas inom serviceenheterna och/eller i form av verksamhet som lyder under den biträdande stadsdirektören.

Vanda stads organ är:

- stadsfullmäktige
- stadsstyrelsen och dess koncernsektion
- revisionsnämnden
- centralvalnämnden
- stadsplaneringsnämnden och dess bygglovssektion
- tekniska nämnden
- miljönämnden
- undervisningsnämnden och dess svenskspråkiga sektion samt sektionen för individärenden
- fritidsnämnden
- social- och hälsovårdsnämnden och dess sektion

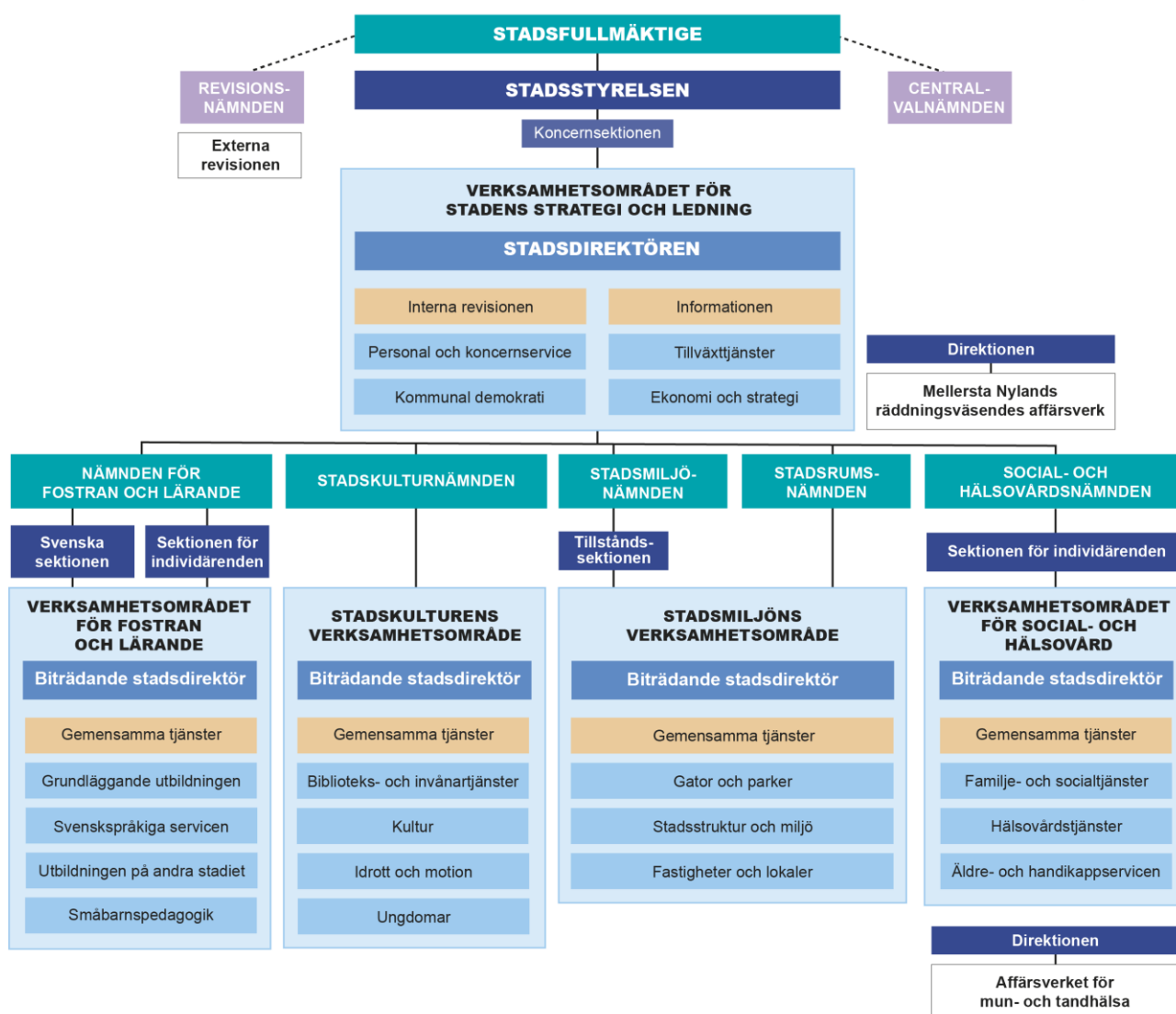
- direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa
- direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Vanda stads påverkansorgan är:

- ungdomsfullmäktige
- äldrerådet
- handikapprådet
- Svenska kommittén
- delegationen för mångkulturfrågor.

Om påverkansorganens sammansättning, inrättandet och verksamhetsförutsättningarna bestämmer stadsstyrelsen som godkänner verksamhetsregler för dessa påverkansorgan. På påverkansorganen tillämpas bestämmelserna om direktioner i kommunallagen.

Vanda stads organisation fr.o.m. 1.8.2021



3 § Koncernledningen

I koncernens ledning ingår stadsstyrelsen och dess koncernsektion, stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna, samt i ärenden som rör koncernbolagen de tjänsteinnehavare som föredrar, beslutar och verkställer enligt förvaltningsstadgans bestämmelser.

4 § Förtroendevald på deltid

Stadsfullmäktiges ordförande, stadsstyrelsens ordförande och stadsstyrelsens bägge vice ordförande kan vara förtroendevalda på deltid

Den förtroendevalda ska skriftligen meddela stadskansliet ifall han eller hon vill sköta sitt uppdrag på deltid. Deltidsuppdraget kan inte träda i kraft retroaktivt.

Om arvodet för förtroendevald på deltid är fastställt i kapitel 26 av denna förvaltningsstadga.

Till övriga delar ingår bestämmelser om förtroendevalda på viss tid i kommunallagen.

5 § Stadsstyrelseordförandens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen är det stadsstyrelseordföranden som:

- leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av kommunstrategin
- följer upp ändamålsenligheten hos de beslut som tas av kommunens organ och vid behov vidta åtgärder för att ta upp ett ärende till behandling i stadsstyrelsen
- leder behandlingen av ärenden vid stadsstyrelsens sammanträden
- godkänner stadsdirektörens ledigheter, utbildningar, tjänsteresor och övriga utgifter som förorsakas av stadsdirektörens uppgifter
- genomför de årliga resultat- och utvecklingssamtalen med stadsdirektören.

6 § Stadsdirektörens uppgifter och beslutanderätt

Stadsdirektören leder och utvecklar stadens förvaltning, ekonomi och övriga kommunala verksamhet under ledning av stadsstyrelsen. Kommunens verksamhet omfattar utöver kommunen och kommunkoncernen kommunens deltagande i kommunernas gemensamma verksamhet samt övrig verksamhet som anknyter till ägande, avtal och finansiering.

Stadsdirektören:

- leder beredningen och förverkligandet av stadens strategi
- leder ekonomiplaneringen samt finansieringen och den övriga resursstyrningen så att de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen uppställda målen för verksamheten och ekonomin nås
- leder utvecklingen av staden och stadsstrukturen med hjälp av generalplanering och annan övergripande planering samt genom att styra stadens mark-, avtals-, närings- och bostadspolitik
- svarar för att stadskoncernens verksamhet ger resultat och för övervakningen av koncernsammanslutningarna
- svarar för stadens regionala, riksomfattande och internationella samarbete och intressebevakning samt myndighetssamarbetet
- svarar för stadskoncernens information
- svarar för organisationen och förverkligandet av god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt tryggheten av dessas funktionsduglighet
- svarar för styrningen av stadens dataskydd och datasäkerhet

Stadsdirektören eller den som stadsdirektören förordnar, beslutar:

1. om upptagandet av budgetlån inom de ramar som fastställts i budgeten eller genom separata beslut av stadsfullmäktige,
2. i brådskande fall om förordnande av representanter för staden till sådana förrättningar, evenemang och sammanträden, där stadens intresse ska bevakas och dess åsikt höras, samt ger vid behov anvisningar om förfarande,
3. om att nöja sig med beslut som rör statsandelar och statsbidrag,
4. om förändret av stadens talan inför domstol eller var än stadens rättsliga intressebevakning i övrigt kunde komma i fråga, när det gäller ett ärende som berör hela staden, flera verksamhetsområden eller verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning, ifall inte annat bestämts i denna förvaltningsstadga,
5. om grundandet av och deltagandet i projekt som anknyter till hela staden och flera verksamhetsområden samt om hur projektens administration, ekonomi och upphandlingar ska ordnas,
6. om godkännandet av konkurrensutsättningsprogrammet för gemensamma upphandlingar för städerna i huvudstadsregionen,
7. om utbildningen av de förtroendevalda,
8. om beviljandet av understöd inom ramarna för budgetanslagen för att stödja fullmäktigegruppernas verksamhet,
9. om användningen av stadsstyrelsens expensmedel samt övriga av stadsstyrelsens anslag upp till 20 000 euro per fall,
10. om representationskostnader och representativa tillställningar, där kostnaderna inte överskrider 20 000 euro,
11. förvaltandet av medel som testamenterats eller donerats till staden, och arv som tillfallit staten, samt förvaltningsanvisningarna, då den testamenterade, donerade eller ärvda egendomens värde uppgår till högst 100 000 euro och det i testamentet eller donationen inte ingår en ändamålsbestämmelse eller andra bestämmelser om användningsändamålet för egendomen, och
12. i frågor som rör flera än ett verksamhetsområde, om inte annat föreskrivits eller bestämts.

På stadsdirektören tillämpas även § 7 i detta kapitel som rör biträdande stadsdirektörernas uppgifter och beslutanderätt.

Befogenheter under störningssituationer och i undantagsförhållanden

Under störningssituationer och i undantagsförhållanden kan stadsdirektören, med avvikelse från de befogenheter under normala förhållanden som fastställts i förvaltningsstadgan, utöva beslutanderätt för att trygga basservicen och normalisera störningssituationen, när det gäller samordnande av åtgärder mellan olika verksamhetsområden, riktande av ekonomiska resurser eller personalresurser, information och kommunikation, eller andra nödvändiga beslut som störningssituationen kräver.

Dessa specialbefogenheter tas i Vanda stad i bruk vid störningssituationer och vid behov i undantagsförhållanden utfärdade av statsrådet.

Stadsstyrelsen beslutar om ibruktagande av speciella befogenheter eller stadsdirektören i brådskande fall. Stadsstyrelsen beslutar om när användningen av specialbefogenheterna upphör.

7 § Biträdande stadsdirektörernas uppgifter och beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören:

- är underställd stadsstyrelsen och stadsdirektören, svarar för verksamhetsområdets verksamhet samt leder och utvecklar den
- svarar för ledningen av ekonomiplaneringen och övrig resursstyrning inom sitt verksamhetsområde så att de mål som uppställts av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och den egna nämnden nås med de resurser som står till buds
- svarar för att verksamhetsområdets verksamhet ger resultat
- svarar för styrningen av dataskyddet och datasäkerheten inom det egna serviceområdet
- svarar för avtalshanteringen inom sitt verksamhetsområde
- svarar för informationen inom sitt verksamhetsområde
- svarar inom verksamhetsområdet för att grunda och delta i projekt som anknyter till det egna uppgiftsområdet samt för att organisera projektens administration, ekonomi och upphandlingar,
- svarar för verksamhetsområdets regionala, riksomfattande och internationella samarbete och intressebevakning samt myndighetssamarbete
- svarar för beredningen av ärenden och mål inom sitt verksamhetsområde samt för samordningen av arbetet
- svarar för utvecklingen och planeringen av förvaltningen, personalen och ekonomin inom sitt verksamhetsområde

Biträdande stadsdirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar inom sitt verksamhetsområde om:

1. indelningen av serviceområden i serviceenheter, med undantag för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk samt serviceenheter som inte ingår i ett serviceområde,
2. att ansöka om statsbidrag och ansökan om ändring i beslut som rör detta, samt ansökan om EU-bidrag,
3. förande av stadens talan inför domstol eller var än stadens rättsliga intressebevakning i övrigt kunde komma i fråga, ifall inte annat bestämts i denna förvaltningsstadga,
4. bruksavgifter och ersättningar för lokaler, byggnader, anläggningar, verksamhetsställen och inventarier i enlighet med de grunder som fastställts av nämnden,
5. tjänster och produkter som erbjuds utomstående parter och de avgifter som ska debiteras för dessa enligt de grunder för prestationer och prissättning som nämnden fastställt, med undantag för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk samt avgifterna för småbarnspedagogik, klubbverksamhet och service för tillfällig vårdhjälp samt miljöväsendets avgifter,
6. avtal som gäller fler än ett serviceområde och de gemensamma tjänsterna,
7. forskningstillstånd som gäller fler än ett serviceområde och de gemensamma tjänsterna,
8. utbetalning av skadestånd som gäller de gemensamma tjänsterna och baserar sig på avtal då det rör sig om ett ersättningsansvar som till storlek och motiveringar inte leder till tvistemål,
9. om beviljande av beställningsrättigheter för de gemensamma tjänsternas del,
10. om försäljning och donation av material för de gemensamma tjänsternas del,
11. att ansluta sig till föreningar som ingår i de gemensamma tjänsternas uppgiftsområde, när föreningens årliga medlemsavgift underskrider 200 euro,
12. om öppettiderna för verksamhetsställen som är i de gemensamma tjänsternas besittning,
13. om tillfällig stängning eller flyttning av verksamhetsställe som ingår i de gemensamma tjänsterna,

14. om överlåtelsen av lös egendom, lokaler och områden som är i de gemensamma tjänsternas besittning till utomståendes bruk,
15. ger sitt samtycke till behandling av brottmål då staden är sakägare, på det sätt som bestäms i lagen om strafforderförfarande,
16. om de gemensamma tjänsternas anskaffningar av material och tjänster som underskrider det nationella tröskelvärdet i det fall att beställningen inte kan göras hos en leverantör med konkurrensutsatt avtal,
17. serviceupphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet upp till sådana upphandlingar som underskrider EU:s tröskelvärde, med undantag för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk,
18. att delta i anbudsförfarande som ordnas av den gemensamma upphandlingsenheten eller någon annan upphandlingsenhet eller ingå upphandlingsavtal som dessa konkurrensutsatt,
19. att grunda och delta i projekt samt organisera projektens administration, ekonomi och upphandlingar,
20. övriga frågor som hör till verksamhetsområdet och berör flera än ett serviceområde eller de gemensamma tjänsterna, om inte annat föreskrivits eller bestämts.

Om biträdande stadsdirektören utöver detta dessutom har uppgiftsspecifik beslutanderätt, föreskrivs separat om detta i denna stadga under punkten för ifrågavarande verksamhetsområde.

8 § Serviceområdesdirektörernas uppgifter och beslutanderätt

Serviceområdesdirektören:

- svarar för att leda och utveckla sitt serviceområde samt för att använda arbetsledningsrätten inom sitt serviceområde
- svarar för resultaten inom det egna serviceområdet och för den strategiska styrningen av serviceområdet, på ett sådant vis att stadens övergripande mål uppnås
- svarar för fördelningen av anslag inom sitt serviceområde
- svarar för styrningen av dataskyddet och datasäkerheten inom det egna serviceområdet
- svarar för avtalshanteringen inom sitt serviceområde
- svarar för informationen inom sitt serviceområde
- svarar för användningsreglerna för de lokaler, områden, byggnader och anläggningar som är i serviceområdets besittning
- ansöker om tillstånd och samtycken som behövs inom serviceområdet

Serviceområdesdirektören eller den som direktören utser beslutar inom sitt serviceområde:

1. om avtal som rör serviceområdet,
2. om forskningstillstånd som rör serviceområdet,
3. betalning av avtalsbaserad skadeersättning då det gäller ett såväl till beloppet som grunderna obestritt ersättningsansvar,
4. beviljande av beställningsrättigheter,
5. om anskaffningar av material och tjänster som underskrider det nationella tröskelvärdet i det fall att beställningen inte kan göras hos en leverantör med konkurrensutsatt avtal,
6. om donation och försäljning av material,
7. om att ansluta sig till föreningar som ingår i det egna uppgiftsområdet, när föreningens årliga medlemsavgift underskrider 200 euro,
8. om öppettiderna för verksamhetsställen som är i serviceområdets besittning,
9. om tillfällig stängning eller flyttning av verksamhetsställe,

10. om överlåtelsen av lös egendom, lokaler och områden som är i serviceområdets besittning till utomstående bruk, med undantag för bokningen av lokaler som besitts av verksamhetsområdet för fostran och lärande samt stadskulturens verksamhetsområde under sådana tider då lokalerna inte är i serviceområdets eget bruk,
11. ger sitt samtycke till behandling av brottmål då staden är sakägare, på det sätt som bestäms i lagen om strafforderförfarande,
12. om ansökan om tillstånd och samtycken som behövs inom serviceområdet,
13. beslutar även om övriga ärenden som hör till serviceområdet, såvida inte annat har föreskrivits eller bestämts.

Om serviceområdesdirektören utöver detta dessutom har uppgiftsspecifik beslutanderätt, föreskrivs separat om detta i denna stadga.

9 § Uppgifter som ankommer på serviceenheternas chefer med ansvar för ekonomi- och förvaltningsservicen inom de gemensamma tjänsterna

Serviceenhetens chef svarar för anordnandet av verksamhetsområdets gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster och övriga stödtjänster.

3 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning

1 § Uppgifter som ankommer på stadens strategi och ledning

Verksamhetsområdet leds av stadsdirektören. Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning fungerar som stadens centralförvaltning och svarar för koncernstyrningen och -övervakningen.

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning svarar för:

- beredning och verkställande av ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt dess koncernsektion
- uppgörandet av stadens strategi och utvecklingen av den strategiska nivån
- tjänster som anknyter till stadens ekonomi
- stadens arbetsgivartjänster och personalservicen, IT-administrationen samt upphandlingar
- koncernstyrningen och -övervakningen
- säkerheten inom staden och beredskapsplaneringen på stadsnivå
- närings-, sysselsättnings- och invandrartjänster som stärker stadens livskraft
- kommunikationen, marknadsföringen och PR-verksamheten
- den interna revisionen
- räddningsväsendets tjänster inom mellersta Nylands område
- anordnande av val

2 § Serviceområden inom stadens strategi och ledning, affärsverket och serviceenheter som lyder under stadsdirektören

I verksamhetsområdet ingår serviceområdena för personal och koncernservice, tillväxttjänster, kommunal demokrati och serviceområdet för ekonomi och strategi, samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

Serviceområdena lyder under stadsstyrelsen.

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk fungerar som ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion.

I de gemensamma tjänsterna som lyder under stadsdirektören ingår informationen och den interna revisionen.

Serviceenheten för information svarar under informationsdirektörens ledning för stadens centraliserade informationsuppgifter och hela stadens marknadsföringsuppgifter samt för anvisningar på stadsnivå inom sitt ansvarsområde samt för information vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

Informationsdirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. upphandlingen av stadens centraliserade tjänster inom information och marknadsföring.
2. strategiska riktlinjer och planer för information på stadsnivå
3. information på stadsnivå i kris- och störningssituationer samt planer för dessa och om praxisen för information i kris- och störningssituationer
4. planering av informationens jourssystem och systemets funktionsförmåga i samarbete med verksamhetsområdenas informationschefer

Dessutom leder informationsdirektören samarbetet mellan verksamhetsområdenas informationsenheter.

Serviceenheten för inre revision svarar under ledning av revisionsdirektören för den inre revisionens uppgifter som ett oavhängigt organ.

Om den interna revisionens uppgifter samt revisionsdirektörens uppgifter och beslutanderätt föreskrivs i kap. 18 § 6 och 7, oaktat det som föreskrivs i kap. 2 § 7.

3 § Uppgifter inom serviceområdet för personal och koncernservice och personal- och koncerndirektörens beslutanderätt

Serviceområdet för personal och koncernservice svarar under ledning av personal- och koncerndirektören för:

- koncernstyrningen och -övervakningen inom staden samt beredningen av koncerndirektivet
- beredningen av koncernsektionens sammanträden och verkställandet av besluten
- personalpolicyn, de centraliserade arbetsgivar- och personaltjänsterna samt utvecklingstjänsterna för stadens anställda
- utvecklingen av digitala tjänster och planeringen och förverkligandet av IT-upphandlingar
- instrueringen av IT-tjänsternas leverantörer samt tillsynen under anordningarnas livscykel
- utvecklingen och övervakningen av dataskyddet inom staden
- utveckling av stadens upphandlingsväsen, ansvarsskyldighet, samt styrning och föreskrifter som rör stadens upphandlingar
- centraliserade gemensamma upphandlingar och gemensamma upphandlingsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut
- stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och därtill hörande avtalshantering
- den logistiska helhetsstyrningen av upphandlingar, den centraliserade beställningen och beställningarnas styrning
- anordnande och konkurrensutsättning av måltids- och sanitetsservicen liksom beställning av dessa för verksamhetsområdenas räkning samt i anknytning därtill handledning och tillsyn av serviceproducenterna
- konkurrensutsättning av receptions-, och bevaknings- och säkerhetstjänsterna samt post- och transportservicen, liksom beställning av dessa för verksamhetsområdenas räkning samt i anknytning därtill handledning och tillsyn av serviceproducenterna
- att ge anvisningar på koncernnivå inom sitt ansvarsområde

Personal- och koncerndirektören eller den som direktören förordnar beslutar:

1. i brådskande fall om att utfärda anvisningar om förfaringssätt och om att förordna en företrädare för staden till sådana sammanslutningars sammanträden där stadens intressen ska bevakas och dess åsikt ska höras,
2. om stadens förhandlare inom stadens förhandlingssystem,
3. återindrivning av överskottslön,
4. godkännande av företagshälsovårdens verksamhetsplan och verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet,
5. sökande av ändring i ersättningsbeslut som gäller företagshälsovård som ordnas av arbetsgivaren,
6. sökande av ändring i ersättningsbeslut enligt sjukförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring,

7. utfärdandet av bestämmelser som gäller de personalregister som ska föras över stadens anställda, och
8. upphandlingar av centraliserade utvecklings- och coachningstjänster för stadens anställda samt företagshälsovårdens tjänster.
9. anordnandet av företagshälsovård och
10. förandet av talan i personalärenden vid allmänna domstolar.

Personal- och koncerndirektören eller den som direktören förordnar representerar staden i arbetsmarknadsfrågor och som arbetsgivarpart vid lokala förhandlingar enligt huvudavtalet för den kommunala sektorn.

4 § Upphandlingsdirektörens beslutanderätt

Upphandlingsdirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. gemensamma upphandlingar i enlighet med en förteckning som fastställts av stadsdirektören
2. de upphandlingar som görs som samupphandling av städerna i huvudstadsregionen i enlighet med det konkurrensutsättningsprogram som stadsdirektören godkänt, och
3. att delta i anbudsförfarande som ordnas av den gemensamma upphandlingsenheten eller någon annan upphandlingsenhet eller ingå upphandlingsavtal som dessa konkurrensutsatt.
4. förande av talan vid domstolar och hos övervakande myndigheter i frågor som gäller ärenden som ingår i direktörens befogenheter.

5 § Beslutanderätt som ankommer på direktören för IT-administrationen

Direktören för IT-administrationen, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. upphandlingar av ICT-tjänster, programvaror, informationssystem, IT- och AV-anordningar samt därmed förenade tjänster, telefon- och växeltjänster samt telefonanordningar och IT-tjänster som främjar digitalisering.

6 § Uppgifter inom serviceområdet för tillväxttjänster

Serviceområdet för tillväxttjänster svarar under ledning av direktören för tillväxttjänster för:

- närings-, sysselsättnings- och invandrantjänster som stärker stadens livskraft
- den strategiska planeringen samt utvecklingen och förverkligandet av stadens närings- och sysselsättningstjänster och, i anslutning därtill, samarbetet internt inom staden eller med andra samarbetspartner
- att organisera verksamheten inom den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP
- arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och stadens arbetscoachningsfunktioner
- återvinning och renovering av inventarier på stadsnivå
- koordinering av invandrantjänsterna
- att ge anvisningar på stadsnivå inom serviceområdets ansvarsområde

7 § Beslutanderätt som ankommer på direktören för sysselsättningsservicen

Direktören för sysselsättningsservicen, eller den som direktören förordnar, beslutar om beviljandet av stadens sysselsättningsstöd eller sommarjobbssedel.

8 § Uppgifter inom serviceområdet för kommunal demokrati och förvaltningsdirektörens beslutanderätt

Serviceområdet för kommunal demokrati svarar under förvaltningsdirektörens ledning för:

- beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och verkställandet av besluten
- att utveckla beredningen och beslutsfattandet samt styrningen av dessa på stadsnivå
- arrangemangen vid allmänna val
- de centraliserade förvaltningstjänsterna inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning
- stadens gemensamma juridiska ärenden samt styrningen av dessa
- stadens översättningstjänster
- stadens dokumentförvaltning
- säkerhets- och beredskapsfrågor på stadsnivå
- främjande av funktionell jämställdhet och likabehandling
- att ge anvisningar på stadsnivå inom serviceområdets ansvarsområde

Förvaltningsdirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. att på stadsstyrelsens vägnar och inom de gränser den fastställt godkänna om staden ska nöja sig med centralskattenämndens och förvaltningsdomstolens beslut om beskattning,
2. befrielse från kommunal- och fastighetsskatter,
3. publiceringen av kommunens meddelanden,
4. ramavtal som hör samman med stadens gemensamma juridiska ärenden, och
5. förvaltandet av medel som testamenterats eller donerats till staden och arv som tillfallit staten samt förvaltningsanvisningarna, då den testamenterade, donerade eller ärvda egendomens värde uppgår till högst 100 000 euro och det i testamentet eller donationen ingår en ändamålsbestämmelse eller andra bestämmelser om användningsändamålet för egendomen.

Förvaltningsdirektören övervakar användningen av stadens vapen och sörjer för användningen av stadshusets lokaler.

Inom serviceområdet för kommunal demokrati verkar dataskyddsansvarig inom Vanda stad.

9 § Uppgifter inom serviceområdet för ekonomi och strategi och ekonomi- och strategidirektörens beslutanderätt

Serviceområdet för ekonomi och strategi svarar under ekonomi- och strategidirektörens ledning för:

- beredningen och rapporteringen av stadens strategi
- beredningen av budgeten samt styrningen av investeringar och stadens servicenät
- stadsforskning och statistikföring
- stadens projektmodell
- koordineringen av det internationella samarbetet
- beredningen av stadens allmänna intressebevakning
- stadskoncernens finansieringstjänster, försäkringsskydd och riskhantering
- stadskoncernens ekonomiservice

- Vanda stads skadefonds och Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonds stadseenliga uppgifter
- att ge anvisningar på koncern- och stadsnivå inom serviceområdets ansvarsområde

Ekonomi- och strategidirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. olika slag av derivativ- och garderingsavtal som används i samband med stadens finansieringslösningar, om övriga avtal om olika finansieringsinstrument, samt om leasing- och hyresavtal i anknytning till finansieringen enligt de allmänna anvisningar som stadsstyrelsen godkänt
2. ersättande av den långfristiga upplåningen, antingen helt eller delvis, med kortfristiga lån för en tid som omfattar högst den innevarande budgetperioden,
3. upphandlingen av statistik- och forskningstjänsterna samt de konsulteringstjänster som anknyter till stadens strategiarbete.

10 § Finansieringsdirektörens beslutanderätt

Finansieringsdirektören, eller den som finansieringsdirektören förordnar, beslutar om:

1. ändring av återbetalningstider och lånevillkor för existerande lån,
2. upptagningen av kortfristiga lån inom de gränser stadsfullmäktige fastställer,
3. beviljande av kortfristiga krediter till sammanslutningar inom stadskoncernen och om upptagningen av kortfristiga lån hos sammanslutningar som ingår i stadskoncernen enligt stadsstyrelsens allmänna anvisningar,
4. deponeringen eller placeringen av stadens kassamedel enligt stadsstyrelsens allmänna anvisningar och vad som totalt sett blir fördelaktigast för staden,
5. öppnandet och avslutandet av stadens konton,
6. upphandlingen av försäkringar och tillhörande tjänster,
7. upphandlingen av försäkringsmäklartjänster, och
8. koncernkonton och betalningsrörelsen och
9. betalningen av ersättningar ur skadefondens medel då ersättningen baserar sig på klara och obestridda ersättningsgrunder och ersättningskravet (moms 0 %) inte överskrider 30 000 euro (moms 0 %).

Finansieringsdirektören svarar för uppgifterna enligt de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Vanda stads skadefond och Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond.

11 § Ekonomiservicedirektörens beslutanderätt

Ekonomiservicedirektören eller den som direktören förordnar, beslutar om upphandling av in-drivningstjänster.

12 § Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks uppgifter och räddningsdirektörens uppgifter och beslutanderätt

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk svarar under ledning av räddningsdirektören för:

- att inom det av statsrådet fastställda området mellersta Nyland organisera den service som nämns i räddningslagen och i samarbetsavtalet för räddningsväsendet i mellersta Nylands område.

Mellersta Nylands område omfattar Hyvinge stad, Träskända stad, Kervo stad, Mäntsälä kommun, Nurmijärvi kommun, Borgnäs kommun, Tusby kommun och Vanda stad.

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk leds av räddningsdirektören, som är underställd direktionen och svarar för att utveckla räddningsverkets verksamhet, ekonomi och organisation.

Räddningsdirektören beslutar om:

1. de övriga räddningsmyndigheterna inom Mellersta Nylands område, förutom det kollegiala organet,
2. betalningen av arvoden, ersättningar och kostnader i enlighet med räddningslagstiftningen, för affärsverkets del,
3. affärsverkets avtal inom de gränser som direktionen fastställt,
4. principerna för affärsverkets aktionsberedskap och tjänsteinnehavarnas beredskap,
5. skyldigheten för affärsverkets personal att använda uniform,
6. att ansöka om statsandelar och -understöd för affärsverket,
7. affärsverkets materialupphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet,
8. donation och försäljning av affärsverkets material, och
9. affärsverkets indelning i resultatenheter.

Räddningsdirektören, eller den som räddningsdirektören förordnar, beslutar om:

1. att anta personal i arbetsavtalsförhållande,
2. uppsägning av en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som han eller hon har anställt, liksom om permittering, beviljande av avsked, sjukledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter, specialledigheter och vårdledighet, och
3. ställföreträdare för de anställda som är underställda räddningsdirektören.

Räddningsdirektören utför även övriga uppgifter som direktionen bestämt om.

4 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för fostran och lärande

1 § Uppgifter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande

Verksamhetsområdet för fostran och lärande leds av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för fostran och lärande.

Verksamhetsområdet för fostran och lärande svarar för:

- att bereda och verkställa de ärenden som ingår i de uppgiftsområden som ankommer på nämnden för fostran och lärande
- småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet samt stödet under hela lärostigen
- verksamhetsområdets svenskspråkiga tjänster samt koordineringen av de svenskspråkiga tjänsterna på stadsnivå

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för fostran och lärande, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. studerandevårdsplanen för yrkesinstitutet Varia,
2. om skolresebidrag och rätt till avgiftsfri skolskjuts för elever i grundskolan, förskoleundervisningen och den förberedande undervisningen för 6-åringar, och
3. avgiftsfria skolskjutsar och skolresebidrag inom småbarnspedagogiken.

Om beslutanderätten för biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för fostran och lärande föreskrivs även i 2 kap. 7 §.

3 § Serviceområden inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och de gemensamma tjänsterna

Till verksamhetsområdet för fostran och lärande hör serviceområdena för den grundläggande utbildningen, svenskspråkiga servicen, utbildningen på andra stadiet och småbarnspedagogiken.

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster lyder under biträdande stadsdirektören.

De gemensamma tjänsterna svarar centraliserat för ekonomi- och förvaltningstjänsterna och övriga stödtjänster som verksamhetsområdet har ansvar för, samt stödet under hela lärostigen, i vilket ingår en navigator för vuxna i samarbete med de övriga verksamhetsområdena, samarbetet med läroanstalterna och högskolorna, samt elev- och studerandevården.

De gemensamma tjänsternas uppgifter kan ordnas inom serviceenheterna och/eller i form av verksamhet som lyder direkt under den biträdande stadsdirektören.

Serviceområdena och de gemensamma tjänsterna är underställda undervisningsnämnden.

4 § Den grundläggande utbildningens uppgifter och beslutanderätten för direktören för den grundläggande utbildningen

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen svarar under ledning av direktören för den grundläggande utbildningen för:

- att organisera och utveckla den finskspråkiga grundläggande utbildningen
- att utveckla den grundläggande utbildningens servicenät
- handledning och tillsyn av en läroplikt som avslutar den grundläggande utbildningen

Direktören för den grundläggande utbildningen, eller den som direktören förordnar, beslutar:

1. om antagning av elev i grundläggande utbildning i det fall då det är fråga om antagning till närskola som avses i 6 § mom. 2 i lagen om grundläggande utbildning,
2. ifall en elev kan inleda sin skolgång ett år tidigare eller senare än föreskrivet,
3. om antagning av elev i förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbildning,
4. om särskilt stöd för en elev med vårdnadshavarens samtycke,
5. om särskilda undervisningsarrangemang för elever,
6. om att låta en elev inom den grundläggande utbildningen fortsätta sin skolgång då rätten till skolgång upphört,
7. vid behov om byte av skolgångsställe för en grundskoleelev,
8. att förordna en lärare att undersöka hur läroplikten fullgörs,
9. om att ge tillstånd att starta och fortsätta undervisningen i språkundervisningsgrupper med färre antal elever än vad som fastställs i läroplanen,
10. var morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn ordnas, om antagningen av barn till morgon- och eftermiddagsverksamheten, om placeringen av barnen på verksamhetsställena samt utvärderingen av verksamheten, och
11. om skolornas läsårsplaner och godkännande av ordningsregler.
12. avbrytande för viss tid av läroplikten för en elev inom den grundläggande utbildningen för över en (1) månads tid och,
13. avbrytande av fullgörandet av läroplikten för en elev inom den grundläggande utbildningen tills vidare (bestående avbrott)

5 § Beslutanderätt för grundskolerektor

Grundskolans rektor, eller den som han eller hon förordnar, beslutar:

1. om antagning av elev i grundläggande utbildning i det fall då det är fråga om s.k. sekundär elevantagning som avses i 28 § mom. 2 i lagen om grundläggande utbildning,
2. om tillfällig befrielse av elev från skolgång för högst en (1) månads tid,
3. om att en elev kan genomföra sina studier enligt eget studieprogram och inte enligt årskursindelad lärokurs,
4. om en elevs valfria ämne, då vårdnadshavaren inte valt det inom utsatt tid eller då den undervisning som vårdnadshavaren valt inte kan ordnas,
5. om att tilldela en elev skriftlig varning,

6. även om övriga ärenden som hör till skolan, ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska skötas av någon annan tjänsteinnehavare eller något annat verksamhetsorgan.

6 § Serviceområdet för den svenskspråkiga servicen och beslutanderätt som ankommer på direktören för den svenskspråkiga servicen

Serviceområdet för den svenskspråkiga servicen svarar under ledning av direktören för den svenskspråkiga servicen för:

- att ordna och utveckla den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den svenskspråkiga utbildningen som handleder för examensutbildning samt ungdomsarbetet
- koordinering av stadens svenskspråkiga tjänster
- Svenska kommitténs verksamhet och tvåspråkighetsarbetet
- handledning och tillsyn av den läropliktige

Direktören för den svenskspråkiga servicen, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. ifall en elev kan inleda sin skolgång ett år tidigare eller senare än föreskrivet,
2. förlängd läroplikt,
3. en elev inom den grundläggande utbildningen har rätt att fortsätta sin skolgång då rätten till skolgång upphört,
4. antagningen av elever till förskoleundervisning, grundläggande undervisning, flexibel grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisning,
5. med vårdnadshavarens samtycke om särskilt stöd för en förskole- eller grundskoleelev,
6. vid behov om byte av skolgångsställe för en grundskoleelev,
7. särskilda undervisningsarrangemang för en elev i grundskolan,
8. grundskolans och gymnasiets läsårsplaner och ordningsregler,
9. de frågor som föreskrivs enligt lagen om småbarnspedagogik,
10. att ge tillstånd att starta och fortsätta undervisningen i språkundervisningsgrupper med färre antal elever än vad som fastställs i läroplanen,
11. att förordna en lärare att undersöka hur läroplikten fullgörs, och
12. var morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn ordnas, om antagningen av barn till morgon- och eftermiddagsverksamheten, om placeringen av barnen på verksamhetsställena samt utvärderingen av verksamheten.
13. avbrytande för viss tid av fullgörandet av läroplikten för en elev inom den grundläggande utbildningen för över en (1) månads tid,
14. tidsbestämt avbrytande av fullgörandet av läroplikten hos en läropliktig som inte har en studieplats för över en (1) månads tid,
15. avbrytande av fullgörandet av läroplikten tills vidare (bestående avbrott),
16. anvisande av studieplats åt en sådan läropliktig som inte har en studieplats och
17. förlängning av avgiftsfriheten för den läropliktiges studier då den studerande anser om förlängning.

7 § Beslutanderätt för rektor i svenskspråkig grundskola och gymnasium

Om beslutanderätten för rektorn i en svenskspråkig grundskola föreskrivs i 4 kap. 5 § med undantag för punkt 1.

Om beslutanderätten för rektor i svenskspråkigt gymnasium föreskrivs i 4 kap. 9 §.

8 § Uppgifter inom serviceområdet för utbildning på andra stadiet och beslutanderätt som ankommer på direktören för utbildningen på andra stadiet

Serviceområdet för utbildning på andra stadiet svarar under ledning av direktören för utbildningen på andra stadiet för:

- att organisera och utveckla påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen, den gymnasieförberedande utbildningen för invandrare och studerande med ett främmande språk som modersmål, utbildning som handleder för examensutbildning, den finskspråkiga gymnasieutbildningen samt yrkesutbildningen
- utveckling av servicenätet för andra stadiet
- läroanstalternas arbets- och näringslivssamarbete samt samarbetet med högskolorna
- handledning och tillsyn i anslutning till läroplikten efter att den grundläggande utbildningen avslutats

Direktören för utbildningen på andra stadiet, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. läsårsplaner och ordningsregler för gymnasierna och påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen,
2. ordningsreglerna för yrkesinstitutet Varia,
3. de avgifter som uppbärs av studerande enligt grunder som undervisningsnämnden beslutar om, och
4. avbrytande för viss tid av fullgörandet av läroplikten för en läropliktig som inte har en studieplats för över en (1) månads tid,
5. avbrytande av fullgörandet av läroplikten tills vidare (bestående avbrott),
6. anvisande av studieplats åt en sådan läropliktig som inte har en studieplats,
7. förlängning av avgiftsfriheten för den läropliktiges studier då den studerande ansöker om förlängning och
8. övriga ärenden som hör utbildningsanordnaren till, ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska skötas av någon annan tjänsteinnehavare eller något annat verksamhetsorgan.

9 § Gymnasierektors beslutanderätt

Gymnasiets rektor, eller den som rektorn förordnar, beslutar om:

1. antagningen av studerande till gymnasiet, den gymnasieförberedande utbildningen för invandrare och studerande med ett främmande språk som modersmål samt påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen,
2. om särskilda undervisningsarrangemang för en studerande,
3. ifall studier som avlagts någon annanstans får räknas till godo,
4. förlängning av den tid under vilken gymnasiets lärokurs får slutföras,
5. att konstatera att en studerande avgått från gymnasiet,

6. om en studerande ska tilldelas skriftlig varning,
7. om tillfällig avstängning av studerande för högst tre månaders tid,
8. om en studerandes frånvaro som varar i högst en (1) månad,
9. om avbrytande för viss tid av en studerandes läroplikt för längre än en (1) månad, dock högst ett (1) år,
10. på en studerandes begäran om rätt till avgiftsfri utbildning, förlängning av utbildningens avgiftsfrihet utan ansökan, avgiftsfria läromaterial, arbetsredskap, -kläder och -material samt avgifter som tas ut för frivilliga studieresor som kompletterar studierna, besök, evenemang och andra motsvarande verksamheter och
11. övriga ärenden som hör läroinrättningen till, ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska skötas av någon annan tjänsteinnehavare eller något annat verksamhetsorgan.

10 § Beslutanderätt för Yrkesinstitutet Varias rektor

Yrkesinstitutet Varias rektor, eller den som rektorn förordnar, beslutar:

1. om ansökningstider och -förfaranden vid kontinuerlig ansökan,
2. om antagningen av studerande,
3. om att ge studerande lov att avbryta studierna,
4. om att konstatera att en studerande avgått från yrkesinstitutet,
5. om planer för särskilt stöd,
6. om plikt att förete intyg över narkotikatest,
7. om särskilda undervisnings- och handledningsarrangemang för en studerande,
8. om en studerande ska tilldelas skriftlig varning,
9. om tillfällig avstängning av studerande för högst tre månaders tid,
10. om innehållet i yrkesutbildningar med examen och genomförandet av dem samt planer för hur bedömningen av kunskandet ska genomföras,
11. om anordnande av studier som stöder studiefärdigheter och studiernas innehåll samt erbjudande av särskilt stöd för studerande, och
12. om en studerandes frånvaro som varar i högst en (1) månad,
13. om avbrytande för viss tid av en studerandes läroplikt för längre än en (1) månad, dock högst ett (1) år,
14. på en studerandes begäran om rätt till avgiftsfri utbildning, förlängning av utbildningens avgiftsfrihet utan ansökan, avgiftsfria läromaterial, arbetsredskap, -kläder och -material samt avgifter som tas ut för frivilliga studieresor som kompletterar studierna, besök, evenemang och andra motsvarande verksamheter och
15. om övriga ärenden som hör yrkesinstitutet till, ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska skötas av någon annan tjänsteinnehavare eller något annat verksamhetsorgan.

11 § Uppgifter inom serviceområdet för småbarnspedagogik och beslutanderätt som ankommer på direktören för småbarnspedagogik

Serviceområdet för småbarnspedagogik svarar under ledning av direktören för småbarnspedagogik för:

- att organisera och utveckla den finskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, förberedande undervisningen för 6-åringar, stödet för hemvård och privat vård av barn samt den service som produceras med servicesedel.

Direktören för småbarnspedagogiken, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. antagningen av barn till småbarnspedagogik eller till klubbverksamhet inom småbarnspedagogiken,
2. antagningen av elever till förskoleundervisning och till förberedande undervisning för 6-åringar,
3. med vårdnadshavarens samtycke om särskilt stöd för en förskoleelev,
4. de frågor som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik, lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, samt i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården,
5. avgifterna för småbarnspedagogik och service för tillfällig vårdhjälp enligt de grunder som undervisningsnämnden beslutat om,
6. att organisera småbarnspedagogiska tjänster som produceras med servicesedel, och
7. att godkänna privata servicesedelproducenter inom småbarnspedagogiken och
8. att enligt 57 § i lagen om småbarnspedagogik ge en anmärkning eller uppmärksamma göra den ansvariga personen hos en privat serviceproducent vad gäller framtida verksamhet och
9. att enligt 58 § i lagen om småbarnspedagogik meddela en privat serviceproducent ett föreläggande om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas, då sanktionen för föreläggandet inte är förvaltningsstäng.
10. förlängning av läroplikten i enlighet med 2 § 3 mom. i läropliktslagen.

5 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom stadskulturens verksamhetsområde

1 § Uppgifter inom stadskulturens verksamhetsområde

Stadskulturens verksamhetsområde leds av biträdande stadsdirektören för stadskultur.

Stadskulturens verksamhetsområde svarar för:

- att bereda och verkställa de ärenden som ingår i fritidsnämndens uppgiftsområden
- att anordna kultur-, idrotts-, ungdoms-, biblioteks- och invånartjänster

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Om beslutanderätten för biträdande stadsdirektören för stadskulturen föreskrivs i kap. 2 § 7.

3 § Serviceområden inom stadskulturens verksamhetsområde och de gemensamma tjänsterna

I stadskulturens verksamhetsområde ingår biblioteks- och invånartjänsternas, kulturservicens, idrottsservicens och ungdomsservicens serviceområden.

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster lyder under biträdande stadsdirektören.

De gemensamma tjänsterna svarar

- centraliserat för ekonomi- och förvaltningstjänsterna och övriga stödtjänster som verksamhetsområdet har ansvar för
- koordineringen av understödsverksamheten, organisationsverksamheten och samhällsaktiviteter
- den operativa förvaltningen av föreningslokaler
- tjänsterna för kommuninvånarnas delaktighet
- koordineringen av fritidsnämndens och påverkansorganens verksamhet

De gemensamma tjänsternas uppgifter kan ordnas inom serviceenheterna och/eller i form av verksamhet som lyder under den biträdande stadsdirektören.

Serviceområdena och de gemensamma tjänsterna lyder under fritidsnämnden.

4 § Biblioteks- och invånartjänsternas uppgifter och invånarservicedirektörens beslutanderätt

Biblioteks- och invånartjänsternas serviceområde svarar under ledning av invånarservicedirektören för:

- organiseringen av bibliotekets uppgifter
- organiseringen av vuxenutbildningsinstitutets verksamhet och handledningen och tillsynen av en studerande som fullgör sin läroplikt vid vuxenutbildningsinstitutet
- stödet till sammanslutningar och frivilligverksamhet
- organiseringen av verksamheten vid invånarlokaler
- stadens rådgivnings- och e-tjänster och utvecklingen av en flerkanalig kundtjänst
- verksamheten Gemensamt bord
- social- och patientombudsmannaverksamheten

- beredningen av understöd som anvisas biblioteks- och invånartjänsternas verksamhet

Invånarservicedirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. prioriteringsområden för medborgarinstitutens undervisning avseende verksamhet och utveckling kalenderårsvis,
2. ordningsreglerna vid vuxenutbildningsinstitutet, och
3. godkännande av läsårsplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna och
4. om tidsbestämt avbrytande av läroplikten för en studerande som fullgör sin läroplikt vid vuxenutbildningsinstitutet för längre än en (1) månad, dock högst ett (1) år,
5. avbrytande av läroplikten för en studerande som fullgör sin läroplikt vid vuxenutbildningsinstitutet tills vidare.

Direktören för bibliotekstjänsterna fungerar som den ledande tjänsteinnehavaren för kommunens biblioteksväsende.

5 § Beslutanderätten för Vuxenutbildningsinstitutets rektor

Vuxenutbildningsinstitutets rektor, eller den som rektorn förordnar, beslutar om:

1. planeringen, anordnandet och förverkligandet av undervisningen vid medborgarinstitutet,
2. planeringen, anordnandet och förverkligandet av undervisningen som riktar sig till invandrare,
3. planeringen, anordnandet och förverkligandet av den grundläggande utbildningen för vuxna,
4. antagningen av studerande till den grundläggande utbildningen för vuxna,
5. att tillfälligt befria en studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna från skolgång,
6. att tilldela en skriftlig varning till studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna, och
7. övriga ärenden som hör vuxenutbildningsinstitutet till, ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska skötas av någon annan tjänsteinnehavare eller något annat verksamhetsorgan.

6 § Uppgifter inom serviceområdet för kultur

Serviceområdet för kultur svarar under ledning av kulturdirektören för:

- kulturfunktioner som främjar den lokala och regionala livskraften, internationell verksamhet, kulturell växelverkan, samt en likvärdig tillgång till konst och kultur och en mångsidig användning av dessa
- att stärka invånarna i deras roll av självständiga kulturaktörer
- att producera stadens kulturtjänster och kulturevenemang
- verksamheten vid de museer som ägs av staden
- ordnande av grundläggande konstundervisning, barnkultur, konstfostran samt kurs- och hobbyverksamhet inom olika konstområden
- beredningen av understöd som anvisas för kultur

7 § Beslutanderätten för konstskolans och musikinstitutets rektor

Konstskolans och musikinstitutets rektor, eller den som rektorn förordnar, beslutar:

1. om antagningen av studerande till läroanstalterna,

2. om arbetsårets verksamhetsplan,
3. om att bevilja studerande betalningslättnader enligt de principer som nämnden fattat beslut om,
4. i anslutning till att läroanstaltens verksamhet organiseras, om inlednings- och avslutningsdagar och semestertider med iakttagande av de grunder som beslutats i nämnden, och
5. om övriga frågor som gäller läroanstalternas verksamhet.

8 § Uppgifter inom idrottsservicens serviceområde och idrottsdirektörens beslutanderätt

Idrottsservicens serviceområde svarar under ledning av idrottsdirektören för:

- att organisera stadens idrottsservice
- att upprätthålla och utveckla stadens idrottsplatser
- beredningen av understöd som anvisas idrottsservicens verksamhet

Idrottsdirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. bokningen av lokaler som besitts av verksamhetsområdet för fostran och lärande samt stadskulturens verksamhetsområde under sådana tider då lokalerna inte är i serviceområdets eget bruk.

9 § Uppgifter inom serviceområdet för ungdomar

Serviceområdet för ungdomar svarar under ledning av direktören för ungdomsservicen för:

- att organisera och utveckla stadens ungdomsservice
- det lokala ungdomsarbetet inom områdena, specialungdomsarbetet, tjänster för unga vuxna och projekt- och planeringsverksamheten inom ungdomsarbetet
- att stödja ungdomars självständiga verksamhet samt verksamhet vid sammanslutningar och föreningar för ungdomar
- beredningen av understöd som anvisas ungdomsservicens verksamhet
- att stödja ungdomsfullmäktiges verksamhet

6 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom stadsmiljöns verksamhetsområde

1 § Uppgifter inom stadsmiljöns verksamhetsområde

Stadsmiljöns verksamhetsområde leds av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde.

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för:

- att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglivssektion, tekniska nämnden samt miljönämnden
- att främja en hållbar utveckling inom staden
- planläggningen och planeringen av markanvändningen samt för byggnadstillsynen
- att planera, bygga och underhålla det offentliga stadsrummet
- trafikplaneringen och parkeringsövervakningen
- miljövården och miljö- och hälsoskyddet
- markförvärv och marköverlåtelse
- stadens verksamhetslokaler

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören för stadsmiljön, eller den som biträdande stadsdirektören förordnar, beslutar om:

1. stadens representanter till förrättningar, evenemang och sammanträden som ingår i verksamhetsområdets uppgiftsområde, där stadens intresse ska bevakas och dess åsikt höras, samt vid behov om givandet av anvisningar om förfaringssätt,
2. godkännandet av avtal som gäller arbetsprestationer som utförs av verksamhetsområdet,
3. upphandlingen av elektricitet,
4. försäljning av lös egendom,
5. anskaffningen av bostäder till hyresbostäder och tjänstebostäder för stadens räkning samt om förvaltningen och skötseln av dessa,
6. fastställandet av hyresgrunderna för de tjänstebostäder som förvaltas av verksamhetsområdet,
7. godkännandet av behovsutredningar för tekniska ombyggnadsprojekt (inklusive kostnads kalkyler) och projektplaner (inkl. målpriser) som kostar över 1 000 000 euro men högst 3 000 000 euro (moms 0 %),
8. de serviceupphandlingar som ingår i biträdande stadsdirektörens upphandlingsbefogenhet upp till en kostnad på 1 000 000 euro (moms 0 %) och utläggning på entreprenad upp till 2 000 000 euro (moms 0 %), samt att delta i anbudsförfarande som ordnas av den gemensamma upphandlingsenheten eller någon annan upphandlingsenhet eller ingå upphandlingsavtal som dessa konkurrensutsatt

Biträdande stadsdirektören sörjer för de uppgifter som ingår i de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, till de delar som inte hör till stadsstyrelsens beslutanderätt.

Biträdande stadsdirektören, eller den som direktören förordnar, sköter uppgiften som kommunal landsbygdsnäringsmyndighet.

3 § Serviceområden inom stadsmiljöns verksamhetsområde och de gemensamma tjänsterna

I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler.

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster lyder under biträdande stadsdirektören.

De gemensamma tjänsterna svarar centraliserat för ekonomi- och förvaltningstjänsterna och övriga stödtjänster som verksamhetsområdet har ansvar för, informations- och interaktions-tjänsterna uppgifter i anslutning till utvecklingen av verksamhetsområdet, utvecklingen och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar samt samordningen av stadsmiljönämndens och dess tillståndssektions samt stadsrumsnämndens verksamhet.

De gemensamma tjänsternas uppgifter kan ordnas inom serviceenheterna och/eller i form av verksamhet som lyder under den biträdande stadsdirektören.

Serviceområdet för gator och parker samt serviceområdet för fastigheter och lokaler lyder under stadsrumsnämnden.

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö samt verksamhetsområdets gemensamma tjänster lyder under stadsmiljönämnden.

4 § Uppgifter inom serviceområdet för gator och parker och stadsingenjörens beslutan- derätt

- att utveckla och förverkliga trafiksystemen, det offentliga stadsrummet och den naturmiljö som är i stadens ägo samt förvaltningen av infrastrukturen
- den övergripande trafikplaneringen samt beredningen och verkställandet av kollektivtrafikärenden, samt beredningen av ärenden inom samkommunen Helsingforsregionens trafik för det egna uppgiftsområdets del
- stadens centraliserade fordons- och depåfunktioner
- arrangemangen för den centraliserade valaffischeringen utomhus inom stadens område
- driftssäkerheten och säkerheten hos det offentliga stadsrummets tekniska system
- den kommunala parkeringsövervakningen
- beredningen av ärenden inom samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster för det egna uppgiftsområdets del
- verksamheten med mottagning av schaktjord

Stadsingenjören, eller den som stadsingenjören förordnar, beslutar om:

1. att göra ansökningar om utbrytning av allmänna områden till gatuområden enligt 2 § i fastighetsbildningslagen,
2. att i stadens besittning ta gatuområde eller del av gatuområde samt om ersättningarna för de byggnader, träd, planteringar och anläggningar som finns på ett sådant gatuområde,
3. att fatta beslut om gatuhållningen och beslut om att upphöra med gatuhållningen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen,
4. att framlägga förslag till gatuplaner och sådana övriga planförslag för allmänna områden som avses i 90 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen,

5. godkännandet av gatuplaner samt sådana planer för övriga allmänna områden som avses i 90 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen, där kostnadskalkylen uppgår till under 1 miljon euro (moms 0 %) och över vilka inga anmärkningar inlämnats under framläggningstiden, samt övriga planer som hör till serviceområdet,
6. serviceupphandlingar som ingår i stadsingenjörens upphandlingsbefogenhet på upp till 400 000 euro (moms 0 %) och utläggning på entreprenad upp till 1 000 000 euro (moms 0 %), samt att delta i anbudsförfarande som ordnas av den gemensamma upphandlingsenheten eller någon annan upphandlingsenhet eller ingå upphandlingsavtal som dessa konkurrensutsatt,
7. användningstillstånd i det offentliga stadsrummet,
8. placeringstillstånd för placering av konstruktioner och anordningar som betjänar samhället eller en fastighet i det offentliga stadsrummet,
9. avtal som gäller försäljning av annons-, reklam- eller motsvarande utrymme på stadens anordningar och i offentliga stadsrum,
10. försäljningen av jordmaterial och virke och om överlåtelse för övrigt bruk,
11. natura-, ombyggnads- och belysningsunderstöd som delas ut till väglag för enskilda vägar,
12. beviljande av markägarens tillstånd för byggande av infartsväg och bevarande av detta i skick på gatuområde, och
13. materialanskaffningar som gäller byggande av vattenförsörjningsnät.
14. verksamhetsområdet för stadens vattentjänster,
15. tillsynen över de särskilda bestämmelser som gäller dagvatten med undantag för föreläggande av förvaltningstvång och begäran om omprövning,
16. godkännandet av översiktsplaner med ett kostnadsvärde på högst 1 000 000 euro (moms 0%), vilka hör samman med verksamheten,
17. åtgärder som sammanhänger med trafikanordningar i enlighet med vägtrafiklagens 4 kapitel och
18. beviljande och återkallande av parkeringstillstånd i enlighet med 190 a § i vägtrafiklagen utifrån de riktlinjer tekniska nämnden godkänt.

5 § Den kommunala parkeringsövervakarens beslutanderätt

Den kommunala parkeringsövervakaren beslutar om flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon och om försäljning av fordon som övergått i stadens ägo.

6 § Uppgifter inom serviceområdet för stadsstruktur och miljö samt stadsplaneringsdirektörens beslutanderätt

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö svarar under stadsplaneringsdirektörens ledning för:

- att delta i utvecklingen och förverkligandet av markanvändningsstrategin
- att utarbeta generalplaner, detaljplaner och andra planer för markanvändningen
- den administrativa behandlingen och uppföljningen av planerna
- beredningen av undantagslovsärenden
- att bereda och verkställa de uppgifter som ankommer på kommunens byggnadstillsynsmyndighet, liksom för rådgivningen
- övervakningen av de tillstånd som byggnadstillsynen beviljar

- uppgifter som anknyter till övervakningen av miljö- och naturskyddet, vattenlagen, lagen om vattentjänster, avfallslagen, marktäktslagen, livsmedels- och hälsoskyddsövervakningen, veterinärvården, samt bevakningen av tobakslagen och övervakningen av försäljningen av nikotinpreparat,
- beredningen och verkställandet av miljöåtgärdstillståndsärenden som åligger serviceområdet
- övervakningen av de tillstånd som miljöcentralen beviljar

Stadsplaneringsdirektören, eller den som stadsplaneringsdirektören förordnar, beslutar om särskilda förutsättningar i bygglovet på områden i behov av planering enligt 16 § i markanvändnings- och bygglagen, om inte det gäller en godkänd generalplan, ett planförslag eller -utkast över väsentligt avvikande byggnation som godkänts av stadsmiljönämnden eller stadsstyrelsen.

7 § Byggnadstillsynschefens uppgifter och beslutanderätt

Byggnadstillsynschefen, eller den som chefen förordnar, är en byggnadsinspektör som avses i 21 § markanvändnings- och bygglagen.

Byggnadstillsynschefen, eller den som chefen förordnar beslutar om:

1. Beviljandet av sådana bygglov som avses i 125 § i markanvändnings- och bygglagen, om
 - a) lovet omfattar nybyggnad eller utbyggnad som omfattar högst 2000 m² våningsyta,
 - b) lovet omfattar utförandet av reparations- och ändringsarbete,
 - c) lovet behandlar en väsentlig ändring av användningsändamålet för en befintlig byggnad eller en del av denna, eller
 - d) lovet behandlar byggandet av nybyggnad eller tillbyggnad på maximalt 2000 m² för viss tid,
2. beviljandet av sådana bygglov som avses i 126 § i markanvändnings- och bygglagen,
3. beviljandet av rivningslov för sådana byggnader som avses i 127 § i markanvändnings- och bygglagen, då det är fråga om en byggnad som är högst 2 000 m² till sin areal och som inte skyddats i gällande detaljplan eller genom skyddsbeslut på basis av lagen om skyddande av byggnadsarvet,
4. att bevilja sådana tillstånd för miljöåtgärder i detaljplaneområden som avses i 128 § i markanvändnings- och bygglagen samt tillstånd för miljöåtgärder utanför dessa områden i anslutning till byggnation,
5. beviljandet av sådana temporära bygglov som avses i 176 § i markanvändnings- och bygglagen, då det är fråga om en temporär nybyggnad som är högst 2 000 m² till sin areal,
6. i enlighet med 75 § i räddningslagen bevilja befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum eller befrielse från de tekniska kraven på inrättandet av skyddsrum då det är fråga om en nybyggnad på högst 2000 m²,
7. förlängning av bygglovet giltighet för inledandet eller slutförandet av byggnadsarbeten samt rätt att påbörja arbeten,
8. projekterarnas behörighet,
9. godkännandet av ansvariga arbetsledare för byggnadsarbeten och ansvariga arbetsledare för specialområden och återkallande av godkännandet, samt beviljande av befrielse från uppgifterna som arbetsledare,
10. tillsynen under byggnadsskedet,

11. tillsyn och undersökning av fastigheter, bestämmande om undersökning av byggnaders skick, samt om avbrytande av byggnadsarbete,
12. möteslokaler och byggnadstillsynens representanter vid syneförrättning av möteslokaler samt därmed jämförbara utrymmen, samt om den tjänsteinnehavare till vars uppgift det hör att ge utlåtande om personsäkerheten i fråga om tillfälliga läktare, tält och övriga konstruktioner som används som mötesplats,
13. övriga sådana tillstånd som avses i markanvändnings- och bygglagen eller -förordningen om vilka ingenting annat har bestämts,
14. lov och samtycken från den i byggnadsordningen nämnda byggnadstillsynsmyndigheten samt om undantag som rör bestämmelserna i byggnadsordningen, med undantag för avvikelser från bestämmelsen om minimiareal för byggplats, och
15. avgifterna som uppbärs för övervakning av byggnadsarbete enligt den fastställda taxan, med undantag för de avgifter som uppbärs för fastighetsingenjörens åtgärder, befrielse från avgift, uppskov med betalning av avgift och återbetalning av avgift.

8 § Miljödirektörens uppgifter och beslutanderätt

Miljödirektören sörjer för den kommunala myndighetsuppgift som föreskrivs enligt 143 § i miljöskyddslagen om att följa upp miljöns tillstånd på det sätt som de lokala förhållandena kräver och att uppföljningsinformationen publiceras.

Miljödirektören, eller den som miljödirektören förordnar, beslutar om tillstånd för miljöåtgärder för annat än byggnadsändamål utanför detaljplanerat område i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen.

9 § 1:a stadsveterinärens beslutanderätt

1:a stadsveterinären, eller den som han eller hon förordnar, beslutar om:

1. tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor och återkallande av försäljningstillstånd i enlighet med 44 § i tobakslagen,
2. rökförbud i bostadssammanslutningar och återkallande av rökförbudet i enlighet med 79 § i tobakslagen,
3. förbud mot verksamhet som strider mot tobakslagen, eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, i enlighet med 96 § i tobakslagen,
4. tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat, verksamhetsförbud och återkallande av detaljhandelstillstånd i enlighet med 54 a § och 54 c § i läkemedelslagen,
5. stadsveterinärernas inbördes uppgiftsfördelning.

10 § Byggnadsjuristens beslutanderätt

Byggnadsjuristen, eller den som byggnadsjuristen förordnar, sköter uppgiften som kommunal byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med 158 §, 159 §, 160 §, 164 §, 164 a § och 164 b § i markanvändnings- och bygglagen.

11 § Uppgifter inom serviceområdet för fastigheter och lokaler och fastighetsdirektörens beslutanderätt

Serviceområdet för fastigheter och lokaler svarar under ledning av fastighetsdirektören för:

- att utveckla och förverkliga stadens mark- och bostadspolitik

- verkställa stadens näringspolitik genom åtgärder som rör stadens lokaler samt markanvändningen
- att utveckla och förvalta stadens fastighetsegendom och koordinera stadskoncernens servicelokaler i sin helhet
- att främja förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden
- att utveckla de allmänna boendeförhållandena i staden i samarbete med övriga serviceområden och verksamhetsområden
- beredningen, finansieringen, rådgivningen och verkställandet i de boendefrågor som hör staden till
- de fastighetsingenjörsuppgifter som föreskrivs enligt lag
- förarbetena på de tomter som ägs av staden och mottagningen av schaktjord
- investeringsplaneringen, fastighets- och projektutvecklingen, beredningen, planeringen och byggherreuppgifterna i samband med lokalitetsprojekt och övervakningen av byggandet.
- att styrsystemen i servicelokaler och fastigheter är driftssäkra och trygga
- stadsmiljöns framtidsprojekt

Fastighetsdirektören, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. att lämna förköpsrätt outnyttjad,
2. upphävande av arrendeavtal då arrendetagaren begärt om det,
3. att godkänna förlängning av arrendetid som anges i arrendeavtal, om området arrenderas ut i fortsättningen och tidsrymden för det fortsatta arrendeavtalet samt andra fortsättningsvillkor fastslagits i arrendeavtalet,
4. att godkänna överföringar av arrenderättigheter för mark,
5. att i rollen av markägare ge rågrannes samtycke eller meddela åsikt om en åtgärd som utförs på en grannfastighet,
6. köp, försäljning, byte, ersättning och inlösen av områden, byggnader, anordningar, växtlighet, andelar eller rättigheter samt om att betala ersättningar för gatuområden som behövs för genomförande av detaljplaner eller tomtindelningar, när köpesumman, eller den uppskattade ersättningen uppgår till högst 400 000 euro,
7. försäljning, arrendering eller utarrendering eller överlåtelse för annat bruk av fast egendom samt byggnader och för dem nödvändiga markområden i detaljplanerat område i Vanda stad då en enskild tomts eller ett annat objekts köpesumma, gängse marknadsvärde eller lägsta godtagbara överlåtelsepris vid överlåtelse genom anbudsförfarande uppgår till högst 400 000 euro,
8. att överlåta övriga områden för tillfällig användning när arrende- eller användningstiden inte överstiger 5 år,
9. köp av fast egendom och byggnader då köpesumman inte överstiger 400 000 euro,
10. serviceupphandlingar som ingår i direktörens upphandlingsbefogenhet på upp till 400 000 euro (moms 0%) och utläggning på entreprenad upp till 1 000 000 euro (moms 0%), samt att delta i anbudsförfarande som ordnas av den gemensamma upphandlingsenheten eller någon annan upphandlingsenhet eller ingå upphandlingsavtal som dessa konkurrensutsatt,
11. köp och tecknande av aktier och andelar som anskaffas till serviceområdet samt om försäljning och byte av aktier och andelar som är i serviceområdets besittning upp till 400 000 euro (moms 0 %),
12. att i egenskap av markägare placera ledningar, anläggningar, byggen, konstruktioner och anordningar på mark- och vattenområden, med undantag för det offentliga stadsrummet,
13. att godkänna avtal som gäller fastighetsservitut, byggnadsservitut, samreglering, delning av besittningen av fastighet och motsvarande arrangemang, med undantag för

- markområden som besitts av en serviceenhet som sorterar under direktören för fastighetscentralen,
14. att ge stadens samtycke i enlighet med fastighetsbildningslagen och ansöka om tomtindelning och fastighetsförrättningar,
 15. de boendefrågor som det bestämts att kommunen ska avgöra i enlighet med lagstiftning och statliga myndigheters beslut,
 16. konkurrensutsättningar, offentliga ansökningar och tomtreserveringar, i de fall då fastighetsdirektören har befogenheter att besluta om överlåtelse eller arrendering av område, och
 17. att bevilja förlängning för byggnadsskyldighetens uppfyllande enligt försäljnings- och arrendevillkoren för fastigheter och andra områden då den beviljade förlängningen är högst ett år.
 18. att godkänna behovsutredningar (inklusive kostnadsprognoser) och projektplaner (inklusive målpriser) när det gäller projekt som kostar mindre än 1 miljon euro (moms 0 %) eller hyreslokaler på under 500 m²,
 19. att godkänna skissritningar för ombyggnadsarbeten och nybyggen (inklusive kostnads-kalkyler),
 20. att godkänna finansieringsplaner för nybyggnads- och ombyggnadsprojekt,
 21. att godkänna byggnadstidtabeller
 22. överlåtelsen av lokaler till olika verksamhetsområdens förfogande,
 23. de hyror som debiteras för tjänstebostäder som förvaltas av det egna serviceområdet,
 24. invånare till de bostäder som förvaltas av det egna serviceområdet,
 25. hyrning och uthyrning av verksamhets-, lager- och bostadslokaler som förvaltas av och i framtiden kommer att förvaltas av det egna serviceområdet, när hyresavtalet totala värde uppgår till högst 600 000 euro (moms 0 %) och hyresavtalet på viss tid ingås för en period på högst 10 år
 26. förlängning av gällande hyresavtal med högst ett år för verksamhets-, lager- och bostadslokaler som förvaltas av och i framtiden kommer att förvaltas av det egna serviceområdet
 27. beviljande av kortvarig dispositionsrätt (högst 14 dygn) för verksamhets-, lager- och bostadslokaler som förvaltas av eller i framtiden kommer att förvaltas av det egna serviceområdet,
 28. hyresavtal som gäller annons-, reklam- eller motsvarande utrymme i anslutning till stadens byggnader.
 29. att i egenskap av byggnadsägare riva en byggnad som tagits ur bruk då byggnadens balansvärde är högst 400 000 euro,

12 § Stadsgeodetens beslutanderätt

Stadsgeodeten, eller den som stadsgeodeten förordnar, fungerar som:

- sådan fastighetsregisterförare som avses i 5 § i fastighetsregisterlagen,
- den i 149 b § i markanvändnings- och bygglagen avsedda behöriga myndigheten i kommunen som svarar för att en byggnads plats och höjdläge märks ut,
- den tjänsteinnehavare som förrättar lägesyn enligt 150 § i markanvändnings- och bygglagen, och
- den kommunala tjänsteinnehavare som övervakar planläggningsmätningar som avses i 54 § i markanvändnings- och bygglagen.

Stadsgeodeten, eller den som stadsgeodeten förordnar, beslutar om:

1. framläggningen av förslag till separata tomtindelningar i enlighet med 79 § i markanvändnings- och bygglagen,

2. godkännandet av separata tomtindelningar,
3. fastställandet av adressnumren för fastigheter, och
4. att ge utlåtanden till skattemyndigheterna i fastighetsskatteärenden.

7 kap. – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård

1 § Uppgifter inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård leds av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård svarar för:

- att bereda och verkställa ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa,
- verksamhetsområdets riksomfattande och internationella samarbete och intressebevakning,
- att skapa förutsättningar för att upprätthålla och förbättra kommuninvånarnas hälsa och sociala välfärd,
- att främja egenaktivitet och gemensamt ansvar samt att förebygga och minska sociala och hälsomässiga problem och dessas skadeverkningar,
- att organisera den specialiserade sjukvården, och
- övriga av de social- och hälsovårdens uppgifter som tilldelats verksamhetsområdet.

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet, eller den som han eller hon förordnar, beslutar om:

1. läkemedelsupphandlingen och
2. att en läkare i tjänsteförhållande verkar som sådan ansvarig läkare som avses i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar.

Om biträdande stadsdirektörens beslutanderätt föreskrivs dessutom i kap. 2 § 7.

3 § Serviceområdena inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård, de gemensamma tjänsterna och affärsverket

Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör serviceområdena för familje- och socialtjänster, familjeservice, äldre- och handikappservice, hälsovårdsservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda.

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster lyder under biträdande stadsdirektören.

De gemensamma tjänsterna svarar centraliserat för ekonomi- och förvaltningstjänsterna och övriga stödtjänster som verksamhetsområdet har ansvar för, uppgifter som gäller verksamhetsområdets utveckling och utvecklingen och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar.

Serviceområdena och de gemensamma tjänsterna är underställda social- och hälsovårdsnämnden.

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion.

4 § Familje- och socialtjänsternas uppgifter

Serviceområdet för familje- och socialtjänster svarar under ledning av direktören för familje- och socialtjänster för:

- att ordna och utveckla sociala tjänster för vuxna och unga, det sociala arbetet för barnfamiljer och barnskydd samt psykosociala tjänster

5 § Äldre- och handikappservicens uppgifter

Serviceområdet för äldre- och handikappservice svarar under ledning av direktören för äldre- och handikappservicen för:

- att organisera och utveckla handikappservicen, öppenvårdstjänsterna för äldre, vården dygnet runt och hälsocentralssjukhusets service.

6 § Hälsovårdsservicens uppgifter

Hälsovårdsservicens serviceområde svarar under ledning av direktören för hälsovårdsservicen för:

- att organisera och utveckla de öppna tjänsterna inom hälsovården, den förebyggande hälsovården, rehabiliteringstjänsterna, den psykiatriska servicen, missbrukarservicen och tjänsterna inom munhälsovården.

Direktören för hälsovårdsservicen verkar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen som hälsovårdscentralens ansvariga läkare.

7 § Uppgifter för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och beslutanderätt som ankommer på direktören för munhälsovården

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda svarar under ledning av direktören för munhälsovården för:

- att producera mun- och tandvårdstjänsterna (vilka omfattar åtgärder för att främja mun- och tandhälsan och undersöka, förebygga, behandla och rehabilitera munsjukdomar, samt akut munhälsovård).

Direktören för munhälsovården fungerar som affärsverkets verkställande direktör och har biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet som sin chef.

Direktören för munhälsovården svarar inom affärsverkets uppgiftsområde för att forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs, liksom produktutvecklingen och att resultaten tillämpas i praktiken för att åstadkomma en resultatrik verksamhet och förbättrade hälsoeffekter.

Direktören för ett affärsverk likställs med en serviceområdesdirektör.

Affärsverkets direktör:

- svarar för affärsverkets förvaltning och för att organisera ekonomi, intern kontroll och riskhantering samt dataskydd och datasäkerhet
- svarar för ledningen av affärsverkets ekonomiplanering och övriga resursstyrning, så att de uppställda målen nås
- svarar för att utveckla och upprätthålla affärsverkets konkurrenskraft så att stadens övergripande mål nås

- svarar för beredningen av de frågor och mål som gäller affärsverkets direktion
- samordnar affärsverkets verksamhet med funktionerna inom stadens olika verksamhetsområden, affärsverk och bolag samt beaktar övriga samarbetsparter.

Direktören för affärsverket, eller den som direktören förordnar, beslutar om:

1. affärsverkets indelning i serviceenheter,
2. avtal, om inte beslutanderätten ankommer på direktionen,
3. ansökan om statsandelar och -bidrag samt om att ansöka om ändring i beslut som rör dessa,
4. betalning av avtalsbaserad skadeersättning då det gäller ett såväl till beloppet som grunderna obestritt ersättningsansvar,
5. beviljande av beställningsrättigheter,
6. upphandlingar av material och tjänster som underskrider det nationella tröskelvärdet,
7. försäljning och donation av material i enlighet med de principer som direktionen tagit beslut om,
8. förordnande av representanter för affärsverket till sådana förrättningar, evenemang och sammanträden, där affärsverkets intresse ska bevakas och dess åsikt höras, samt vid behov om givandet av anvisningar om förfarande,
9. även övriga frågor, om det inte bestämts att dessa avgörs av en annan tjänsteinnehavare.

8 kap. – Organens sammansättning

1 § Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har 67 ledamöter.

2 § Stadsstyrelsen och dess koncernsektion

Stadsfullmäktige väljer till stadsstyrelsen för en mandatperiod om två år samtidigt minst 9 ledamöter, varav en till ordförande och två till vice ordförande samt lika många personliga ersättare.

Stadsstyrelsens ordförande och båda vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.

Stadsstyrelsen har en koncernsektion. För en mandattid som motsvarar stadsstyrelsens väljer stadsfullmäktige minst sju av stadsstyrelsens ledamöter eller ersättare till ledamöter i koncernsektionen och utser en av dessa till ordförande och två till vice ordförande, samt lika många personliga ersättare.

Nämnderna och deras sektioner

3 § Revisionsnämnden

Stadsfullmäktige väljer till revisionsnämnden för fullmäktiges mandatperiod minst 3 ledamöter, varav en till ordförande och en till vice ordförande, samt lika många personliga ersättare. Nämndens ledamöter och ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämnden kan i sitt utvärderingsarbete dela in sig i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna rapporterar om sitt arbete till nämnden.

4 § Stadsmiljönämnden, stadsrumsnämnden, nämnden för fostran och lärande, stadskulturnämnden och social- och hälsovårdsnämnden

Stadsfullmäktige väljer för stadsfullmäktiges mandattid samtidigt minst nio ledamöter och lika många personliga ersättare till stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, undervisningsnämnden, fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden. Av en nämnds ordinarie ledamöter ska minst 40 procent vara fullmäktigeledamöter.

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

I undervisningsnämnden och fritidsnämnden måste minst en ledamot och en ersättare tillhöra den svenska språkgruppen.

5 § Stadsmiljönämndens tillståndssektion

Stadsmiljönämnden har en tillståndssektion. Av stadsmiljönämndens ledamöter eller ersättare utser stadsfullmäktige minst fem ledamöter och lika många personliga ersättare till tillståndssektionen. Fullmäktige utser en av sektionens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande.

6 § Den svenskspråkiga sektionen och sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande

Nämnden för fostran och lärande har en svenskspråkig sektion. Sektionen har minst fem ledamöter som stadsfullmäktige utsett för sin mandattid, och var och en har en personlig ersättare. Sektionens ledamöter och ersättare ska väljas bland personer som tillhör den svenska språkgruppen. Stadsfullmäktige utser ordförande och vice ordförande för sektionen bland de ledamöter som valts av stadsfullmäktige.

Nämnden för fostran och lärande har en sektion för individärenden, till vilken nämnden av sina ledamöter eller ersättare väljer minst fem ledamöter och lika många personliga ersättare. Fullmäktige utser ordförande och vice ordförande för sektionen bland de ledamöter som utsetts av fullmäktige. Sektionen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden.

7 § Social- och hälsovårdsnämndens sektion

Social- och hälsovårdsnämnden har en sektion. Stadsfullmäktige utser för sin mandattid minst fem ledamöter och lika många personliga ersättare av social- och hälsovårdsnämndens ledamöter eller ersättare till sektionen. Fullmäktige utser en av sektionens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande.

Affärsverken och deras direktioner

8 § Direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

Stadsfullmäktige väljer till direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda för fullmäktiges mandattid samtidigt minst 5 ledamöter och lika många personliga ersättare. Stadsfullmäktige utser en av direktionens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande.

9 § Direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Stadsfullmäktige tillsätter för sin mandattid en direktion för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk som underställd stadsstyrelsen och i enlighet med 51 § i kommunallagen verkar som ett gemensamt verksamhetsorgan för kommunerna inom Mellersta Nylands räddningsväsendes område. Direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk verkar som den kollegiala räddningsmyndighet som avses i räddningslagen.

Stadsfullmäktige väljer ledamöter till direktionen bland de representantkandidater som nominerats av kommunerna inom området för Mellersta Nylands räddningsväsende. Direktionen omfattar 15 ledamöter samt för var och en av dem en personlig ersättare. Av ledamöter och ersättare nominerar Borgnäs kommun en och de övriga kommunerna två var.

Ledamöter i direktionen kan de personer vara som är valbara till motsvarande organ i kommunerna i fråga. Till direktionen kan också en sådan person väljas som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder, eller vars hemkommun kommunen inte är.

Stadsfullmäktige utser en av direktionens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande.

Övriga organ

10 § Valorgan

Om centralvalnämnden, valnämnderna och valkommissionerna föreskrivs i vallagen.

Stadsfullmäktige väljer till centralvalnämnden för fullmäktiges mandattid fem ledamöter, varav en till ordförande och en till vice ordförande, samt minst lika många personliga ersättare.

9 kap. – Stadsstyrelsens och koncernsektionens uppgifter och beslutanderätt

1 § Stadsstyrelsens uppgifter och beslutanderätt

Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet och utveckling enligt stadsfullmäktiges beslut.

Stadsstyrelsen kan tillsätta en kommitté, vars mål och uppgifter fastslås av stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen svarar för:

- att samordna stadens operativa verksamhet och för ägarstyrningen
- utvecklingen av stadens förvaltning, personalfrågorna, ekonomin, sysselsättningen, intressebevakningen, planlägnings- och markpolitiken, livskraften, bostadsfrågorna, kollektivtrafikärendena och upphandlingarna enligt den strategi som godkänts av stadsfullmäktige
- att organisera avtalshanteringen och avtalsövervakningen
- att staden uppfyller de förpliktelser som följer på dataskyddslagstiftningen

Om stadsstyrelsens uppgifter och beslutanderätt föreskrivs dessutom i kapitel 13 och 18.

Stadsstyrelsen beslutar om:

Förvaltning, ekonomi och personal

1. principer och förfaringssätt i anslutning till god lednings- och förvaltningssed,
2. användningen av stadens yttranderätt samt givandet av framställningar och utlåtanden till utomstående,
3. förande av stadens talan i de viktigaste ärendena som rör sökande av ändring i beslut fattade av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, koncernsektionen samt tjänsteinnehavare inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning, om stadsstyrelsen omfattar det beslut av stadens myndighet som sökandet av ändring gäller,
4. stadens datasäkerhets- och dataskyddspolitik samt att definiera de olika instansernas ansvar i uppgifter som gäller informationshantering,
5. att ge utlåtande med anledning av besvär över ett fullmäktigebeslut, om stadsstyrelsen omfattar fullmäktiges beslut,
6. att ansöka om ändring i statsandelsbeslut,
7. att före den sista mars varje år för fullmäktiges information framlägga en förteckning över initiativ som kommuninvånarna inlämnat under föregående år,
8. användningen av stadsstyrelsens dispositionsmedel och utse de personer som berättigas att besluta om dispositionsmedlens användning,
9. godkännandet av beredskapsplanen,
10. avtal som rör hela staden och hela stadsdirektörens verksamhetsområde,
11. lokala tjänste- och kollektivavtal i de fall då det lokala avtalet rör hela personalen eller en betydande del av personalen,
12. ställföreträdare för stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna,
13. grunderna för kundavgifter och övriga avgifter samt ersättningarna inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning,
14. avgifter som tillfaller staden, om inte annat bestämts,
15. godkännandet av avskrivningsplanen,
16. ingående av förlikning eller ackord,
17. bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfondens lån,
18. ändring av prioriteringsordningen för inteckningar som gäller som säkerhet,
19. mottagande och förvaltande av medel som testamenterats eller donerats till staden och arv som tillfallit staten samt förvaltningsanvisningarna, då den testamenterade, donerade eller ärvda egendomens värde överskrider 100 000 euro,

20. grundande av en stiftelse och medlemskap i denna, grundande av privaträttsliga samfund och upplösning av dessa, samt om köp, försäljning, byte och teckning av aktier och andelar, då det inte är fråga om stadens dottersammanslutning eller då teckning, köp eller byte av aktier eller andelar inte medför bestämmande inflytande för staden i sammanslutningen,
21. på förslag av koncernsektionen om grundande av en dottersammanslutning och upplösning av denna samt om försäljning, byte, teckning eller köp av dottersammanslutningarnas aktier och andelar, så att staden får bestämmande inflytande i sammanslutningen med undantag för försäljning eller upplösning av de betydande koncernbolag som fastställs i koncerndirektivet eller om ändring av dessas roll,
22. medlemskap i föreningar, i de fall föreningens årliga medlemsavgift överskrider 200 euro,
23. beviljandet av understöd, om inget annat bestämts,
24. donation av stadens egendom, om inget annat bestämts,
25. ordnandet av betydande representationstillställningar,
26. principerna för stöden till fullmäktigegruppernas verksamhet,
27. godkännandet av stadens upphandlingsanvisningar,
28. öppnandet av serviceproduktion som omfattar hela staden för konkurrensutsättning samt affärsöverlåtelser,
29. serviceupphandlingar som överskrider EU:s tröskelvärden,
30. att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till direktionens upphandlingsbefogenheter,
31. att i egenskap av det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar besluta om åtgärder i enlighet med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
32. ägarpolitiska riktlinjer för stadens enskilda dottersammanslutningar, med undantag för de betydande koncernbolag som fastställts i koncerndirektivet.

Stadsmiljö

33. godkännandet av behovsutredningar (inklusive kostnadskalkyler) och kombinerade behovsutredningar och projektplaner (inklusive målpriser) för stadens och stadskoncernens lokalitetsinvesteringsprojekt på över 3 000 000 euro (moms 0 %), med undantag för behovsutredningar för tekniska ombyggnadsprojekt eller kombinerade behovsutredningar och projektplaner som anknyter till tekniska ombyggnadsprojekt,
34. godkännandet av projektplaner (inklusive målpriser) och kostnadskalkyler för investeringsprojekt som omfattar fler än ett verksamhetsområde och kräver riktlinjer på stadsnivå, med undantag för projektplaner för tekniska ombyggnadsprojekt eller projekt som kostar under 1 000 000 euro (moms 0 %),
35. försäljning, byte, arrendering eller utarrendering av arbetsplatstomter och med dessa jämförbara byggplatser då en enskild tomts köpesumma, tomtens gängse marknadsvärde eller lägsta överlåtelsepris vid överlåtelse genom anbudsförfarande överstiger 2 000 000 euro,
36. köp av fast egendom då köpesumman överstiger 1 500 000 euro och uppgår till högst 3 000 000 euro,
37. att använda stadens förköpsrätt samt köp av fastighet på tvångsauktion oberoende av köpesummans storlek,
38. om förhandsmeddelande i enlighet med förköpslagen,
39. principerna för vidareförädlingen av fastighetsegendom som frigörs ur stadens servicebruk,
40. markanvändnings- och planläggningsavtal, samt utvecklingskostnadsersättningar enligt markanvändnings- och bygglagen,

41. att till stadsfullmäktige framlägga förslag om att ansöka om inlösningstillstånd, och
42. att utfärda byggnadsförbud för ett område, där uppgörande av detaljplan, ändring av detaljplan eller tomtindelning anhängiggjorts,
43. konkurrensutsättningar, offentliga ansökningar och tomtreserveringar, i de fall då stadsstyrelsen har befogenheter att besluta om överlåtelse eller arrendering av område, och
44. om de allmänna principerna och villkoren för överlåtelse av bostadstomter och tomter för specialtjänster i enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna,
45. ersättningar som betalas ur Skadefonden då ersättningen överskrider 30 000 euro (moms 0 %),
46. godkännandet av driftsplanen för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena och projektplaner för projekt på över 1 000 000 euro.

2 § Stadsstyrelsens aftonskola

I stadsstyrelsens aftonskola presenteras och behandlas ärenden som är aktuella med tanke på stadens förvaltning och funktioner. Aftonskolan kan ge riktlinjer och anvisningar som gäller den fortsatta beredningen av de ärenden som behandlas. Närvaro- och yttranderätt vid aftonskolan har förutom stadsstyrelsen även ordförandena för stadsfullmäktige, ordförandena för fullmäktigegrupperna samt på kallelse av stadsstyrelsens ordförande även ordföranden för den nämnd som respektive ärende under behandling gäller.

3 § Redogörelse

Stadsstyrelsens ordförande kan begära redogörelser till stadsstyrelsen i ärenden som hänförs till stadens verksamhetsområde. Ordföranden ska informera stadsstyrelsen om redogörelsen han eller hon begärt. Redogörelsen ges av antingen stadsdirektören eller av stadsdirektören förordnad biträdande stadsdirektör. Redogörelsen ska ges vid stadsstyrelsens följande sammanträde eller aftonskola som hålls tidigast en vecka efter begäran om redogörelse. Stadsstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom och kan i detta sammanhang ge anvisningar som gäller beredningen av ärendet.

4 § Stadsstyrelsens koncernsektions uppgifter och beslutanderätt

Koncernsektionen svarar för:

- att tillsammans med stadsstyrelsen organisera koncernförvaltningen på det sätt som avses i den av stadsfullmäktige godkända stadens ägarpolitik samt i andra anvisningar och bestämmelser som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen gett

Koncernsektionen beslutar om:

1. förverkligandet av stadens ägarpolitik samt placerings- och finansieringspolitik i enlighet med den av stadsfullmäktige godkända strategin och de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna samt de av stadsstyrelsen godkända ägarpolitiska riktlinjerna för varje enskild sammanslutning,
2. stadens ägar- och koncernstyrning samt intressebevakningen inom sitt uppgiftsområde,
3. beviljande av kortfristiga lån till andra dottersammanslutningar än de som ingår i stadskoncernen, där staden är ägare eller medlem eller som i övrigt utför sådana uppgifter som ingår i stadens verksamhetsområde,
4. kapitallån och därmed jämförbar finansiering,
5. försäkringen av stadens egendom och ansvarsförbindelser, konkurrensutsättningen och upphandlingen av försäkringar, samt avtalen om försäkringarnas skötsel,
6. planen för hur koncernsammanslutningars och -stiftelsers revision organiseras,
7. att utse ledamöter och revisorer till privaträttsliga samfund, om staden äger rätt därtill,

8. att utse representanter till sådana förrättningar, evenemang och sammanträden, där stadens intresse ska bevakas och ge anvisningar om förfarande,
9. att ge anvisningar om förfarande i de ärenden som det fattas beslut om på bolags och andra sammanslutningars bolagsstämmor samt i samkommunernas högsta beslutande organ,
10. att lägga fram förslag till och ge anvisningar om de operativa och ekonomiska mål som ska ställas upp för affärsverken, koncernsammanslutningarna och -stiftelserna,
11. beredningen av stadens ägarpolitik och för egen del för styrningen och övervakningen av att den efterföljs,
12. att ge sammanslutningar tillstånd gällande placerings- och finansieringsverksamhet och säkerhetsarrangemang samt stadens förhandssamtycken, i enlighet med stadens ägarpolitik,
13. att ge affärsverken samt koncernsammanslutningarna och -stiftelserna förhållningsregler som rör koncernförvaltningen och dess organisation, i enlighet med stadens ägarpolitik,
14. att framställa förslag om hur koncernförvaltningen ska förverkliga och finansiera projekt som ingår i investeringsprogrammet,
15. att öppna upp serviceproduktionen inom sitt uppgiftsområde för konkurrensutsättning i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar,
16. serviceupphandlingar inom sitt uppgiftsområde som överskrider EU:s tröskelvärden,
17. att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till direktionens upphandlingsbefogenheter,
18. övriga ärenden som hör till sektionens uppgiftsområde ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska avgöras av något annat organ eller någon annan tjänsteinnehavare.

5 § Vidareöverföring av befogenheter

Stadsstyrelsen och koncernsektionen kan överföra de befogenheter de har enligt detta kapitel till myndighet som är underställd dem. Den, på vilken befogenheten har överförts kan inte ytterligare överföra befogenheten vidare.

10 kap. – Nämndernas och deras sektioners samt affärsverksdirektionernas uppgifter och beslutanderätt

1 § Nämndernas allmänna uppgifter och beslutanderätt

Nämnderna sörjer för att verksamheten inom deras uppgiftsområden är resultatgivande enligt de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige uppställt.

En nämnd beslutar inom sitt uppgiftsområde om:

1. användningen av stadens yttranderätt samt givandet av framställningar och utlåtanden till utomstående,
2. förande av stadens talan i de viktigaste ärendena som rör förvaltningen och gäller sökande av ändring, om nämnden omfattar det beslut av stadens myndighet som sökandet av ändring gäller,
3. avtal som gäller hela verksamhetsområdet,
4. grunderna för kundavgifter och övriga avgifter samt ersättningarna inom sitt verksamhetsområde,
5. att öppna serviceproduktionen för konkurrensutsättning,
6. serviceupphandlingar som överskrider EU:s tröskelvärden,
7. att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till direktionens upphandlingsbefogenheter,
8. övriga ärenden, ifall det inte föreskrivits eller bestämts att uppgiften ska avgöras av något annat verksamhetsorgan eller någon annan tjänsteinnehavare.

Om nämndernas, sektionernas och affärsverksdirektionernas uppgiftsvisa beslutanderätt finns bestämmelser i § 2–16.

2 § Stadsmiljönämndens uppgifter och beslutanderätt

Stadsmiljönämnden svarar för:

- den övergripande utvecklingen av stadsstrukturen och miljön
- att behandla de lov som rör byggnation och andra åtgärder
- att övervaka att planerna efterföljs, liksom för sin del övervaka underhållet och skötseln av den byggda miljön och byggnaderna
- att utveckla stadens miljöansvar.
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar stadsmiljönämnden om:

1. framläggningen av sådana detaljplaneändringar till vilka inga avtal om markanvändning eller kommunalteknik är anknutna,
2. att fastställa vägnamn inom områden utan fastställd detaljplan samt besluta om att ta i bruk sådana namn som nämns i ett detaljplaneförslag för redan anlagda vägar,
3. ändringen av namn på gator och andra allmänna områden och numreringen av stadsdelar och kvarter,

4. särskilda förutsättningar i bygglovet på områden i behov av planering, då det gäller en godkänd generalplan, ett planförslag, eller ett planutkast över väsentligt avvikande byggnation som har godkänts av stadsplaneringsnämnden eller stadsstyrelsen,
5. om beviljande av undantag i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, fränsett undantag från bestämmelserna om byggande samt bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling,
6. godkännande av detaljplaneändringar, genom vilka man inte genomför
 - a) ändring av ett byggnadskvarters huvudsakliga användningsändamål,
 - b) ändring av användningsändamålet för torg, gatuskvärer, rekreations-, special- eller vattenområden med undantag för mindre justeringar som underlättar planens genomförande
 - c) höjning av en byggnads största tillåtna våningstal med mer än en våning eller motsvarande höjning av byggnadens höjd, eller ökning av byggnadsrätten i ett kvartersområde för småhus så att exploateringsstalet stiger till $e = 0,30$ eller högre eller på andra områden så, att byggrätten stiger med över 10 % eller med över 1000 m²-vy,
 - d) ändring av de allmänna grunddragen i markanvändningen och enhetligheten i ett områdes byggnadssätt eller att värden som är viktiga med tanke på omgivningen äventyras,

3 § Stadsmiljönämndens tillståndssektions uppgifter och beslutanderätt

Tillståndssektionen fungerar som den byggnadstillsynsmyndighet som avses i markanvändnings- och bygglagen, den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning, den kommunala myndighet för campingområden som avses i lagen om friluftsliv, den kommunala hälsoskyddsmyndighet som avses i hälsoskyddslagen, den tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen, den kommunala tillsynsmyndighet som avses i tobakslagen, den kommunala myndighet som svarar för att övervaka detaljhandeln med nikotinpreparat som avses i läkemedelslagen, samt som den myndighet som svarar för den kommunala veterinärvården.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar tillståndssektionen om:

1. beviljandet av i 125 § och 126 § i markanvändnings- och bygglagen avsedda bygglov samt i 176 § avsedda bygglov för en tillfällig byggnad,
2. beviljandet av de i 171 § i markanvändnings- och bygglagen avsedda undantagen från bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen och bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling,
3. beviljandet av sådana lov för rivning av byggnader som avses i 127 § i markanvändnings- och bygglagen,
4. godkännandet av anvisningarna om byggnadssätt.
5. fridlysning av ett naturminnesmärke som finns på privatägd mark och om upphävning av fridlysning
6. naturskyddsområdenas skötsel och användning och om att ge utlåtanden om ansökningar i enlighet med naturvårdslagen samt utlåtanden i regionala begränsnings- och förbudsärenden i enlighet med terrängtrafik- och vattentrafiklagarna,
7. hur omhändertagandet av herrelösa djur ordnas i enlighet med djurskyddslagen
8. avgifter och ersättningar enligt fastställd taxa, och
9. ersättningarna för arbetsprestationer.

4 § Stadsrumsnämndens uppgifter och beslutanderätt

Stadsrumsnämnden fungerar som det kommunala kollegiala organ och myndighet som avses i kapitel 13 a i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 167 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 15 § i lagen om underhåll och

renhållning av vissa allmänna områden samt kommunens byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med vad som avses i postlagen.

Stadsrumsnämnden svarar för:

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

Inom sitt uppgiftsområde beslutar stadsrumsnämnden om:

1. godkännandet av översiktsplaner som hör samman med verksamheten, då kostnadsvärdet för planerna överskrider 1 000 000 euro (moms 0 %),
2. godkännandet av behovsutredningar (inklusive kostnadskalkyler) för projekt som kostar 1 000 000–3 000 000 euro (moms 0 %) och projektplaner (inklusive målpriser) som kostar över 1 000 000 euro (moms 0 %) och som anknyter till verksamheten, med undantag för projektplaner för investeringsprojekt eller tekniska ombyggnadsprojekt som omfattar fler än ett verksamhetsområde och kräver riktlinjer på stadsnivå,
3. godkännandet av behovsutredningar för tekniska ombyggnadsprojekt (inklusive kostnadskalkyler) och projektplaner (inkl. målpriser) som kostar över 3 000 000 euro (moms 0 %),
4. godkännandet av gatuplaner samt sådana planer för övriga allmänna områden som avses i 90 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen, där kostnadskalkylen uppgår till över 1 miljon euro (moms 0 %) eller över vilka anmärkningar inlämnats under framläggningstiden,
5. godkännandet av planerings- och arbetsprogram som anknyter till verksamheten,
6. beredningen av investeringsprogram för kommunalteknik, nybyggnation och ombyggnad samt framläggningen för stadsstyrelsens godkännande,
7. serviceupphandlingar som anknyter till den egna verksamheten när det gäller projekt som kostar över 1 miljon euro och utläggningen på entreprenad när det gäller projekt som kostar mer än 2 miljoner euro,
8. besluta om principerna för de hyror som serviceområdet för fastigheter och lokaler tar ut, och om priserna på avgifter, produkter och tjänster i enlighet med de principer för prissättning som stadsfullmäktige godkänt,
9. principerna och prissättningsgrunderna för tjänster och produkter som bjuds ut utom staden,
10. grunderna för hur hyrorna fastställs i de bostäder som förvaltas av serviceområdet för fastigheter och lokaler,

11. hyrningen och uthyrningen av verksamhets-, lager- och bostadslokaler, eller i övrigt om överlåtelse för användning, då hyresavtalets värde överskrider 600 000 euro eller det tidsbegränsade hyresavtalet görs upp för en period på över 10 år,
12. förlängning av ett giltigt hyresavtal för verksamhets-, lager- och bostadslokaler som förvaltas av serviceområdet för fastigheter och lokaler då avtalet förlängs med över ett år,
13. beviljande av kortvarig dispositionsrätt för verksamhets-, lager- och bostadslokaler som förvaltas av serviceområdet för fastigheter och lokaler, då dispositionsrätt beviljas för över 14 dygn,
14. köp och tecknande av aktier och andelar som anskaffas och besitts av serviceområdet för fastigheter och lokaler och om försäljning och byte av aktier och andelar som förvaltas av serviceområdet, när köpe- eller teckningssumman överskrider 400 000 euro och är högst 2000 000 euro,
15. beredningen av utlåtanden om stadens vägplaner i enlighet med landsvägslagen,
16. beredningen av frågor som rör stadens trafikstrategi,
17. beredningen av stadens utlåtanden om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks (HRT) budgetförslag samt om kollektivtrafikens linje- och trafikeringsplaner,
18. beredningen av stadens utlåtanden om verksamhets- och ekonomiplaneförslagen för Samkommunen för vattenskydd i mellersta Nyland (KUVES) och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM),
19. utvecklingsplanerna för stadens vattenförsörjning,
20. beviljandet av understöd, med undantag för de natura-, ombyggnads- och belysningsunderstöd som beviljas enskilda väglag, och
21. vattenavledning och dikning i detaljplanerat område i enlighet med 161 a § i markanvändnings- och bygglagen.
22. att i egenskap av byggnadsägare riva en byggnad som tagits ur bruk då byggnadens balansvärde är över 400 000 euro,
23. köp, försäljning, byte och inlösen av samt ersättning för områden, byggnader, anordningar, växtlighet, andelar eller rättigheter samt betalning av ersättningar för gatuområden som behövs för genomförande av detaljplaner eller tomtindelningar, när köpesumman eller ersättningen är högst 400 000 euro,
24. försäljning, byte, arrendering eller utarrendering av arbetsplatstomter i ett detaljplaneområde då en enskild tomts köpesumma, eller gängse marknadsvärde eller lägsta godtagbara överlåtelsepris vid överlåtelse genom anbudsförfarande överstiger 400 000 euro och är högst 2 000 000 euro,
25. försäljning, byte, arrendering eller utarrendering av bostadstomter och tomter för specialtjänster i ett detaljplaneområde då köpesumman, det gängse marknadsvärdet eller det lägsta godtagbara överlåtelsepriset vid överlåtelse genom anbudsförfarande överstiger 400 000 euro,
26. försäljning, arrendering eller utarrendering av fast egendom och byggnader i annat detaljplanerat område i Vanda stad då köpesumman eller det gängse marknadsvärdet överstiger 400 000 euro,
27. att arrendera och utarrendera mark- och vattenområden eller på annat vis överlåta dessa områden för användning när arrendetiden överstiger 5 år,
28. köp av fast egendom och byggnader då köpesumman överstiger 400 000 euro men uppgår till högst 1 500 000 euro,
29. storleken på och indrivningen av det avtalsvite som fastställts i överlåtelsehandlingen för fastighet och annat område eller i arrendeavtalet,
30. att bevilja förlängning för byggnadsskyldighetens uppfyllande enligt försäljnings- och arrendevillkoren för fastigheter och andra områden då den beviljade förlängningen överskrider ett år,
31. fastställandet av grunderna för de understöd som beviljas ur bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden,
32. anvisningar som gäller invånarval som hänför sig till den statligt stödda bostadsproduktionen,

33. ansökan om inlösning i de fall då inlösningen inte förutsätter inlösningstillstånd och det inte är fråga om ett ärende som ingår i fastighetsdirektörens beslutanderätt och
34. konkurrensutsättningar, offentliga ansökningar och tomtreserveringar, i de fall då stadsrumsnämnden har befogenheter att besluta om överlåtelse eller arrendering av område.

6 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på nämnden för fostran och lärande

Nämnden för fostran och lärande svarar för:

- att utveckla verksamhetsområdet för fostran och lärande och organisera tjänsterna så att de ger resultat på ett sådant vis, att invånarna och brukarna bereds möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna
- för uppföljningen och utvärderingen av tjänsternas verkningar
- för att organisera och utveckla småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, stödet för hemvård och privat vård av barn, den grundläggande utbildningen, samt gymnasie- och yrkesutbildningen

Inom sitt uppgiftsområde beslutar nämnden för fostran och lärande om:

1. det organ som i fråga om studerande i yrkesutbildning beslutar om indragning och återbörjande av studierätten, avstängning för viss tid för en period på minst tre månader, och avhållande från studier, samt valet av ledamöter till organet och tillsättandet av ordförande och vice ordförande för detta organ,
2. elevupptagningsområdena inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt maximiantalet elever i årskurserna ett och sju,
3. tidpunkten då skolarbetet inleds och om lediga dagar under grundskolans läsår, om antalet arbetsdagar under läsåret, om tidpunkten då undervisningen inleds och avslutas och om lediga dagar under läsåret i gymnasiet och inom påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen samt om arbetsdagarna inom förskoleundervisningen,
4. grunderna för antagning av elever till den grundläggande utbildningen och till påbyggnadsutbildningen efter den grundläggande utbildningen,
5. intagningen eller överföringen av en elev inom den grundläggande utbildningen till specialundervisning, eller överföring av en elev från specialundervisningen till annan undervisning, i sådana fall där vårdnadshavaren motsätter sig beslutet,
6. ställena där förskoleundervisning ordnas,
7. att hos statliga myndigheter ansöka om tillstånd för försöksverksamhet för att utveckla den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen,
8. godkännandet av läroplaner för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen samt dag- och vuxengymnasieutbildningen,
9. antalet nybörjarplatser i gymnasieutbildningen avsedd för unga,
10. antalet nybörjarplatser inom yrkesutbildningen,
11. elevantalet inom påbyggnadsundervisningen för dem som fullgjort lärokursen för den grundläggande utbildningen,
12. grunderna för skolskjutsar och skolreseunderstöd för grund- och förskoleelever, samt om grunderna för skjutsar för barn i småbarnspedagogiken,
13. att årligen godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamheten och besluta om verksamhetens omfattning och om sättet verksamheten ordnas på, samt att bevilja understöd för morgon- och eftermiddagsverksamhet,
14. att anordna Vanda yrkesinstitut Varias inträdesprov eller lämplighetsprov samt språkprov,
15. att tillämpa antagning enligt prövning samt om förberedande utbildning vid antagningen av studerande till den yrkesinriktade utbildningen,
16. att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe och

17. meddela om föreläggande i enlighet med 58 § i lagen om småbarnspedagogik, då sanktionen för föreläggandet är ställande av vite eller vid äventyr om att verksamheten avbryts eller användningen av ett verksamhetsställe, del av det eller av en anordning förbjuds.

7 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande

Den svenskspråkiga sektionen har samma befogenheter som förordnats nämnden för fostran och lärande då ärendet enbart berör svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller det svenskspråkiga undervisningsväsendet.

8 § Uppgifter och befogenheter som ankommer på sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande

Sektionen för individärenden beslutar om:

1. avstängning för viss tid av elev i grundläggande utbildning eller förskoleundervisning för högst tre månader och avstängning av gymnasiestuderande för viss tid i över tre månaders tid, samt besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft samt om tidpunkten då avstängningen ska verkställas,
2. att avhålla en gymnasieelev från studierna för den tid då brottsundersökning pågår, och
3. om en gymnasiestuderande kan förlora rätten att delta i prov vid ett examenstillfälle som ordnas efter det examenstillfälle som pågår.

9 § Stadskulturnämndens uppgifter och beslutanderätt

Stadskulturnämnden stöder och skapar verksamhetsförutsättningar för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten, kommuninvånarnas delaktighet, bibliotekens och vuxenutbildningsinstitutets verksamhet samt rådgivnings- och kundtjänsterna.

Stadskulturnämnden svarar för:

- stadens egna kultur-, idrotts-, ungdoms-, biblioteks- och invånartjänster samt utvecklingen av dessa
- att stödja kommuninvånarnas delaktighet samt stödet till sammanslutningar, organisationer och frivilligverksamhet
- stadens rådgivnings- och kundtjänster
- att organisera den grundläggande konstundervisningen och för konstskolans och musikinstitutets tjänster
- stadens museiverksamhet
- vuxenutbildningsinstitutets verksamhet samt anordnande av grundläggande utbildning för vuxna
- social- och patientombudsmannens verksamhet

Inom sitt uppgiftsområde beslutar stadskulturnämnden om:

1. principerna för beviljande av understöd och stipendier och om beviljandet av dessa understöd och stipendier, om övervakningen av hur de beviljade understöden används i enlighet med budgetens verkställighetsbestämmelser samt att lägga fram förslag för stadsstyrelsen om att bevilja betydande stipendier och utmärkelser,
2. läroplanerna för den grundläggande konstundervisningen,

3. läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna samt grunderna för antagning av studerande till den grundläggande utbildningen,
4. de samlingspolitiska programmen för stadens museer och besluta om att museernas samlingar bibehålls som museisamlingar i samband med en eventuell museinedläggning,
5. de allmänna verksamhetsplanerna för idrotts- och friluftsområden,
6. de allmänna principerna för bruks- och hyresavtal för lokaler, områden, byggnader, anläggningar, anordningar och annat motsvarande som är i nämndens besittning, och
7. att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.

10 § Social- och hälsovårdsnämndens uppgifter och beslutanderätt

Social- och hälsovårdsnämnden sörjer för de social- och hälsovårdsuppgifter som enligt lagen ankommer på staden, om inget annat bestämts separat i fråga om dessa uppgifter samt för de uppgifter som fastställts i de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Vanda stads fond för social kreditgivning.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar social- och hälsovårdsnämnden om:

1. allokeringen av arbetskraft och andra resurser till de olika serviceområdena,
2. upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
3. klientavgifterna, medräknat munhälsovårdens klientavgifter, och
4. att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.

11 § Uppgifter och befogenheter för sektionen för individärenden

Sektionen för individärenden beslutar om:

1. att fatta beslut som rör enskilda individer och familjer, och
2. de ärenden där en klient fört ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare till behandling i sektionen.

12 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda:

Affärsverkets talan förs av direktionen. Direktionen sörjer för att verksamheten inom direktionens uppgiftsområde är resultatgivande enligt de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige uppställt.

Direktionen styr och övervakar affärsverkets verksamhet. Direktionen ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna övervakningen och riskhanteringen är ändamålsenligt ordnade.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar direktionen om:

1. utvecklingen av affärsverkets verksamhet,
2. affärsverkets budget och ekonomiplan,
3. affärsverkets bokslut,
4. affärsverkets investeringar och övriga långsiktigt verkande utgifter inom budgetramarna,
5. att öppna serviceproduktionen för konkurrensutsättning,
6. serviceupphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet, och
7. om att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till direktionens upphandlingsbefogenheter,

8. avgifterna samt produkternas och tjänsternas prissättning enligt de av stadsfullmäktige godkända principerna för prissättning,
9. ingåendet av planerings- och forsknings- samt projektavtal, och
10. principerna för försäljning av lös egendom.

Som servicebeställare av tjänsterna inom mun- och tandhälsovården i Vanda fungerar social- och hälsovårdsnämnden.

Direktören för hälsovårdsservicen är ansvarsläkare för hälsocentralen i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

13 § Beslutanderätt för direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk beslutar om:

1. miniminivån på servicen inom området för Mellersta Nylands räddningsväsende, efter att ha hört kommunerna, samt att besluta om sådana serviceavtal som överskrider minimiservicenivån för en kommuns räkning som är part i samarbetsavtalet för området för Mellersta Nylands räddningsväsende,
2. fördelningen av kostnader kommunerna emellan enligt grunderna i samarbetsavtalet samt besluta om grunderna för fastställandet av de serviceavgifter som kommunerna ska debiteras,
3. de tjänsteavtal som ingås med kommunerna i Mellersta Nylands område, medräknat avtalen för sjuktransporter,
4. de avtal som ingås med avtalsbrandkårer som ingår i Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks verksamhetsområde,
5. framläggandet av förslag till verksamhetsplan för affärsverket samt förslag till de operativa och ekonomiska mål som ställs upp för affärsverket efter att skriftligen ha hört de kommuner som är parter i samarbetsavtalet för området för Mellersta Nylands räddningsväsende,
6. affärsverkets budget och ekonomiplan, driftsplan och verksamhetsberättelse samt göra upp och underteckna ett separat bokslut för revision och vidarebehandling i stadsstyrelsen,
7. om hyresavtal för utrymmen som är nödvändiga för verksamheten,
8. affärsverkets organisation till den del som inte fastställs i denna instruktion,
9. avgifter och taxor som debiteras för affärsverkets tjänster och andra prestationer,
10. beviljandet av understöd till sammanslutningar som anknyter till det egna verksamhetsområdet,
11. ställföreträdare för en vakant tjänst som räddningsdirektör,
12. ställföreträdare för räddningsdirektören,
13. uppsägning av räddningsdirektören, liksom om permittering, beviljande av avsked, sjukledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter, specialledigheter och vårdledighet,
14. principerna för sotning och prissättningen för denna när så behövs,
15. konkurrensutsättning av affärsverkets serviceproduktion, serviceupphandlingar och utsättning på entreprenad enligt de anvisningar som ges av Vanda stadsstyrelse,
16. om att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till direktionens upphandlingsbefogenheter,
17. att föra talan i frågor som rör räddningsväsendet inom Mellersta Nylands område, och
18. att fatta beslut och ingå avtal som rör räddningsväsendet och är bindande för kommunerna i Mellersta Nylands område, för att få i gång affärsverkets verksamhet i enlighet med samarbetsavtalets principer.

14 § Vidareöverföring av befogenheter

Nämnden och affärsverkets direktion kan överföra de befogenheter de har enligt detta kapitel till dem underställda tjänsteinnehavare. Den, på vilken befogenheten har överförts kan inte ytterligare överföra befogenheten vidare.

11 kap. - Övertagningsförfarande

1 § Stadsstyrelsens, nämnders och affärsverksdirektioners övertagningsrätt

Stadsstyrelsen, nämnderna och affärsverkens direktioner kan besluta att ta upp ett beslut taget av ett underställt organ eller en underställd tjänsteinnehavare till förnyad behandling i sådana frågor där upptagningsrätten enligt lag är möjlig.

2 § Utnyttjande av upptagningsrätt

När upptagningsrätten används följer man följande förfaringsätt:

1. stadsstyrelsen, stadsstyrelsens ordförande eller stadsdirektören beslutar om att ett ärende ska tas upp till behandling i stadsstyrelsen,
2. om att ta upp ett ärende för behandling i en nämnd beslutar nämnden, nämndens ordförande eller vederbörande tjänsteinnehavare som fungerar som verksamhetsområdesdirektör,
3. om upptagning till behandling i en direktion beslutar direktionen, direktionens ordförande eller affärsverkets verkställande direktör.

Ett ärende kan tas upp till behandling i en nämnd om det inte har meddelats att ärendet tas upp för behandling i stadsstyrelsen.

Att ett ärende tas upp för behandling i stadsstyrelsen, en nämnd eller en affärsverksdirektion ska beslutas innan stadsstyrelsens, nämndens eller direktionens behandling. Ärendet ska tas upp till behandling före utgången av den tid som utfästs för att framställa omprövning i enlighet med kommunallagen.

Beslutet om att ärendet tas upp till behandling i stadsstyrelsen, en nämnd eller ett affärsverksdirektion måste meddelas det underställda organ eller underställda tjänsteinnehavare som fattat beslut i ärendet inom fyra dagar från det att beslutet fattats.

Beslut, som stadsstyrelsen, en nämnd eller en affärsverksdirektion fattat i ett ärende som tagits upp till behandling ska utan dröjsmål tillställas vederbörande organ eller tjänsteinnehavare.

3 § Meddelande om beslut som kan övertas

Ett organ som är underställt stadsstyrelsen ska meddela om ett beslut som kan övertas inom sju (7) dagar från det att sammanträdet har hållits. Meddelandet görs genom att en kopia av protokollet skickas via stadens ärendehanteringssystem till stadsstyrelsen och genom att ett e-postmeddelande skickas till stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören om att protokollet kan studeras i de förtroendevaldas intranät.

En tjänsteinnehavare som är underställd stadsstyrelsen ska meddela om ett beslut som kan övertas inom tre (3) dagar från det att beslutet tagits. Meddelandet görs genom att en kopia av beslutsprotokollet skickas via stadens ärendehanteringssystem till stadsstyrelsen.

Ett organ som är underställt en nämnd ska meddela om ett beslut som kan övertas inom sju (7) dagar från det att sammanträdet har hållits. Meddelandet görs genom att en kopia av protokollet skickas via stadens ärendehanteringssystem till nämnden och genom att ett e-postmeddelande skickas till nämndens ordförande och ifrågavarande biträdande stadsdirektör om att protokollet kan studeras i de förtroendevaldas intranät.

En tjänsteinnehavare som är underställd en nämnd eller ett affärsverks direktion ska meddela om ett beslut som kan övertas inom tre (3) dagar från det att beslutet tagits. Meddelandet görs genom att en kopia av beslutsprotokollet via stadens ärendehanteringssystem skickas till nämnden eller affärsverkets direktion.

4 § Ärenden som inte meddelas för upptagningsförfarande

Till ett högre organ behöver inte följande slags beslut meddelas:

- personalbeslut som fattas av tjänsteinnehavare,
- sådana varu-, tjänste- och entreprenadupphandlingar som underskrider det tröskelvärde som fastställts i upphandlingsanvisningarna,
- positiva beslut om överlåtelse av information ur personregister,
- förvaltningsdirektörens beslut om huruvida staden ska nöja sig med centralskattenämndens och förvaltningsdomstolens beslut om beskattning,
- forskningstillstånd som beviljas studerande, forskare och forskningsinstitutioner,
- beviljandet av beställningsrättigheter,
- förordnande av personer som ska godkänna utgifts- och inkomstposter,
- beviljandet av inkasseringsbefogenheter i enlighet med 16 kap. 8 § i förvaltningsstadgan,
- tillsättandet av arbetsgrupper,
- beviljandet av sysselsättningsstöd,
- beviljandet av sommarjobbssedlar,
- finansieringsdirektörens beslut om att avsluta konton och om korrigeringen av kassafel,
- tjänsteinnehavarbeslut som fattats av ombudet för skadefond,
- stadsdirektörens beslut om att lyfta långfristiga lån inom ramarna för de av stadsfullmäktige uppställda eurobeloppen,
- tjänsteinnehavarbeslut som rör bolagsstämmor och övriga sammanslutningars stämmor,
- Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks direktions beslut om att godkänna budget och ekonomiplan,
- Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks direktions beslut om att välja och säga upp räddningsdirektör,
- fastighetsdirektörens beslut om att lämna stadens förköpsrätt outnyttjad,
- beslut om att gatuområde tas i besittning inklusive ersättningar,
- om framläggning av gatuplaner och övriga planer för allmänna områden,
- placeringen av ledningar, konstruktioner och anläggningar på gatu- eller annat allmänt område,
- beslut om planer för trafikmärken och körbanemarkeringar,
- beslut av stadsingenjören, eller den av stadsingenjören förordnade, om tillfälliga markanvändningstillstånd,
- beslut av stadsingenjören, eller den av stadsingenjören förordnade, om trafikarrangemang,
- beslut av stadsingenjören, eller den av stadsingenjören förordnade, om tillstånd för torghandel,
- beslut av stadsingenjören, eller den av stadsingenjören förordnade, om reklamtillstånd,
- tjänsteinnehavarbeslut som rör uthyrningen av bostäder som förvaltas av serviceområdet för fastigheter och lokaler,
- tillfällig stängning av verksamhetslokaler och öppettider samt tillfälliga ändringar av vårdställen inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård,
- överlåtelse av lokaler och egendom tillfälligt för externt bruk inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård, samt
- sådana ärenden eller ärendehelheter, där ett högre organ har beslutat att det inte förekommer någon plikt att avge meddelande.

Ett högre organ har dock upptagningsrätt också i fråga om dessa beslut med undantag för beslut som fattas av direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

5 § Verkställande av beslut

Om stadsstyrelsen, en nämnd eller ett affärsverks direktion inte meddelar om att upptagningsrätten används under den 14 dagar långa tiden för omprövningsbegäran, kan ett beslut som fattats enligt kommunallagen verkställas.

Beslut som tagits på basis av kommunallagen i sådana ärenden som inte behöver meddelas kan utan hinder av övertagningsrätten omedelbart verkställas, om det inte i enskilda fall har meddelats att ärendet kommer att tas upp till behandling i stadsstyrelsen, en nämnd eller en affärsverksdirektion.

Beslut, som stadsstyrelsen, en nämnd eller en affärsverksdirektion fattat i ett ärende som tagits upp till behandling ska utan dröjsmål tillställas vederbörande organ eller tjänsteinnehavare. Organet eller tjänsteinnehavaren ska verkställa beslutet eller, ifall stadsstyrelsen, nämnden eller affärsverkets direktion har återremitterat ärendet för ytterligare behandling, fatta ett nytt beslut i ärendet.

Ett beslut får dock inte börja verkställas, om begäran om omprövning eller anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten eller om det organ som behandlar begäran om omprövning eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

12 kap. – Handlingar och avtal

1 § Elektronisk underskrift

Tjänsteinnehavarbeslut och andra handlingar kan undertecknas elektroniskt i ärendehanteringssystemet, med undantag för beslut som tagits i organen. Avtal och andra handlingar kan undertecknas elektroniskt också i något annat system som uppfyller villkoren för elektronisk underskrift vad gäller arkivbeständighet.

2 § Undertecknande av ett verksamhetsområdes handlingar och avtal

Handlingar och avtal inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning undertecknas av stadsdirektören.

De övriga verksamhetsområdenas handlingar och avtal undertecknas av biträdande stadsdirektören.

3 § Undertecknande av ett serviceområdes handlingar och avtal

Serviceområdets handlingar och avtal undertecknas av serviceområdesdirektören i fråga.

4 § Undertecknande av en serviceenhets handlingar och avtal

Serviceenhetens handlingar och avtal undertecknas av chefen för serviceenheten i fråga.

5 § Undertecknande av handlingar och avtal som grundar sig på tjänsteinnehavarbeslut

Handlingar som uppgörs på basis av beslut av någon annan av verksamhetsområdets tjänsteinnehavare än serviceområdesdirektören eller chefen för en serviceenhet ska undertecknas av ifrågavarande tjänsteinnehavare, eller den som tjänsteinnehavaren i fråga förordnat.

6 § Undertecknande av handlingar som grundar sig på stadsfullmäktiges beslut

Avtal, förbindelser och övriga handlingar som grundar sig på stadsfullmäktigebeslut undertecknas av stadsdirektören.

Ett upphandlingskontrakt om revisionstjänster som ingås enligt ett stadsfullmäktigebeslut ska undertecknas av revisionsnämndens ordförande och kontrasigneras av stadsrevisorn

7 § Undertecknande av handlingar som grundar sig på beslut av stadsstyrelsen och dess koncernsektion

Avtal och förbindelser som ingås på basis av stadsstyrelsens beslut undertecknas av stadsdirektören eller den som stadsdirektören förordnar eller den som stadsstyrelsen befullmäktigat därtill.

Övriga handlingar som baserar sig på stadsstyrelsens beslut undertecknas av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören, förvaltningsdirektören, finansieringsdirektören, stadsjuristen, en förvaltningssakkunnig eller en förvaltningssekreterare vid serviceområdet för kommunal demokrati, eller den som stadsstyrelsen befullmäktigat därtill.

Avtal, förbindelser och andra handlingar som grundar sig på koncernsektionens beslut undertecknas av stadsdirektören, eller de som koncernsektionen förordnar.

8 § Undertecknande av stadsstyrelsens fullmakt

Stadsstyrelsens fullmakt undertecknas av stadsdirektören eller, vid förhinder, av förvaltningsdirektören, och kontrasigneras av förvaltningsdirektören, stadsjuristen, en förvaltningssakkunnig vid serviceområdet för kommunal demokrati eller de tjänsteinnehavare som stadsstyrelsen befullmäktigat därtill.

9 § Undertecknande av handlingar som grundar sig på beslut av en nämnd eller dess sektion

Avtal och förbindelser som grundar sig på en nämnds och dess sektions beslut undertecknas av biträdande stadsdirektören för området i fråga eller den som direktören förordnar.

Andra handlingar som grundar sig på nämndens och dess sektions beslut undertecknas av biträdande stadsdirektören för området i fråga eller den tjänsteinnehavare som direktören förordnar.

Avtal, förbindelser och andra handlingar som grundar sig på revisionsnämndens beslut undertecknas av stadsrevisorn eller den tjänsteinnehavare som stadsrevisorn förordnar.

10 § Undertecknande av affärsverkets handlingar

Avtal och förbindelser som ingås på basis av beslut i ett affärsverks direktion samt övriga handlingar som rör affärsverket undertecknas, med undantag för Mellersta Nylands räddningsväsende, av direktören för affärsverket eller den som direktören förordnar.

Avtal och förbindelser som ingås utgående från beslut i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk samt övriga handlingar som gäller Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk undertecknas två tillsammans av direktionens ordförande, räddningsdirektören eller en av räddningsdirektören utsedd tjänsteinnehavare.

11 § Protokollsutdrag

Om bestyrkande av riktigheten i stadsfullmäktiges protokollsutdrag föreskrivs i 20 § i kap. 20 och om bestyrkande av riktigheten i övriga organs protokollsutdrag föreskrivs i 28 § i kap. 24.

12 § Beslut om utlämnande av handlingar

Stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna har, i enlighet med den beslutanderätt om utlämnande av handlingar som avses i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att delegera beslutanderätten till tjänsteinnehavare underställda dem.

13 § Avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar och information

Stadsstyrelsen beslutar närmare om grunderna och eurobeloppen för de avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar och information, enligt principen om kostnadsmotsvarighet, eller genom att följa en lägre avgiftsgrund.

14 § Mottagande av bevislig delgivning

Stämningar och andra bevisliga delgivningar kan för stadens räkning tas emot av förvaltningsdirektören, stadsjuristen, serviceområdesdirektörerna inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård eller de som dessa förordnat inom sitt eget uppgiftsområde samt tjänsteinnehavare som befullmäktigats av stadsstyrelsen.

13 kap. – Informationshanteringen och dokumentförvaltningens organisation

1 § Informationshanteringen och dokumentförvaltningens uppgiftsområde

Med informationshantering avses sådana åtgärder och informationssäkerhetsåtgärder baserade på behov som uppkommer i samband med en myndighets uppgifter eller övriga verksamhet, i syfte att hantera en myndighets informationsmaterial, informationen i olika behandlingsskeden och informationen i informationsmaterial, oberoende av på vilket sätt informationsmaterialen lagras och behandlas i övrigt.

Dokumentförvaltningen har i uppgift att planera, utveckla, ge anvisningar och råd i all verksamhet som rör mottagningen av dokument samt registreringen, produktionen, hanteringen, lagringen, förvaringen och tillgängligheten.

2 § Uppgifter inom stadsstyrelsens dokumentförvaltning

Stadsstyrelsen:

- svarar för att informationshanteringen och behandlingen av personuppgifter följer god sed och för att anvisningar för dokumentförvaltningen, liksom praxis, ansvarsfördelningen och övervakningen fastställts i stadens olika uppgifter
- förordnar den tjänsteinnehavare som leder stadens dokumentförvaltning och bestämmer om arbetsuppgifterna.

3 § Uppgifter inom stadsstyrelsens informationshantering

Stadsstyrelsen svarar för att ansvar, praxis och övervakning i enlighet med 4 § 2. mom. i informationshanteringslagen har fastställts i staden.

Ansvarerna för uppgifterna i anslutning till informationshanteringen är:

1. Ansvar för sammanställning och uppdatering av beskrivningarna enligt informationshanteringslagen, konsekvensbedömning och beskrivningen som gäller handlingsoffentligheten;
2. Ansvar för omvandling av informationsmaterial till elektroniskt format och materialens tillgänglighet;
3. Ansvar för informationssäkerhetsarrangemang, informationssystemens drift och interoperabilitet samt interoperabiliteten mellan informationslager;
4. Ansvar för ärendehantering och ordnandet av informationshanteringen i samband med tjänsteproduktion samt ordnandet av förvaring av informationsmaterial.

4 § Uppgifter och beslutanderätt som ankommer på dokumentförvaltningens ledande tjänsteinnehavare

Dokumentförvaltningens ledande tjänsteinnehavare leder underställd stadsstyrelsen dokumenthanteringen uppgiftsområde och svarar för uppgifterna i handlingar som ska förvaras varaktigt.

Den tjänsteinnehavare som leder dokumentförvaltningen beslutar om:

1. godkännandet av stadens plan för arkivbildning, och
2. stadens arkivbildare och registerförare samt
3. stadens anvisningar för dokumentförvaltningen.

5 § Verksamhetsområdesdirektörens uppgifter inom dokumentförvaltningen

Biträdande stadsdirektören svarar för att skötseln av dokumentförvaltningen inom verksamhetsområdet ordnats enligt givna bestämmelser och anvisningar.

14 kap. – Personalfrågor

1 § Tillämpning av kapitlets bestämmelser

Stadsstyrelsen fattar beslut i de frågor i anknytning till tjänsteförhållanden samt tjänsteinnehavare som det bestäms om i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och i övrig lagstiftning, om inget annat föreskrivits i lagarna eller i denna förvaltningsstadga.

Tjänsteinnehavare eller arbetstagare i chefsposition utfärdar juridiska anvisningar och bestämmelser i anslutning till arbetsledningsfrågor. Med serviceområdesdirektör avses vid tillämpningen av detta kapitel även verkställande direktör för ett affärsverk, och med serviceområden även affärsverk, om inte i denna förvaltningsstadga något annat separat bestämts.

2 § Val av personal

Stadsfullmäktige besätter tjänsterna som stadsdirektör, biträdande stadsdirektör och stadsrevisor.

Stadsstyrelsen besätter tjänsterna som direktörer för serviceområdena inom stadens olika verksamhetsområden, med undantag för tjänsten som räddningsdirektör för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk, samt utser den som ska sköta en ledig tjänst som stadsdirektör eller biträdande stadsdirektör.

Tjänsten som räddningsdirektör för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk tillsätts av affärsverkets direktion.

Stadsrevisorn anställer de övriga tjänsteinnehavarna inom sin serviceenhet.

Stadsdirektören besätter tjänsterna som revisionsdirektör och informationsdirektör samt anställer tjänsteinnehavare som inte hör till ett serviceområde eller en serviceenhet inom det egna verksamhetsområdet samt utser den som ska sköta en ledig tjänst som direktör för ett serviceområde.

Revisionsdirektören och informationsdirektören utser övriga anställda i tjänsteförhållande inom den egna serviceenheten.

De biträdande stadsdirektörerna utser inom det egna verksamhetsområdet cheferna för serviceenheterna för de gemensamma tjänsterna samt anställer övriga tjänsteinnehavare som inte hör till ett serviceområde eller en serviceenhet, och utser den som ska sköta en ledig tjänst som direktör för ett serviceområde.

Serviceområdesdirektören eller den som direktören förordnar anställer övriga tjänsteinnehavare inom serviceområdet.

Chefen för en serviceenhet för gemensamma tjänster eller den som chefen förordnar anställer övriga tjänsteinnehavare inom serviceenheten.

Om en person anställs i tjänsteförhållande utan att någon tjänst har inrättats för uppgiften, är det vid behov den myndighet som anställer i tjänsteförhållandet som fattar beslut om tjänstebeteckning och behörighetsvillkor.

Den myndighet som anställer en person i ett tjänsteförhållande beslutar, enligt 6 § mom. 2 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, om denne ska anställas i ett anställningsförhållande för viss tid oberoende av särskilda behörighetsvillkor.

Den myndighet som anställer en person i tjänsteförhållande beslutar även om provotiden och provotidens längd.

3 § Befogenheter vid inrättande och indragande av tjänster samt ändring av behörighetsvillkor och tjänstebeteckningar

Stadsstyrelsen beslutar om anställningar som ankommer på stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt om inrättande och indragande av övriga tjänster samt tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

Den nämnd och den affärsverksdirektion som berörs fattar beslut om inrättandet av övriga tjänster inom sitt uppgiftsområde, liksom om tjänstebeteckningarna och behörighetsvillkoren samt om indragandet av tjänster och om ändrandet av tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor.

Den myndighet som innehar befogenheten kan emellertid inte besluta om strängare behörighetsvillkor än vad som fastställts för tjänsten genom lag eller förordning. Om tjänstens behörighetsvillkor grundar sig på lag eller förordning, måste tjänstens behörighetsvillkor fastställas enligt den vederbörande lagen eller förordningen.

4 § Befogenheter vid inrättande och indragande av anställningar i arbetsavtalsförhållande samt ändring av behörighetsvillkor och tjänstebeteckningar för anställningen

Stadsdirektören eller biträdande stadsdirektören, eller den som dessa förordnat, beslutar inom sitt respektive verksamhetsområde om inrättande och indragande av anställningar i arbetsavtalsförhållande samt om tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor. När en befattning inrättas fattas även beslut om tjänstebeteckning och behörighetsvillkor.

Stadsdirektören, biträdande stadsdirektören, eller den tjänsteinnehavare som dessa förordnar, beslutar också om indragandet av en anställning i arbetsavtalsförhållande, samt om ändring av behörighetsvillkor och tjänstebeteckningar.

5 § Ombildning av ett tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande

Om ändringen av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande beslutar serviceområdesdirektörerna inom sitt respektive serviceområde. Stadsdirektören eller de biträdande stadsdirektörerna inom sitt respektive verksamhetsområde beslutar om ändring av tjänsteförhållande för tjänsteinnehavare som inte hör till ett serviceområde.

6 § Överföringar

Stadsdirektören, eller den tjänsteinnehavare som förordnas av stadsdirektören, beslutar om att överföra en tjänst eller ett arbetsavtalsförhållande från ett verksamhetsområde till ett annat.

Om stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen beslutar om att besätta en tjänst, beslutar stadsfullmäktige och på motsvarande sätt stadsstyrelsen också om överföringen av tjänsten.

7 § Ledigförklaring av tjänst utan offentligt ansökningsförfarande

En tjänst ledigförklaras av det verksamhetsorgan eller den tjänsteinnehavare som fattar beslut om anställningen. När det är stadsfullmäktige som beslutar om anställning i tjänsteförhållande, ledigförklaras tjänsten dock av stadsstyrelsen. Ett undantag utgör tjänsten som stadsrevisor, som ledigförklaras av revisionsnämnden.

Utöver det som bestäms i tredje momentet i 4 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en person anställas utan offentligt ansökningsförfarande i ett sådant tjänsteförhållande,

- där det gäller att besätta tjänsten för viss tid,
- där det gäller att besätta en tjänst på nytt med någon av dem som tidigare sökt tjänsten och uppfyller behörighetsvillkoren, då den till tjänsten valda sagt upp sig före den dag då han eller hon skulle ha inlett sin tjänsteutövning eller meddelat att han eller hon inte tar emot tjänsten, eller av den orsaken att tjänsteförhållandet sägs upp under prövotiden, eller av den orsaken att beslutet om att besätta tjänsten genom lagakraftvunnet beslut förkastats och ärendet återremitterats för ny behandling,
- där det gäller val av sådan tidigare tjänsteinnehavare hos staden, som får i kommunala pensionslagen avsedd invalidpension och som före uppnådd pensionsålder konstateras vara kapabel till förvärsarbete,
- där det gäller person som Vanda stad utbildat för tjänsteförhållandet i fråga eller vars erforderade kompetensutbildning staden har stött och som uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten i fråga, eller
- när det är ändamålsenligt att utse en person till tjänsteförhållandet med anledning av att omorganisation företagits som berör dennes anställningsförhållande.

8 § Anställningsförbud

Stadsdirektören eller den som stadsdirektören förordnar därtill har rätt att besluta om förbud mot att besätta tjänster och att utfärda förbud att anställa arbetstagare i stadens tjänst.

9 § Ställföreträdare

Stadsstyrelsen beslutar om ställföreträdare för stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörernas ställföreträdare.

Stadsdirektören eller biträdande stadsdirektören beslutar inom sitt respektive verksamhetsområde om ställföreträdare för direktören för ett serviceområde, med undantag för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk, samt ställföreträdare för serviceenheternas chefer inom de gemensamma tjänsterna.

Serviceområdesdirektören beslutar om serviceenhetschefernas vikariearrangemang.

10 § När tjänsteinnehavares rättigheter och skyldigheter träder i kraft

En tjänsteinnehavares rättigheter och skyldigheter träder i kraft från den dag då tjänsteutövningen inleds, om det inte bestäms något annat om en tidigare inledningstidpunkt.

Om tidpunkten för när en tjänsteutövning inleds bestämmer den myndighet som företagit valet. Om tidpunkten för inledningen av tjänsteutövningen när det gäller en tjänst som stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen besätter är det emellertid stadsdirektören som beslutar för de biträdande stadsdirektörernas del, medan biträdande stadsdirektören beslutar vad gäller tjänsterna för de serviceområdesdirektörer som lyder under dem. Stadsstyrelsen fastställer tidpunkten för när stadsdirektörens tjänsteutövning inleds.

11 § Upphävning av villkorligt valbeslut

Om upphävning av villkorligt valbeslut konstateras genom beslut av den myndighet som fattat beslutet om anställning i tjänsteförhållande. Vad gäller en tjänst som besatts av stadsfullmäktige är det emellertid stadsstyrelsen som genom sitt beslut konstaterar att ett villkorligt valbeslut upphävs.

12 § Tillämpning av bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen

Personal- och koncerndirektören, eller den som direktören förordnat, beslutar om tillämpningen av prövningsbaserade bestämmelser om anställning enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen på tjänsteinnehavare och arbetstagare, ifall inte annat bestämts i detta kapitel av förvaltningsstadgan.

Personal- och koncerndirektören ger anvisningar om tillämpningen av tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Om resultatpremier beslutar stadsdirektören.

Befogenhet att ingå ett lokalt avtal enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen innehas av personal- och koncerndirektören. Om ett lokalt avtal omfattar hela personalen eller en betydande del av personalen är det dock stadsstyrelsen som innehar befogenheten att ingå det lokala avtalet.

13 § Bisysslor

Beslut som gäller ansökningar om bisysslotillstånd, återkallande av bisysslotillstånd och förbud mot att ta emot och inneha bisyssla fattas för stadsdirektörens del av stadsstyrelsen, för en biträdande stadsdirektörs del av stadsdirektören, för en serviceområdesdirektörs del och för en chef för serviceenheter som inte ingår i ett serviceområde av stadsdirektören eller biträdande stadsdirektören inom sitt respektive område, samt för övriga tjänsteinnehavares del av serviceområdets direktör eller den som serviceområdesdirektören förordnar.

14 § Utredning av en tjänsteinnehavares arbets- och funktionsförmåga

Stadsstyrelsens ordförande fattar med stöd av 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare beslut om huruvida stadsdirektören ska lämna en utredning om sitt hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet, medan motsvarande gäller för stadsdirektören i fråga om de biträdande stadsdirektörerna, och för stadsdirektören och biträdande stadsdirektören inom sitt respektive område när det gäller dem underlydande serviceområdesdirektörer och chefer för serviceenheter som inte ingår i ett serviceområde.

För övriga tjänsteinnehavares del är det enligt 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare serviceområdesdirektörens eller den som förordnats av direktören som beslutar om huruvida en underställd tjänsteinnehavare ska lämna en utredning om sitt hälsotillstånd eller delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet.

15 § Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande

Beslut om förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande med stöd av 24 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare fattas av stadsdirektören eller av stadsdirektören förordnad tjänsteinnehavare när det gäller förflyttning från ett verksamhetsområde till ett annat. Om överföringar inom ett verksamhetsområde beslutar stadsdirektören, biträdande stads-

direktören eller en tjänsteinnehavare som de förordnat, medan direktören för ett serviceområde eller en tjänsteinnehavare som serviceområdesdirektören förordnat beslutar om överföringar inom ett serviceområde.

Ifall stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen, på basis av en bestämmelse i den förvaltningsstadga som gäller vid det ögonblick som beslutet tas, beslutar om att besätta en tjänst är det stadsstyrelsen som beslutar om överföring av tjänsteinnehavaren.

16 § Avstängning från tjänsteutövning

Om avhållning av en tjänsteinnehavare från tjänsteutövning beslutar stadsstyrelsen både när det gäller en tjänsteinnehavare som anställdts av stadsstyrelsen och av en tjänsteinnehavare som anställdts av stadsfullmäktige. Stadsdirektören kan före ett sammanträde i stadsstyrelsen besluta om temporär avstängning från tjänsteutövning när det gäller en tjänsteinnehavare som anställdts av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige. När det gäller övriga tjänsteinnehavare beslutar stadsdirektören eller biträdande stadsdirektören eller de som förordnas av dessa inom sitt respektive verksamhetsområde om avhållning av en tjänsteinnehavare från tjänsteutövning.

17 § Ett tjänsteförhållandes upphörande, permittering och ombildning till deltidsanställning

Om upphörande av tjänsteförhållande och permittering samt ombildning till deltidsanställning beslutar den som väljer en tjänsteinnehavare. En tjänsteinnehavares anmälan om att han eller hon säger upp tjänsteförhållandet ska delges den myndighet som beslutat om anställningen.

18 § Ersättning för inkomstbortfall

Beslut om sådan ersättning som betalas till en tjänsteinnehavare enligt 45 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare fattas av den till vars befogenheter hävningen av tjänsteförhållandet hör.

19 § Återkrav av lön

Beslut om huruvida lön eller någon annan ekonomisk förmån som härrör från ett tjänsteförhållande och som betalats utan grund ska återkrävas i enlighet med 56 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare fattas av personal- och koncerndirektören eller den tjänsteinnehavare som direktören förordnat.

DEL II - EKONOMI OCH KONTROLL

15 kap. – Ekonomi

1 § Organisation av ekonomiförvaltningens uppgifter

I stadens ekonomiförvaltning iakttas utöver lagstiftningen bestämmelserna i detta kapitel.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Om de uppgifter som ankommer på serviceområdet för ekonomi och strategi föreskrivs i kap. 3 § 6.

Stadsstyrelsen, ekonomi- och strategidirektören, finansieringsdirektören och ekonomiservicedirektören ger närmare anvisningar om koncernens och stadens ekonomi.

2 § Budget och ekonomiplan

Budgeten ska följa den budgetuppställning som stadsfullmäktige godkänt. Budgeten omfattar en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Stadsfullmäktige beslutar vilka verksamhetsmål som tas in i budgeten samt om anslag och beräknade inkomster för dessa. Anslag och beräknade inkomster kan upptas i budgeten till brutto- eller nettobelopp.

Nämnderna och direktionerna ska göra upp sina egna budgetförslag, inklusive motiveringar, utgående från den gällande ekonomiplanen och enligt stadsstyrelsens anvisningar. Stadsstyrelsen beslutar om ramarna för budgeten och om anvisningarna för att sammanställa budgeten.

I stadens budget fastställs de operativa och ekonomiska målen för affärsverken. När det gäller affärsverken tas den finansiella inverkan på stadens ekonomi som varje enskilt affärsverk har in i budgeten som bindande poster. I stadens budget kan även övriga bindande poster för affärsverken fastställas. Affärsverkets direktion beslutar om affärsverkets budget utgående från de bindande mål som stadsfullmäktige uppställt.

I budgeten framställs även målen för de viktigaste dotterbolagen i stadens ägo och beskrivs stadskoncernen i den omfattning som förutsätts i budgetrekommendationerna.

I den ekonomiplan som stadsfullmäktige godkänner för en period på fyra år ingår stadens operativa och ekonomiska mål samt en investeringsdel som är indelad enligt projektgrupper eller projektvis.

Stadsstyrelsen framställer för fullmäktige i samband med beredningen av budgeten och ekonomiplanen en lokalitetsstrategi med centrala förändringar i lokaliteterna, en servicenätverksplan och en plan för sätten att verkställa lokaliteter. Lokalitetsstrategin uppdateras årligen.

De strukturella och operativa ändringar som blivit beslutade inom budgetens beredningsskede under ekonomiplaneåren beaktas i planen. I ekonomiplanen visas hur finansieringsbehovet för utgifterna ska täckas.

I budgeten och ekonomiplanen eller i samband med godkännandet av dessa ska beslut fattas om åtgärder under planperioden för att täcka underskott som föregående års balansräkning visar och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp.

3 § Verkställande av budgeten

Stadsstyrelsen och nämnderna godkänner justerade dispositionsplaner som bygger på budgeten. I affärsverk godkänner direktionen affärsverkets budget, som ska bygga på den budget som godkänts av fullmäktige.

Organen kan överföra befogenheter som rör godkännandet av dispositionsplaner vidare till dem underställda tjänsteinnehavare. Om ändringar i driftsplanen inom ramen för budgetens bindningsnivå beslutar respektive organ.

4 § Budgetens uppföljning och rapportering

Organen följer regelbundet upp utfallet av verksamheten och ekonomin. Om rapporteringen till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattas beslut årligen i samband med bestämmelserna för hur budgeten ska verkställas.

Uppföljningen av ekonomin, framläggandet av ändringar i budgeten och justeringar av dispositionsplanerna för att uppfylla fullmäktiges beslut åligger organen.

5 § Budgetens bindande verkan och ändringar i budgeten

I samband med att stadsfullmäktige godkänner bestämmelserna för hur budgeten verkställs fastställer man målens och anslagens bindande verkan.

Ett anslag får användas endast för utgifter under budgetåret. Det får inte överskridas eller användas för andra ändamål än de som angivits i budgeten.

Ändringar i budgeten ska föreläggas fullmäktige under budgetåret. Budgetändringar föreläggs fullmäktige i enlighet med den bindande nivån i budgeten. Budgetändringar ska preciseras tillräckligt noggrant och beakta rapporteringsbehoven.

Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. Efter att bokslutet undertecknats får man inte till stadsfullmäktige lämna in ett förslag om att ändra budgeten för ifrågavarande bokslutsår.

När anslagsändringar föreslås måste också ändringens inverkan på verksamhetsmålen och de beräknade inkomsterna och utgifterna utredas. Likaså måste man i ett ändringsförslag som rör verksamhetsmålen eller de beräknade inkomsterna och utgifterna utreda ändringens inverkan på anslagen.

Stadsfullmäktige beslutar om ändringar i organens anslag och mål, ifall organisatoriska ändringar företas under budgetåret.

Direktionen för ett affärsverk fattar beslut om ändringar i de bindande målen på direktionsnivå. När det gäller bindande mål som fullmäktige ställt upp för affärsverket är det fullmäktige som fattar beslut om ändringar.

Stadsstyrelsen har rätt att besluta om att erlægga en utgift som binder staden och är brådskande, även om det inte skulle finnas något anslag tillgängligt för ändamålet. I detta fall måste stadsstyrelsen omedelbart göra en framställan till stadsfullmäktige om att bevilja anslag eller höja anslag.

6 § Bokföring och bokslut

Stadsstyrelsen ska se till att stadens bokslut upprättas och lämnas till revisorerna inom tre månader efter räkenskapsperiodens slut. Bokslutet ska dateras och undertecknas av stadsdirektören samt lämnas till stadsstyrelsen för underteckning.

Bokslutet består av verksamhetsberättelse, tablå över budgetutfallet, resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och koncernbokslut samt de uppgifter som finns som noter till dessa.

I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av stadsfullmäktige har nåtts. I verksamhetsberättelsen ska också ingå information om sådana väsentliga saker som gäller stadens ekonomi och koncernbalansräkning som inte måste redovisas i stadens eller koncernens resultaträkning, finansieringsanalys eller balansräkning.

Stadsstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen eller då den avges föreslå hur räkenskapsperiodens resultat ska behandlas och ge förslag till åtgärder för att balansera ekonomin.

7 § Skötsel, överlåtelse och uthyrning av egendom

Stadsstyrelsen fattar beslut om överlåtelse och uthyrning av stadens egendom i enlighet med de grunder som fullmäktige godkänt.

Stadsfullmäktige godkänner grunderna för planenliga avskrivningar.

Stadsstyrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper.

Stadsstyrelsen fastställer gränsen för små anskaffningar som tillämpas vid avskrivningar.

Det är verksamhetsområdenas ansvar att de bestående aktiva som är i deras besittning, dvs. anläggningstillgångarna har värderats på ett korrekt vis enligt ovan angivna anvisningar.

För överlåtelse av lös egendom kan stadsstyrelsen delegera befogenheterna till övriga organ och tjänsteinnehavare.

Stadsstyrelsen och stadens övriga myndigheter är förpliktigade att svara för att den egendom som staden äger eller besitter, hålls i skick och att den används och sköts på ett ekonomiskt och ändamålsenligt vis.

Serviceområdesdirektören eller chefen för en serviceenhet som inte ingår i ett serviceområde utser kontrollant eller kontrollanter av såväl lager, som fast, lös och immateriell egendom som är i det egna ansvarsområdets besittning.

8 § Beslut om avgifter

Stadsfullmäktige beslutar om de allmänna grunderna för taxor som uppbärs för stadens tjänster och andra prestationer.

Stadsstyrelsen och nämnderna beslutar i närmare detalj om avgiftsgrunderna.

16 kap. – Ekonomiförvaltning

1 § Organisation av ekonomiförvaltningens uppgifter

Stadens ekonomiförvaltning ska upprätthålla likviditeten, sköta betalningsrörelsen och svara för lånefinansieringen samt placera likvida medel.

Stadsfullmäktige fattar beslut om grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten. I samband med att budgeten godkänns fattar fullmäktige beslut om ökningar och minskningar i utgivna lån och den maximala mängden nettouplåning.

På framställan av finansieringsdirektören beslutar stadsdirektören om upptagandet av budgetlån. Om beviljandet av kortfristiga lån till andra än de bolag som ingår i stadskoncernen beslutar koncernsektionen, liksom om kapitallån och annan motsvarande finansiering. Om att bevilja kortfristigt lån till bolag som ingår i stadskoncernen beslutar finansieringsdirektören enligt de principer som godkänts av stadsfullmäktige. Om beviljandet av långfristigt lån beslutar stadsfullmäktige, med undantag för långfristiga lån som beviljas ur Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden och om vilka stadsstyrelsen fattar beslut.

I övrigt svarar stadsstyrelsen för stadens ekonomiförvaltning.

2 § Utlåning och borgensförbindelser

Serviceenheten med ansvar för finansiering ska årligen kräva in verksamhetsberättelse och bokslut från sådana sammanslutningar, för vilkas förpliktelser staden har ställt borgen eller till vilka staden har beviljat lån.

3 § Betalningsrörelsen

Den myndighet som har till uppgift att betala stadens utgifter och inkassera stadens inkomster ska se till att utgifterna betalas och inkomsterna inkasseras i tid och till korrekta belopp.

Serviceenheten med ansvar för finansiering konkurrensutsätter stadens betalningsrörelse och skötseln av koncernkontot i enlighet med upphandlingslagen.

4 § Kassamedel och bankkonto

Serviceenheten med ansvar för finansiering ska deponera eller placera kassamedlen i överensstämmelse med stadens helhetsintresse och enligt stadsstyrelsens allmänna anvisningar.

Finansieringsdirektören fastställer den maximala mängden kassamedel i huvudkassan och hos underredovisarna. Det maximala beloppet kassamedel för inkasserarnas del fastställs av direktören för serviceområdet eller chefen för en serviceenhet som inte ingår i ett serviceområde.

Finansieringsdirektören beslutar om att öppna och avsluta bankkonton samt utfärdar fullmakt åt dem som använder konton i penninginrättningar.

5 § Godkännande av användningen av anslag

Innan man gör en beställning eller utför någon annan verksamhet som innebär en utgift för staden, ska man se till att det finns anslag tillgängliga för ändamålet.

Den som godkänner beställningen eller verksamheten ansvarar för att utgiften eller inkomsten tillkommer staden och att grunderna för dem är riktiga. Godkännaren ansvarar även för att utgiften eller inkomsten registreras på rätt sätt i bokföringen och att anslagen inte överskrids.

Biträdande stadsdirektörens räkningar godkänns av stadsdirektören eller den som stadsdirektören förordnat.

Anslagsanvändningen inom ett serviceområde godkänns av direktören för serviceområdet eller direktörens ställföreträdare. Serviceområdets direktör kan förordna serviceenhetens chef, förman för ett ansvarsområde eller ett team, eller en med dessa likställd chef att godkänna anslagsanvändningen när det gäller det egna ansvarsområdet.

Användningen av anslag inom serviceenheter som inte ingår i ett serviceområde godkänns av serviceenhetens chef, eller en av chefen utsedd förman för ett ansvarsområde eller ett team, eller en med dessa jämförbar chef när det gäller det egna ansvarsområdet.

Användningen av anslag som inte hör till den ordinarie verksamheten inom ett serviceområde eller en serviceenhet godkänns av biträdande stadsdirektören eller en av direktören utsedd person.

Beställningar under 200 euro som gjorts via ett elektroniskt system behöver inte godkännas. Serviceområdesdirektören eller chefen för en serviceenhet som inte ingår i ett serviceområde, eller en av dessa utsedd person är förpliktad att kontrollera köphändelserna inom sitt ansvarsområde utifrån uppföljningsrapporter per kostnadsställe.

Vid utbetalning av utkomststöd kan serviceområdesdirektören utse en anställd att godkänna kontoöverföringar som är under utbetalning. De anställdas chefer är skyldiga att övervaka de anställdas verksamhet med avseende på utbetalningen av utkomststöd.

Köp- och säljtransaktioner som görs som filöverföringar behöver inte godkännas, eftersom grunderna för dessa kan verifieras genom systemen som sänder information.

6 § Betalning av utgifter

Utgifter betalas genom filöverföring till bankerna eller på något annat allmänt godtagbart betalningssätt.

7 § Mottagande av inkomster

Betalningar till staden ska i första hand dirigeras till stadens bankkonton enligt separata anvisningar som ges av serviceenheten med ansvar för finansiering.

8 § Underredovisnings- och inkasseringsbefogenheter

Finansieringsdirektören beviljar underredovisningsbefogenheter åt de personer som sköter kassauppgifterna.

Direktören för ett serviceområde och chefen för en serviceenhet som inte ingår i ett serviceområde har rätt att för den egna verksamhetens del bevilja också andra än stadens myndigheter inkasseringsbefogenhet och befogenhet att indriva mindre inkomster.

Underredovisare och inkasserare verkar enligt de anvisningar som ges av serviceområdet för finansiering.

9 § Ersättande av kassafel

Om ersättande av kassafel som begåtts av personer som skött kassauppgifter beslutar finansieringsdirektören eller en av direktören utsedd person.

10 § Beviljande av uppskov med betalning

Beviljande av uppskov med betalning godkänns av direktören för serviceområdet och, när det gäller en fakturering som ekonomiservicen centraliserat sköter, ekonomiservicedirektören eller en av dessa utsedd person. För de serviceenheter som inte ingår i ett serviceområde godkänns uppskov med betalning av serviceenhetens chef eller en av chefen utsedd person.

11 § Beviljande av befrielse delvis eller helt från betalningen av offentlig- eller privaträttsliga avgifter

Om inte något annat bestäms i lag eller förordning har stadsstyrelsen och nämnderna för dem underställda verksamheters del rätt att i enskilda fall delvis eller helt bevilja befrielse från för stadens räkning avsedd:

1. betalning av offentligrättslig avgift eller annan fordran,
2. betalning av privaträttslig avgift, ersättning eller annan fordran.

Stadsstyrelsen eller nämnden kan delegera den beslutanderätt som nämns ovan i denna paragraf till en tjänsteinnehavare som är underställd dem, eller till verksamhetsområdets ekonomi- och förvaltningsdirektör.

12 § Fakturering av fordringar, indrivning, bokföringsmässiga rättelser, bokföring av kreditförluster och efterskänkande av fordran

Fordringar ska faktureras och indrivas utan dröjsmål och med iakttagande av de anvisningar som ges av ekonomiservicen.

Den myndighet vars uppgift det är att debitera fordringen godkänner rättelse och återbetalning av felaktigt eller grundlöst debiterade fordringar, samt korrigeringen av posterna i bokföringen.

Ekonomiservicedirektören eller serviceområdesdirektören, samt för den egna verksamhetens del chefen för en serviceenhet som inte ingår i ett serviceområde, eller en av dessa utsedd person, har när det gäller den fakturering som sköts centraliserat av ekonomiservicen, rätt att besluta om bokföring av kreditförlust och efterskänkande av fordran, om indrivningsåtgärderna vid utmätning eller konkurs har varit resultatlösa eller om det annars på tillräckligt vägande grunder kan antas att fordran inte heller senare kan indrivas av gäldenären eller att fordran har preskriberats.

13 § Beslut om skadestånd

Om inte annat bestäms i lag eller förordning har stadsstyrelsen och en nämnd för dem underställda verksamheters del rätt att besluta om beviljandet av skadestånd då staden är skadeståndsskyldig eller kan anses vara skadeståndsskyldig. Om skador som ersätts ur skadefonden bestäms separat i skadefondens stadgar.

Om inte annat bestäms i lag eller förordning har stadsstyrelsen och nämnden för sina underställda verksamheters del rätt att besluta om att bevilja en dem underlydande tjänsteinnehavare eller anställd befrielse delvis eller helt från skyldigheten att ersätta staden för åsamkad skada, dock inte om vederbörande på grund av i kommunallagen avsedd redovisningsskyldighet är ersättningsskyldig eller om skadan vållats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet.

Stadsstyrelsen eller nämnden kan delegera den beslutanderätt som nämns ovan i denna paragraf till en tjänsteinnehavare som är underställd dem, eller till verksamhetsområdets ekonomi- och förvaltningsdirektör.

14 § Förvaring av likvida medel, värdepapper och dokument samt revision

Direktören för ett serviceområde är ansvarig för att likvida medel, värdepapper och dokument som förvaltas av serviceområdet förvaras på ett säkert sätt.

Direktören för serviceområdet ska minst en gång per år företa en revision av de medel som förvaltas av underredovisarna och inkasserarna. Revision ska alltid genomföras när en underredovisnings- eller inkasseringskassa avslutas. Ett skriftligt revisionsprotokoll över revisionen ska alltid upprättas och därefter tillställas den interna revisionen.

15 § Anskaffningar, lagerhållning och vidarebehandling av ur bruk tagen lös egendom

Stadens anskaffningar och lagerhållning ska ske ekonomiskt och ändamålsenligt med beaktande av stadens allmänna bästa.

Noggrannare bestämmelser om anskaffningar, lagring och vidarebehandling av ur bruk tagen lös egendom ges i separata anvisningar som godkänts av stadsstyrelsen.

17 kap. – Revision av förvaltning och ekonomi

1 § Den externa revisionens uppgiftsområde

Den externa kontrollen ordnas så att den är oberoende av stadens ledning.

Den externa revisionen svarar för att ordna den externa revisionen samt utvärderingen av stadens förvaltning och ekonomi. Externa revisionen omfattar revisionsnämnden, serviceenheten för extern revision och revisorn.

Vid ordnandet och genomförandet av revisionen samt utvärderingen av Vanda stads förvaltning och ekonomi följs, utöver det som stadgats i kommunallagen kap. 14, paragraferna 121–125, bestämmelserna i detta kapitel.

2 § Organisation av förvaltningens och ekonomins revision

Stadsfullmäktige tillsätter för revisionen och utvärderingen av stadens förvaltning och ekonomi den revisionsnämnd som nämns i § 121 i kommunallagen.

Om revisionsnämndens sammansättning bestäms i 8 kap. 3 §.

Serviceenheten för extern revision är underställd revisionsnämnden.

Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

3 § Revisionsnämndens sammanträden

Om närvaro vid revisionsnämndens sammanträden beslutar nämnden.

Den revisor som stadsfullmäktige har utsett, samt stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda har skyldighet att närvara vid nämndens sammanträde när behovet är påkallat.

Stadsstyrelsen får inte förordna någon företrädare till revisionsnämndens sammanträden.

Vid revisionsnämndens sammanträden föredras ärendena av stadsrevisorn.

Om sammanträdesförfarandet efterföljs i övrigt bestämmelserna i kapitel 24.

4 § Revisionsnämndens uppgifter och beslutanderätt

Utöver det som särskilt stadgas i kommunallagen har nämnden som uppgift att:

1. framföra sin åsikt om de anmärkningar som framförs i revisorns berättelse, om de förklaringar som berörda parter gett angående dessa och om stadsstyrelsens utlåtande,
2. till stadsfullmäktige inlämna förslag om sådana beslut, som nämndens beredning och revisionsberättelsen föranleder,
3. för stadsfullmäktiges räkning bereda ett förslag om val av revisor och i samband med valberedningen fastställa längden på revisorns mandattid,
4. fungera som registeransvarig för det offentliga register över bindningar som föreskrivs i 84 § i kommunallagen, övervaka att förpliktelsen om att meddela om bindningar följs och tillkännage redogörelserna för bindningar till stadsfullmäktige minst en gång om året,
5. besluta om ändringen av tjänsteförhållanden till anställningsförhållanden inom sitt uppgiftsområde,
6. för stadsrevisorns del besluta om beviljande av bisysslotillstånd och förbud mot att ta emot och sköta en bisyssla,

7. besluta om att ge en skriftlig varning till stadsrevisorn,
8. utse en vikarie för stadsrevisorn, och
9. för stadsfullmäktige föreslå storleken på stadsrevisorns lön efter förhandlingar som förts med personal- och koncerndirektören,
10. fatta beslut i sådana frågor som rör innehållet i revisionen av förvaltningen och ekonomin, vilka rör förvaltning och ekonomi och enligt kommunallagen eller förvaltningsstadgan inte hör till någon annan myndighets befogenheter.

5 § Revisionsnämndens ordförandes uppgifter och beslutanderätt

Revisionsnämndens ordförande har i uppgift att:

1. För stadsrevisorns del besluta om att i enlighet med 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare begära uppgifter om hälsotillstånd och förordna om kontroller och undersökningar för att utreda hälsotillståndet,
2. besluta om reseförordnande för stadsrevisorn,
3. fastställa semesterordningen och bevilja stadsrevisorns semester,
4. bevilja stadsrevisorn tjänsteledigheter, och
5. besluta om stadsrevisorns deltagande i studie-, kurs- och andra därmed jämförbara resor utomlands.

6 § Stadsrevisorns uppgifter och beslutanderätt

Stadsrevisorn:

- bereder frågor som förs till behandling i revisionsnämnden
- bistår revisionssammanslutningen i arbetet med att genomföra revisionen
- svarar för att leda och utveckla den externa revisionen samt för att använda arbetsledningsrätten
- svarar för resultaten inom den externa revisionen och för den strategiska styrningen av serviceområdet, på ett sådant vis att stadens övergripande mål uppnås
- svarar för den externa revisionens fördelning av anslag
- svarar för att organisera dataskyddet och datasäkerheten inom den externa revisionen
- svarar för den externa revisionens avtalshantering
- svarar för kommunikationen inom den externa revisionen
- beslutar om uppgörande av skadeanmälan
- beslutar om vikariearrangemang som rör chefen för den externa revisionen
- ansöker om tillstånd och samtycken som behövs inom den externa revisionen
- genomför de övriga uppgifter som hör till stadsrevisorns verksamhetsområde och som nämnden tilldelat stadsrevisorn

Stadsrevisorn, eller den som stadsrevisorn förordnar, beslutar om:

1. att fatta beslut om att avge utlåtanden i frågor som rör den externa revisionen,
2. avtal som gäller den externa revisionen,
3. forskningstillstånd som gäller den externa revisionen,
4. betalning av avtalsbaserad skadeersättning då det gäller ett såväl till beloppet som grunderna obesträtt ersättningsansvar,
5. beviljande av beställningsrättigheter,
6. om anskaffningar av material och tjänster som underskrider det nationella tröskelvärdet i det fall att beställningen inte kan göras hos en leverantör med konkurrensutsatt avtal,
7. om donation och försäljning av material,
8. om att ansluta sig till föreningar som ingår i det egna uppgiftsområdet, när föreningens årliga medlemsavgift underskrider 200 euro,

9. ger sitt samtycke till behandling av brottmål då staden är sakägare, på det sätt som bestäms i lagen om strafforderförfarande,
10. beslutar även om övriga ärenden som hör till den externa revisionen, såvida inte annat har bestämts.

7 § Val av revisionssammanslutning

På förslag av revisionsnämnden väljer stadsfullmäktige en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Sammanslutningen ska förordna en OFR-revisor till ansvarig revisor.

Till revisor i kommunens dottersammanslutningar ska väljas kommunens revisionssammanslutning, om det inte i anslutning till ordnandet av granskningen finns grundad anledning att avvika från detta.

8 § Revisorns uppgifter

Bestämmelser om valet av revisor och revisorns uppgifter finns i 122–123 § i kommunallagen.

Revisorn ska enligt sitt uppdragsavtal för sin mandatperiod sammanställa en revisionsplan och en årlig arbetsplan för varje räkenskapsperiod. Planerna förs till nämnden för information.

Revisorn kan av revisionsnämnden ta emot uppdrag som anknyter till beredningen av ärenden som nämnden ska behandla och verkställande av nämndens beslut, om uppdraget inte står i strid med god offentlig revisionssed.

Eventuella skriftliga rapporter eller anmärkningar som revisorn ger stadens myndigheter eller någon av stadens anställda meddelas nämnden för kännedom.

Revisorn ska till nämnden avge redogörelse över de iakttagelser som framkommit under revisionsarbetet på det sätt som nämnden bestämt

9 § Revisionsberättelsen och nämndens utvärderingsberättelse

Stadsstyrelsen ska överlämna bokslutet till revisorn för revision senast före utgången av mars året efter räkenskapsperioden. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse senast före utgången av maj.

Bokslutet, revisionsberättelsen och nämndens utvärderingsberättelse ska föras till fullmäktige för behandling före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Revisionsnämnden kan också vid behov ge sin utvärdering i form av en separat berättelse.

Om anmärkningar i revisionsberättelsen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av vederbörande parter samt stadsstyrelsens utlåtande.

10 § Revisionsnämndens information

Revisionsnämnden rapporterar och informerar i första hand till stadsfullmäktige om sådant som anknyter till nämndens uppdrag.

Revisionsnämnden beslutar om övrig information inom sitt uppgiftsområde.

Informationen från revisionsnämnden ska ordnas enligt samma principer som används i stadens information.

18 kap. – Intern kontroll och riskhantering

1 § Uppgiftsområdet för intern kontroll och riskhantering

Målet för riskhanteringen och den interna kontrollen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernen, säkerställa riktigheten i rapporteringen av verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Att ordna med och utveckla riskhantering och intern övervakning är uppgifter som samtliga organisationer inom stadskoncernen har ansvar för.

2 § Stadsfullmäktiges uppgifter inom intern kontroll och riskhantering

Stadsfullmäktige beslutar om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i stadskoncernen.

3 § Stadsstyrelsens uppgifter inom intern kontroll och riskhantering

Stadsstyrelsen:

- svarar övergripande för att ordna den interna övervakningen och riskhanteringen
- godkänner anvisningarna och förfaringssätten för intern kontroll och riskhantering enligt de grunder som stadsfullmäktige har godkänt
- övervakar att intern kontroll och riskhantering verkställs enligt anvisningarna och med resultat
- ger i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna, liksom en utredning över koncernövervakningen och de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna.

4 § Nämndernas, direktionernas, tjänsteinnehavarnas och chefernas uppgifter inom intern kontroll och riskhantering

Nämndernas, direktionernas, tjänsteinnehavarnas och chefernas uppgifter och ansvar har fastställts i de grunder för stadskoncernens interna kontroll och riskhantering som stadsfullmäktige godkänt.

5 § Riskhanterings- och beredskapschefens uppgifter inom intern kontroll och riskhantering

Riskhanterings- och beredskapschefen planerar, samordnar och utvecklar den interna övervakningen och riskhanteringen på stadskoncernnivå.

6 § Den interna revisionens uppgifter

Serviceenheten för den interna revisionen bistår under revisionsdirektörens ledning stadsstyrelsen och stadsdirektören i arbetet med att utvärdera och utveckla den interna kontrollens och riskhanterings funktionsduglighet genom att utföra revision av förvaltning, ekonomi och funktioner inom stadskoncernen samt genom att erbjuda konsulttjänster.

Den interna revisionen rapporterar till stadsdirektören och stadsstyrelsen.

Interna revisionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna och kostnadsfritt rätt att ta del av all den information och de handlingar som interna revisionen anser nödvändiga för att kunna genomföra revisionerna och rätt att komma in i alla stadens lokaler.

7 § Revisionsdirektörens uppgifter och beslutanderätt

Revisionsdirektören:

- svarar för att leda och utveckla den interna revisionen samt för att använda arbetsledningsrätten
- svarar för resultaten inom den interna revisionen och för den strategiska styrningen av serviceområdet, på ett sådant vis att stadens övergripande mål uppnås
- svarar för fördelningen av anslag inom den interna revisionen
- svarar för att organisera dataskyddet och datasäkerheten inom den interna revisionen
- svarar för avtalshanteringen inom den interna revisionen
- svarar för kommunikationen inom den interna revisionen
- beslutar om uppgörande av skadeanmälan
- beslutar om vikariearrangemang som rör chefen för den interna revisionen
- ansöker om tillstånd och samtycken som behövs inom den interna revisionen

Revisionsdirektören, eller den som revisionsdirektören förordnar, beslutar om:

1. att avge utlåtanden i frågor som hör till den interna revisionens uppgiftsområde,
2. avtal som gäller den interna revisionen,
3. forskningstillstånd som gäller den interna revisionen,
4. betalning av avtalsbaserad skadeersättning då det gäller ett såväl till beloppet som grunderna obesträtt ersättningsansvar,
5. beviljande av beställningsrättigheter,
6. om anskaffningar av material och tjänster som underskrider det nationella tröskelvärdet i det fall att beställningen inte kan göras hos en leverantör med konkurrensutsatt avtal,
7. om donation och försäljning av material,
8. om att ansluta sig till föreningar som ingår i det egna uppgiftsområdet, när föreningens årliga medlemsavgift underskrider 200 euro,
9. ger sitt samtycke till behandling av brottmål då staden är sakägare, på det sätt som bestäms i lagen om strafforderförfarande,
10. beslutar även om övriga ärenden som hör till den interna revisionen, såvida inte annat har bestämts.

DEL III – FULLMÄKTIGE

19 kap. – Fullmäktiges verksamhet

1 § Organiseringen av fullmäktiges verksamhet

Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills ordförande och vice ordföranden valts för fullmäktige.

Fullmäktige har två vice ordförande. Stadsfullmäktige väljer inom sig vid det första sammanträdet i juni varje år ordförande samt första och andra vice ordförande.

I kommunallagen bestäms om förrättandet av val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande.

Beredningen av ärenden som gäller den interna organiseringen av fullmäktiges verksamhet leds av fullmäktiges ordförande, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Fullmäktiges sekreterare är en tjänsteinnehavare eller arbetstagare vid Vanda stad som förordnas av stadskansliet.

18 § KomL: Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordföranden för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordförande och vice ordförandena utses vid samma valförrättning.

2 § Bildande av fullmäktigegrupper och namn på fullmäktigegrupper

Ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. Även ersättare, som i stället för ledamöter deltar i behandlingen av ett ärende, kan tillhöra en fullmäktigegrupp.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt gruppens namn och ordförande, samt övriga nödvändiga funktionärer anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande. Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

En ledamot kan också ensam bilda en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.

Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt. Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.

3 § Förändringar i fullmäktigegruppens sammansättning

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska skriftligt anmäla detta till fullmäktiges ordförande. I anmälan om anslutande ska det ingå ett skriftligt godkännande av gruppen i fråga.

Om en ledamot har utslutits ur en fullmäktigegrupp ska gruppen anmäla saken skriftligt till fullmäktiges ordförande.

4 § Sittordning

Fullmäktige sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp och enligt den sittordning som godkänns av ordföranden.

5 § Sammanträdeslokaler

Stadskansliet anvisar utan ersättning de utrymmen som behövs för fullmäktigegruppernas sammanträden.

6 § Fullmäktigegruppens uppgifter vid inkallande av ersättare

Fullmäktigegruppen biträder fullmäktiges ordförande och sekretariatet vid inkallande av den i ordningen rätta ersättaren till ett fullmäktigesammanträde i stället för den ledamot som har förfall.

7 § Fullmäktiges kansliuppgifter

Stadsfullmäktiges kansliuppgifter handhas av serviceområdet för kommunal demokrati.

20 kap. – Fullmäktiges sammanträden

1 § Fullmäktiges tillvägagångssätt för beslutsfattande

Fullmäktige kan behandla ett ärende vid sitt ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (*elektroniskt sammanträde*). Under den tid som fullmäktiges slutna sammanträde varar ska varje ledamot se till att sekretessbelagda diskussioner eller konfidentiella uppgifter varken kan avlyssnas eller ses av utomstående.

IT-administrationen svarar för att den tekniska utrustning och de tekniska system och förbindelser som behövs för fullmäktiges elektroniska sammanträden är uppdaterade och datasäkrade på det sätt som lagen kräver.

2 § Kallelse till sammanträde

Sammanträdeskallelserna ska skrivas på finska och svenska.

Kallelsen till sammanträde utfärdas av fullmäktiges ordförande.

Kallelse till fullmäktiges sammanträde ska minst fyra dagar före sammanträdet sändas separat till varje fullmäktigeledamot samt till dem som har närvaro- och yttranderätt under sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på stadens webbsidor. I kallelsen till sammanträdet ska tidpunkt och plats för sammanträdet anges, liksom de ärenden som behandlas samt omnämnas ifall det är fråga om ett elektroniskt sammanträde.

Kallelsen skickas genom att föredragningslistan med bilagor publiceras på de förtroendevaldas intranätsidor och genom att informera om publiceringen per e-post samt vid behov också via textmeddelande eller på något annat godtagbart sätt.

Kallelse till fullmäktiges informationsmöte ska skickas i samband med kallelsen till fullmäktiges sammanträde.

Serviceområdet för kommunal demokrati svarar för att den tekniska utrustning och de tekniska system och dataförbindelser som behövs är tillgängliga.

94 § KomL: Fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat.

Fullmäktige ska också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende ska beredas i brådslande ordning.

Fullmäktige sammankallas av ordföranden. Kallelse till fullmäktiges första sammanträde utfärdas av kommunstyrelsens ordförande och sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills dess en ordförande och vice ordföranden valts för fullmäktige. I kallelsen ska nämnas de ärenden som ska behandlas.

Kallelsen till ett sammanträde ska sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på stadens webbsidor. Kallelsen till sammanträde kan

också sändas elektroniskt, om kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är tillgängliga.

3 § Föredragningslistan

För varje sammanträde uppgörs en föredragningslista över de ärenden som kommer för behandling i fullmäktige. Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för ärendena jämte nödvändiga bilagor samt stadsstyrelsens, revisionsnämndens och tillfälliga utskotts förslag till beslut i fullmäktige.

Fullmäktiges föredragningslista uppgörs på både finska och svenska. Av föredragningslistans bilagor uppgörs på båda språken ekonomiplanen, bokslutet, revisionsnämndens utvärderingsberättelse, revisorns utlåtande samt reglementen och instruktioner, liksom handlingar som gäller sådana ärenden, i vilka svenska språket ska användas enligt 12 och 29 § i språklagen.

Föredragningslistan inklusive bilagor publiceras på stadens webb- och intranätsidor. Innan föredragningslistan publiceras stryks de personuppgifter som saknar informationsintresse samt sekretessbelagda uppgifter i föredragningslistan.

4 § Fortsatt sammanträde

Om alla ärenden som anges i kallelsen, inte hinner behandlas, kan de icke behandlade ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

5 § Inkallande av ersättare för fullmäktigeledamot

En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan ska omedelbart anmäla förhinder eller jäv till fullmäktiges sekretariat.

När sekretariatet har fått anmälan om förhinder eller jäv av ledamoten eller på något annat tillförlitligt sätt ska sekretariatet kalla in en sådan ersättare för fullmäktigeledamoten som avses i 17 § 1 mom. i kommunallagen.

6 § Övriga personers närvaro vid fullmäktiges sammanträde utöver fullmäktigeledamöterna

Stadsstyrelsens ordförande samt stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna ska vara närvarande vid stadsfullmäktiges sammanträden. Om de är frånvarande hindrar detta dock inte behandlingen av ärenden. Också stadsstyrelseledamöter, eller vid förfall ledamöternas ersättare, har rätt att vara närvarande vid fullmäktiges sammanträden.

De ovannämnda personerna har rätt att delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet, om de inte samtidigt är fullmäktigledamöter.

Den representant som ungdomsfullmäktige utsett för respektive möte har rätt att närvara vid stadsfullmäktiges sammanträde. Ungdomsfullmäktiges representant har rätt att ta del i diskussionen enligt ordförandes övervägande men inte rätt att delta i beslutsfattandet.

7 § Sammanträdets laglighet och beslutsföret

Sammanträdets inleds med att de närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras elektroniskt eller genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning, eller på annat vis som avses av ordföranden.

När ordföranden har konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i deras ställe samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

En ledamot som inte konstaterats närvarande vid sammanträdet början antecknas i protokollet som frånvarande. En ledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet ska omedelbart anmäla sig för ordföranden, varvid i protokollet antecknas under behandlingen av vilket ärende ledamoten infunnit sig till sammanträdet. En ledamot som avlägsnar sig under sammanträdet ska anmäla för ordföranden att han eller hon avlägsnar sig, varvid det i protokollet antecknas under vilket ärendes behandling ledamoten avlägsnat sig från sammanträdet.

Under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet kan ordföranden vid behov på nytt konstatera vilka som är närvarande.

Såsom närvarande betraktas de ledamöter som enligt protokollet infunnit sig till sammanträdet och inte meddelat att de avlägsnar sig från detsamma eller som av fullmäktige inte i övrigt konstaterats vara frånvarande.

Om ordföranden konstaterar att fullmäktige förlorat sin beslutsförmåga ska han eller hon avbryta sammanträdet.

103 § 1 mom. KomL: Fullmäktiges sammanträde är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

8 § Sammanträdet ledning och tillfällig ordförande

Bestämmelser om ordförandens uppgifter vid ledningen av sammanträden finns i 102 § i kommunallagen.

Ordföranden har till uppgift att leda behandlingen av ärendena i fullmäktige samt att sköta om ordningen under fullmäktiges sammanträde. Ordföranden får efter att ha utfärdat varning bestämma att en person som uppför sig otillbörligt ska avlägsnas från sammanträdet. Uppstår det oordning som ordföranden inte kan bemästra ska ordföranden avbryta eller avsluta sammanträdet.

Ordföranden kan vid behov med fullmäktiges samtycke överlåta ordförandeskapet vid sammanträdet till vice ordföranden och under denna tid delta i sammanträdet som ledamot.

Är både ordföranden och vice ordförandena frånvarande eller jäviga i något ärende, väljs en tillfällig ordförande för sammanträdet.

9 § Jäv

Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge en motivering till jävet och dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sin plats.

Ordföranden ska vid behov låta fullmäktige avgöra en ledamots jäv eller jävigheten hos någon annan person som har rätt till närvaro. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig.

En person om vars jäv beslut fattas, kan vara närvarande medan beslut om jävet tas, men får inte delta i behandling av ärendet som jävet omfattar.

Fullmäktiges beslut om jäv ska motiveras i protokollet.

97 § 1 mom. KomL: En fullmäktigeledamot är i fullmäktige jävig att behandla ett ärende som gäller honom personligen eller någon som är närstående till honom eller henne enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003). När en fullmäktigeledamot deltar i behandlingen av ett ärende i ett annat organ, tillämpas på honom vad som stadgas om jäv för ledamöterna i nämnda organ.

10 § Ordningsföljd för behandling av ärenden

Ärendena behandlas i den ordning som fastställs av ordförande, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Stadsstyrelsens förslag utgör underlag för behandlingen (*grundförslag*) eller, om revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har berett förslaget är det deras förslag som är grundförslag.

Om stadsstyrelsen, revisionsnämnden eller det tillfälliga utskottet har ändrat sitt förslag i föredragningslistan innan fullmäktige fattat beslut i ärendet är det ändrade förslaget grundförslag.

Om stadsstyrelsen, revisionsnämnden eller det tillfälliga utskottet har dragit tillbaka sitt förslag på föredragningslistan innan fullmäktige fattat beslut i ärendet, ska ärendet strykas från föredragningslistan. I övriga fall bestämmer fullmäktige om att avföra ett ärende från föredragningslistan.

93 § KomL: Kommunstyrelsen ska bereda de ärenden som behandlas i fullmäktige, med undantag för ärenden som gäller den interna organisationen av fullmäktiges verksamhet eller ärenden som har beretts av det tillfälliga utskott som avses i 35 § eller av den revisionsnämnd som avses i 121 §. Det tillfälliga utskottet ska inhämta kommunstyrelsens utlåtande i ett ärende som det ska bereda.

11 § Anföranden

Efter att ett ärende har föredragits ska tillfälle ges till diskussion.

Den som vill yttra sig ska begära ordet elektroniskt eller på ett tydligt sätt eller skriftligt hos ordföranden.

Ordet ges i den ordning som ordet begärs. Ordföranden kan avvika från denna ordning och:

1. i början av behandlingen av ett ärende ge ordet till en företrädare för varje fullmäktigegrupp i gruppernas storleksordning
2. ge ordet till stadsstyrelsens ordförande, eller om denne är förhindrad till stadsstyrelsens vice ordförande, till stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt till ordföranden för revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott, när ett ärende som beretts av organet behandlas samt
3. tillåta repliker och understödjande anföranden som varar i högst en minuts tid.

Företräde ska dock ges de anföranden om arbetsordningen som gäller behandlingen av ärendet.

För att säkerställa sammanträdets förlopp har ordföranden rätt att i enskilda ärenden begränsa längden på fullmäktigeledamöternas anföranden. På fullmäktigeutskottets rekommendation kan man komma överens om en riktgivande begränsning av längden på anförandena.

Om ordet samtidigt begärs via systemet i salen och på annat sätt, har den som bett om ordet via salens elektroniska system förtur. Begär flera samtidigt om ordet bestämmer ordföranden i vilken ordning de ska få ordet.

Ett anförande ska hållas från talarens plats eller från fullmäktigesalens talarstol.

102 § 2 mom. KomL: En fullmäktigeledamot har yttranderätt i ett ärende som behandlas. En ledamot som yttrar sig ska hålla sig till saken. Om ledamoten avviker från saken, ska ordföranden uppmana honom eller henne att hålla sig till saken. Om ledamoten inte följer uppmaningen, kan ordföranden förbjuda ledamoten att fortsätta tala. Om det är uppenbart att en ledamot drar ut på sitt tal i onödan, får ordföranden efter att ha gett en tillsägelse förbjuda honom eller henne att fortsätta tala.

12 § Bordläggning och återremiss för beredning

Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet, återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns, avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter behandlingen av ärendet.

Om ett ärende bordläggs, ska dessförinnan framställda förslag som avviker från stadsstyrelsens, revisionsnämndens eller ett tillfälligt utskotts grundförslag, upprepas så att de avvikande förslagen beaktas vid den förnyade beredningen av ärendet.

13 § Förslag och avslutande av diskussionen

Förslag som under pågående diskussion framställs och som gäller annat än bordläggning, återremiss eller förkastande av ett ärende, ska framföras i skriftlig form.

När alla anföranden har hållits, konstaterar ordföranden att diskussionen är avslutad. Ordföranden redogör för de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit understöd.

14 § Konstaterande av beslut

Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden att grundförslaget är fullmäktiges beslut.

Om ordföranden konstaterar att fullmäktige enhälligt understöder ett förslag som framställts vid sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är fullmäktiges beslut.

15 § Förslag som tas upp till omröstning

Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag.

Ett förslag, som inte vunnit understöd eller ett alternativt eller villkorligen framställt förslag, upptas inte till omröstning.

16 § Omröstningssätt och omröstningsordning

Omröstningen förrättas öppet. Omröstningen förrättas med omröstningsapparat elektroniskt eller genom namnupprop.

Om fler än två förslag ska tas upp till omröstning förelägger ordföranden fullmäktige ett omröstningssätt och en omröstningsordning för godkännande. Omröstningsordningen bestäms enligt följande principer:

1. Först ställs de två förslag som mest avviker från grundförslaget mot varandra för omröstning. Det förslag som vunnit ställs därefter mot det av de återstående förslagen som mest avviker från grundförslaget. På detta sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag mot grundförslaget. Om ett förslag som innebär att grundförslaget helt och hållet förkastas måste tas upp till omröstning, ska detta dock sist ställas mot det förslag som vunnit bland de övriga förslagen.
2. Om ärendet gäller beviljande av ett anslag tas godkännandet eller förkastandet av förslaget med det största beloppet först upp till omröstning och på detta sätt fortsätts enligt storleken på beloppen i förslagen tills något förslag godkänns, och då tas förslagen med mindre belopp inte längre upp till omröstning.
3. Om godkännandet eller förkastandet av ett förslag inte är beroende av andra förslag, tas godkännandet eller förkastandet av förslaget särskilt upp till omröstning.

Om det för ett beslut enligt lag fordras kvalificerad majoritet, ska ordföranden meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta detta då han eller hon konstaterar resultatet av omröstningen.

104 § KomL: Om ett organ är enigt om en sak eller ett motförslag inte har vunnit understöd, ska ordföranden konstatera att beslut har fattats. I annat fall ska ordföranden konstatera vilka förslag som på grund av bristande understöd inte tas upp till omröstning samt vilka som tas upp till omröstning. Ordföranden förelägger organet omröstningssättet och, om flera omröstningar ska förrättas, omröstningsförfarandet för godkännande samt framställer en omröstningsproposition så att svaret "ja" eller "nej" uttrycker ståndpunkten till förslaget.

Omröstningen förrättas öppet. Som beslut gäller det förslag som har fått mest röster eller, då rösterna faller lika, det förslag som ordföranden har röstat för.

17 § Åtgärdsmotion

Efter att ha fattat beslut i ett ärende som behandlas kan fullmäktige godkänna en åtgärdsmotion riktad till stadsstyrelsen som hänför sig till det ärende som behandlats (*kläm*). En åtgärdsmotion får inte strida mot fullmäktiges beslut eller ändra eller utvidga beslutet.

18 § Förande och justering av protokoll

Fullmäktiges protokoll ska skrivas på finska och svenska.

På protokollet tillämpas vad som bestäms om förande av protokoll i 27 § i 24 kap.

Vid fullmäktiges och dess utskotts sammanträden förs protokollet av en sekreterare som serviceområdet för kommunal demokrati anvisar och denna fungerar som fullmäktiges sekreterare.

Fullmäktiges protokoll justeras av två för varje gång för ändamålet utsedda ledamöter, såvida fullmäktige inte i fråga om ett visst ärende beslutat att protokollet ska justeras på annat sätt.

Ett protokoll kan också justeras elektroniskt.

19 § Bestyrkande av protokollsutdrag

Riktigheten av utdrag ur stadsfullmäktiges protokoll bestyrks av ordföranden, protokollföraren, förvaltningsdirektören, stadens jurist, en förvaltningssakkunnig, en förvaltningssekreterare eller registrator.

20 § Delgivning av beslut till kommunmedlemmar

Fullmäktiges protokoll med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besväransvisning hålls tillgängliga på stadens webbsidor och intranätsidor samt på de förtroendevaldas intranätsidor den onsdag som följer efter protokollsjusteringen, förutsatt att annat inte bestämts.

140 § 1 mom. KomL: Protokoll från fullmäktige med tillhörande anvisningar för omprövningsbegäran eller besväransvisning ska efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ett ärende är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollet ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

21 kap. – Majoritetsval och proportionella val

1 § Allmänna bestämmelser om val

Ersättarna väljs vid samma val som de ordinarie ledamöterna. Om ersättarna är personliga, ska det kandidatpar som ledamotskandidaten och ersättarkandidaten utgör godkännas före valet.

Vid majoritetsval kan rösten ges till vilken valbar kandidat eller valbart kandidatpar som helst. Om det ska väljas fler än en person, har en ledamot i organet lika många röster som antalet personer eller kandidatpar som ska väljas. Den röstande kan ge endast en röst till en kandidat eller ett kandidatpar men behöver inte använda alla röster.

Vid proportionella val röstar man på kandidatlistor.

2 § Fullmäktiges valnämnd

För förrättande av proportionella val och majoritetsval med slutna sedlar väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter en valnämnd för sin mandattid, i vilken ingår fyra ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare.

Av dem som valts till valnämnden utser stadsfullmäktige en till ordförande och en till vice ordförande genom att följa samma förfarande som vid valet av stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande.

Valnämnden utser inom sig en sekreterare. Nämnden kan kalla sakkunniga till hjälp.

3 § Inlämning av kandidatlistor och namnupprop för valförrättningen

Ett val som förrättas enligt det proportionella valsättet utförs med kandidatlistor. Stadsfullmäktige fastslår den tidpunkt då kandidatlistorna senast ska inlämnas till fullmäktiges ordförande och när namnuppropet inleds för valförrättningen. Namnupprop för valet får inte verkställas innan minst tio minuter förflutit från det att kandidatlistan framlagts.

4 § Uppgörande av kandidatlistor och ombud

En kandidatlista får innehålla namnen på högst så många kandidater eller kandidatpar som det väljs ledamöter och ersättare.

I kandidatlistans rubrik ska anges vid vilket val listan kommer att användas. Minst två fullmäktigeledamöter ska underteckna kandidatlistan. Första undertecknare är listans ombud som lämnar in listan till fullmäktiges ordförande och som har rätt att göra rättelser i listan enligt § 5.

105 § 3 mom. KomL: Ersättarna väljs vid samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställda ska vara både den ordinarie ledamoten och ersättaren. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

5 § Granskning och rättelse av kandidatlistor

När tiden för inlämningen av kandidatlistorna har löpt ut överlämnar fullmäktiges ordförande listorna till valnämnden, som prövar kandidaternas valbarhet och granskar att kandidatlistorna

är korrekt uppgjorda. Om valnämnden upptäcker felaktigheter i en lista ska ombudet ges tillfälle att rätta dem inom en av valnämnden utsatt tid.

Om en och samma person också efter att listan är rättad är uppställd som kandidat på flera listor, ska valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista hans eller hennes namn ska stå kvar.

6 § Sammanställning av kandidatlistor

När tidsfristen för att rätta kandidatlistorna har löpt ut ska valnämnden göra en sammanställning av de godkända kandidatlistorna där ett ordningsnummer antecknas för varje lista.

Innan namnuppropet för valförrättningen börjar ska sammanställningen av kandidatlistorna delges ledamöterna genom uppläsning för fullmäktige eller på annat sätt.

7 § Förrättande av proportionella val

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Proportionella val ska förrättas med slutna sedlar. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. Ledamöterna ger röstsedeln till fullmäktiges ordförande i den ordning som namnuppropet förutsätter.

8 § Konstaterande av valresultatet

Efter att namnuppropet avslutats granskar valnämnden röstsedlarnas giltighet, räknar rösterna och meddelar valresultatet genom att i tillämpliga delar beakta det som föreskrivs om kommunalvalet.

Valnämnden meddelar valresultatet skriftligt till fullmäktiges ordförande som konstaterar resultatet för fullmäktige för anteckning till protokollet.

105 § 4 mom. KomL: Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval, ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

9 § Sluten omröstning med sedlar och röstsedlarnas förvaring

Majoritetsval förrättas med slutna sedlar, redan om en enda person så kräver. Proportionella val ska alltid förrättas med slutna sedlar.

I en sluten omröstning med sedlar ska den som röstar vika sin röstsedel så att dess innehåll inte är synligt. På röstsedeln får inga otillbörliga markeringar finnas och den ska vara obestridlig till sitt innehåll.

Då majoritetsval förrättas med slutna sedlar ska fullmäktiges ordförande kalla den i 2 § åsyftade valnämnden att biträda vid valförrättningen. Vid förrättning av majoritetsval med slutna röstsedlar ger ledamöterna röstsedeln till valnämndens ordförande i den ordning som namnuppropet förutsätter.

Röstsedlarna och de sedlar som använts vid lottdragning ska sparas fram tills valbeslutet vunnit laga kraft. Om valet förrättats med slutna röstsedlar, ska sedlarna bevaras i ett förseglat kuvert.

22 kap. – Fullmäktigeledamöternas rätt att väcka motioner och framställa frågor

1 § Fullmäktigeledamöternas motioner

Fullmäktigeledamöter och fullmäktigegrupper har rätt att väcka motioner i frågor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. En motion lämnas i skriftlig form till ordförande under fullmäktiges sammanträde. Motionen ska undertecknas. Motionen kan även undertecknas elektroniskt. En ledamot som deltar i ett sammanträde på distans kan på ett annat verifierbart sätt meddela om instämmande i motionen, varvid ledamotens namn tillfogas de ledamöter som undertecknat motionen vid sammanträdet. Att motionen lämnats in antecknas i samma sammanträdes protokoll. Ordföranden konstaterar i korthet vad som föreslås i motionen. Motionen ska, utan att vidare behandlas under detta sammanträde, sändas till stadsstyrelsen för beredning.

Stadsstyrelsen ska bereda ett svar på en motion som undertecknats av minst 15 fullmäktigeledamöter, senast inom ett halvt år från det att motionen lämnats in och ska delge den till stadsfullmäktige för information.

Motioner som innebär att ett nytt anslag tas upp i budgeten eller att ett anslag höjs ska beredas i samband med budgeten för följande år.

Stadsstyrelsen ska varje år före utgången av mars månad informera stadsfullmäktige genom en förteckning över de motioner fullmäktigeledamöterna väckt under det föregående året. Av förteckningen ska det framgå när motionen besvarats eller i vilket skede behandlingen av motionen är. I detta sammanhang kan man ge en förteckning över de övriga motioner som väckts under fullmäktigeperioden som fortfarande är obesvarade.

2 § Fråga riktad till stadsstyrelsen

Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna kan hos stadsstyrelsen framställa en skriftlig fråga om stadens verksamhet och förvaltning. Frågan ska lämnas in till stadens registratur.

Stadsstyrelsen ska besvara frågan senast vid det första fullmäktigesammanträde som hålls då tre veckor förflutit från det frågan framställdes, eller meddela orsaken till att svar inte har kunnat avges.

3 § Redogörelse

Stadsfullmäktiges ordförande kan begära redogörelser till stadsfullmäktige i ärenden som hänför sig till stadens verksamhet och förvaltning. Dessutom kan fullmäktigegrupper som representerar minst hälften av fullmäktigeledamöterna för ordförande föreslå att redogörelse ska begäras. Ordföranden ska informera stadsfullmäktige om redogörelsen han begärt.

Redogörelsen ges av antingen stadsdirektören eller av stadsdirektören förordnad biträdande stadsdirektör. Redogörelsen ska ges vid stadsfullmäktiges följande sammanträde eller aftonskola som hålls minst en vecka efter begäran om redogörelse.

Fullmäktige antecknar, efter diskussion i ärendet, redogörelsen för kännedom och inget beslut fattas i ärendet i detta skede. Stadsfullmäktige kan emellertid på basis av en redogörelse föra ett ärende till stadsstyrelsen för beredning.

4 § Informationsmöte och frågetimme

Stadsfullmäktiges sammanträde kan föregås av ett informationsmöte, där det redogörs för aktuella ämnen, och därpå följande frågetimme.

Varje ledamot har möjlighet att till stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna under frågetimmen som hålls i samband med informationsmötet för deras besvarande ställa en kort fråga som rör ett ärende inom stadens förvaltning och ekonomi.

Frågan ska lämnas in i skriftlig form eller via e-post till stadsfullmäktiges sekretariat senast kl. 12.00 måndagen före informationsmötet. Frågan kan även ställas muntligt under frågetimmen. Varje fullmäktigeledamot får ställa en muntlig eller skriftlig fråga per frågetimme.

Frågorna besvaras muntligt. Frågor som lämnats in i skriftlig form eller via e-post och som man inte hinner behandla inom den tid som reserverats besvaras i skriftlig form eller elektroniskt via de förtroendevaldas intranät till den som ställt frågan och till de övriga ledamöterna senast under det följande fullmäktigesammanträdet, utan annan behandling. På en fråga som ställs av en ersättare ges svar endast i det fall, att ersättaren själv är närvarande vid informationsmötet.

Frågetimmen ordnas torsdagen veckan före fullmäktiges sammanträde, om inte fullmäktige beslutat på annat vis. Som ordförande för frågetimmen fungerar stadsfullmäktiges ordförande. Frågetimmen är offentlig.

Ordföranden avgör, med beaktande av frågans aktualitet och betydelse, i vilken ordning de skriftliga frågorna besvaras, utgående från att den tid som reserveras för frågor under informationsmötet inte får överskrida 45 minuter. Det första inlägget efter svaret ges åt den ledamot som ställt frågan. Därefter har även övriga ledamöter rätt att uttala sig i ärendet. Ordföranden har rätt att enligt övervägande begränsa diskussionen.

5 § Stadsfullmäktiges aftonskola

Stadsfullmäktiges aftonskola behandlar ärenden som hör samman med stadens strategiberedning och andra aktuella frågor. Vid aftonskolan kan man också redogöra för saker som hör samman med verksamheten i stadens bolag och bland stadens samarbetsparter.

Närvaro- och yttranderätt vid aftonskolan har stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ledamöter. Närvaro- och yttranderätt har på ordförandes kallelse vid behandlingen av respektive ärende ordförande för den nämnd som ärendet berör, medlemmar i den aktuella sammanslutningens styrelse samt fullmäktigegruppernas första ersättare.

Aftonskolorna är inte öppna för allmänheten.

23 kap. – Utskotten

1 § Tillsättande av fullmäktigeutskott

Fullmäktige tillsätter årligen ett permanent fullmäktigeutskott för att förberedande behandla ärenden som anhängiggjorts i fullmäktige samt även andra frågor som hör till fullmäktiges arbete.

Ledamöter i fullmäktigeutskottet är fullmäktiges ordförande och bägge vice ordförandena samt ett av fullmäktige vid ifrågavarande tidpunkt fastställt antal av fullmäktige utsedda ledamöter och personliga ersättare för dessa.

Som ordförande för fullmäktigeutskottet fungerar fullmäktiges ordförande och vid förhinder för denne fullmäktiges I eller II vice ordförande.

I fullmäktigeutskottets sammanträden deltar som sakkunniga stadsstyrelsens ordförande och bägge vice ordförandena samt de personer som behövs för behandlingen av respektive ärende.

Fullmäktigeutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Det fullmäktigeutskott som nämns i denna bestämmelse, avser inte ett i 35 § i kommunallagen stadgat utskott.

2 § Tillsättandet av tillfälligt utskott

Stadsfullmäktige kan enligt 35 § i kommunallagen inom sig tillsätta ett utskott för att bereda i 34 § i kommunallagen avsett ärende som gäller återkallande av förtroendeuppdrag eller ett i 43 § avsett ärende som gäller uppsägning av kommundirektören eller förflyttning av honom eller henne till andra uppgifter eller för att avge utlåtanden eller för att granska förvaltningen. Samtidigt tillsätter fullmäktige en ordförande för utskottet.

Det tillfälliga utskottet ska inhämta stadsstyrelsens utlåtande i de ärenden som utskottet ska bereda. I stadsfullmäktige sker behandlingen utgående från utskottets beredning.

KomL 34 § mom. 1 och 4: Fullmäktige kan under pågående mandattid återkalla uppdragen för de förtroendevalda som fullmäktige har valt till kommunens eller en samkommuns organ eller till ett organ som är gemensamt för kommunerna, om de eller någon av dem inte åtnjuter fullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller alla förtroendevalda i organet.

Saken anhängiggörs på framställning av stadsstyrelsen eller om åtminstone en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige tagit initiativ därtill.

35 § mom. 1 och 2 KomL: När ett i 34 § avsett ärende som gäller återkallande av förtroendeuppdrag eller ett i 43 § avsett ärende som gäller uppsägning av kommundirektören eller förflyttning av honom eller henne till andra uppgifter har väckts, kan fullmäktige tillsätta ett tillfälligt utskott som ska bereda ärendet. Utskottets ledamöter ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. Ett tillfälligt utskott kan också tillsättas för avgivande av utlåtanden och granskning av förvaltningen

43 § (25) KomL: Fullmäktige kan säga upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter, om han eller hon har förlorat fullmäktiges förtroende.

Saken anhängiggörs på framställning av stadsstyrelsen eller om åtminstone en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige tagit initiativ därtill. När saken bereds ska kommundirektören underättas om vad förlusten av förtroende grundar sig på och ges tillfälle att bli hörd.

För fattande av ett beslut som avses i 1 mom. krävs det att två tredjedelar av alla fullmäktigeledamöter understöder det Beslutet kan verkställas omedelbart. Samtidigt kan kommundirektören befrias från sina uppgifter.

DEL IV - BESLUTS- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET

24 kap. – Sammanträdesförfarande

1 § Tillämpning av bestämmelserna

Bestämmelserna i detta kapitel ska iakttas vid kommunens andra organs sammanträden än fullmäktiges, och i tillämpliga delar vid förrättningar och syner. På fullmäktiges protokoll tillämpas dock, vad som bestäms om förandet av protokoll i § 27 i detta kapitel. Till övriga delar har bestämmelser om stadsfullmäktiges sammanträdesförfarande införts i 20 kap.

Om revisionsnämndens sammanträden bestäms i kap.17 § 3.

2 § Sätt att fatta beslut i ett organ

Ett organ kan behandla ett ärende vid sitt ordinarie sammanträde, där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (*elektroniskt sammanträde*). Under den tid som sammanträdet varar ska varje ledamot i organet se till att sekretessbelagda diskussioner eller konfidentiella uppgifter varken kan avlyssnas eller ses av utomstående.

Organet kan också fatta beslut i ett slutet elektroniskt beslutsförfarande före organets sammanträde (*elektroniskt beslutsförfarande*). Beslutsförfarandet kan användas i alla ärenden som ingår i organets beslutanderätt.

IT-administrationen svarar för att den tekniska utrustning och de tekniska system och förbindelser som behövs för elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande är uppdaterade och datasäkrade på det sätt som lagen kräver.

3 § Sammanträdestid och -plats

Organet beslutar om tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden hålls även när ordföranden, eller när denne är förhindrad, vice ordföranden anser det nödvändigt eller en majoritet av organets ledamöter lämnar in en framställan till ordföranden om att ett sammanträde bör hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls.

Ordföranden kan av grundad anledning inställa ett sammanträde.

4 § Sammanträdeskallelse och föredragningslista

Organens sammanträdeskallelser är på finska, med undantag för de svenskspråkiga organ som anges separat.

Kallelsen till sammanträde utfärdas av ordföranden.

Sammanträdeskallelsen ska skickas, i mån av möjlighet, tre dagar innan sammanträdet till organets ledamöter och dem som har närvarorätt eller -plikt vid organets sammanträden.

I sammanträdeskallelsen ska meddelas tid och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska behandlas. Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt ärendet ska behandlas elektroniskt.

Kallelsen skickas genom att föredragningslistan med bilagor publiceras på de förtroendevaldas intranätsidor och genom att informera om publiceringen per e-post samt vid behov också via textmeddelande eller på något annat godtagbart sätt.

Föredragningslistan inklusive bilagor publiceras på stadens webb- och intranätsidor. Innan föredragningslistan publiceras stryks de personuppgifter som saknar informationsintresse samt sekretessbelagda uppgifter i föredragningslistan.

Föredragningslistan ska innehålla redogörelser för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut.

Om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag kan organet med majoritetsbeslut ta upp till behandling även ett sådant ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

IT-administrationen svarar för att den tekniska utrustning och de tekniska system och dataförbindelser som behövs är tillgängliga.

5 § Fortsatt sammanträde

Om alla ärenden som anges i kallelsen, inte hinner behandlas, kan de icke behandlade ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats för det fortsatta sammanträdet, liksom information om sättet på vilket beslut fattas.

6 § Kallande av ersättare

Om en ledamot i ett organ är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han eller hon kalla in en ersättare. Ersättaren kan också kallas in för behandlingen av ett enskilt ärende.

Även ordföranden, föredraganden eller organets sekreterare kan kalla in en ersättare.

7 § Närvaro- och yttranderätt vid sammanträden

Rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden har utöver organets ledamöter och föredraganden:

- fullmäktiges ordförande och bägge vice ordförande vid stadsstyrelsens sammanträden
- fullmäktiges ordförande och bägge vice ordförande vid sammanträden i stadsstyrelsens sektion
- vid nämnders sammanträden stadsstyrelsens ordförande och representant i organet som är utsedd av stadsstyrelsen samt stadsdirektören, dock inte vid sammanträden i revisionsnämnden, centralvalnämnden och fullmäktiges tillfälliga utskott
- vid nämndsektioners sammanträden berörda nämnders ordförande, representant i sektionen som är utsedd av stadsstyrelsen och biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet
- vid sammanträden i direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören och biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet

- vid ett annat affärsverks direktions sammanträden stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören
- vid äldre och handikapprådets sammanträden stadsstyrelsens representant

Beslut om andra än ovan nämnda personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ.

Den tjänsteinnehavare som är föredragande är skyldig att närvara vid organets sammanträde.

Stadens övriga anställda är på kallelse av organet eller på order av sin chef skyldiga att närvara vid ett sammanträde som hålls av stadens organ.

Organet kan besluta om att höra sakkunniga i enskilda ärenden. Den sakkunniga ska avlägsna sig från sammanträdet före beslut fattas.

8 § Företrädares för stadsstyrelsen uppgifter i andra organ

Om uppgifterna för stadsstyrelsens företrädare i andra organ besluts i samband med att företrädarna utses.

9 § Sammanträdets laglighet och beslutsföret

När ordföranden har öppnat sammanträdet konstaterar han eller hon vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

10 § Tillfällig ordförande

Om såväl ordföranden som vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende, ska organet välja en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet.

11 § Ledning av sammanträdet

Ordföranden leder behandlingen av ärendena och håller ordningen under organets sammanträde.

Ordföranden kan beordra någon att avlägsna sig från sammanträdet ifall personen genom sitt uppförande inverkar störande på sammanträdets gång och inte följer ordförandens uppmaning att bete sig sakligt.

Om det uppstår oordning, ska ordföranden avbryta eller avsluta sammanträdet.

12 § Ordningföljd för behandling av ärenden

Ärendena behandlas i samma ordning som i föredragningslistan, om inte organet beslutar något annat.

Föredragandens förslag utgör grund för behandlingen (*grundförslag*). Om föredraganden under diskussionens gång har ändrat föredragningslistans förslag, utgör det ändrade förslaget grundförslag.

Om föredraganden föreslår att ärendet ska avföras från föredragningslistan, avförs ärendet. Organet kan dock genom majoritetsbeslut besluta att behandla ett ärende som föredraganden har avfört. I det fallet behandlas ärendet utgående från redogörelse från organets ordförande.

13 § Beredning och föredragning av ärenden

På organens föredragningslistor ska sakligt, tydligt och förståeligt språk användas. Vid beredningen av ärenden ska de anvisningar som ges av förvaltningsdirektören följas.

Ärendena vid ett organs sammanträde avgörs på föredragning av en tjänsteinnehavare. Föredraganden svarar för att de ärenden som tas upp till behandling i organet är beredda.

Om föredraganden är frånvarande eller har förhinder är det den som är förordnad i hans eller hennes ställe som fungerar som föredragande.

Organet kan av särskilda skäl besluta att ett ärende behandlas på basis av ordförandens redogörelse utan föredragning av en tjänsteinnehavare.

14 § Föredragande i stadsstyrelsen och dess koncernsektion

Stadsdirektören föredrar de ärenden som föreläggs stadsstyrelsen och dess koncernsektion och gäller stadsdirektörens verksamhetsområde, hela staden eller koncernen, eller flera än ett verksamhetsområde, samt stadsstyrelsens beslut som omfattas av förfarande vid övertagning.

De biträdande stadsdirektörerna föredrar de ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsstyrelsens koncernsektion och gäller deras respektive verksamhetsområden.

Stadsdirektören har rätt att själv föredra även ärenden som ingår i en biträdande stadsdirektörs föredragningsskyldighet.

15 § Föredragande i stadsmiljönämnden, stadsrumsnämnden och stadsmiljönämndens tillståndssektion

Biträdande stadsdirektören för stadsmiljön föredrar de ärenden som kommer till behandling i stadsmiljönämnden och stadsrumsnämnden och gäller antingen stadsmiljöns verksamhetsområde i sin helhet eller fler än ett serviceområde samt ärenden som gäller de gemensamma tjänsterna.

Stadsingenjören föredrar de ärenden inom sitt serviceområde som kommer till behandling i stadsrumsnämnden.

Fastighetsdirektören föredrar de ärenden inom sitt serviceområde som kommer till behandling i stadsrumsnämnden.

Stadsplaneringsdirektören föredrar de ärenden inom sitt serviceområde som kommer till behandling i stadsmiljönämnden.

Byggnadstillsynschefen föredrar de ärenden som kommer till behandling i tillståndssektionen, för vilka sektionen fungerar som bygglovs- eller tillsynsmyndighet.

Miljödirektören föredrar de ärenden som kommer till behandling i tillståndssektionen, för vilka sektionen fungerar som en i lagen fastställd kommunal miljötillstånds- eller tillsynsmyndighet.

Biträdande stadsdirektören för stadsmiljön har rätt att själv föredra även sådana ärenden som ingår i ovan nämnda direktörers föredragningsskyldighet. Föredragningsrätten gäller dock inte ärenden i vilka nämnden eller sektionen fungerar som i lagen fastställd tillstånds- och tillsynsmyndighet.

16 § Föredragande i nämnden för fostran och lärande och dess sektioner

Biträdande stadsdirektören för fostran och lärande föredrar de ärenden som kommer till behandling i nämnden för fostran och lärande och gäller verksamhetsområdet i sin helhet eller fler än ett serviceområde samt ärenden som gäller de gemensamma tjänsterna.

Serviceområdesdirektören föredrar de ärenden inom sitt serviceområde som kommer till behandling i nämnden.

Direktören för det svenskspråkiga serviceområdet föredrar de ärenden som kommer till behandling i den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande samt de ärenden som rör elever i svenskspråkiga grundskolor och gymnasier som tas upp för behandling i sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande.

Serviceområdesdirektören för den grundläggande utbildningen föredrar de ärenden som rör grundskoleelever och tas upp för behandling i sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande.

Serviceområdesdirektören för utbildning på andra stadiet föredrar övriga ärenden som tas upp för behandling i sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande.

Biträdande stadsdirektören har rätt att själv föredra även sådana ärenden som ingår i en serviceområdesdirektörs föredragningskyldighet.

17 § Föredragande i stadskulturnämnden

Biträdande stadsdirektören för stadskulturens verksamhetsområde föredrar de ärenden som behandlas i stadskulturnämnden och gäller verksamhetsområdet i sin helhet eller fler än ett serviceområde samt ärenden som gäller de gemensamma tjänsterna.

Serviceområdesdirektören föredrar de ärenden inom sitt serviceområde som kommer till behandling i nämnden.

Biträdande stadsdirektören har rätt att själv föredra även sådana ärenden som ingår i en serviceområdesdirektörs föredragningskyldighet.

18 § Föredragande i social- och hälsovårdsnämnden och dess sektion

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet föredrar de ärenden som behandlas i social- och hälsovårdsnämnden och som gäller verksamhetsområdet i sin helhet eller fler än ett serviceområde.

Serviceområdesdirektören föredrar de ärenden inom sitt serviceområde som kommer till behandling i nämnden och sektionen.

Biträdande stadsdirektören har rätt att själv föredra även sådana ärenden som ingår i en serviceområdesdirektörs föredragningskyldighet.

19 § Föredragande i centralvalnämnden

Centralvalnämndens sekreterare föredrar de ärenden som kommer till behandling i centralvalnämnden.

20 § Föredragande i affärsverkens direktioner

Direktören för munhälsovården föredrar ärendena i direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Räddningsdirektören föredrar ärendena i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

21 § Sammanträdet offentlighet

Organets sammanträden är offentliga endast om organet så beslutar. Ärenden eller handlingar som är sekretessbelagda kan inte behandlas offentligt.

Allmänheten har möjlighet att följa organens offentliga sammanträden också till den del någon deltar i ett sammanträde på elektronisk väg.

22 § Jäv

Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge en motivering till jävet i enlighet med § 28 i förvaltningslagen och dra sig ur behandlingen av ärendet.

Ordföranden ska vid behov låta organet avgöra om en person som deltar i sammanträdet är jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig, men personen får inte delta i avgörandet av ärendet. Beslutet om jäv ska motiveras i protokollet.

23 § Bordläggning och återremiss för beredning

Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet, återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns, avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter behandlingen av ärendet.

I stället för att bordlägga ett ärende kan fullmäktige återremittera det för beredning, exempelvis för att inhämta tilläggsutredningar eller utreda olika beslutsalternativ.

24 § Förslag och avslutande av diskussionen

Ett förslag som görs under diskussionen ska ges skriftligt, när ordföranden så kräver.

När alla anföranden har hållits, konstaterar ordföranden att diskussionen är avslutad. Ordföranden redogör för de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit understöd.

25 § Konstaterande av beslut

Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden att grundförslaget är organets beslut.

Om ordföranden konstaterar att organet enhälligt understöder ett förslag som framställts vid sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är organets beslut.

26 § Förslag som tas upp till omröstning

Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Ett förslag, som är alternativt eller villkorligen framställt eller går utanför det ärende som är under behandling, upp-
tas inte till omröstning. Förslaget ska därmed vara sådant att organet på basis av detta kan
fatta ett beslut: "förslaget godkändes eller förkastades".

27 § Omröstning och val

På omröstning tillämpas det som föreskrivs om omröstningsförfarande och förrättande av val i
fullmäktige i kapitel 20 och 21.

28 § Förande och justering av protokoll

Språket i organens protokoll är finska, med undantag för de svenskspråkiga organ som anges
separat.

Organets ordförande svarar för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokoll förs av
organets sekreterare eller annan protokollförare under ledning av organets ordförande. Om
ordföranden och protokollföraren har olika meningar om sammanträdet förlopp, ska protokol-
let upprättas så som ordföranden anser vara riktigt.

Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Protokollet justeras enligt verksamhetsorganets beslut.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller en del av det som
gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före sammanträ-
det.

I ett organs protokoll ska följande antecknas:

1) uppgifter om konstitueringen:

- organets namn
- anteckning om de sätt på vilka besluten fattats (ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde, beslut som har fattats i elektroniskt beslutsförfarande specificeras)
- tidpunkterna när sammanträdet började och slutade samt avbrott i sammanträdet
- sammanträdesplats
- de närvarande och i vilken egenskap var och en har närvarat
- vilka som anlänt under sammanträdet gång samt vid vilket klockslag och under be-
handlingen av vilket ärende
- de frånvarande
- vilka som avlägsnat sig under sammanträdet gång samt vid vilket klockslag och under
behandlingen av vilket ärende
- sammanträdet laglighet och beslutsföret

2) uppgifter om ärendenas behandling:

- rubrik
- en redogörelse för ärendets art och eventuell tidigare behandling eller hänvisning till de
handlingar som fogats till protokollet
- föredragandens beslutsförslag
- jäv och motivering
- framställda förslag och ifall dessa understötts eller förfallit
- omröstningar: omröstningssätt, omröstningsordning, omröstningsproposition och om-
röstningsresultat så att varje ledamots åsikt framgår av protokollet eller den omröst-
ningsförteckning som bifogas protokollet

- val: valsätt och valutgång
- beslut i ärendet
- avvikande mening och uttalande till protokoll
- de åtgärdsmotioner som fullmäktige har godkänt (klämmar)

3) Övriga uppgifter:

- anteckningar om sekretess
- ordförandens underskrift
- protokollförarens kontrasignering
- anteckning om protokolljustering och om protokolljusterare har valts, deras namn
- anteckning om att protokollet varit tillgängligt i det allmänna datanätet
- anvisningar för sökande av ändring

Om ett ärende har avförts från föredragningslistan protokollförs ärenderubriken och en anteckning om att ärendet avförts från föredragningslistan.

När behandlingen av ett ärende har avbrutits på grund av bordläggning eller återremiss, antecknas i protokollet endast det understödda förslaget om bordläggning eller återremiss, inga eventuella övriga förslag som framställts under diskussionen.

I de anvisningar om hur man begär omprövning som bifogas protokollet, ges nödvändiga anvisningar för omprövningsbegäran. I den besvärсанvisning som ska bifogas protokollet, ska besvärsmyndighet, besvärstid och vad som ska bifogas besvärsskriften vara angivna. Till beslut, i vilket begäran om omprövning inte får framställas eller besvär anföras, ska meddelande om detta bifogas och samtidigt anges vilken punkt i en lag eller en förordning förbudet utgår från.

29 § Bestyrkande av protokollsutdrag

Om bestyrkandet av stadsfullmäktiges protokollsutdrag bestäms i kap. 20 § 20.

Stadsstyrelsens protokollsutdrag bestyrks av förvaltningsdirektören, stadsjuristen, en förvaltningssakkunnig vid serviceområdet för kommunal demokrati, en förvaltningssekreterare, registrator, eller dem som stadsstyrelsen utser.

Stadsstyrelsens koncernsektions protokollsutdrag bestyrks av protokollföraren, en koncernjurist eller en controller.

Revisionsnämndens protokollsutdrag bestyrks av protokollföraren eller stadsrevisorn.

Övriga nämnders och deras sektioners protokollsutdrag bestyrks av protokollföraren, verksamhetsområdets jurist eller registrator.

Affärsverkens direktioners protokollsutdrag bestyrks av ordföranden eller protokollföraren.

30 § Delgivning av beslut till kommunmedlemmar

Organets protokoll med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besvärсанvisning hålls tillgängliga på stadens webbsidor och intranätsidor samt på de förtroendevaldas intranätsidor senast den onsdag som följer efter protokollsjusteringen, förutsatt att annat inte bestämts.

Föredragningslistorna och protokollen från sammanträdena i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk skickas till avtalskommunernas kommun- och stadsstyrelser.

En tjänsteinnehavares beslutsprotokoll med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besvärshanvisning hålls tillgängliga på de förtroendevaldas intranätsidor senast den onsdag som följer efter underteckningen av protokollet, förutsatt att annat inte bestämts.

De beslut av tjänsteinnehavare, där kommuninvånaren har allmän rätt att söka ändring, läggs dessutom fram på stadens webbsidor senast den onsdag som följer efter protokollsjusteringen, förutsatt att annat inte bestämts.

25 kap. – Initiativ från kommuninvånarna

1 § Initiativrätt

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att lämna in initiativ i frågor som gäller stadens verksamhet. De som utnyttjar tjänsterna har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.

2 § Behandling av initiativ

Ett initiativ behandlas av den av stadens myndigheter som har behörighet att fatta beslut i den fråga som initiativet gäller. Om den behöriga myndigheten är ett organ ska organet underrättas om initiativen och de åtgärder som vidtagits på grund av dem, på det sätt som anges nedan.

Stadsstyrelsen ska årligen för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet. Fullmäktige kan samtidigt besluta om vilka av initiativen som är slutbehandlade.

När det gäller initiativ som hör till något annat organs behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga underrättas om initiativen på det sätt som organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta om vilka initiativ som är slutbehandlade.

Om minst två procent av kommunens invånare lägger fram ett initiativ, ska initiativet tas upp till behandling i den behöriga myndigheten inom sex månader efter att initiativet väcktes.

Ett svar på ett initiativ som lagts fram av minst två procent av kommunens invånare ska delges stadsfullmäktige för information. Initiativ som påverkar budgeten ska delges fullmäktige även i samband med budgetbehandlingen.

3 § Uppgifter som lämnas till initiativtagaren

Initiativtagaren ska inom en månad från det att initiativet anlände underrättas om hos vilken myndighet initiativet behandlas, den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare upplysningar om behandlingen av initiativet.

När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett till åtgärder.

DEL V - GRUNDERNA FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS EKONOMISKA FÖRMÅNER

26 kap. – Arvoden och ersättningar

1 § Ersättningar till förtroendevalda

Till förtroendevalda betalas för skötsel av stadens förtroendeuppdrag ett arvode samt ersättning för inkomstförlust, resekostnader, kostnader för avlöning av vikarie, för ordnande av vård av barn eller annan motsvarande orsak, dagtraktamente samt måltids- och inkvarteringersättning enligt denna arvodesstadga.

2 § Mötesarvoden till ledamöter i organ

Stadens organ

Till ledamöter i nedannämnda organ betalas för ett sammanträde som pågått i högst tre (3) timmar följande grundarvode:

- | | |
|---|----------|
| • Stadsfullmäktiges ordförande | 290 euro |
| • Stadsfullmäktigeledamot | 240 euro |
| • Stadsstyrelsens ordförande | 290 euro |
| • Stadsstyrelseledamot | 240 euro |
| • Ordförande i stadsstyrelsens sektion | 290 euro |
| • Ledamot i stadsstyrelsens sektion | 240 euro |
| • Ordförande i en nämnd | 200 euro |
| • Nämndledamot | 150 euro |
| • Centralvalnämndens ordförande (valår) | 290 euro |
| • Ledamot i centralvalnämnden (valår) | 190 euro |
| • Centralvalnämndens ordförande | 200 euro |
| • Ledamot i centralvalnämnden | 150 euro |
| • Ungdomsfullmäktiges ordförande | 30 euro |
| • Ledamot i ungdomsfullmäktige | 20 euro |

Ett organs aftonskolor och informationsmöten betraktas också som sammanträden.

För sammanträden i utskott, kommittéer, råd och delegationer samt andra organ betalas motsvarande arvode till ordföranden och ledamöterna i organet som till ordföranden och ledamöterna i en nämnd.

Då stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförandena deltar i stadsstyrelsens sammanträden får de samma arvode som stadsstyrelseledamöterna.

Då stadsstyrelsens ordförande, vice ordförandena och ledamöter deltar i stadsfullmäktiges sammanträden får de ett lika stort mötesarvode som en stadsfullmäktigeledamot.

Då stadsstyrelsens ordförande och en ledamot deltar i ett annat organs sammanträde i egenskap av representant för stadsstyrelsen får ordföranden och ledamoten samma mötesarvode som en ledamot i det berörda organet.

Då en ledamot i ungdomsfullmäktige representerar ungdomsfullmäktige vid ett sammanträde i ett annat av stadens organ betalas till ledamoten i ungdomsfullmäktige mötesarvode enligt denna stadga. Som ett undantag till det som anges ovan betalas till en ledamot i ungdomsfullmäktige ett mötesarvode på 40 euro då han eller hon deltar i stadsfullmäktiges sammanträde.

En förtroendevald som i annan egenskap än ledamot eller ordinarie utsedd representant har inbjudits eller förordnats att närvara vid ett sammanträde som hålls av stadens organ får samma arvode som en ledamot i det berörda organet.

Förutsättningen för att få mötesarvode är att den förtroendevalda har varit närvarande vid mötet under minst en halvtimme, med undantag av ett inställt möte eller då mötet pågått kortare tid än en halvtimme.

Till vice ordföranden i ett organ betalas mötesarvodet för en ordförande förutsatt att han eller hon fungerar som ordförande under hela sammanträdet om sammanträdet pågått i mindre än en halvtimme och i övriga fall förutsatt att han eller hon fungerar som ordförande i minst en halvtimme.

I protokollet som utgör underlag för utbetalningen av arvoden ska mötestiderna antecknas enligt sammanträdetets gång. Pauser där en ledamot i ett organ är skyldig att vara tillgänglig (t.ex. förhandlingspaus) antecknas inte i protokollet. I ett sammanträde som pågår i över åtta (8) timmar ska det ingå en paus på minst en (1) timme, vilken inte räknas in i mötestiden. Restiden till mötesplatsen och tillbaka räknas inte som tid som berättigar till mötesarvode.

Till en förtroendevald som deltar i ett organs seminarium eller utbildning som inbjuden betalas för varje seminariedag ett arvode motsvarande grundarvodet för vederbörande organs sammanträde (mötesarvode för ett sammanträde som pågått kortare tid än tre (3) timmar), förutsatt att det sammanställs en promemoria om seminariet eller utbildningen och att den förtroendevalda varit närvarande under minst en (1) timme.

Organ utanför staden

Till en förtroendevald som deltar i sammanträden som hålls av Delegationen för huvudstadsregionen och Huvudstadsregionens samordningsgrupp betalas arvode enligt mötesarvodet för stadsstyrelsens ledamöter.

Till förtroendevalda som utsetts till stadens representant i samkommuner eller andra kommunala samarbetsorgan betalas ett arvode motsvarande mötesarvodet för en stadsstyrelseledamot, ifall stadens representant inte får arvode av den berörda organisationen. Till förtroendevalda betalas ersättning för inkomstförlust och andra kostnader för deltagande i ovan nämnda sammanträden om inte den ovan nämnda organisationen ersätter kostnaderna.

3 § Arvode för tilläggstimmar

För ett sammanträde där en i 2 § omnämnd ledamot eller ersättare i ett organ varit närvarande i över tre (3) timmar, betalas ett tilläggsarvode som uppgår till 40 % av grundarvodet för varje påbörjad timme efter dessa tre (3) timmar.

4 § Arvode för förrättningar och berednings- eller verkställighetsuppdrag

Till ledamöterna i ett organ betalas arvode för sådana granskningar, syner eller andra motsvarande förrättningar samt berednings- eller verkställighetsuppdrag som utförs av organet eller dess ledamöter och hör till organets uppgiftsområde. Uppdrag enligt ovan är t.ex. granskning av egendom, byggnads- och gatusyner samt granskningar som utförs av revisionsnämnden.

Arvodets storlek fastställs enligt mötesarvodet i 2 § för en ledamot i det berörda organet. Förutsättningen för utbetalning av arvode till en ledamot är att uppdraget som ledamoten utfört baseras på ett beslut som antecknats i organets protokoll.

5 § Arvode för justering av protokoll

Arvode för justering av protokoll förutsätter att den förtroendevalda utsetts till justerare av ett protokoll som upprättats över ett organs sammanträde. Arvode betalas också för elektronisk justering av protokollet. Arvodet är lika stort som grundarvodet för en ledamot i organet.

6 § Mötesarvode för två eller fler möten som hålls av ett organ

Om ett organ under samma dygn håller fler än ett sammanträde och/eller en förrättning som avses i 4 §, ses de som ett och samma sammanträde när mötesarvodet räknas ut.

7 § Betalning av arvode vid inställt sammanträde

Om ett organs sammanträde, trots att det lagenligt sammankallats, på grund av att för få ledamöter anlant till platsen inte blir beslutfört och av denna anledning inte hålls, betalas grundarvode till de ledamöter som anlant till platsen.

8 § Års- och månadsarvoden till förtroendevalda

Till nedannämnda förtroendevalda betalas utöver mötesarvoden dessutom följande års- eller månadsarvoden för uppdrag i anslutning till organets verksamhet som de utfört utanför sammanträdena:

I

Stadsfullmäktige

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Ordförande | 7 000 euro/år |
| • Vice ordförande | 5 000 euro/år |
| • Ordförande på deltid | 2 500 euro/mån. |

Stadsstyrelsen

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Ordförande | 7 000 euro/år |
| • Vice ordförande | 5 000 euro/år |
| • Ledamot | 4 000 euro/år |
| • Ordförande på deltid | 2 750 euro/mån. |
| • Vice ordförande på deltid | 2 250 euro/mån. |

En förtroendevald på deltid har rätt till mötesarvoden och ersättning för resekostnader. I fråga om resekostnader får inte en förtroendevald på deltid ersättning för kostnader för resor mellan den förtroendevaldas bostad och den huvudsakliga platsen där förtroendeuppdraget sköts. Den huvudsakliga platsen där förtroendeuppdraget sköts är Dickursby. En förtroendevald på deltid har inte rätt till årsarvoden för samma uppdrag eller ersättningar för andra kostnader.

II

Nämnder och affärsverk

Stadsplaneringsnämnden

- | | |
|-------------------|---------------|
| • ordförande | 5 000 euro/år |
| • vice ordförande | 2 800 euro/år |

Undervisningsnämnden		
• ordförande	5 000 euro/år	
• vice ordförande	2 800 euro/år	
Social- och hälsovårdsnämnden		
• ordförande	5 000 euro/år	
• vice ordförande	2 800 euro/år	
Tekniska nämnden		
• ordförande	3 600 euro/år	
• vice ordförande	2 400 euro/år	
Fritidsnämnden		
• ordförande	3 600 euro/år	
• vice ordförande	2 400 euro/år	
Miljönämnden		
• ordförande	3 600 euro/år	
• vice ordförande	2 400 euro/år	
Revisionsnämnden		
• ordförande	5 000 euro/år	
• vice ordförande	2 800 euro/år	
• ledamot	1 500 euro/år	
Centralvalnämnden (årsarvode betalas för valår)		
• ordförande	3 600 euro/år	
• vice ordförande	2 400 euro/år	
Affärsverkens direktioner		
• ordförande	3 600 euro/år	
• vice ordförande	2 400 euro/år	

III

Övriga organ

Till ordförandena i nedanstående organ betalas ett årsarvode på 2 400 euro:

- Stadsstyrelsens sektion
- Social- och hälsovårdsnämndens sektion
- Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion
- Miljönämndens bygglovssektion
- Det organ som svarar för planeringen och genomförandet av yrkesprov vid Vanda yrkesinstitut Varia

IV

Ordförande i en fullmäktigegrupp

1 000 euro + 200 euro/ledamot som hör till fullmäktigegruppen

V

Huvudstadsregionens samordningsgrupp

- | | | |
|-------------------|-------|---------|
| • vice ordförande | 2 500 | euro/år |
| • ledamot | 2 000 | euro/år |

Om en förtroendevald som nämns i denna paragraf är förhindrad att sköta sitt uppdrag, upphör hans eller hennes rätt till årsarvode när hindret pågått oavbrutet i en månad. För den därpå följande tiden har den vice ordförande eller den ledamot som träder i stället rätt till en proportionell del av den förhindrade förtroendevaldas årsarvode.

När mandattiden för revisionsnämndens ledamöter för årsarvoden del till viss del löper parallellt fram till fullmäktigebehandlingen av revisionsberättelsen går man tillväga så att årsarvoden betalas till ordföranden och ledamöterna i både den gamla och nya revisionsnämnden, dock inte så att samma person får två årsarvoden samtidigt.

Förändringarna i betalningsgrunderna för årsarvoden såsom avgång från sitt uppdrag eller val av en ny person till uppdraget, inverkar på utbetalningen av arvoden från och med början av den månad som följer på förändringen.

9 § Arvoden till valförrättare

För en valnämnds- och valbestyrelseordförande är arvodet utan att 2 § det hindrar 290 euro per förrättningsdag. En förrättningsdag omfattar utöver den egentliga valförrättningen också rösträkningen efter valet. Om skötseln av förtroendeuppdraget tagit mindre än tre timmar är arvodet 85 euro.

För en valnämnds- och valbestyrelseledamot är arvodet utan att 2 § det hindrar 240 euro per förrättningsdag. En förrättningsdag omfattar utöver den egentliga valförrättningen också rösträkningen efter valet. Om skötseln av förtroendeuppdraget tagit mindre än tre timmar är arvodet 70 euro.

27 kap. – Ersättning för inkomstförlust och andra kostnader

1 § Ersättning för inkomstförlust och kostnader

Till förtroendevalda betalas ersättning för inkomstförlust samt för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget orsakas av avlönande av vikarie eller annan motsvarande orsak. I ersättning betalas inkomstförlustens eller de betalade kostnadernas faktiska belopp, dock högst 40 euro per timme.

Inkomstförlusten och kostnadernas storlek ska styrkas med löneinnehållningsintyg från arbetsgivaren eller ett motsvarande intyg.

Om intyg eller kalkyl som avses ovan inte finns att tillgå (t.ex. företagare), är ersättningen till den förtroendevalda högst 20 euro per timme. Den förtroendevalda ska dock ge en skriftlig försäkran om inkomstförlustens storlek och kostnaderna som förtroendeuppdraget medfört.

För ordnandet av vård av barn ersätts det arvode som betalas till skötaren för vård av barn under 10 år eller ett handikappat barn, dock högst 20 euro per timme.

Skötseln av förtroendeuppdrag anses vid uträkningen av inkomstförlust omfatta mötestid med eventuella pauser, skäliga restider till sammanträdet och tillbaka från hemmet eller arbetsplatsen samt nödvändiga överläggningar mellan grupperna i anslutning till sammanträdet. Inkomstförluster betalas också för en förtroendevalds deltagande i utlandsresor som ordnats för ledamöter i ett organ.

En förtroendevald som står i anställningsförhållande till staden ska i god tid före inledningen av förtroendeuppdraget meddela sin chef om saken, varvid chefens uppgift är att med hänsyn till arbetssituationen vid varje arbetsenhet ge personen tillåtelse att avlägsna sig för att sköta förtroendeuppdraget. Löneinnehållning verkställs inte för den tid som går åt till att sköta förtroendeuppdraget.

För deltagande i sammanträden, kurser, överläggningsdagar, utlandsresor eller andra uppdrag betalas till den förtroendevalda dagtraktamente, måltidsersättning, inkvarteringersättning, nattreseersättning och kursdagtraktamente enligt bestämmelserna i det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Förtroendevalda får ersättning för resor till sammanträden eller för deltagande i andra uppdrag som nämns i föregående stycke enligt kollektivtrafikavgifterna eller användningen av egen bil, dock högst enligt bestämmelserna gällande ersättningar för resekostnader i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Ersättning betalas för resa från den förtroendevaldas stadigvarande bostad eller arbetsplats till den plats där förtroendeuppdraget sköts och tillbaka. De förtroendevalda blir tillfrågade om uppgifter om resekostnader i början av valperioden. Uppgifterna uppdateras i samband med att den förtroendevalda flyttar eller byter arbetsplats.

En förtroendevald som på grund av ett handikapp eller en sjukdom inte kan använda kollektivtrafikmedel eller egen bil får ersättning för faktiska taxi- eller invalidtaxikostnader som uppstått i samband med deltagande i organets sammanträden eller andra ovannämnda uppdrag.

Om organets sammanträde pågår så sent att kollektivtrafiken redan gör ett nattuppehåll får den förtroendevalda ersättning för de faktiska taxikostnader som uppstått för sträckan mellan den plats där förtroendeuppdraget sköts och den förtroendevaldas stadigvarande adress.

Resekostnaderna betalas endast en gång, ifall den förtroendevalda under samma dag deltar i flera sammanträden på så vis att följande möte börjar inom tre (3) timmar från det att det förra mötet avslutats.

28 kap. – Särskilda bestämmelser

1 § En kommittés eller delegations sammanträden

Den som är anställd av Vanda stad och i egenskap av förtroendevald utnämns eller valts till en kommitté eller delegation är inte berättigad till arvode för ett sammanträde om kommitténs eller delegationens uppgifter ingår i den förtroendevaldas verksamhetsområde och sammanträdet hållits under hans eller hennes ordinarie arbetstid.

2 § Utbetalning av arvoden och ersättningar

Arvoden enligt denna arvodesstadga utbetalas varje månad. Sekreteraren för varje organ ska lämna in arvodenas utbetalningsuppgifter till löneräkningens förfogande i början av den månad som följer efter utbetalningsperioden genom att följa den tidtabell som löneräkningen separat meddelat.

Ersättningen för inkomstförlust och kostnader betalas under den kalendermånad som följer efter det att kravet på ersättning ställts. Kravet ska ställas till den som godkänner räkningen.

Den förtroendevalda ska inkräva sin fordran inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket förmånen i fråga borde ha betalats. I annat fall har fordringsrätten gått förlorad.

3 § Avgörande av meningsskiljaktigheter

Meningsskiljaktigheter som uppkommer om denna arvodesstadga avgörs av stadsstyrelsen som också har rätt att ge anvisningar om hur stadgan ska tillämpas.

Övergångsbestämmelser

Stadsplaneringsnämndens, tekniska nämndens, miljönämndens och bygglovssektionens behörighet fortsätter att gälla i enlighet med förvaltningsstadgan som är i kraft fram till 31.7.2021, tills det att stadsmiljönämnden, dess tillståndssektion och stadsrumsnämnden har tillsatts i enlighet med förvaltningsstadgan som träder i kraft 1.8.2021

Ikraftträdande

Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.8.2021.



5758/00.02.00.05/2020

RV/HO/AH/MP/EA

Enligt kapitel 24 § 3 i **Vanda stads förvaltningsstadga** beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 19.10.2020 § 4 godkänt tidtabellen för stadsfullmäktiges sammanträden för 2021. Man har tvingats göra ändringar i tidtabellen på grund av att kommunalvalet flyttats. I och med flytten av valet inleds den nya fullmäktigeperioden 1.8.2021, varför man har tvingats skjuta upp sammanträdenas tidpunkter och budgetbehandlingen på motsvarande sätt. Det ändrade förslaget till sammanträdestidtabell godkändes vid fullmäktigeutskottets sammanträde 12.4.2021.

Ändringarna i tidtabellen har beretts i samarbete med stadens ledningsgrupp, kommunala organisationer, ekonomiplaneringen och organens sekreterare. Vid planeringen av tidtabellen har man tagit hänsyn till alla åtgärder i anslutning till bytet av fullmäktigeperiod, stadens budgetprocess samt helgdagar och skollov, till den del informationen varit tillgänglig. Man har strävat efter att göra så få ändringar som möjligt i den ursprungliga tidtabellen för år 2021.

Följande ändringar har antecknats i det bifogade förslaget till sammanträdestidtabell:

- Välkomstinfon 17.5.2021 stryks liksom utbildningarna 31.5–2.6.2021, fullmäktigeutskottet 10.5.2021 läggs till.
- Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden flyttas till tisdagen 15.6.2021, stadsstyrelsens sammanträde 21.6.2021 stryks i sin helhet.
- Ett utbildningsseminarium ordnas för nya ledamöter 19–20.8.2021, också ett budgetseminarium har lagts till 26–27.8.2021
- Nya stadsfullmäktige håller sitt första sammanträde 23.8.2021
- Den nya styrelsens första sammanträde hålls 6.9.2021
- De nya nämndernas första sammanträden flyttas till veckorna 38 och 39 (nämndernas EP-möten föreslås bli ordnade vecka 40 och 41). Nämnderna fattar själva närmare beslut om sammanträdesdagarna.
- EP I & EP II-mötena flyttas till november (1.11 & 4.11),
- Aftonskolor för stadsfullmäktige läggs till 7.10.2021 och 28.10.2021
- Beslut om den kommunala skattesatsen fattas 15.11.2021
- Stadsfullmäktiges aftonskola 4.11.2021 och stadsstyrelsens aftonskola 29.11.2021 stryks, stadsstyrelsens EP-behandling ordnas 29–30.11.2021
- Stadsfullmäktiges EP-behandling ordnas 13.12.2021

Stadsstyrelsen 26.4.2021 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna ändringarna i stadsstyrelsens sammanträdestidtabell 2021 i enlighet med bilagan,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktiges ändrade sammanträdestidtabeller för 2021 godkänns enligt det bifogade förslaget, och att
- c) konstatera, att de övriga organen godkänner sina sammanträdestidtabeller själv.



Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar

- a) godkänna ändringarna i stadsfullmäktiges sammanträdestidtabell för 2021 enligt bilagan, och
- b) konstatera, att de övriga organen godkänner sina sammanträdestidtabeller själv.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Ändringar i tidtabellen för stadsstyrelsens och -fullmäktiges sammanträden 2021

Anvisningar för sökande av ändring: 2 Besvärsförbud

Närmare information:

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör, tfn 040 582 6554, fornamn.efternamn@vantaa.fi

	Kokousaikataulu 2021							
	kevät & syksy (muutokset, päivitetty 4/2021)							
VKO	KH	KH ik	Koja	KV	KV info	KV ik	KVvalt.val.	Lautakunnat
	klo 14 tai 17	klo 13	klo 13	klo 18	klo 17	klo 17	klo 12	klo 17
	Toukokuu							
18					6.5.			
19	10.5.			10.5.		Helatorstai 13.5	10.5.	Kokoukset ennallaan 5/2021
20			17.5.					
21	24.5. (kehys)	24.5.						
22								
	Kesäkuu							
23			7.6.		10.6 info			
24	15.6.			15.6. (kehys)				Kokoukset ennallaan 6/2021
25						Juhannusaatto pe 25.6		
26								
	Heinäkuu / Kesätauko							
	Elokuu							
31								
32	9.8. (vanha)	9.8.						
33					koulutusseminaari 19.-20.8			Vanhat lautakunnat voivat kokoontua vko 33 loppuun saakka
34	23.8. (vanha)		24.8.	23.8. (uusi)	budjettiseminaari 26.-27.8.			
35								
	Syyskuu							
36	6.9. (uusi)	6.9.					6.9.	
37			13.9.		16.9.			
38	20.9.			20.9.				Uudet lautakunnat voivat kokoontua vko 38 alkaen
39								
	Lokakuu							
40	4.10.	4.10.				7.10. koulutusvaraus	4.10.	
41			11.10.					Uusien lautakuntien TS-kokoukset järjestetään vko 40-41
42						Syysloma		
43	25.10.			25.10.		28.10. koulutusvaraus / strategia		
	Marraskuu							
44					TS I & TS II 1.11. & 4.11.			
45			8.11.		11.11.			Lautakuntien kokouksia vko 45?
46	15.11.			15.11.			15.11.	
47								Lautakuntien kokouksia vko 47?
48	29.-30.11. TS							
	Joulukuu							
49			7.12.		9.12.	Itsenäisyyspäivä ma 6.12		Lautakuntien kokouksia vko 49?
50	13.12.			13.12. TS				
51						Joulu pe 24.12.- su 26.12.		
52								
	KH ik = kaupunginhallituksen iltakoulu							
	KV info = kaupunginvaltuuston selostustilaisuus							
	KV ik = kaupunginvaltuuston iltakoulu (suljettu tilaisuus)							
	KV valt.val. = valtuustovaliokunta							

Vuosi	KH		KH ik		Koja (entinen yja)	KV	KV info	KV valtuustovaliokunta
2016	20 + 1 (TS neuv.)		7		9	10 + 2 seminaaria	11	5
2017	21 + 1 (TS neuv.)		7		9	10 + 2 seminaaria	11 + koul.tilaisuudet	6
2018	21 + 1 (TS neuv.)		6		9	10 + 1 + 2 seminaaria	10+1	6
2019	20 + 1 (TS neuv.)+ matka		6		10	10 + 2 seminaaria	11	7
2020	22 + 1 (TS neuv.)		9		9	11+2 seminaaria	11	8
2021	19+1 (TS neuv)		9		10 (lopullinen määrä päivittyy myöhemmin keväällä)	10+2 seminaaria, 2 koulutus	10	9
.								



8 § Utvärderingsberättelsen för år 2020

VD/10133/00.03.00.00/2020

SH/KS/HY-L/EA

Revisionsnämnden har behandlat 2020 års utvärderingsberättelse vid sina sammanträden 24.3, 21.4 och 27.4.2021.

Revisionsnämnden 27.4.2021 § 3

Stadsrevisorers förslag:

Revisionsnämnden beslutar att

- a) godkänna utvärderingsberättelsen för år 2020 och notera jävsammandraget,
- b) befullmäktiga stadsrevisorn till att vid behov utföra tekniska justeringar i utvärderingsberättelsen för år 2020,
- c) presentera utvärderingsberättelsen för år 2020 för stadsfullmäktige för kännedom, och
- d) föreslå för stadsfullmäktige att utvärderingsberättelsen förs till stadsstyrelsen för åtgärder.

Protokollet justeras och godkänns genast vid sammanträdet för denna paragrafs del.

Behandling:

Det antecknades att följande personer på grund av jäv inte deltog i behandlingen och beslutsfattandet för följande verksamheters del:

- Pajunen Emmi tekniska nämnden,
- Anssi Aura miljönämnden,
- Chen Jenni fritidsnämnden,
- Eerola Antero social- och hälsovårdsnämnden,
- Eklund Tarja stadsplaneringsnämnden,
- Eskelinen Jarno tekniska nämnden,
- Laakso Päivi undervisningsnämnden,
- Leppänen Janne miljönämnden,
- Silvennoinen-Hiisku Sveta stadsplaneringsnämnden.

Protokollet justerades och godkändes genast vid sammanträdet för denna paragrafs del.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 8

Revisionsnämndens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) anteckna utvärderingsberättelsen för år 2020 för kännedom, och
- b) skicka utvärderingsberättelsen till stadsstyrelsen för åtgärder.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Bilaga:

- Utvärderingsberättelsen 2020

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Förbud mot begäran om omprövning samt besvär

Närmare information:

Sari Hännikäinen, stadsrevisor, tfn 050 302 6473, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



VANTAAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2020

TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2021

Sisällysluettelo

1	KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO.....	12
1.1	Toiminnan ja talouden arviointi	12
1.1.1	Vuoden 2020 sitovien tavoitteiden toteutuminen	12
1.1.2	Tarkastuslautakunnan arvioita vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta	15
1.1.3	Kaupunginvaltuuston konserniyhtiöille asettamien tavoitteiden toteutuminen.....	20
1.2	Emokaupungin ja koko konsernin talous	22
1.2.1	Emokaupungin talous ja tilinpäätös	22
1.2.2	Koko kaupunkikonsernin talous.....	28
1.2.3	Suurten kaupunkien vertailua	32
1.2.4	Investoinnit.....	34
1.3	Muu kaupunkistrategia ja johto	36
1.3.1	Vantaan valmiussuunnittelu ja toiminta koronakriisissä	36
1.3.2	Hankinta	43
1.3.3	Tietohallinto.....	45
1.3.4	Henkilöstöpalvelut	49
2	KASVATUS JA OPPIMINEN	57
2.1	Varhaiskasvatus.....	57
2.2	Perusopetus.....	63
2.3	Lukiokoulutus	71
2.4	Ammatillinen opetus	79
3	KAUPUNKIKULTTUURI	86
3.1	Musiikkiopisto.....	86
3.2	Kuvataidekoulu.....	92
3.3	Aikuisopisto.....	97
4	KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	101
4.1	Kadut ja puistot palvelualue, pysäköinninvalvonta.....	101
5	SIDONNAISUUSILMOITUKSET	107
5.1	Kuntalain 84 pykälän mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.....	107
5.2	Vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset	108
6	SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTOINNIN KEHITTYMINEN KUNTAKENTÄLLÄ – KUNTALAIN OSITTAISUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET.....	109
7	VANTTI OY	112
8	ARVIOINTIKERTOMUSHAVAINTOJEN SEURANTA.....	116
9	TARKASTUSLAUTAKUNTA	121
9.1	Tarkastuslautakunnan toiminta	122
10	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESYTYS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE.....	124

Vantaan kaupunki

05/2021

Tarkastuslautakunta/ulkoinen tarkastus

Kansikuva: Kukkiva tuomi, Pekka Turtiainen

TIIVISTELMÄ:

1. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan vuoden 2020 sitovista strategisista tavoitteista oli toteutunut täysin 16, osittain 12 ja 6 tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli eri mieltä yhden tavoitteen toteumasta, yhden tavoitteen osalta huomautettiin tavoitteen mittarista ja yhtä tavoitetta ei voitu arvioida. Koronakriisin vuoksi hyvinvointia edistäviä tavoitteita jäi toteutumatta ja terveys- ja sosiaalipalveluihin on syntynyt hoito- ja palveluvelkaa, joka kasvattaa palvelutarpeita tulevina vuosina. Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että heti koronakriisin hellittäessä aletaan nopeasti toimiin, joilla nyt syntynyttä hoito- ja palvelutarvevajetta aletaan purkamaan.
2. Vantaan kaupunki teki hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2020. Merkittävä taustatekijä hyvään tulokseen oli valtiolta saadut koronatuot, ja koronapandemian negatiiviset vaikutukset talouteen jäivät myös pelättyä pienemmiksi. Vantaalla on edelleen merkittävä velkataakka, joskin velkamäärä pystyttiin vuonna 2020 pienentämään.
3. Valmiussuunnittelu on Vantaalla hyvin organisoitu ja toimialat on vastuutettu ja ohjeistettu valmiussuunnitteluun. Koronapandemia osoitti valmiussuunnittelun ja kriisivalmiuden tärkeyden. Vantaa pystyi nopeasti sopeuttamaan toimintaansa koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa toimimiseen. Koronapandemia nosti esille asioita, joihin kriisitilanteessa pitää kiinnittää huomiota ja saadut kokemukset vahvistivat kaupungin kykyä toimia kriisin jatkuessa.
4. Vastuullisuusnäkökohdat ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti esiin osana hankintojen valmistelua ja ne tulee huomioida jatkossakin. Hankintojen näkökulmasta koronaviruspandemia aiheutti lisätöitä etenkin suojarusteiden hankintojen ja ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä.
5. Kaupungin tietohallinnon järjestämistapa muuttui merkittävästi joulukuussa 2019. Suurin osa tietohallinnon henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena palveluntarjoajan palvelukseen. Jatkossa Vantaan oma henkilöstö ohjaa ja valvoo toimintaa ja palveluntarjoaja toteuttaa. Keskeinen parannus aiempaan on resursoinnin joustavuus, mikä on erityisen tärkeää investointien osalta.

6. Vantaan hr-palvelut keskitettiin vuoden 2020 alusta. Keskittämisen myötä luotua sähköistä palvelukanavaa käytettiin runsaasti vuonna 2020. Henkilöstöpalveluihin kehitetään edelleen automatiikkaa ja robotiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. Kunta10-tulokset olivat Vantaalla hyvällä tasolla vertailussa muihin kyselyyn osallistuneisiin kaupunkeihin. Kyselyssä Vantaalla ilmenneisiin kehittämiskohteisiin on lähdetty suunnittelemaan toimenpiteitä ja myös käynnissä olevassa henkilöstön laatuhankkeessa on käynnistetty kehittämisprosesseja.
7. Vantaan varhaiskasvatuksessa on kehitetty sähköistä asiointipalvelua ja tiedolla johtamista. Koronavuosi pudotti tuloja ja vei henkilökuntaa väliaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Henkilöstörakenne varhaiskasvatuksessa muuttuu tulevana vuosina ja sen myötä varhaiskasvatuksen opettajien tarve tulee kasvamaan.
8. Perusopetuksen strategiassa painotetaan oppilaan taitoja, hyvinvointia ja työelämätaitojen ja oppilaanohjauksen kehittämistä. Kiusaamiseen puuttumista kehitetään. Lähitulevaisuuden haasteena on vastata etäkoulunkäynnin aiheuttamiin heikentyneisiin oppimistuloksiin ja kasvaneeseen tuen tarpeeseen.
9. Uuden lukiolain vaatimusten mukaisesti Vantaan lukiokoulutuksessa on tehostettu lisäresursoinneilla erityisopetusta ja opiskelijoiden jälkiohjausta. Koronapandemian vuoksi lukiot olivat suuren osan vuodesta etäopetuksessa ja vaikka etäopetus on sujunutkin hyvin, niin poikkeustilanteen vaikutukset opiskelijoiden opiskeluun ja laajemminkin opiskelijoiden hyvinvointiin selviävät tarkemmin vasta kun asiasta saadaan lisää tietoa. Vantaan lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty maltillisesti, sillä Vantaan lukiot alkavat jo nyt olla tilakapasiteettinsa ylärajoilla.
10. Vantaan ammattiopisto Varia on kehittänyt toimintaprosessejaan ammatillista koulutusta koskevan lakimuutoksen edellyttämällä tavalla. Varia on jatkuvasti tehnyt toimenpiteitä opiskelijoiden opintojen keskeyttämisten vähentämiseksi, mutta keskeyttämiset lisääntyivät taas vuonna 2020. Varia joutui vuonna 2020 ko-

ronapandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi järjestämään pitkiä jaksoja opetuksesta etäopetuksena. Etäopetuksella saattoi olla vaikutuksia keskeyttämisten lisääntymiseen ja poikkeustilanteesta saatujen kokemusten karttuessa voidaan myös paremmin laajemmin arvioida, miten poikkeusolot vaikuttivat opiskelijoiden opiskeluun.

11. Koronapandemia aiheutti vuonna 2020 Vantaa musiikkiopistolle laskua oppilasmääriin ja sitä kautta taloudellisia menetyksiä. Vaikka menetyksiä pystyttiinkin hillitsemään muuttamalla opetusta nopealla aikataululla etäopetukseksi, niin varsinkin opiston monipuolinen konserttitoiminta väheni poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.
12. Vantaan kuvataidekoulun toimintaa ohjasi vuonna 2020 vahvasti toiminnan sopeuttaminen koronapandemian poikkeustilanteeseen. Opetus jouduttiin nopealla aikataululla muuttamaan etäopetukseksi ja oppilasmäärät ja opetustuntien määrät laskivat.
13. Vaikka Vantaan aikuisopiston kurssien ja opiskelijoiden määrät laskivat koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa, opisto pystyi kuitenkin etäopetusta lisäämällä toimimaan kohtuullisen hyvin vuonna 2020. Jatkossa opistolla on entistä paremmat valmiudet etäopetukseen ja kurssitarjonnassa onkin nyt selvästi enemmän etä- ja monimuotokursseja. Aikuisopisto järjestää suomen kielen koulutusta ja aikuisten peruskoulutusta maahanmuuttajille. Tällä on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotouttamisessa.
14. Pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on taata kaikille sujuva, annettujen pysäköinti-aikojen puitteissa vaihtuva pysäköintimahdollisuus ja osaltaan pysäköinninvalvonnalla myös ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Pysäköintiin liittyvänä asiana merkittävää oli kotihoidon pysäköintitunnusten käyttöönotto. Tunnusten avulla kuntalaisille kotiin palveluja toimittavien työntekijöiden pysäköintiongelmien helpotuvat ja palvelujen toimittaminen näin sujuvoituu.
15. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tulevaisuuteen tuovat epävarmuutta kaupungin keittiöiden toimintamallin uudistaminen ja tuleva hyvinvointialue, jolle yhtiö ei voi

tarjota palveluitaan samaan tapaan kuin nykyiselle sosiaali- ja terveystoimelle. Koronaviruspandemia koetteli yhtiön taloutta, jota sopeutettiin henkilöstön lomautuksilla.

16. Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Mikäli Vantaa päättää jatkaa edellä mainittujen sidonnaisuusilmoitusten lisäksi vapaaehtoisten ilmoitusten käytäntöä, tulee siihen liittyvästä menettelystä, ilmoitettavista sidonnaisuuksista ja rekisterinpitäjästä ottaa määräykset hallintosääntöön. Vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten kerääminen kuuluu valtuuston toimialaan eivätkä ne ole lakisääteisiin ilmoituksiin perustuvia.

17. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan informaation sisältö on helpompi ilmaista, kun selonteon runko kertoo jo sen, mistä asioista tulisi raportoida ja missä järjestyksessä. Kun raportoinnissa hyödynnetään täsmällisemmin yleisohjetta ja COSO-malleja (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, sisäisen valvonnan malli) voidaan varmistua kaikkien oleellisten asioiden raportoinnista. Lisäksi riskienhallinnan alla esitettävä riskikartoitus voitaisiin esittää kuviona, jolloin lukija saa laajemman kuvan riskienhallinnan tilasta kuin pelkän tekstin perusteella. Informaation tulisi liittyä pääsääntöisesti kyseisen vuoden asioihin, mutta edellisten vuosien kehitysehdotusten toteutumisia tulisi arvioida ja tulevat kehitysehdotukset tulisi kohdistaa seuraavalle taloussuunnittelukaudelle. Kun informaatio kerrotaan avoimesti lain edellyttämällä tavalla, se lisää läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisiin että valtuutettuihin päin.

SAMMANDRAG

1. Enligt stadsstyrelsens rapportering förverkligades 16 av de bindande strategiska målen för 2020 helt, 12 delvis och sex mål inte alls. Revisionsnämnden var av annan åsikt när det gällde utfallet för ett av målen, för ett måls del anmärktes det på målets mätare och ett av målen kunde inte utvärderas. På grund av coronakrisen förblev mål som främjar välbefinnandet oförverkligade och inom social- och hälsovårdsservicen har det uppkommit en vård- och serviceskuld som ökar servicebehovet under de kommande åren. Revisionsnämnden anser det vara ytterst viktigt att man snabbt skrider till åtgärder som syftar till att minska på vård- och serviceskulden när coronakrisen börjar ge med sig.
2. Vanda stad gjorde ett gott ekonomiskt resultat år 2020. En betydande bakgrundsfaktor till det goda resultatet var de coronastöd som man fått av staten och att coronapandemins negativa effekter på ekonomin förblev mindre än vad man hade befarat. Vanda har fortfarande en betydande skuldbörda, även om skuldmängden kunde minskas år 2020.
3. Vanda har en välorganiserad beredskapsplanering och man har gett verksamhetsområdena ansvar och anvisningar för beredskapsplaneringen. Coronapandemin visade vikten av beredskapsplanering och krisberedskap. Vanda kunde snabbt anpassa sin verksamhet så att den fungerade i de undantagsförhållanden som orsakades av coronapandemin. Coronapandemin lyfte fram saker som man måste fästa uppmärksamhet vid i krissituationer och de erfarenheter man fått stärkte stadens förmåga att verka ifall krisen fortsätter.
4. Ansvarsfullhetsperspektiv har lyfts fram kraftigt som en del av beredningen av upphandlingar under de senaste åren och det kommer att beaktas också i fortsättningen. Ur upphandlingarnas perspektiv orsakade coronaviruspandemin tilläggssarbete särskilt vad gäller anskaffningen av skyddsutrustning och organisationen av måltids- och rengöringstjänsterna.
5. Stadens sätt att ordna IT-administrationen ändrades betydligt i december 2019. Största delen av IT-administrationens personal överfördes i serviceleverantörens tjänst vid affärsöverlåtelse. I fortsättningen styrs och övervakas verksamheten av

Vandas egen personal medan verksamheten genomförs av serviceleverantören. En viktig förbättring jämfört med tidigare är flexibiliteten i resurseringen, vilket är särskilt viktigt för investeringarnas del.

6. Vandas hr-tjänster centraliserades från och med början av 2020. Den elektroniska servicekanal som skapats i och med centraliseringen användes i stor utsträckning år 2020. Vid personalservicen vidareutvecklas sådana lösningar som utnyttjar automatik och robotik. Resultaten i Kommun10 låg på en god nivå i Vanda vid en jämförelse med de andra städer som deltog i enkäten. I fråga om de utvecklingsobjekt som framkommit i enkäten när det gäller Vanda har man börjat planera åtgärder och även i det pågående kvalitetsprojekt som gäller personalen har utvecklingsprocesser inletts.
7. Inom småbarnspedagogiken i Vanda har man utvecklat den elektroniska kundservicen och kunskapsledningen. Coronaåret bidrog till att inkomsterna minskade och personal tillfälligt flyttades över till verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Personalstrukturen inom småbarnspedagogiken kommer att ändras under de kommande åren och därigenom ökar behovet av lärare inom småbarnspedagogiken.
8. I strategin för den grundläggande utbildningen betonas elevens färdigheter, välbefinnande och utvecklingen av arbetslivsfärdigheterna och elevhandledningen. Ingreppet i mobbning utvecklas. Inom den nära framtiden är det en utmaning att svara på de försämrade inlärningsresultaten och ökade behovet av stöd som uppstått under perioderna med distansskola.
9. Enligt kraven i den nya gymnasielagen har specialundervisningen och efterhandledningen för studerande effektiviserats inom Vandas gymnasieutbildning med hjälp av tilläggsresurser. På grund av coronapandemin ordnades gymnasieundervisningen på distans en stor del av året, och även om distansundervisningen har fungerat bra, kan man se vilka verkningar undantagsperioden haft på elevernas studier och även i större omfattning på deras välmående, först när man fått mer information om saken. Inom gymnasieutbildningen i Vanda har man utökat antalet

nybörjarplatser endast måttligt under de senaste åren, eftersom utrymmeskapaciteten i Vandas gymnasier redan nu börjar vara nära maximigränsen.

10. Vanda yrkesinstitut Varia har utvecklat sina verksamhetsprocesser på det sätt som lagändringen om yrkesutbildningen förutsätter. Varia har på kontinuerlig basis vidtagit åtgärder för att minska antalet avbrutna studier bland de studerande, men antalet avbrutna studier ökade igen år 2020. Varia var tvungen att ordna undervisningen på distans under långa perioder på grund av undantagsförhållandena som orsakades av coronapandemin. Distansundervisningen kan ha inverkat på ökningen av antalet avbrutna studier, men först när man fått information om erfarenheterna från undantagsperioden kan man också bättre och i större omfattning bedöma hur undantagsförhållandena påverkat elevernas studier.
11. Coronapandemin ledde till att antalet studerande vid Vanda musikinstitut minskade år 2020, vilket också innebar ekonomiska förluster. Även om förlusterna kunde hållas i styr genom att övergå till distansundervisning med snabb tidtabell, minskade den mångsidiga konsertverksamheten vid musikinstitutet på grund av coronasituationen.
12. Vanda konstskolas verksamhet år 2020 styrdes kraftigt av det faktum att verksamheten måste anpassas till undantagsförhållandena som coronapandemin orsakade. Undervisningen måste i snabb takt ändras till distansundervisning och antalet elever och undervisningstimmar minskade.
13. Även om antalet kurser och studerande vid Vanda vuxeninstitut minskade under undantagsförhållandena som orsakades av coronapandemin, lyckades institutet ändå fortsätta med sin verksamhet relativt bra år 2020 genom att öka distansundervisningen. I fortsättningen har institutet ännu bättre förutsättningar för distansundervisning och i kursutbudet finns nu betydligt fler distanskurser och fler-formskurser än tidigare. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar undervisning i finska och grundläggande utbildning för invandrare. Detta har en stor betydelse för integrationen av invandrare.

14. Parkeringsövervakningens mål är att garantera alla smidiga parkeringsmöjligheter, vilka varierar inom ramen för de angivna parkeringstiderna, och parkeringsövervakningen bidrar för sin del också till att upprätthålla trafiksäkerheten. En beaktansvärd sak i anslutning till parkeringen var att hemvårdens parkeringstillstånd infördes. Tillstånden underlättar parkeringen för de anställda inom hemvården och gör att leveransen av service i hemmet till kommuninvånarna blir smidigare.
15. Osäkerhetsfaktorer för Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s framtid är förnyandet av verksamhetsmodellen för stadens kök och det framtida välfärdsområdet till vilket bolaget inte kan erbjuda sina tjänster på samma sätt som till det nuvarande social- och hälsovårdsväsendet. Coronapandemin var en hård prövning för bolagets ekonomi som anpassades genom permitteringar av personalen.
16. Revisionsnämnden övervakar enligt 84 § i kommunallagen att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas, och ser till att offentliga uppgifter i registret över bindningar publiceras på kommunens webbplats.

Om Vanda beslutar att vid sidan om ovan nämnda redogörelser för bindningar även fortsätta med praxisen gällande frivilliga redogörelser, ska bestämmelser om förfarandet i anslutning till detta, de bindningar som ska redogöras och den registeransvariga införas i förvaltningsstadgan. Insamling av frivilliga redogörelser för bindningar hör till stadsfullmäktiges verksamhetsområde och grundar sig inte på lagstadgade redogörelser.

17. Den interna kontrollens och riskhanterings informationsinnehåll är lättare att formulera om det redan i redogörelsens ram framgår vilka frågor som bör rapporteras och i vilken ordning. När man vid rapporteringen använder allmänna anvisningar och COSO-modeller (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, modell för intern kontroll) mer preciserat kan man försäkra sig om att alla väsentliga frågor rapporteras. Vidare kunde den riskkartläggning som presenteras under riskhanteringen framställas i figurform, varvid läsaren får en mer bredare bild av riskhanterings läge än om den enbart återges i textform. Informationen bör i huvudsak anknyta sig till frågor för året i fråga, men förverkligandet av utvecklingsförslag från tidigare år bör utvärderas och framtida

utvecklingsförslag bör riktas in på nästa ekonomiplaneperiod. När informationen rapporteras öppet, på ett sätt som förutsätts i lagen, ökar transparensen både för kommuninvånarna och fullmäktigeledamöterna.

1 KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO



Kuva: Vantaan kaupungintalo, kuvaaja Pekka Turtiainen

1.1 Toiminnan ja talouden arviointi

1.1.1 Vuoden 2020 sitovien tavoitteiden toteutuminen

	Tilinpäätös 2020			Tarkastuslautakunnan näkemys				
	Kaupunginhallituksen raportointi			Toteutumisesta eri mieltä tai muu huomautus	Syy			
	Täysin	Osittain	Ei lainkaan		Raportointi	Mittarointi	Ei voida arvioida	Muu syy
1. Turvaamme talouden tasapainon								
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys		x						
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	x							

1.3 Kaupunki saa myyntivoittoa vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	x							
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle		x						
3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa								
3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiöissä/kuntayhtymissä linjataan	x							
4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta								
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030		x		x		x		
4.2 Ekologiset viheryttydet säilyvät	x							
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa			x					
4.4 Pyöräilyn kulkumuutos osuus kasvaa	x							
4.5 Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	x							
5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet								
5.1 Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseudulle ja joukkoliikenne vyöhykkeelle	x							
6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä								
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	x							
7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla								
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee			x					

7.2. Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee		x						
9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita								
9.1 Vantaa on pääkaupunki-seudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö		x		x			x	
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	x			x				
10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina								
10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy vähintään nykytasolla			x					
12. Hyvinvointierot vähenevät								
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	x							
12.2 Kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi	x							
12.3 Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarvottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää			x					
12.4 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisinä kotona	x							
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan		x						
12.6 Asunnottomuus vähenee		x						
12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee			x					

13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten								
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan		x						
15. Kaupungin tilojen sisäilma paranee								
15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	x							
16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin								
16.1 Yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä	x							
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu			x					
16.3 IT-ulkoistus tuottaa lisäarvoa kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	x							
19. Johtaminen uudistuu muutoksissa								
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee		x						
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	x							
20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat								
20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat ja esimiesten valmentavan johtamisen taidot kehittyvät		x						
20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään ja niistä raportoidaan		x						
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen hyödyntäen tässä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta.		x						

1.1.2 Tarkastuslautakunnan arvioita vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta

Tavoitteet, joista huomautettavaa (4.1, 9.1, 9.2,)**Sitova tavoite 4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030**

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Kokonais- ja asukaskoh- taiset päästöt vähenevät 7 % Vuoden 2020 aikana on to- teutettu investoinnit, joilla kaupungin omien ja tytäryh- teisöjen kiinteistöjen energi- ankulutus laskee 2 % vuo- den 2019 tasosta (inves- tointia seuraavan 12 kk ai- kana) Kaupunki luopuu merkittä- vimmissä kohteissa öljy- lämmityksestä. Lämmitysöl- jyn käyttö tasolla 1300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoidu kokonaan ka- lenterivuoden aikana)	Tavoite toteutui osittain.	Tavoite toteutui osittain. Huomautettavaa mittaroin- nissa.

Tavoitteen kolmesta osiosta kasvihuonekaasupäästöjen tavoiteltu vähennys toteutui vertailtaessa vuosien 2018 ja 2019 päästöjä. Lämmitysöljyn käytön vähentämistä koskeva tavoite ei toteutunut. Kaupungin omien ja tytäryhtiöiden energiankulutusta koskevassa tavoiteosiossa ei annettu lähtö- eikä tavoitearvoja. Raportoinnissa vain todetaan energiankulutuksen laskeneen 2 prosenttia ja tavoitteen toteutuneen tehtyjen toimenpiteiden johdosta. Arvioinnin kannalta tärkeää olisi ollut tietää kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutuksen vertailuarvo vuodelta 2019 ja vastaavasti toteutunut energiankulutus vuonna 2020.

Sitova tavoite 9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Yritysten ja työpaikkojen lu- kumäärän kasvu 0 %	Tavoite toteutui osittain.	Tavoitetta ei voi arvioida.

Toteumaluku vuonna 2020 käsittää toimipaikat. Ei siis tiedetä yritysmäärää vuodelta 2020, joten vertailua yritysten määrä kehitymisestä ei voi annetuilla tiedoilla tehdä. Myöskään työpaikkamäärästä vuodelta 2020 ei ole tietoa. Työpaikkamäärän lähtötaso on neljän vuoden takaa (2016) ja vertailuarvo kahden vuoden takaa vuodelta (2018).

Sitova tavoite 9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis.	Tavoite toteutui täysin	Tavoite toteutui osittain.

Tontinluovutusten määrä toteutui tavoitellusti, mutta mittarin toisesta osasta (Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis) ei raportoida mitään.

Muita havaintoja tavoitteista

Sitova tavoite 12.6 Asunnottomuus vähenee. Tavoitteen mittarina oli ARA:n raportoima asunnottomien määrä eri ryhmissä: nuoret, naiset, miehet, maahanmuuttajataustaiset sekä pitkäaikaisasunnottomat. Tavoitetaso vuodelle 2020 oli, että asunnottomien määrä on vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä. Lähtötasoon verrattuna miesten ja maahanmuuttajataustaisten asunnottomuutta oli vähemmän. Sen sijaan nuoria, naisia ja pitkäaikaisasunnottomia oli asunnottomina enemmän kuin vertailuvuonna. Tavoite on raportoitu osittain toteutuneeksi ja tämä lienee oikein. Tarkastuslautakunta haluaa kuitenkin ilmaista huolensa siitä, että asunnottomien määrää ei ole kaikissa ryhmissä pystytty vähentämään.

Muutetut sitovat tavoitteet (KV 21.9.2020)

	Alkuperäinen tavoitetaso	Muutettu tavoitetaso
Tavoite 1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	3,4	7,6
Tavoite 3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiöissä / kuntayhtymissä linjataan.		
	Kaupunki on hyväksynyt konserniohjeen ja vähintään konsernijaosto on	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konsernijaoston

	käsitellyt omistajapolitiikka -linjaukset	niohjeen ja omistaja- politiikan yleisen osan sekä konsernijaosto on aloittanut yhtiökoh- taisten omistajalin- jausten käsittelyn
Tavoite 7.1 Työttömyys Vantaalla laskee		
Vantaan työttömyysaste	8 %	14 %
Ulkomaalaisten työttömyysaste	19,4 %	27 %
Pitkäaikaistyöttömien määrä	2100	2550
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	alle 910	2000
Tavoite 7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee		
TYP:n asiakkaista aktiivitoimenpiteissä	35 %	33 %
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä	2000	1600
Tavoite 9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö		
Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu	1,5 %	0 %
Kansainvälisten yritysten määrä	jää pois, koska tietoa ei saada	
Tavoite 10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy vähintään nykytasolla		
muutettu: Suurten tapahtumien määrä		
Kulttuuri	30—32	17
Liikunta	30	20
Tavoite 12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan		
	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Vuoden 2020 toimen- piteet toteutetaan säästötoimenpiteiden puitteissa

Koronaviruspandemian vaikutus sitoviin tavoitteisiin (ainakin osittain pandemiasta johtuva)

Tavoitteena 4.3 oli, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa. Tavoitetasona oli 133 600 nousua arkivuorokaudessa, toteutunut määrä oli 90 000, joskin raportoinnissa oli etenkin junaliikenteen osalta jonkin verran epävarmuuksia. Koronatilanteen pahentuessa ihmiset siirtyivät laajasti etätöihin. Lisäksi todennäköisesti osa vaihtoi julkisesta liikenteestä polkupyörään tai omaan autoon.

Tavoite 4.4 oli, että pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa. Pyöräilyindeksin tavoitetaso oli 1030, toteutunut 1266. Edellisen vuoden indeksiluku oli 1039, joten kasvu oli huomattava. Pyöräilyn suosion kasvu saattoi olla osittain koronaviruspandemian positiivinen vaikutus.

Tavoite 7.1, työttömyys laskee. Kolme neljästä mittarista ei toteutunut. Työttömyys kasvoi voimakkaasti pandemian rajoitusten seurauksena. Työmarkkinatuen kunta-

osuus kasvoi noin 4,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Työmarkkinatuen kuntaosuus lähti nousuun jo vuonna 2020, mutta tässä ei ole vielä mukana henkilöitä, jotka jäivät työttömäksi pandemian vuoksi. Ne, joilta pandemia vei työt pysyvästi näkyvät työmarkkinatuen kuntaosuudessa vuonna 2021.

Tavoite 7.2, kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee. Tavoitteeseen liittyi kaksi mittaria. TYP:n (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaiden osuus aktiivitoimenpiteissä oli 34,6 prosenttia. Muutettu tavoitetaso ylittyi, alkuperäinen tavoitetaso alittui hieman.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä: muutettu tavoite 1600, toteutui 1337. Toiminta suljettiin poikkeustilan ajaksi, asiakasmäärä romahti koronan takia.

10.1 Suurten tapahtumien määrä. Tavoite ei toteutunut, koska tapahtumia ei voitu järjestää.

12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan. Toimenpiteitä sopeutettiin pandemiatilanteen rajoitukset huomioiden.

12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee. Etäopiskelulla oli todennäköisesti keskeyttämisiä lisäävä vaikutus. Keskeyttäneitä henkilöitä oli vuonna 2020 7,4 % enemmän kuin vuonna 2019

16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu. Vastaanotolle pääsy hidastui. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikeutti tilannetta merkittävästi. Hoito- ja palveluvelka ja niistä seuraava palvelutarpeen kasvu heijastuvat pitkälle tuleviin vuosiin.

Myös opiskeluhuollon puolella palvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Johtopäätökset:

Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan vuoden 2020 sitovista tavoitteista oli toteutunut täysin 16, osittain 12 ja 6 tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli eri mieltä yhden tavoitteen toteumasta, yhden tavoitteen osalta huomautettiin tavoitteen mittarista ja yhtä tavoitetta ei voitu arvioida.

Koronakriisi vaikutti siihen, että hyvinvointia edistäviä tavoitteita jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunta on huolissaan erityisesti siitä, että koronakriisin aikana lasten- ja nuorten erilaiset ongelmat ovat pahentuneet ja terveys- ja sosiaalipalveluihin on syntynyt hoito- ja palveluvelkaa, joka kasvattaa palvelutarpeita tulevina vuosina. Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että heti koronakriisin hellittäessä aletaan nopeasti toimiin, joilla nyt syntynyttä hoito- ja palvelutarvevajetta aletaan purkamaan.

1.1.3 Kaupunginvaltuuston konserniyhtiöille asettamien tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 kaupungin talousarvion yhteydessä tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020–2023.

Koronaviruspandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia konserniyhtiöissä ja se on heijastunut myös yhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuma-asteeseen. Tavoitteita muille kuin kiinteistöyhtiöille asetettiin yhteensä 32. Näistä 19 toteutui täysin ja neljä osittain. Kolmesta ei ollut saatavilla toteumatietoa raportointiajan päättyessä. Kiinteistöyhtiöiden tavoitteita asetettiin 31, joista toteutui täysin 16 ja 9 osittain. Konserniyhtiöistä merkittävimmin koronaepidemia vaikutti Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Kaunialan Sairaala Oy:n toimintaan.

Tavoitteet toteutuivat seuraavasti, lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä osittain, ei lainkaan ja tavoitteita, joista ei ole yhtiöllä tietoa:

Vantaan Energia Oy, VAV Yhtymä Oy, VTK Kiinteistöt Oy, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Mercuria Kauppaoppilaitos Oy, Vantaan Työterveys Oy, Kaunialan Sairaala Oy, Kiinteistö Oy Kehäsuora, Kiinteistö Oy Tiedepuisto, Ratakujan Pysäköinti Oy, Tikkuparkki Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy, Korson Pienteollisuustalo Oy, Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo, Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, Kiinteistö Oy Korson toimistokeskus, Pallastunturintien liikekiinteistö Oy, As Oy Katriinanrinne, As Oy Vantaan Sepänpuisto.

Tavoitteista toteutui osittain:

- VAV Yhtymä Oy, VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ”tulostavoite” ja ”korjaustoimintaa” koskevat tavoitteet
- Vantaan Työterveys Oy, ”voitollinen tulos”
- Kaunialan Sairaala Oy, ”palvelutuotteiden painostusten muutos”
- Kiinteistö Oy Kehäsuora, ”tulos”
- Kiinteistö Oy Tiedepuisto, ”Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella”
- As Oy Katriinanrinne, ”tilikauden tulos”, ”liikevaihto”, ”energian kulutus”
- As Oy Sepänpuisto, ”tilikauden tulos”

Tavoitteista ei toteutunut lainkaan:

- VAV Yhtymä Oy, VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ”energiankulutusta” koskeva tavoite
- VTK Kiinteistöt Oy, ”tulosta” koskeva tavoite
- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, ”toiminnan tehostuminen”, ”asiakastyytyväisyys” ja ”toiminnan laatua” koskevat tavoitteet
- Vantaan Työterveys Oy ”asiakastyytyväisyys”
- Kaunialan Sairaala Oy, ”sairauspoissaolojen vähentyminen”
- Ratakujan pysäköinti Oy, ”yhtiö tavoittelee nolla -tulosta” 2021”
- Tikkuparkki Oy, ”yhtiö tavoittelee nolla -tulosta 2021”
- Ruukkukujan Autopaikat Oy, ”Tilikauden tulos” ja ”energian kulutus”
- Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus ”toimintatuotot”, ”toimintakate” ja ”tilikauden tulos”

- Pallastunturintien liikekiinteistö Oy ”vastike”

Tavoitteiden toteutumisesta ei saatu tietoa

- As Oy Sepänpuisto, ”energian kulutus”
- Mercuria kauppaoppilaitos Oy, ”työelämäpalaute”, kysely vireillä
- Kaunialan Sairaala Oy, ”happy or not” -indeksi

Johtopäätökset:

Pandemia on vaikuttanut tavoitteiden toteutumiseen. Kuitenkin tarkastuslautakunta toteaa, että strategisten tavoitteiden ja niiden toteutumiseksi asetettujen vuosittaisten tavoitteiden toteutuminen on omistajaohjauksen tärkeä väline.

1.2 Emokaupungin ja koko konsernin talous

1.2.1 Emokaupungin talous ja tilinpäätös

Vantaan tilikauden tulos vuonna 2020 oli 55,1 miljoonaa euroa. Tulos parani lähes 118 miljoonaa vuodesta 2019. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 54,6 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2020 oli arvioitu tilikauden tulokseksi -22,8 miljoonaa. Talousarvioon tehtiin muutoksia, joilla varauduttiin erityisesti koronapandemian talousvaikutuksiin eli menojen kasvuun sekä ennakoitua pienempään tulokertymään. Muutetussa talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin -32,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli noin 78 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ja lähes 88 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Toimintatuotot ylittyivät noin 5,4 miljoonalla eurolla ja toimintakulut alittuivat noin 52,1 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakuluissa isoin alitus tuli henkilöstökuluihin (noin. 26,4 miljoonaa) ja palvelujen ostot alittuivat 12,4 miljoonalla eurolla Kaupungin koko verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi noin 13,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Pelkkiä verotuloja kertyi 5,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna verotuloja kertyi noin 23,5 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Valtionosuuksia taas kertyi noin

1,3 miljoonaa ennakoitua enemmän, ja verorahoitus kokonaisuudessaan (verot ja valtionosuudet) toteutui muutettuun talousarvioon verrattuna 101,8-prosenttisesti. Verotulolajeista muutettuun talousarvioon nähden kunnan tuloveroa kertyi noin 21,2 miljoonaa ennakoitua enemmän, kiinteistöveroa 0,7 miljoonaa ennakoitua enemmän ja osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,6 miljoonaa ennakoitua suurempi. Edelleen alhaisena pysyneestä korkotasosta johtuen Vantaan ennakoidut korkomenot alittuivat noin 1,0 miljoonalla.

Määrärahatavoitteiden toteutumisesta (muutettuun talousarvioon nähden) ja lainakannasta vuonna 2020:

- Toimintatuottojen toteumaprosentti oli noin 101 prosenttia.
- Toimintakulujen toteumaprosentti oli noin 97 prosenttia.
- Verotulojen toteumaprosentti oli 102,2 prosenttia.
- Valtionosuuksien toteumaprosentti oli 100,5 prosenttia.
- Yhteenlasketut rahoitustulot - ja menot olivat noin 2,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän (korkotuotot ylittyivät 1 miljoonaa ja korkomenot alittuivat 1,1 miljoonaa).
- Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat noin 3,1 miljoonaa euroa arvioitua pienempinä
- Kaupunginvaltuuston muutokset vuoden 2020 talousarvioon: Käyttötulojen vähennykset noin 2,6 miljoonaa euroa, käyttömenojen lisäykset yhteensä noin 61,3 miljoonaa euroa. Lisäksi verotulojen ja kertymäärviota vähennettiin yhteensä 28,5 miljoonalla eurolla ja valtionosuuksien kertymäärviota nostettiin 79,7 miljoonaa euroa. Investointien lisäykset (brutto) olivat noin 2,6 miljoonaa euroa.
- Talousarviossa 2020 varauduttiin 51,6 miljoonan euron nettolainanottoon. Pitkäaikainen lainakanta kuitenkin pieneni 39,1 miljoonaa ja lyhytaikainen lainakanta pieneni 9,5 miljoonaa, kokonaisuutena lainakannan nettovähennys oli 48,6 miljoonaa.
- Investointimenot (brutto) toteutuivat noin 7,7 miljoonaa euroa pienempinä ja nettoinvestoinnit noin 13,6 miljoonaa euroa pienempinä. Investointimenojen alittumiseen vaikutti eniten uudisrakentamisen toteutusajankohtien siirtyminen.

Kaupungin taloudellisen tilanteen kehittyminen

Ohessa on tarkasteltu kaupungin taloudellista tilannetta kumulatiivisen yli-/alijäämän muodostumista sekä varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirtaa vuosina 2014–2020. Tarkastelu perustuu kyseisten vuosien tilinpäätöksistä koottuihin laskelmiin. Erityisenä tarkastelukohteena on tulo- ja investointien riittävyys.

Kumulatiivisen ylijäämän muodostuminen, luvut miljoonaa euroa

Kumulatiivisen ylijäämän muodostuminen, luvut miljoonaa euroa

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Toimintakate	- 1 006,4	-1 015,6	-990,0	-1 008,7	-1 072,5	-1 176,9	-1 226,3
Vuosikate	79,9	98,4	178,8	164,0	112,6	49,1	166,8
Poistot	-77,8	-98,1	-116,1	-123,6	-108,7	-115,2	-111,8
Tuloslaskelman tulos + satunnaiset tulot	2,1	1,4	64,5	40,4	3,9	-62,7	55,1
Tilinpäätössierot	-1,0	-0,7	0,3	1,2	1,2	0,2	-0,4
Ali-/ylijäämä	1,1	0,7	64,8	41,7	5,2	-62,6	54,6
Kumulatiivinen edellisten tilikausien ja kuluvan tilikauden yli/ali jäämät ¹	354,2 (362,2)	362,9 (360,2)	425,0 (425,5)	467,2 (462,1)	467,3	404,7	459,3

Toiminnan ja investointien rahavirta

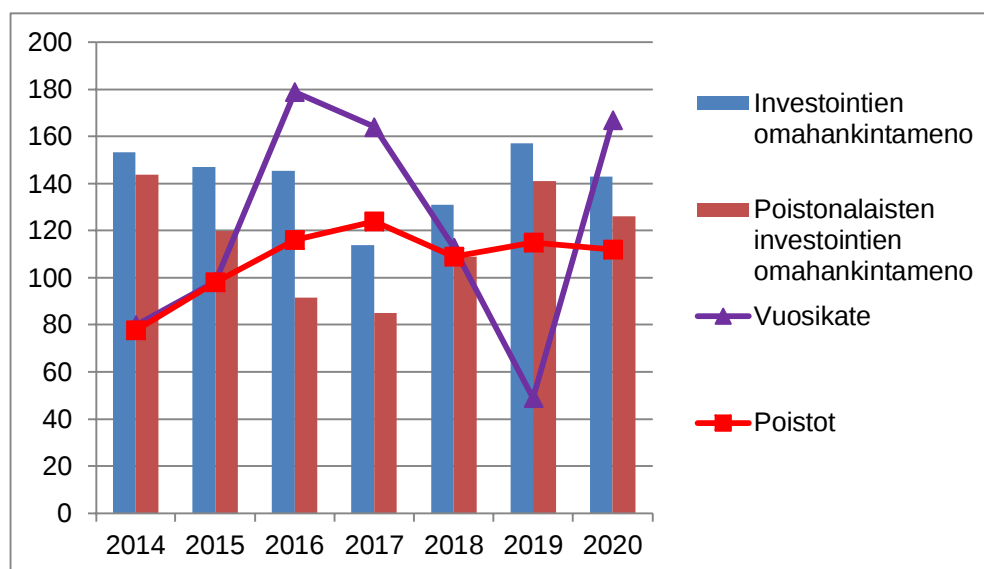
Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vuosikate	79,9	98,4	178,8	164,0	112,6	49,1	166,8
Satunnaiset tulot	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	3,3	0,1
Satunnaiset kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulo- ja investointien korjauserät	-37,9	-37,3	-48,9	-40,5	-40,9	-16,8	-31,4
Investoinnit							

¹ Suluissa kumulatiivinen edellisen tilikauden ja ylijäämä, kun tilinpäätöksen jälkeen ylijäämään tehdyn oikaisun on otettu huomioon.

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-172,8	-152,8	-146,7	-111,3	-134,8	-157,6	-144,9
Rahoitusosuudet investointeihin	9,3	5,8	1,3	0,7	3,9	0,9	2,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	47,3	48,4	68,8	50,6	66,7	26,9	40,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-45,7	-36,5	55,2	63,4	7,6	-94,2	32,6

Kumulatiivista ylijäämää oli noin 459 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa. Toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) heikkeni 49,4 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi nyt selvästi positiiviseksi. Vuonna 2020 vuosikate nousi lähes 118 miljoonaa edellisvuodesta ja kattoi nyt kaikki poistot. Samalla myös velkamäärä pieneni.

Ohessa tarkasteluna kaupungin talous vuosina 2014–2020 investointien-vuosikatteen ja poistojen avulla. Investoinnit on esitetty omahankintamenona.



Johtopäätökset:

Vantaan kaupungin talous toteutui selvästi ennakoitua parempana vuonna 2020. Merkittävänä taustatekijänä tässä oli valtion huomattava koronatuki, yhteensä noin 90 miljoonaa euroa, joka korotti Vantaan valtionosuuksia ja yhteisöverotuloja.

Kaupunki varautui koronapandemian vaikutuksiin lisätalousarviossa korottamalla menoarviota ja pienentämällä verotulokertymäarvioita silloisten ennusteiden perusteella. Verotulokertymä oli kuitenkin huomattavasti vuoden 2020 lopun ennusteita suurempi ja myös menokertymät jäivät selvästi ennakoitua pienemmiksi.

Liikelaitokset²

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma 2020 (luvut 1000 euroa)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	40 119	40 190
Liiketoiminnan kulut	-38 563	-37 963
Poistot ja arvonalenemiset	-1 556	-1 405
Liikelylijäämä/(-alijäämä)	0	821
Rahoitustuotot ja kulut	0	4
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0	825
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	314
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	1 139

Investointimenot, brutto (tuhatta euroa)

Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
2 300	2 219

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion sitovat määrärahaerät ovat liikeyli-jäämä ja bruttoinvestoinnit. Vuodelle 2020 pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksy-mässä talousarviossa sitovina määrärahoina olivat liikelylijäämä 0 euroa ja 2 300 000

² Liikelaitosten talouden vertailutaulukot on tiivistetty lyhyeen muotoon yhdistelemällä tuloslaskelman varsinaisen toiminnan tuotto- ja kuluerät yhdeksi eräksi.

euron bruttoinvestoinnit. Tilinpäätöksessä pelastuslaitoksen liikeylijäämä oli noin 1 139 000 euroa. Bruttoinvestoinnit toteutuivat hieman talousarviota pienempinä.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talouden toteuma 2020 (luvut 1000 €)

Suun terveydenhuollon liikelaitos	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	23 507	23 623
Liiketoiminnan kulut	-23 264	-23 229
Poistot ja arvonalenemiset	-32	-32
Liikeylijäämä/alijäämä	211	362
Rahoitustuotot ja kulut	-209	-195
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1	167
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1	167

Investoinnit 2020 (brutto)

Investoinnit rahoitettiin vuonna 2020 leasing-perusteella, joten taseeseen kirjattavia bruttoinvestointeja ei ollut.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitokselle oli talousarvion sitovina erinä vuosittain Vantaan kaupungille maksettava 7 prosentin korko kaupungin antamasta lainasta ja 7 prosentin korko peruspääomasta sekä liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit. Kaupungille maksettavien korkojen euromäärä oli vuonna 2020 yhteensä noin 227 000 euroa, jonka liikelaitos maksoi kaupungille. Investointeja liikelaitos ei tehnyt. Asiaksmaksujen kertymistä vähensi kiireettömän hammashoidon alasajo, joka johtui koronapandemiasta. Kyseistä asiaksmaksuihin tullutta menetystä kompensoitiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan liikelaitokselle kohdentamalla 2 miljoonan euron pandemia-avustuksella.

Liikelaitoksen taseeseen kertynyt alijäämä on vuoden 2020 tuloksen jälkeen vielä 591 000 euroa. Liikelaitos on asettanut taloussuunnitelmassaan vuosille 2021–2024 keskeiseksi tavoitteekseen alijäämän kattamisen.

Vaikutus kaupungin talouteen

Liikelaitosten taloudellinen vaikutus koko Vantaan talouteen oli vuonna 2020 noin 1,3 miljoonaa euroa positiivinen.

Johtopäätökset:

Molempien liikelaitosten sitovat määrärahaerät toteutuivat. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen positiivinen tulos pienensi kertynyttä alijäämää, mutta liikelaitoksella on vielä tulevana vuosina katettavana lähes 600 000 euron alijäämä.

1.2.2 Koko kaupunkikonsernin talous

Seuraavissa taulukoissa verrataan emokaupungin ja koko konsernin vuoden 2020 tilinpäätöstietoja ja keskeisiä tilinpäätöksen tunnuslukuja toisiinsa.

Kaupungin ja koko konsernin tuloksen muodostuminen:

M€	Kaupunki	Konserni
Toimintatuotot	236,9	1 032,6
Toimintakulut	-1 463,2	-2 042,6
Osuus osakkuusyritysten voitoista ja tappioista	-	0,7
Toimintakate	-1 226,3	-1 009,4
Verorahoitus (sisältää valtionosuudet)	1 366,0	1 372,3
Rahoitustuotot ja -kulut	27,0	-3,7
Vuosikate	166,8	359,3
Poistot ja arvonalentumiset (sisältää suunnitelman mukaiset poistot, Omistuksen eliminointierot ja arvonalentumiset)	-111,8	-
Satunnaiset erät	0,1	215,1
Varausten lisäys	-	-8,2
Rahastojen lisäys	-	0,1
Tilinpäätössiirrot	-0,4	-
Tilikauden verot	-	-0,8
Laskennalliset verot	-	-9,2
Vähemmistöosuudet	-	-6,7
Tilikauden yli/alijäämä	54,6	-19,9
		100,7

Kaupungin ja koko konsernin keskeisten tunnuslukujen vertailu:

	Kaupunki	Konserni
Vuosikate, % poistoista	149,1	163,9
Investointien tulorahoitus, %	116,7	80,1
Kertynyt ylijäämä, euroa per asukas	1 936,0	3 163,2
Lainakanta, euroa per asukas ³	3 820,4	8 292,2
Lainanhoitokate	1,0	1,5
Suhteellinen velkaantuneisuus %	67,2	105,2
Lainat ja vuokravastuut (miljoonaa euroa)	1 461,5	2 362,9

Tulorahoitus kattoi nyt emokaupungin poistot ja investoinnit. Konsernissa tulorahoitus kattoi poistot ja 80 prosenttia investoinneista.

Kaupungin lainanhoitokatteen tunnusluku 1,0 parani hieman vuodesta 2019 (vuonna 2019 lainanhoitokate oli 0,6). Tunnusluku osoittaa, että tulorahoitus riitti kaupungilla kokonaan vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun vuonna 2020. Konsernin lainanhoitokate heikkeni viime vuodesta ja oli nyt 1,5 (3,9 vuonna 2019). Suhteellinen velkaantuneisuus osoittaa koko velkataakan suuruuden ja tämä tunnusluku parani hieman sekä emokaupungissa että konsernissa vuodesta 2019. Emokaupungilla ja konsernilla on edelleen merkittävän suuri velkataakka, mutta velkaa pystyttiin nyt jonkin verran vähentämään. Velan takaisin maksuun tarvittaisiin konsernissa yli vuoden tulorahoitus ja emokaupungin koko velan takaisinmaksuun kuluisi 67,2 prosenttia vuoden tulorahoituksesta.

Vantaa ja kriisikuntakriteerit

Ohessa on tarkasteltu Vantaa vuoden 2020 tilinpäätöstietoja ja kuntalain tällä hetkellä voimassa olevien kriisikuntakriteerien mukaan. Lisäksi on tehty tarkastelu uusilla raja-arvoilla, joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

³ Asukaskohtaiset luvut on laskettu käyttäen Tilastokeskuksen lopullista väestötilastoa Vantaan asukasluvusta 31.12.2019 tilanteessa (233 775 asukasta).

Voimassa olevat kriisikuntakriteerit.

Alijäämäkriteerit, jos jompikumpi täyttyy, kriisikuntamenettely käynnistyy		
<i>Kriisikunta-arvot</i>	<i>Vantaan arvot*</i>	
1. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määrääjässä (eli neljässä vuodessa.)	Kriteeri ei täyty, Vantaalla ylijäämää taseessa vuonna 2020 yhteensä noin 459,3 miljoonaa euroa .	
2. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa .	Kriteeri ei täyty Vantaalla oli ylijäämää konserniti-linpäätöksessä 2020 oli noin 3 163,2 euroa/asukas ja vuonna 2019 ylijäämää oli 2793,9 euroa/asukas.	
Muut kriteerit. Kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot.		
1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen ;	Kriteeri ei täyty. Konsernin vuosikate oli Vantaalla vuoden 2020 tilinpäätöksessä 359,3 miljoonaa euroa positiivinen .	
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti, joka vuonna 2020 oli 19,97 %	Kriteeri ei täyty. Vantaan tuloveroprosentti on 19 .	
3) Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien asukasta kohden lasketun keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla . Vuonna 2019 kuntakonsernien keskimääräinen asukasta kohden laskettu lainakanta oli 7 105 euroa/asukas (Lähde: Valtiovarainministeriö). 50-prosentin ylitys tarkoittaisi lainakantaa 10 657,5 euroa/asukas .	Kriteeri ei täyty. Vantaan tilinpäätöksessä 2020 konsernilainakanta/asukas oli 8 292,2 euroa .	

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia .	Kriteeri täyttyy. Vantaan kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen vuonna 2020 oli 105,2 prosenttia	
---	--	--

Vuonna 2022 voimaan tulevat kriisikuntakriteerit

Alijäämäkriteerit, jos jompikumpi täyttyy, kriisikuntamenettely käynnistyy		
<i>Kriisikunta-arvot</i>	<i>Vantaan arvot</i>	
1. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa (eli neljässä vuodessa.)	Kriteeri ei täyty, Vantaalla oli ylijäämää taseessa vuonna 2020 yhteensä yli 459 miljoonaa euroa .	
2. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa .	Kriteeri ei täyty. Vantaan konsernitaseen asukas-kohtainen ylijäämä konsernitilinpäätöksessä 2020 oli noin 3 163 euroa/asukas	
Muut kriteerit. Kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot.		
<i>Kriisikunta-arvot</i>	<i>Vantaan arvot</i>	
1) Kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia .	Kriteeri ei täyty. Konsernin vuosikateen ja poistojen suhde oli Vantaalla vuoden 2020 tilinpäätöksessä 163,9 prosenttia .	
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 oli 19,97 .	Kriteeri ei täyty. Vantaan tuloveroprosentti on 19 .	
3) Asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla	Vantaan konsernitilinpäätöksessä 2020 lainojen ja vuokravastuiden määrä/asukas oli 9 960,4 euroa.	Vertailuarvoa ei vielä saatavilla

4) Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8	Kriteeri ei täyty. Vantaan konsernitilinpäätöksessä laskennallinen lainahoitokate vuonna 2020 oli 1,4 .	
---	--	--

Johtopäätökset:

Kaupungin ja konsernin taloudellinen tulos parani selvästi vuodesta 2019. Molempien tilinpäätös oli nyt ylijäämäinen ja lähes kaikki tunnusluvut paranivat. Myös lainamäärää saatiin pienennettyä. Hyvään tulokseen vaikutti merkittävästi valtiolta saadut kompensatiot koronaviruksen ennakoituihin taloudellisiin menetyksiin. Lisäksi Vantaan talouden kehitys oli selvästi myönteisempää kuin vielä loppuvuodesta 2020 ennakointiin. Velkamäärä on edelleen iso ja talouden riskitekijä, mutta velkaa kuitenkin pysytettiin vuonna 2020 vähentämään. Tällä hetkellä voimassa olevista kriisikuntakriteereistä Vantaalla täyttyy vain kuntakonsernin suhteellisen velkaantuneisuuden kriteeri. Kriteeri kuuluu kuitenkin ryhmään, jossa myös kolmen muun kriteerin pitäisi täyttyä saman aikaisesti kahtena vuonna peräkkäin, jotta arviointimenettelyyn jouduttaisiin. Vuonna 2022 voimaantulevista kriisikuntakriteereistä ei Vantaan vuoden 2020 tilinpäätösluvuilla täyty yksikään. Tosin yhden vuonna 2022 voimaantulevan kriteerin osalta ei ole vielä käytettävissä vertailulukua.

1.2.3 Suurten kaupunkien vertailua

Alla olevassa taulukossa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin keskeisiä talouden tunnuslukuja vuodelta 2020. Tunnusluvut on kerätty kaupunkien kaupunginhallituksissa hyväksytyistä vuoden 2020 tilinpäätöksistä. Tunnuslukuja on seitsemän jokaisella kaupungilla eli yhteensä 42. Tunnuslukujen tasoluokittelu perustuu Kuntaliiton määrittelyyn. Tunnusluvuissa on vuoden 2020 tunnusluvun alla suluissa kyseisen tunnusluvun arvo vuonna 2019.

	Espoo	Helsinki	Oulu	Tampere	Turku	Vantaa
Vuosikate % poistoista	174	230	116	160	114	149
	(96)	(203)	(49)	(81)	(20)	(43)
Investointien tulorahoitus %	89	85	79	76	84	117
	(58)	(97)	(36)	(59)	(10)	(31)
Kertynyt ylijäämä, euroa per asukas	2 177	9 945	3 875	2 143	936	1 936
	(1 766)	(9 333)	(3 848)	(1 896)	(890)	(1 732)
Lainakanta, euroa per asukas	4 235	1 508	3 616	3 789	3 665	3 820
	(3 413)	(1 550)	(3 407)	(3 338)	(3 843)	(4 085)
Lainanhoitokate	4,0	9,1	3,4	5,9	0,7	1,0
	(2,7)	(7,4)	(1,5)	(1,8)	(0,2)	(0,6)
Suhteellinen velkaantuneisuus %	71	45	68	65	65	67
	(63)	(44)	(69)	(62)	(71)	(79)
Konsernin (sisältää kaupungin) lainakanta euroa/asukas	14 632	8 442	5 932	8 922	7 389	8 292
	(13 125)	(7 909)	(4 707)	(8 037)	(7 550)	(8 591)

Vuonna 2020 suurten kaupunkien tunnusluvut parantuivat vuoden 2019 tasosta. Tunnusluvuista 29 pysyi vuoden 2019 tasolla, 12 tunnusluvun arvo parani ja yhden tunnusluvun arvo heikentyi. Hyvällä tasolla oli nyt 19 tunnuslukua (11 vuonna 2019), tyydyttävällä tasolla oli 8 tunnuslukua (10 vuonna 2018) ja heikolla tasolla oli 15 tunnuslukua (21 vuonna 2019). Kaupungeista Espoolla, Tampereella ja Turulla kahden tunnusluvun arvo parani, Oululla ja Vantaalla kolmen tunnusluvun arvo parani ja Helsingillä yhden tunnusluvun arvo heikkeni. Eniten hyvällä tasolla olevia tunnuslukuja (viisi) oli jälleen Helsingillä.

Erityisesti tulorahoitusta kuvaavat tunnusluvut paranivat suurilla kaupungeilla. Nyt investointien tulorahoitusprosentti ja vuosikate postosta tunnusluvut ovat neljällä kaupungilla hyvällä tasolla (vuonna 2019 vain Helsingillä kyseiset tunnusluvut olivat hyvällä tasolla). Näissä tunnusluvuissa ei ollut yhtään heikolla tasolla olevaa tunnuslukua vuonna 2020. Kertynyt ylijäämä asukasta kohden tunnusluvun arvot olivat kaikilla kaupungeilla edelleen hyvällä tasolla. Osatekijänä näiden tunnuslukujen arvojen selvään parantumiseen oli valtion kunnille antama korona-avustus vuonna 2020.

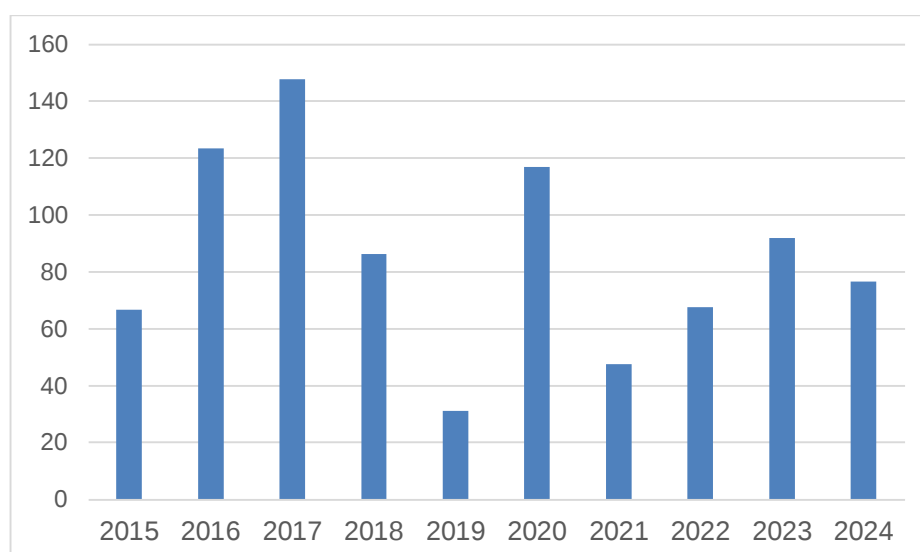
Velkaantumista kuvaavista tunnusluvuista lainanhoitokatteen tunnusluku oli parantunut neljällä kaupungilla ja oli nyt neljällä kaupungilla hyvällä tasolla. Muut velkaantumista kuvaavat tunnusluvut olivat vuoden 2019 tasolla lukuun ottamatta konsernin asukaskohtaista lainankantaa. Tässä kategoriassa yhden kaupungin tunnusluku oli heikentynyt tyydyttävästä heikoksi.

1.2.4 Investoinnit

Investointien tulorahoitusprosentti

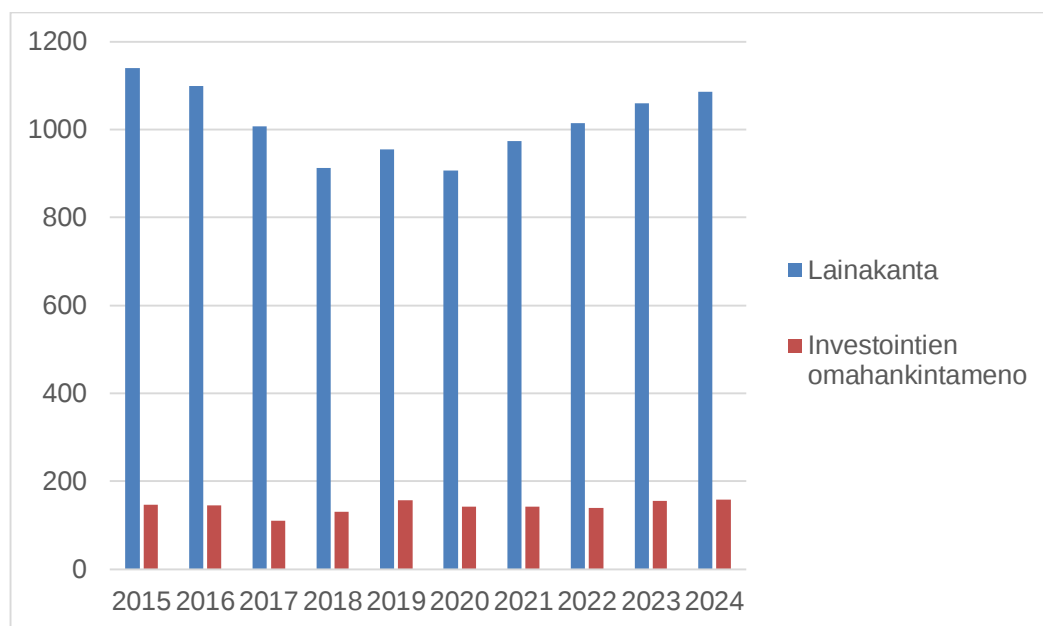
Oheisessa kaaviossa on Vantaan kaupungin investointien tulorahoitusprosentti vuosilta 2015–2024. Vuonna 2020 tulorahoitusprosentti parantui selvästi, ollen lähes 117 prosenttia. Vuodesta 2021 eteenpäin tulorahoitusprosentti perustuu taloussuunnitelman 2021–2024 ennusteisiin.

Kaupungin investointien tulorahoitusprosentti 2014–2021



Lainamäärä ja investoinnit

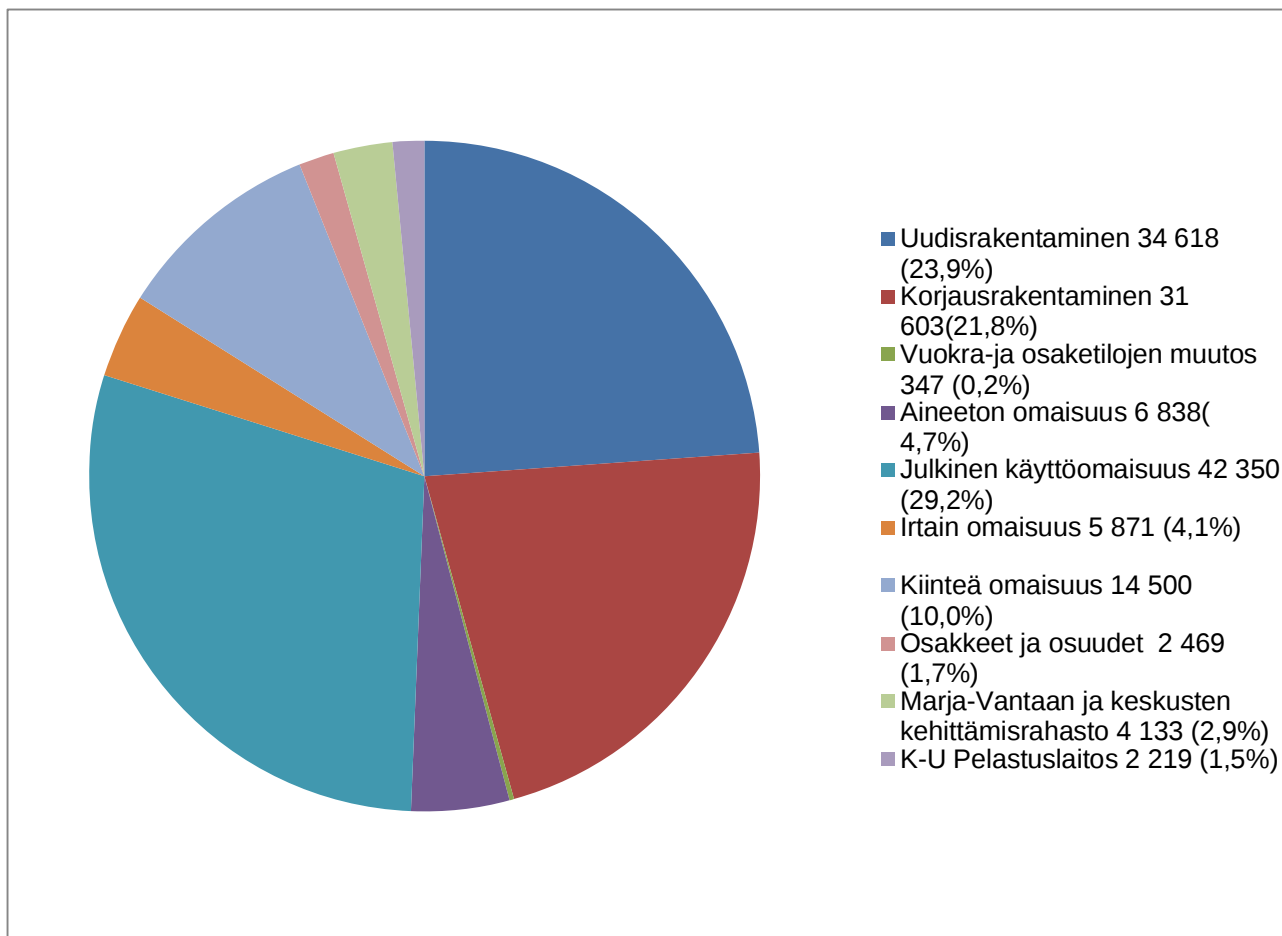
Seuraavassa kuvataan lainamäärän ja investointien omahankintamenojen⁴ kehitystä vuodesta 2015 (luvut miljoonaa euroa). Vuodesta 2021 eteenpäin luvut ovat talous-suunnitelmassa 2021–2024 esitetyjä ennusteita. Lainamäärässä on mukana sekä kaupungin lyhyt- että pitkäaikaiset lainat.



Investointien jakauma 2020

Ohessa kuvattuna kaupungin investointien (brutto) toteumarakenne vuodelta 2020, luvut ovat tuhatta euroa. Rakentamisen investoinnit (uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen) ja julkiseen käyttöomaisuuteen liittyvät investoinnit (esimerkiksi liikenne-, urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen) olivat suurimmat investointilajit.

⁴ Investointien omahankintameno= investointimenoista on vähennetty niihin saadut rahoitusosuudet



Johtopäätökset:

Kaupungin vuosikate oli 166,8 miljoonaa euroa kattaen poistot ja investointien tulorahoitusprosentti oli 116,7 prosenttia. Kaupungin kokonaislainamäärä myös väheni yli 48 miljoonalla eurolla ja pitkäaikaisten lainojen määrä noin 39 miljoonalla eurolla. Investointitaso tulee jatkossa taloussuunnitelman arvion mukaan hieman nousemaan taloussuunnitelman 2021–2024 viimeisinä suunnitelmavuosina ja myös lainakannan ennakoidaan kasvavan.

1.3 Muu kaupunkistrategia ja johto

1.3.1 Vantaan valmiussuunnittelu ja toiminta koronavuorissa

Valmiussuunnittelun säädöstaustaa

Kuntia ja kuntien eri toimintoja koskevia valmiussuunnitteluun liittyviä velvoitteita ja määräyksiä tulee suoraan useasta laista. Valmiuslain (1552/2011) 12 §:ssä edellytetään kunnilta valmiussuunnitelmia ja etukäteisvalmistelua, joilla varmistetaan tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Tämän lisäksi useissa erityislaeissa (esimerkiksi pelastuslaki ja terveydenhuoltolaki) on kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista ohjaavia säännöksiä.

Valmiussuunnittelun ohjauksesta ja muiden viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Kaupunginhallitus vastaa Vantaalla kokonaisvaltaisesta riskienhallinnan järjestämisestä, ohjeiden ja menettelytapojen hyväksymisestä ja valvonnasta. Kaupunginhallitus päättää myös valmiussuunnitelman hyväksymisestä. Kaupunkitasoisista valmiusasioista vastaa kuntademokratian palvelualue hallintojohtajan johdolla.

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat vastaavat toimialojensa valmiussuunnittelusta, liikelaitosten ja konserniyhtiöiden johtajat taas omasta valmiussuunnittelustaan. Jokaisella toimialalla on määriteltynä valmiussuunnitelmien käytännön päivittämistyöstä vastaavat henkilöt. Varautuminen ja valmiussuunnittelu on usean kunnallisen viranhaltijan virkatyötä (esimerkiksi kunnan terveydensuojeluviranomainen).

Valmiussuunnittelua koordinoi riskienhallinnan ohjausryhmä ja riskienhallintapäällikkö. Riskienhallinnan ohjausryhmässä ovat edustettuna kaikki toimialat ja huoltovarmuskriittisimmät konserniyhtiöt. Valmiussuunnittelun resurssointia vahvistettiin syksyllä 2020, kun riskienhallintapäällikön tehtävä muutettiin turvallisuuspäällikön tehtäväksi ja valmiusasiat siirtyvät hänelle ja samalla Vantaalle nimitettiin riskienhallinnan asiantuntija.

Muiden viranomaisten kanssa tehtävästä koordinoinnista ja yhteistyöstä valmiussuunnitelmia laadittaessa vastaa kaupunginjohtaja ja turvallisuusyhteistyön johtoryhmä. Tähän johtoryhmään kuuluvat Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja, Vantaan seurakuntayhtymän johtaja sekä riskienhallintapäällikkö. Vantaan kaupungin ja poliisin yhteistyötä tiivistettiin maaliskuussa 2020, jolloin aloitti työnsä poliisikoordinaattori, joka vastaa poliisin ja kaupungin valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta.

Jo vuonna 2010 perustettiin pääkaupunkiseudun valmiusasioiden yhteistyöryhmä. Tämän ryhmän tehtäviin kuuluvat muun muassa seurata ja varmistaa valmiusasioiden hoito kaupunkien tavoitteiden mukaisesti tärkeitä palveluja tuottavissa kuntayhtymissä, huolehtia kaupunkien valmiussuunnitelmien yhteensopivuudesta, kehittää kaupunkien yhteistyötä kriisiviestinnässä, ja kehittää toimintamalleja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen huomioimisessa ostopalvelujen järjestelyissä. Vantaata ryhmässä edustaa riskienhallintapäällikkö (vuonna 2020 ryhmän puheenjohtaja).

Valmiussuunnitelmat Vantaalla

Ohessa lueteltu Vantaan kaupungin toimialojen valmiussuunnitelmien päivystystilanne, mukana on myös muita valmiussuunnitteluun liittyviä suunnitelmia. Suunnitelman perässä on vuosiluku, jolloin kyseisen toimialan suunnitelma on viimeksi päivitetty. Valmiusohjeessa on ohjeistettu päivittämään valmiussuunnitelmat kolmen vuoden välein.

Vantaan kaupunkikonsernin valmiusohje: 2013 (2021)

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö valmiussuunnitelma: 2018

Sivistystoimi valmiussuunnitelma: 2015

Sosiaali- ja terveystoimi valmiussuunnitelma 2018

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos valmiussuunnitelma 2020

HSY valmiussuunnitelma 2018

Vantaan Energia valmiussuunnitelma 2020

Pandemiasuunnitelma 5/2020

Laajamittainen maahantulo (vastaanottokeskus/hätämajoitus) -ei varmaa tietoa, päivitys meneillään.

Ateriapalvelut valmiussuunnitelma 2018 (yhteistyössä Vantin kanssa).

Ympäristöterveydenhuolto valmiussuunnitelma 2018

Kriisiviestintäohje 2017

Tietohallinnon valmiussuunnitelma 2014

Vuonna 2020 oli tarkoitus laatia Uusi Vantaa -organisaation myötä muodostettujen uusien toimialojen (kaupunkistrategian ja johdon toimialan sekä kaupunkikulttuurin toimialan) valmiussuunnitelmat. Lisäksi oli tarkoitus päivittää kaupunkikonsernin valmiusohje ja kasvatuksen ja oppimisen toimialan valmiussuunnitelma. Koronatilanne

aiheutti kuitenkin resurssipulan, koska monet päivitystyöstä vastaavat henkilöt osallistuvat myös häiriötilannejohtamiseen ja operatiiviseen toimintaan. Näin suunnitelmien ja ohjeiden päivitykset siirtyivät pääosin vuodelle 2021. Vuoden 2021 alussa hyväksyttiin kaupunkistrategian ja johdon toimialan valmiussuunnitelma sekä uusi Vantaan kaupunkikonsernin valmiusohje. Kaupunkikulttuurin toimialalla valmiussuunnitelman laatimistyö on käynnistetty. Kriisiviestinnän osalta kaupungin toimialojen valmiussuunnitelmien viestintäosiot on tarkastettu 2020.

Valmiussuunnittelun painopisteistä, erityiskohteista ja ostopalveluiden huomioon ottamisesta

Vantaan valmiussuunnittelun painopiste on normaaliajan häiriötilanteissa ja tavoitteena on kriittisen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Suunnitelmien sisällöstä tehdään mahdollisimman konkreettinen ja valmiussuunnitelmien liitteeksi ohjeistetaan tekemään konkreettisuutta painottavia toimintaohjekortteja erilaisiin häiriötilanteisiin. Valtakunnallisissa riskiarvioissa elintärkeäksi kohteeksi on Vantaan kohteista nostettu lentoasema. Vantaa on myös merkittävä raide- ja maantieliikenteen keskitymä ja kaupungissa sijaitsee myös joitain suuronnettomuusvaarallisia teollisuuske-mikaalikohteita.

Kaupungilla on monia ostopalveluja ja kaupungin hankintaohje sisältää myös häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia kohtia. Hankintaohjeessa todetaan, että palveluja hankkivien toimialojen on tarjouspyyntötilanteessa arvioitava palvelujen elintärkeys ja se millaisia näkökohtia on tarpeen korostaa hankintasopimuksia tehtäessä. Kaupungin vastuulla olevia elintärkeitä palveluja tai niiden järjestämiselle välttämättömiä tavaroita hankittaessa on hankintasopimuksia tehtäessä varmistettava, että toimittaja sitoutuu ja pystyy toimittamaan palveluita ja tavaroita myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kaupungin hankintaohjetta päivitettiin ja kaupungin hallituksen 14.12.2020 hyväksymässä hankintaohjeessa edellytetään nyt elintärkeitä palveluja tuottavilta yrityksiltä häiriö- ja poikkeusoloissa toimimisen varmistamisen lisäksi myös varautumistoimenpiteiden yhteensovittamista kaupunkikonsernin valmiussuunnitelmiin. Lisäksi nyt edellytetään, että sekä varautuminen että valmiussuunnitelmien yhteensovittaminen tulee toteuttaa sopimuskauden aikana tehtävällä auditoinnilla, valmiusharjoituksella tai muulla vastaavalla tavalla. Tapahtuma on myös dokumentoitava.

Valmiusharjoitukset

Valmiusharjoituksia on järjestetty vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2014 jälkeen globaali turvallisuustilanne heikentyi ja harjoitustoiminta on vilkastunut. Vuonna 2019 Vantaalla oli kolme sisäistä valmiusharjoitusta ja lisäksi osallistuttiin seitsemään yhteistyöviranomaisten järjestämään valmiusharjoitukseen. Vuonna 2020 koronakriisin vuoksi järjestettiin vain yksi yhteistyöviranomaisten järjestämä valmiusharjoitus, johon Vantaa osallistui.

Koronaviruspandemia ja kaupungin toiminta sen aiheuttamassa kriisitilanteessa

Vuoden 2020 alussa alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia aiheutti erilaisia muutoksia ja rajoituksia koko yhteiskunnan toimintaan. Tilannetta seurattiin Vantaalla jo hyvissä ajoin ennen kuin korona laajentui pandemiaksi. Ensimmäinen pandemiajohtoryhmän koronatilannetta käsittelevä kokous pidettiin 2.3.2020.

Maailman terveysjärjestön julistettua tilanteen pandemiaksi 11.3.2020 kaupunginjohtaja päätti asettaa ja kutsua kiireellisesti koolle Vantaan kaupungin valmiusohjeeseen perustuvan häiriötilannejohtoryhmän, johon kuuluu muun muassa kaikki kaupungin johtoryhmän jäsenet, riskienhallintapäällikkö, tietohallintojohtaja, useiden palvelualueiden johtajia ja edustus Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksesta. Vantaan häiriötilanteiden johtoryhmä seurasi Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannearvioita ja valtakunnallisia suosituksia ja päätti toimenpiteistä Vantaalla. Kyseinen johtoryhmä kokoontui maaliskuusta 2020 lähtien useamman kerran viikossa (kesällä kerran viikossa). Ryhmän päivittyvä päätösluettelo on luettavissa Vantaan intran sivuilla.

Poikkeustilanteen vuoksi kaupunkiin perustettiin myös johtokeskus, jonka tehtäviin kuuluivat tilannekuvan ylläpito, viestintä ja mediaseuranta sekä päätöksenteon tukeminen. Johtokeskuksessa toimivat riskienhallintapäällikkö, poliisikoordinaattori ja neljä tilannekuvakoordinaattoria. Keskukseen avulla saatiin tilanteesta mahdollisimman ajantasainen kuva, joka nopeutti päätöksentekoa ja muuttuviin olosuhteisiin reagoimista. Pandemiakriisin alussa johtokeskuksesta käsin muodostettiin viranomais-ten välinen tiedonvaihto ja raportointiyhteistyö aina valtioneuvoston kansliaa myöten. Viranomaisyhteistyötä tehtiin ja tehdään edelleen usealla tasolla. Aluksi oli haasteita saada tilannekuvaa muun muassa ministeriötasolta. Kevääseen verrattuna muun

muassa lentoaseman osalta johtovastuut ja yhteistoiminta selkeytyi vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Vantaa perusti myös välittömästi koronaepidemian aiheuttamien palvelutarpeiden muutosten selvittyä resurssikeskuksen, johon ilmoitetaan ne työntekijäryhmät ja yksittäiset henkilöt, joiden työpanos on käytettävissä muissa kaupungin palveluissa. Sen ansiosta Vantaalla pystyttiin tukemaan palveluita toimialoilla, joilla työtä riitti enemmän kuin ehdittiin tehdä. Siirtoja valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sekä työntekijöitä lähettävien että heitä vastaanottavien esimiesten kanssa. Lisäksi loma-aikoina kiinnitettiin erityisen tarkkaa huomiota vastuuhenkilöiden sijaisjärjestelyjen aukottomuuteen.

Koronaepidemian puhjettua kaupunginjohtaja piti aluksi viikoittaisia infotilaisuuksia koronatilanteesta medialle. Jatkossa kyseisiä infotilaisuuksia on pidetty kahden viikon välein. Lisäksi kaupunginjohtaja on pitänyt myös erikseen kaupungin henkilöstölle suunnattuja infotilaisuuksia, jotka ovat katsottavissa intranetissä. Vantaan häiriötilanteiden johtoryhmän kokoontumistiheyttä ja johtokeskuksen toimintaa sekä raportointitiheyttä on mukautettu vastaamaan tarvetta. Kaupunki piti yllä johtamis- ja operatiivista valmiutta.

Vantaan kaupunginvaltuusto teki myös päätöksenteon turvaamiseksi ja joustavoittamiseksi muutoksia hallintosääntöön maaliskuussa 2020. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikana kaupunginjohtaja voi nyt käyttää normaalioloista poikkeavaa päätösvaltaa.

Koronakriisin aikana esiin nousseita asioita

Kaupunkitasoisesti onnistuneiksi toimenpiteiksi koronakriisissä Vantaalla näyttäisivät osoittautuneen muun muassa häiriötilannejohtaminen ja johtokeskustoiminta, resurssikeskuksen toiminta henkilöstön siirroissa, säännöllinen viestintä ja kaupunginjohtajan säännönmukaiset tiedotustilaisuudet. Lisäksi etätö ja sähköisiin kokouksiin koonnan siirtyminen onnistui melko sujuvasti. Kuitenkin tarvittavien etätö- ja etäkokousvälineiden saatavuudessa (kuulokkeet, puhelimet ja oheislaitteet) oli aluksi haasteita, mutta tilanne on parantunut.

Koronakriisi nosti esille myös kriisitilanteessa toimimiseen liittyviä asioita, joihin jatkossa pitää kiinnittää erityistä huomiota. Näitä asioita olivat:

1. Valmiussuunnitelmien sekä erityisesti niitä täydentävien toimintaohjeiden on oltava ajan tasalla erityisesti johtoryhmätasolla.
2. Kriittisten toimintojen henkilöstöresurssit on pystyttävä varmistamaan henkilöstöresurssin siirtomahdollisuudet ja joustava käyttö). Resurssikeskuksen perustaminen ja sen toiminta auttoivat tässä.
3. Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyötä ja tiedonkulkua kriisijohtamisessa ja valmiussuunnittelussa tulee tehostaa ja yhdenmukaistaa.
4. Kaupunkitasoisesti varmuusvarastointia on tehostettava, HUS-logistiikan valmius ei ole tyydyttävä
5. Helsinki-Vantaan lentoasemaan liittyvää viranomaisyhteistyötä ja yhteisharjoittelua tulee edelleen tehostaa

Johtopäätökset:

Tarkastuslautakunta toteaa, että valmiussuunnittelun organisointi ja toimialojen vastuutus on Vantaalla hoidettu hyvin. Tarkastuslautakunta näkee valmiusharjoitukset erittäin tarpeellisena käytännön valmistautumisena häiriötilanteissa toimimiseen ja pitää valmiusharjoittelua tärkeänä.

Vuoden 2020 alkuvuodesta puhjennut koronapandemia osoitti, miten tärkeää on, että kaupungilla on suunnitelmat ja niihin liittyvän valmiusharjoittelun kautta testattu valmius toimia myös häiriötilanteessa. Koronapandemia nosti myös esille kriisitilanteeseen liittyviä asioita, joihin on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota. Vantaa pystyikin koronapandemian alkaessa melko nopeasti sopeuttamaan toimintaansa häiriötilanteeseen ja saadut kokemukset vahvistavat kaupungin kykyä toimia kriisin vielä pitkittyessä.

Suosituks:

Tarkastuslautakunta painottaa valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden tärkeyttä ja suosittelee, että päivitystä vaativat valmiussuunnitelmat päivitetään mahdollisimman pian ja jatkossa suunnitelmien päivitykset tehdään valmiusohjeen mukaisessa kolmen vuoden rytmissä.

1.3.2 Hankinta

Hankinnat ovat merkittävä tapa toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita, ja hankinnat tulee tunnistaa yhdeksi johtamisen osa-alueeksi. Kyseessä on kaupungin läpäisevä yhteistyö ja valmisteluun tarvitaan monenlaista osaamista ja näkökulmaa eri toimialoilta sekä yrityksiltä.

Hankintojen palveluyksikkö sijoittuu kaupunkistrategian ja johdon toimialalle henkilöstö- ja konsernipalveluihin. Se vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, vastuullisuudesta ja muun muassa kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta.

Pääsääntöisesti hankintayksikkö hoitaa kansallisen kynnysarvon ylittävät materiaalihankinnat ja jotkin palveluhankinnat (esimerkiksi kuljetuspalvelut, painopalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, pesulapalvelut, erilaiset vuokrauspalvelut ja huoltoleasingpalvelut). Muiden palveluhankintojen hankintatoimivalta ja sopimushallinta on toimialoilla. Näistäkin suurelta osin kilpailutusprosessin hoitaa hankintayksikkö. Kaupunkiympäristön toimiala hoitaa urakkakilpailutuksensa itse. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on paljon asiakaspalvelun hankintaa, josta tähän asti on vastannut toimialan oma hankintatiimi. Vuoden 2021 alusta hankintatiimi siirtyy osaksi hankinnan palveluyksikköä.

Strategisten hankintojen tiekartassa on kuvattu hankintojen strategiset painopisteet. Näitä ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous, innovaatiot, ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet hankinnoissa, yhteiskuntavastuun sosiaalinen näkökulma, osallistaminen sekä lainmukaisuus ja tehokkuus.

Kaupungin kokonaistasolla talousarviossa materiaalihankinnat ovat noin 54 miljoonaa euroa ja palveluhankinnat sisältäen erikoissairaanhoidon palvelut noin 725 miljoonaa euroa.

Sitovista tavoitteista erityisesti resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden huomioiminen näkyy ateriapalveluissa ja ylipäänsä kaikissa hankinnoissa.

Vastuullisuuden eri näkökohdat ovat nousseet viime vuosina voimakkaammin esiin osana hankintojen valmistelua.

Koronaviruspandemia

Koronaviruspandemia aiheutti lisätöitä etenkin suojarusteiden hankintojen osalta, keväällä oli syksyä kiireempää. Muuten hankinnat on viety läpi suunnitelmien mukaisesti. Erityisen paljon pandemia on vaikuttanut ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämiseen: vuoroin on suljettu palveluita ja toisaalta tehostettu puhtaanapitoa toimivissa yksiköissä.

Suojavarusteiden hankintoja jouduttiin keväällä tekemään kiireellisinä suorahankintoina. Syksyllä kilpailutettiin puitesopimus, jonka pohjalta hankintoja voi tehdä kevenetyllä kilpailutuksella.

Suosituks:

Ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota hinnan lisäksi laatuun. Puhtauspalveluilla voidaan osaltaan vaikuttaa sisäilman laatuun, joskin tähän vaikuttaa myös tilatun palvelun määrä ja riittävyys. Palvelun laadun seurantaan ja laatupoikkeamiin puuttumiseen tulee olla riittävät resurssit ja selkeä työnjako. Palautekanavien toimivuus tulee varmistaa.

Vastuullisuuteen tulee panostaa ja hankintaorganisaatioiden kykyä puuttua ongelmiin ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamatta jättämiseen ja tulisi parantaa ja kehittää tähän tarvittavia työkaluja.

Tarkastuslautakunta kannustaa mahdollisuuksien mukaan laatimaan kilpailutukset niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua.

1.3.3 Tietohallinto

Tietohallinnon palveluyksikkö on osa henkilöstö ja konsernipalvelut -palvelualueetta kaupunkistrategian ja johdon toimialalla.

Tietohallinnon toiminta organisoitiin uudelleen joulukuussa 2019. Tuolloin suurin osa tietohallinnon henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena palveluntarjoajan palvelukseen. Tietohallinnon palveluyksikköön jäi yhteensä yhdeksän henkilöä.

Integraattoripalvelu

Toimintamalli on integraattoripalvelu, joka tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna sitä, että Vantaan oma henkilöstö ohjaa ja valvoo ja integraattori toteuttaa. Tietohallintopäälliköt (Vantaan oma henkilöstö) vastaavat resursoinnista toiminnan kustannustehokkuuden varmistamiseksi sekä tekevät päätökset tietohallinnon prosessien kehittämisuunnasta. ICT-Asiakkuuspäälliköt (Vantaan omaa henkilöstöä) toimivat päävastuullisina toimialojen suuntaan ja varmistavat toteutusten tarkoituksenmukaisuuden sekä prosessihyötyjen että kustannustehokkuuden suhteen. Integraattorin henkilöstö toimii toteuttavassa roolissa. Tämä pitää sisällään päivittäiset operatiiviset asiat yhteistoiminnassa palveluntuottajien kanssa.

Integraattoria ohjataan kolmella eri tasolla. Strategisella tasolla järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa johdon tapaamiset, joissa keskustellaan päätavoitteiden toteutumisesta. Taktisen tason tapaamisia on keskimäärin kolmen viikon välein tietohallintopäälliköiden sekä integraattorin vetäjien kesken. Tällöin keskustellaan tietohallinnon vuositavoitteista, integraattorityön yleisestä tasosta sekä resursoinnin muutoksista. Operatiivisella tasolla yhteistyötä ohjataan päivittäisen työskentelyn ja yksittäisten asioiden kautta.

Keskeinen parannus aiempaan on resursoinnin joustavuus, mikä on erityisen tärkeää investointien osalta. Myös yksi iso toimittaja helpottaa asioiden sujuvuutta. Palveluntuottajien kanssa toimimiseen ei ole tähän mennessä tullut isoja muutoksia. Yhteisiä uusia sopimuksia on tehty kolmikannassa yhdessä integraattorin kanssa, jotka takaavat asioiden sujuvuuden jatkossa.

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Tietohallintoon liittyy suoraan sitova tavoite 16.3 IT-uudistus tuottaa lisäarvoa kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille. Tavoitteen mittarina on asiakastyytyväisyys tietohallinnon palveluihin (toimialojen saaman palvelun laatu) ja tietohallinnon oma arvio tilaajan näkökulmasta. Tavoitetaso asiakastyytyväisyydelle oli 2,8 (asteikolla yhdestä neljään). Toteutunut asiakastyytyväisyys oli 2,96.

Selkein muutos uudistuksessa on ollut resursoinnin joustavampi saatavuus. Tämä näkyy erityisesti sellaisten investointien osalta, joissa tarvitaan kertaluontoisesti erityistä osaamista. Tuotannon puolella uudistuksella on saatu resursseja sekä tietoturvan että omaisuudenhallinnan haasteisiin. Integraattori on ollut keskeisessä roolissa palveluiden uudistamisessa.

Palvelutuotanto on ollut integraattoripalvelun selkein muutosalue. Palvelukokonaisuuksia on käyty läpi ja löydetty myös merkittäviä uudelleen kohdistusmahdollisuuksia etenkin lisenssienhallinnan osa-alueella.

Talous

Tietohallinnon toimintakulut olivat 43,4 miljoonaa euroa. Vuoden aikana siirrettiin vuoden 2020 käyttötaloudesta kaksi miljoonaa euroa vuoden 2021 puolelle. Tämä johtuu koronan vuoksi siirtyneestä Apotin aikataulusta. Apotin osuus käyttökustannuksista on rakennusvaiheessa noin kolmasosa.

Investoinnit

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2020 oli 7,7 miljoonaa euroa. Aineettomien investointien toteuma oli noin 6,4 miljoonaa euroa. Keskeisimpiä käynnissä olevia hankkeita ovat Digione-esiselvitys, kaupunkiympäristön toimialan MATTI-hanke ja varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä. Apotti on myös merkittävä, sen rahoitus tulee kuitenkin käyttötaloudesta eikä investoinneista.

Vantaan kaupungin ICT-ohjausmallin mukaisesti ICT-hankejohtoryhmä päättää tulevan vuoden investointisuunnitelmasta, ja tietohallinnon ohjausryhmä päättää investointisuunnitelman raameissa investoinneista. Tietohallinnon ohjausryhmässä puheenjohtajana toimii tietohallintojohtaja ja siinä on edustaja jokaiselta toimialalta.

Budjetoinnin pohjana toimii valtuustokaudeksi hyväksytty ICT-investointibudjetti. Vuosittaisen investointisuunnitelmien teko lähtee ICT-asiakkuuspäälliköiden työstä yhdessä toimialojen keskeisten tahojen kanssa. Tämän pohjalta on laadittu ICT-tiekartta, jota seurataan tietohallinnon ohjausryhmässä. Vuositasolla tämän pohjalle laaditaan toimialakohtainen priorisoitu lista tulevista investointitarpeista. Tietohallinnossa koostetaan tämän pohjalta ehdotus tulevan vuoden investointisuunnitelmasta, jonka ICT-asiakkuuspäälliköt käyvät toimialojen kanssa läpi ja tämän jälkeen se viedään keskusteltavaksi ICT-ohjausryhmään. Lopuksi investointisuunnitelma viedään ICT-hankejohtoryhmään päätettäväksi.

Pohjana priorisoinnille on ICT-asiakkuuspäälliköiden yhteistyössä toimialojen kanssa käymä keskustelu investointien tarpeellisuudesta. Nämä pitävät jo sisällään priorisointia kaupungin strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Pääasiallisina priorisointiperusteina ovat laadulliset ja taloudelliset hyödyt. Perinteisesti pääpaino on ollut melko paljon laadullisessa parantamisessa, mutta etenkin viimeisen vuoden aikana painopistettä on pyritty siirtämään taloudellisiin perusteisiin. Lakisääteisiä investointeja on kuitenkin paljon ja ne täytyy priorisoida edelle.

Tietohallinto vastaa IT-hankinnoista. Hankintaprosessin läpiviennistä vastaavat kaupungin hankintayksikössä ICT-hankintapäällikkö sekä hankinta-asiantuntijat. Hankittaville järjestelmille asetetaan erilaisia vaatimuksia. IT-asiantuntijat keräävät toiminnalliset vaatimukset toimialojen pääkäyttäjiltä. Sisällöllistä tuntemusta parannetaan keskusteluilla toisten kaupunkien asiantuntijoiden kanssa sekä informaatiopyynnöillä

toimittajilta. Teknisiä vaatimuksia tulee tietohallinnolta, jotta tuleva järjestelmä sopii yhteen IT-ympäristön (käyttöjärjestelmät, laitteet, järjestelmäintegraatiot, tietoturva, jne.) kanssa. Lisäksi voidaan asettaa esimerkiksi tietosuojavaatimuksia järjestelmien globaalin sijoittelun suhteen. Viime kädessä vaatimukset hyväksyy Vantaan oma tietohallinnon henkilöstö, vaikka keräämiseen osallistuu integraattorin henkilöstöä.

Tunnusluvut

Tunnuslukuista seurataan asiakaspalvelun (Service Desk) asiakastyytyväisyyttä, joka oli 4,5 asteikolla yhdestä viiteen. Tikettien (yhteydenotot asiakaspalveluun) määrä oli kuukaudessa keskimäärin 6600, mikä on samalla tasolla edellisen vuoden kanssa. Lisäksi seurataan IT-investointien läpivientiä budjetin toteuman kautta. Vuonna 2020 investoinnit toteutuivat 88 prosenttisesti.

Tietohallinnossa seurataan myös laitteiden lukumääriä. Viimeisten vuosien aikana ilmoitetut lukumäärät ovat vaihdelleet pääasiassa erilaisten laskentatapojen vuoksi. Käynnissä on omaisuuden elinkaarenhallinnan uudistus, jossa myös laitteiden laskentatavat täsmennetään.

Tällä hetkellä keskitytään mittaamaan muutosten onnistumista kustannustasoa ja laajuutta seuraamalla. Tavoitteena on, että työn kokonaiskustannus ei nouse integraattorimuutoksen myötä, tietohallinnon kokonaiskustannus ei nouse vuoden 2019 tasosta, mutta laatu paranee palveluiden paremmalla kohdistamisella ja että investoinneissa mitataan paremmin hyötyjen toteutumista sekä taloudellisesti että laadullisesti.

Koronaviruspandemian vaikutus tietohallinnon toimintaan ja talouteen

Varsinaiset tietohallinnon toimenpiteet painottuivat vuoden 2020 maaliskuulle siirryttäessä kaupungilla laajasti etätöihin. Etätyökapasiteettia kasvatettiin lisenssien ja tietoliikenneverkkojen osalta. Hoitohenkilökunnalle hankittiin työasemia karanteeneja varten, jotta voivat tukea hoitotyötä etänä. Lähituki siirtyi uuteen toimintamalliin ja IT-tuen toimipisteet olivat suljettuina tai toimivat ajanvarauksella.

Suurin vaikutus on kiristyneellä taloustilanteella, joka on johtanut budjetin karsintaan. Suurin osa IT-budjetista menee perustuotannon ylläpitoon, joten leikkaukset kohdistuvat suurelta osin toimintaa kehittävään toimintaan.

Johtopäätökset:

Kaupungin tietohallinnon järjestämistapa muuttui merkittävästi joulukuussa 2019. Suurin osa tietohallinnon henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena palveluntarjoajan palvelukseen. Jatkossa Vantaan oma henkilöstö ohjaa ja valvoo toimintaa ja palveluntarjoaja toteuttaa. Keskeinen parannus aiempaan on resursoinnin joustavuus, mikä on erityisen tärkeää investointien osalta. Myös yksi iso toimittaja helpottaa asioiden sujuvuutta.

IT-käyttötaloustaloustannukset olivat vuonna 2020 43,4 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin osuus IT-käyttötaloustaloustannuksista on nyt rakennusvaiheessa suuri, noin kolmasosa.

1.3.4 Henkilöstöpalvelut

Vantaan henkilöstöpalveluja tarjoaa organisaatiouudistuksen myötä kolme yksikköä: kehittämispalvelujen yksikkö, työnantajapalvelujen yksikkö ja toimialojen hr-palvelujen yksikkö.

Yksiköt vastasivat vuonna 2020 toimialojen keskitetyistä (poikkeuksena sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala) palvelussuhde- ja palkkapalveluista ja keskitetystä hr-asiakasneuvonnasta. Lisäksi kehittämispalvelujen yksikkö järjestää johdon ja esimiesten valmennus- ja toiminnan kehittämispalveluita ja tukee johtoa ja esimiehiä työhyvinvoinnin edistämisessä ja sairauspoissaolojen ennalta ehkäisyssä. Hr-yksiköt kuuluvat kaupunkistrategian ja johdon toimialaan ja siellä henkilöstö ja konsernipalvelujen palvelualueeseen.

Toiminnan tavoitteet

Koko kaupungin vuoden 2020 strategisista tavoitteista liittyvät kiinteästi arvioitavien yksiköiden toimintaan tavoitteet 20.1, 20.2 ja 20.3. Ohessa kyseiset tavoitteet, niiden mittarit ja toteuma vuodelta 2020.

20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat ja esimiesten valmentavan johtamisen taidot kehittyvät

Tavoitteen mittarit, suluissa mittarin arvo vuoden 2018 lopussa:

Kunta10 työyhteisötaidot/tavoitteellisuus:

Mittari 3,95 (3,91).

Toteuma: 3,92

Kunta10 lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön

Mittari 74 % (72,4 %)

Toteuma: 72,8 %

Tavoite 20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään, suluissa mittarin arvo vuonna 2018

Mittari: Sairauspoissaoloprosentti. 4,40 % (4,71 %)

Toteuma 4,43 %

Tavoite 20.3 Vantaan kaupunki käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta, tavoitteena on, että alla oleviin kohtiin kerätyt edellisen Kunta10-kyselyn tulokset paranevat.

Työnantajan suositteleminen/Kunta10 (tavoitteena oli prosenttiosuuden nostaminen)

Mittarit:

lääkärit: 63,3 %

Toteuma: 66,9 %

varhaiskasvatuksen opettajat: 73,4 %

Toteuma: 80,3 %

sosiaalityöntekijät: 72,7 %

Toteuma: 80,6 %

Vaikutusmahdollisuudet (tavoitteena oli prosenttiosuuden nostaminen)

Mittarit:

lääkärit: 55,1 %

Toteuma: 59,9 %

varhaiskasvatuksen opettajat: 67,3 %

Toteuma: 71,1 %

sosiaalityöntekijät: 53,7 %

Toteuma: 66,3 %

Vapauden ja vastuun suhde (tavoitteena oli prosenttiosuuden nostaminen)

Mittarit:

lääkärit: 67,3 %	Toteuma: 69 %
varhaiskasvatuksen opettajat: 78,2 %	Toteuma: 78,7 %
sosiaalityöntekijät: 66,5 %	Toteuma: 73,6 %

Tyhjillään tai ei-kelpoisilla täytetyt vakanssit (tavoitteena oli prosenttiosuuden pienentäminen))

Mittarit:

lääkärit: 13,43 %	Toteuma: 10,32 %
varhaiskasvatuksen opettajat: 33,82 %	Toteuma: 25,73 %
sosiaalityöntekijät: 30,64 %	Toteuma: 34 %

Tavoitteille 20.1 ja 20.2 annettuihin mittarien tavoitearvoihin ei päästy vuonna 2020, mutta mittarien arvot kuitenkin paranivat vertailutasosta. Tavoitteessa 20.3 työnantajan suosittelamista, vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja vapauden ja vastuun suhdetta kuvaavien mittarien arvot paranivat, kuten tavoitteena oli. Tavoitteen vakansseja koskevassa osiossa sosiaalityöntekijöitä koskenut mittarin arvo heikkeni, mutta lääkäreitä ja varhaiskasvatuksen opettajia koskeneet mittarien arvot paranivat tavoitellusti.

Hr-yksikköjen omat tavoitteet

Koska vuoden 2020 alusta hr-yksiköt siirtyivät osaksi keskitettyä toimintaa, niin hr-yksiköiden omat tavoitteet liittyivät erityisesti parhaiden asiointikäytäntöjen kehittämiseen muiden toimialojen kanssa. Lisäksi lähdettiin kehittämään johdon- ja esimiesten konsultointi- ja neuvontapalveluja palvelussuhde- ja palkkapalveluihin. Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön hr-palveluissa sähköinen palvelualusta, joka tukee hyvin hr-työpöytää ja helpottaa toimialojen asiointia hr-asioissa. Sähköisen asioinnin tueksi kehitetään muun muassa oppivaa chatbottia, jotta voitaisiin vastata varsinkin yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin entistä nopeammin.

Toiminta laajemmasta näkökulmasta

Tunnuslukuja

Oheisessa taulukossa henkilöstöpalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavia tunnuslukuja vuosilta 2017–2020.

	2017	2018	2019	2020
Palkkalipukkeen hinta ja määrä (KVTES)	12,75 6 881	12,99 7 028	12,41 7 438	11,84 7 175
Palkkalipukkeen hinta ja määrä (OVTES)	21,60 4 462	22,07 4 596	18,43 5 756	17,79 4 994
Hakijoiden määrä	45 055	35 424	31 808	35 772
Rekrytointi-ilmoitusten määrä	1 861	2 358	2 461	2 432
Palvelukanavan yhteydenottojen määrä	-	-	-	33 780
Kehittämishankkeet	31	49	49	47
Hr-valmennuksiin osallistuneet	733	1 035	678	464

Tuottavuuden kannalta positiivista kehitystä vuonna 2020 on palkkalipukkeen (palkkalaskelma) hinnan kehityksessä. Vuonna 2020 sekä palkkalaskelman hinta oli tarkastelujakson alin sekä KVTES että OVTES (opettajat) kuuluvissa henkilöstöryhmissä. OVTES-palkkalipukkeen huomattavasti suurempi hinta johtuu siitä, että opettajien palkat tulevat eri järjestelmästä ja niiden laskennassa joudutaan tekemään vielä manuaalista työtä. Hr-valmennuksiin vaikutti vuonna 2020 korona, joka pudotti järjestettävien valmennusten määrää, jolloin luonnollisesti osallistujamäärä jäi muita tarkasteluvuosia pienemmäksi.

Kunta10-tutkimus

Kahden vuoden välein Työterveyslaitoksen tekemässä Kunta10-tutkimuksessa selvitetään kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutusta henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100

000 asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Vuosi 2020 oli taas Kunta10-tutkimusvuosi.

Vantaan osalta vuoden 2018 tulokset olivat vertailussa muihin tutkimukseen osallistujiin varsin hyvällä tasolla. Nyt vuoden 2020 tutkimuksessa Vantaa tulokset olivat vuodesta 2018 hieman vielä parantuneet. Eri toimialojen ja yksiköiden välillä on kuitenkin Vantaalla suuriakin eroja. Tulosten pohjalta kehittämistoimenpiteet onkin tehtävä asianomaisilla toimialoilla ja yksiköissä. Linjajohdon pitääkin kiinnittää huomiota tuloksiin ja tehdä omia kehittämistoimenpiteitä tulosten pohjalta. Hr-yksiköt tukevat toimialoja niiden kehittämistoimissa.

Yleisiksi kehittämiskohteiksi koko kaupungissa nousi vuoden 2020 tutkimuksen perusteella nuorten ikäluokkien työssäjaksamisen kehittäminen, työyhteisötaitojen kehittäminen sekä työn imun parantaminen. Kehittämiskohteet otetaan huomioon hr-yksiköiden toiminnassa.

Henkilöstöjohtamisen laatuhanke

Vantaan kaupunki käynnisti henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen vuonna 2020. Kohderyhminä hankkeessa ovat sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat ja lääkärin, jonka keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön työhyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Hanke liittyy kaupungin strategiseen tavoitteeseen 20.3. Kyseisen tavoitteen useimmissa mittareissa saatiinkin parempia arvoja vuonna 2020 (tavoitetta on käsitelty erikseen tavoiteosiossa). Hankkeessa käynnistetään palvelualueitasoiset ammattiryhmäkohtaiset räätälöidyt kehittämisprosessit sekä rekrytoinnin, markkinoinnin että johtamisen, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen puolella. Osa prosesseista käynnistettiin jo vuoden 2020 puolella ja osa käynnistyy vuonna 2021. Hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluvat mukana olevien toimialojen apulaiskaupunginjohtajat ja palvelualuejohtajat sekä hr-edustus. Hankkeessa tehdään keväällä 2021

konsultin johdolla NPS-mittaus⁵, jonka pohjalta nostetaan ammattiryhmittäin uusia toimenpiteitä.

Koronakriisin vaikutuksia toimintaan

Koronakriisin alussa maaliskuussa 2020 luotiin nopeasti hr-resurssikeskus, jonka kautta yli 300 kaupungin työntekijää sijoitettiin uusiin tehtäviin. Näin saatiin nopeasti siirrettyä työntekijöitä toimialoilta, joilla työt vähenivät selvästi lähinnä sosiaali- ja terveyden toimialalle. Siirrot valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sekä työntekijöitä lähettävien että työntekijöitä vastaanottavien toimialojen esimiesten kanssa. Näin on luotu yhteistyörakenteita, joiden ansioista ollaan entistä valmiimpia ja kokeneempia toimimaan koronakriisin vielä jatkuessa.

Palkanlaskentaan koronakriisi on aiheuttanut lisätyötä johtuen uudelleensijoituksista, koronan aiheuttamista poissaoloista ja ansionmenetystodistusten laatimisesta. Samoin lisätyötä on aiheuttanut henkilöstölinjausten laatiminen ja niistä tiedottaminen. Kehittämispalveluissa luotiin uusia etäpalveluja ja muodostettiin poikkeusolojen kehittäjäpooli.

Uusi Vantaa, toiminnan organisointi

Vuoden 2020 alussa voimaan tullessa Uusi Vantaa-organisaatiossa kaupungin hr-toiminnot siirtyivät osaksi keskitettyä toimintaa, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hr-yksikköä. Toiminta järjestettiin uudelleen palvelumuotoilutyöpajojen avulla. Pajoissa oli mukana toimialojen esimiehiä ja hr-asiantuntijoita. Eri toimialojen esimiesten toiveena oli mahdollisuus tehdä hr-asioissa yhteistyötä heti asioiden varhaisessa vaiheessa ja helposti tavoitettavat digitaaliset palvelut.

Suurin muutos hr-palveluihin oli keskitetty hr-asiakaspalvelu ja siihen liittyvä sähköinen palvelualusta. Palvelukanavalta voi muun muassa pyytää konsultointia, laatia tehtäväkuvauksen, hoitaa vakanssikuvauksen ja toimittaa asiakirjoja. Palvelukanavalle tuli vuoden 2020 aikana keskimäärin päivittäin 35 puhelua ja 110 sähköistä yhteydenottoa. Palvelupyynnön tekijä näkee koko ajan mitä asialle tapahtuu. Tarkoitus

⁵ NPS=Net promoter score eli termi vastaa kysymykseen: "Kuinka todennäköisesti suosittelet yrityksen palvelua tai tuotteita ystävällesi tai kollegallesi?"

on vielä kehittää palvelukanavaa muun muassa yksiköiden tavoiteosiossa mainituilla oppivalla chatbotilla.

Johtopäätökset:

Vantaan hr-palvelut keskitettiin vuoden 2020 alusta yhteen palveluyksikköön lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon hr-palveluja, jotka nekin keskitettiin vuoden 2021 alusta. Keskittämisen myötä luotua sähköistä palvelukanavaa käytettiinkin runsaasti vuonna 2020 (kanavalle tuli yli 30 000 yhteydenottoa). Palvelun kehittäminen jatkuu edelleen ja kehitteillä olevilla automatisointia ja robotiikkaa hyödyntävillä ratkaisuihin pyritään hr-asiointia edelleen sujuvoittamaan.

Tuloksellisuuden osatekijöistä tuottavuuden kasvua hr-palveluissa voidaan todeta palkkalipukkeen (palkkalaskelman) hinnassa, jota on koko ajan saatu alemmaksi. Vuonna 2020 hinta oli edelleen pudonnut. Vaikuttavuudesta positiivista signaalia saatiin henkilöstön kehittämishankkeeseen liittyvästä strategisesta tavoitteesta (tavoite 20.3), jossa useampia mittareille asetettuja arvoja oli vuonna 2020 pystytty parantamaan.

Kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutusta henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin selvittävässä Kunta10 -kyselyssä Vantaan tulokset hieman paranivat edellisestä (vuoden 2018) kyselystä ja olivat muihin kyselyyn osallistuvien kaupunkien keskiarvoa paremmalla tasolla. Kyselyssä yleisiksi kehittämiskohteiksi nousivat nuorten ikäluokkien työssäjaksamisen kehittäminen, työyhteisötaitojen kehittäminen sekä työn imun parantaminen. Lisäksi kyselyssä tuli esille toimialakohtaisia kehittämiskohteita. Hr-yksiköt ovat toimialojen tukena suunnittelemassa ja toteuttamassa toimenpiteitä, joilla esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin vastataan.

Vuonna 2020 käynnistettiin sosiaalityöntekijöitä, varhaiskasvatuksen opettajia ja lääkäreitä koskeva henkilöstöjohtamisen laatuhanke, jonka keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön työhyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Hankkeessa viedään

läpi palvelualueitasoiset ammattiryhmäkohtaiset räätälöidyt kehittämisprosessit sekä rekrytoinnin, markkinoinnin että johtamisen, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen puolella. Osa prosesseista käynnistyi vuonna 2020 ja hanke jatkuu vuonna 2021.

Koronakriisin myötä hr-yksiköiden työtä lisäsivät työntekijöiden uudelleensijoitukset, koronan aiheuttamat poissaolot, tilanteen johdosta laaditut erilaiset henkilöstölinjaukset ja niistä tiedottaminen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnan turvaamisen kannalta hyvin merkittävää oli koronakriisin alussa hr-palveluissa nopeasti perustettu resurssikeskus. Resurssikeskuksen kautta saatiin yhteistyössä toimialojen kanssa nopeasti siirrettyä resursseja muilta toimialoilta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle, jolla työmäärä koronakriisin vuoksi selvästi kasvoi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hr-yksiköiden toimenpiteet, joilla joustavoitetaan toimialojen henkilöstöasioiden hoitoa ja tuetaan hyvää henkilöstöjohtamista ovat kannattavia. Hr-yksiköissä nopeasti perustettu resurssikeskus ja sen avulla mahdollistettu nopea resurssien siirto toimialalta toiselle ovat myös olleet tärkeä osa kaupungin toimintojen turvaamista koronakriisin aikana.

Suositukset:

Vantaan tulokset Kunta10-tutkimuksessa ovat olleet hyviä, mutta kehityskohteita nousee aina esiin. Samalla on havaittavissa, että toimialojen ja toimintayksikköjen välillä on Vantaalla isoja eroja työyhteisöjen hyvinvointiin vaikuttavilla osa-alueilla. Hyvä henkilöstöjohtaminen vaikuttaa positiivisesti koko työyhteisön toimintaan ja edesauttaa sekä työntekijöiden pysyvyyttä että rekrytointia. Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään nyt huomiota Kunta10-kyselyssä nousseisiin kehittämiskohteisiin ja myös miettimään miten käynnissä olevan henkilöstöjohtamisen laatuhanke tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa henkilöstöjohtamisen kehitystyössä.

Vantaan työnantajakuva näkyvyyden parantaminen on tärkeää.

2 KASVATUS JA OPPIMINEN

2.1 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelualue kuuluu kasvatuksen ja oppimisen toimialaan.

Vuonna 2020 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen jälkeen palvelualueeseen kuuluvat pohjoinen, kaakkoinen, keskinen ja läntinen palveluyksikkö sekä kehittämispalveluiden yksikkö ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tehtäväala.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020—2030 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa ennustekaudella 3 499 lapsella. Laskettuna 82 prosentin peittävyiden mukaan tilapaikkatarve on 2 869 paikkaa, mikä vastaa tilapaikkamäärältään noin 17 isoa päiväkotia. Suunnitelmakaudella 2021—2024 on vireillä uusia tiloja sekä omana tuotantona että joitakin vuokratiloja. Kunnallisten investointien lisäksi suunnitelmakaudella toteutunee muutama yksityinen päiväkotia.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluissa oli vuonna 2020 keskimäärin 10 247 lasta kuukaudessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 2 016 lasta. Lasten määrät jäivät koronapandemian vaikutuksesta hieman talousarviossa ennakoitua pienemmiksi. Kotihoidon tuella oli keskimäärin 3 446 lasta kuukaudessa, mikä oli hieman ennakoitua enemmän. Varhaiskasvatuksen peittävyys (varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä) on viime vuosina kasvanut. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä varhaiskasvatuksen peittävyys oli 72,3 prosenttia, kun osuus vuonna 2019 oli jo 80,4 prosenttia. Vuoden 2020 peittävyys jäi kuitenkin 76,8 prosenttiin.

Koronapandemia

Keväällä 2020 lapsia oli varhaiskasvatuksessa vain noin 20 prosenttia normaaliin määrään nähden. Taloudessa tämä näkyi siten, että hoitopäivämaksutuottoja jäi saamatta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Toisaalta sijaisten palkkakuluja ja ateriapalvelukuluja säästy. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin 250 työntekijää siirtyi keväällä määräaikaaisesti töihin sosiaali- ja terveystalouteen.

Talouden tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova talouden tavoite on toimialatasoinen. Palvelualueen säästövelvoite vuodelle oli 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen tulot vuonna 2020 olivat 14,6 miljoonaa euroa (miljoona euroa alle talousarvion) ja menot 173 miljoonaa euroa (lähes 3 miljoonaa euroa alle talousarvion).

Toiminnan tavoitteet

Varhaiskasvatuksen oman tulokortin tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista painopistealueista. Seuraavaan on poimittu varhaiskasvatuksen osuus joidenkin sitovien tavoitteiden toteuttamisessa:

Sitova tavoite 12.2, kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ehkäisevät kehittämistoimenpiteet kirjattiin toimintayksikön ja lapsiryhmien toimintasuunnitelmiin.

Sitova tavoite 12.5, myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan. Ohjelman määrärahalla on palkattu kolme kuraattoria varhaiskasvatukseen. Kuraattorityöllä tavoitellaan vanhemmuuden tukemista, lasten hyvinvoinnin lisäämistä ja tuen tarpeen tunnistamista varhaiskasvatuksessa sekä henkilöstön moniammatillista tukea. Toinen varhaiskasvatukseen liittynyt toimintaohjelman toimenpide on ollut puistoruokailujen toteuttaminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

Sitova tavoite 13.1, kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan. Tavoitteen toteutumisen mittareina ovat toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen tai ruotsin kielen oppimista. Kotva-ryhmissä annetaan kielenopetusta kotihoidontuella oleville maahanmuuttajavanhemmille ja varhaiskasvatus järjestää kurssin ajalle lastenhoidon. Tavoitteena oli lisätä kaksi uutta ryhmää, toteutui yksi uusi ryhmä.

Sitova tavoite 16.1, yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä. Tarkasteltiin siirtymiä esiopetuksesta perusopetukseen ja pyrittiin tunnistamaan puutteita ja haasteita nykyisissä prosesseissa.

Henkilöstörakenteen muutos

Henkilöstörakennetta ja henkilöstön kelpoisuusehtoja koskeviin säännöksiin tuli muutoksia varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä 1.9.2018 lukien. Siirtymäaikaa muutosten toteuttamiselle on 1.1.2030 asti. Uuden lain mukaan päiväkodissa kasvat-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Tällä hetkellä vakinaisesti täytetyissä vakansseissa on opettajia 38 prosenttia ja lastenhoitajia 62 prosenttia. Nykytasolla uusi henkilöstörakenne tarkoittaisi 460 varhaiskasvatusopettajan lisäystä ja 460 lastenhoitajan vähentämistä. Muutosta toteutetaan henkilöstön eläköityessä ja uusia päiväkoteja perustettaessa. Lastenhoitajia kannustetaan hakeutumaan jatkokoulutukseen.

Henkilöstön saatavuuden kannalta kriittisiä henkilöstöryhmiä ovat edelleen varhaiskasvatuksen opettajat ja -erityisopettajat. Opettajiksi tarvitaan erityisesti esiopetukseen kelpoisia. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on Vantaalla merkittäviä haasteita. Syyskuussa 2020 ei-kelpoisia oli 24,6 prosenttia. Hoitamatta olevat vakanssit ja ei-kelpoiset yhteensä muodostivat peräti 36,4 prosenttia. Lähes sama tilanne on ollut helmikuussa 2020. Vuonna 2019 varhaiskasvatuksen opettajien ja -erityisopettajien lähtövaihtuvuus laski edellisestä vuodesta.

Kehityksen ja oppimisen tuen toimenpideohjelma 2017–2021

Ohjelmaan sisältyvät Kehityksen ja oppimisen tuen linjaukset julkaistiin 2018. Syksyllä 2018 tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen kanssa selvitys kolmiportaisen tuen ja erityisen tuen toimivuudesta ja riittävydestä. Henkilöstön ja huoltajien vastauksista poimittujen kehitystarpeiden perusteella laadittiin alkuperäistä ohjelmaa täydentävä toimenpideohjelma vuosille 2019–2021. Kehityksen ja oppimisen tuen linjausten mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, ja ne ovat suurimmaksi osaksi toteutuneet tai ovat jatkuvassa toteutuksessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrän lisäämisen osalta tavoitteita ei ole vielä saavutettu.

Lapsen tuen toteuttaminen

Tuki järjestetään inklusiivisesti lapsen omassa varhaiskasvatuspaikassa mahdollisimman pian, kun tuen tarve on ilmennyt. Tuen toteuttamiseen osallistuvat kaikki lapsiryhmän kasvattajat. Keskeiset vastuut tuen järjestämiseksi ovat ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla tai integroitujen erityisryhmien osalta myös varhaiskasvatuksen erityisopettajalla, päiväkodin johtajalla sekä konsultoivalla varhaiskasvatuksen erityisopettajalla. Tuen järjestämisen pohjana ovat lasten pedagogiset suunnitelmat, sekä kolmiportaisessa tuessa pedagoginen arvio ja selvitys, joita mahdolliset asiantuntijalausunnot täydentävät.

Kehityksen ja oppimisen tuen resurssien jakautuminen

Kaupunkitasoisista kehityksen ja oppimisen tuen resurssien jakoperusteista päättää varhaiskasvatuksen johtoryhmä, jota johtaa varhaiskasvatuksen johtaja. Resurssit ovat jakautuneet eri alueiden välillä tarveperustaisesti, jolloin erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Kehityksen ja oppimisen tuen resurssien jaosta vastaa Alueellinen kehityksen ja oppimisen tuen työryhmä, jota johtaa alueen varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen arviointiraportti

Vantaan varhaiskasvatuksen arviointiraportin tarkoitus on vahvistaa tiedolla johtamista sekä lisätä arviointitiedon käyttöä niin toimintayksikön, palveluyksikön kuin palvelualueen tasolla. Raportissa yhdistetään strategiasta johdettuihin aineistoihin erilaista seuranta- ja arviointitietoa sekä toiminnan suunnitelmia (muun muassa henkilöstökyselyt, ulkoiset arvioinnit, asiakaskyselyt, turvallisuussuunnitelma, toimintasuunnitelmat, varhaiskasvatussuunnitelmat).

Kehittävä palaute 2017–2019 -raportin perusteella Vantaalla lasten keskimääräinen hyvinvointi varhaiskasvatuksessa on hyvää ja laadukasta. Tämä näkyy esimerkiksi oppimisprosessien syvyydessä, vähintään kohtuullisen kuormittavan liikkumisen määrässä, positiivisissa tunteissa ja aikuisilta saadussa huomiossa. Haasteita tai kehittämiskohteita on arviointiraportin perusteella toimintayksiköiden johtamistyön ja päiväkodin johtajan tehtävän kehittämisessä, henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden varmistamisessa ja monikanavaisessa viestinnässä onnistuminen. Myös kaikkien

päiväkotien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuteen panostaminen ja kirjallisuus ja ääneen lukeminen ovat kehitettäviä asioita.

Sähköinen asiointipalvelu

Varhaiskasvatuksen asiointi uudistuu. Sähköinen asiointipalvelu VASA ollaan ottamassa käyttöön. Aluksi sen kautta voi tehdä hakemukset (esiopetus, kerhot, varhaiskasvatus), myöhemmin palvelussa ovat myös päätökset, maksut ja asiakirjat (mm. kehityksen ja oppimisen suunnitelmat). Valtaosa palveluista pitäisi saada käyttöön vuoden 2021 aikana.

Johtopäätökset:

Varhaiskasvatuksen palvelualue toteuttaa omalta osaltaan kaupungin sitovia tavoitteita. Kiusaamisen vähenemiseen ja välittömään puuttumiseen liittyvä tavoite, myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttaminen, kotoutumisen onnistumisen varmistaminen ja yksilöllisten ja tarvelähtöisten opintopolkujen luominen etenkin siirtymävaiheisiin panostamalla etenevät myös varhaiskasvatuksessa.

Koronaepidemia näkyi monella tavalla toiminnassa ja taloudessa. Keväällä hoitopäivämaksutuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi, mutta toisaalta sijaisten tarve väheni. Tavoite lisätä luonnossa järjestettävien tilaisuuksien määrää muuttui epidemian tuomien rajoitusten myötä keinoksi järjestää tilaisuuksia huoltajien kanssa, vaikka suuria tilaisuuksia ei voitu järjestää.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman määrärahalla on palkattu kolme kuraattoria päiväkoteihin tavoitteena tukea vanhemmuutta, lisätä lasten hyvinvointia ja tunnistaa lasten ja perheen tuen tarve varhaiskasvatuksessa sekä tuoda henkilöstöön moniammatillisuutta.

Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä yli 3 000 lapsella. Varhaiskasvatuksen peittävyys on

ollut noin 82 prosenttia, ja sen mukaisesti laskettu tilapaikkatarve vastaa noin 17 isoa päiväkotia.

Varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kelpoisuusehtoja koskeviin säännöksiin tuli muutoksia, joiden myötä päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolet varhaiskasvatuksen opettajia. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Tämä kääntää nykyisen henkilöstörakenteen lähes päinvastaiseksi.

Henkilöstön saatavuuden kannalta kriittisiä henkilöstöryhmiä ovat edelleen varhaiskasvatuksen opettajat ja -erityisopettajat. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on Vantaalla merkittäviä haasteita.

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvu ja pula varhaiskasvatuksen opettajista näkyvät todennäköisesti jatkossakin henkilöstön ja sijaisten saatavuusongelmana ja vakansseina, joissa ei ole kelpoisuusehdot täyttävää hoitajaa. Muutama vuosi sitten Vantaalla kehitettiin ja panostettiin erilaisiin rekrytointitapoihin, viestintään, alalle tulijoihin ja kannustimiin varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden parantamiseksi. Pula työntekijöistä on kuitenkin niin laajassa mittakaavassa, ettei yksittäisen kaupungin keinovalikoima riitä, vaan sen ratkaiseminen edellyttäisi laajemmin yhteiskunnassa päätöksiä palkkauksesta, koulutusmääristä ja mahdollisista koulutuspoluista sekä työn resursoinnista.

Suositus:

Tarkastuslautakunta katsoo, että pitäisi pyrkiä vaikuttamaan koulutusmääriin, erilaisiin koulutuspolkuihin valtakunnallisella tasolla sekä koulutuspaikkojen lisäämiseen pääkaupunkiseudulla.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön jaksamisen tukeminen esimerkiksi liikkuvan henkilöstön ja erityisasiantuntijoiden avulla on tärkeää.

2.2 Perusopetus



Kuva: Aurinkokiven koulu, kuvaaja Sami Lievonen

Perusopetuksen palvelualue kuuluu kasvatuksen ja oppimisen toimialaan. Palvelualue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä ja perusopetuksen palveluverkon kehittämisestä.

Perusopetuksen järjestämistä ohjaa perusopetuslaki. Eduskunta päättää oppiaineet ja valtioneuvosto tuntijaon. Opetushallitus määrää opetussuunnitelman perusteet ja kunta tekee sen pohjalta oman opetussuunnitelmansa, sekä päättää tehdäänkö koulukohtaiset opetussuunnitelmat, kuten Vantaalla on tehty.

Opetussuunnitelmaa täydentävät useat paikalliset suunnitelmat: koulun lukuvuosisuunnitelma, Vantaan perusopetuksen oppilashuollon käsikirja, koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma, koulun hyvinvointikansio, suunnitelma kasvatustieteiden keskusteluista ja kurinpidollisten keinojen käytöstä, koulukohtainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS, aamu- ja iltapäivätoi-

minnan toimintasuunnitelma, kulttuurikasvatussuunnitelma, koulun liikuntavuosi, Vantaan monikulttuurisuusohjelma, Vantaan ympäristöohjelma sekä Vantaan perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian taitotasot.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on 41 suomenkielistä koulua ja noin 23 000 koululaista. palvelualue jakautuu neljään alueelliseen yksikköön, kehittämispalveluiden yksikköön ja opiskeluhuollon yksikköön.

Strateginen suunnittelu ja toimeenpano perusopetuksessa

Pitkän aikavälin suunnittelussa noudatetaan valtuustokauden strategiaa. palvelualueen strateginen suunnittelu tehdään laajasti henkilöstöä ja asiakkaita osallistaen. Strategian vaikuttavuutta arvioidaan strategiakauden päätteeksi. Valtuustokauden tavoitteita tarkennetaan vuosittain toimintaympäristöanalyysin pohjalta. Tulokortit rakennetaan palvelualueita varten, mutta koulujen työ pohjautuu toimintasuunnitelmaan ja strategiakortteihin.

Vuositason suunnittelu toteutetaan kokonaisuutena, jossa koulut ja hallinto palvelevat samaa perustehtävää. palvelualueen yksityiskohtaisemmat suunnitelmat tarkennetaan vuosittain. palvelualueilla työtä ohjaa toimintakalenteri / vuosikello, jonka laadintaa varten osallistetaan rehtoreita ja kouluja olemassa olevien kokousrakenteiden ja työryhmien puitteissa. Prosessista vastaavat palvelualueen päälliköt. Kouluilla vuositasoinen suunnittelu dokumentoidaan toimintasuunnitelmassa. Koulun rehtori ja johtoryhmä vastaavat osallistamisen menettelytavoista.

Strategian painopistealueet

Strategian painopistealueina ovat taitava oppija, oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen sekä hyvinvoiva oppilas. Taitava oppija -painopistealue koostuu lukutaidon kehittymisen, laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymisen ja oppilaiden osallisuuden lisääntymisen tavoitteista. Tavoite on vaativa, koska siinä pyritään parantamaan osaamista eikä vain pysymään ennallaan. Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa ja monilla lähtökohdat ovat heikommat kuin aiemmin. Meneillään on laaja-alaisen osaamisen tutkimus, jossa vuonna 2018 tehtiin alkumittaus oppimisesta

(lähtötaso). Vuonna 2021 tehdään seuranta, jossa katsotaan, miten osaaminen on kehittynyt. Osallisuuden lisäämisellä tarkoitetaan ennen kaikkea osallisuutta omaan oppimiseen, esimerkiksi siihen mitä tai miten opiskellaan tai missä järjestyksessä asioita tehdään.

Hyvinvointiin sisältyvät liikkumisen ja harrastuneisuuden lisääminen, sosiaalisten - ja tunnetaitojen vahvistaminen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Liikkumista arvioidaan kouluterveyskyselyn perusteella. Kiusaamisen vähenemiseen pyritään esimerkiksi tunnetaitoja vahvistamalla, muun muassa vuorovaikutustaitoja sekä sosiaali- ja tunnetaitoja tukevien ohjelmien avulla, ja ennaltaehkäisyn keinoja kehittämällä. Niin sanottua Suomen mallia edistetään matalan kynnyksen kerhotoiminnan avulla.

Oppilaiden ohjauksen kehittämiseen ja resursointiin saatiin opetushallituksesta rahoitusta. Oppilaanohjaukseen panostetaan erityisesti nivelvaiheissa. Oppilaanohjaajien keskimääräinen koululaismäärä on saatu laskettua 300:sta 250:een. Lisäksi koulun resurssia vahvennetaan tarvittaessa sosioekonomisilla perusteilla. Työelämäpainotteisuutta on lisätty. Aiemmin toimi yhteensä seitsemän joustavan perusopetuksen jopo-luokkaa. Nyt kaikissa kouluissa on joko jopo-luokka (4) tai työelämäpainotteisen opetuksen teppo-luokka (14).

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Sitova tavoite 12.2, kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi. Tavoitteen mittarina ovat toteutetut kehittämistoimenpiteet ja kiusaamisen raportoitu taso arvioidaan kouluterveyskyselyiden ja Kuntakymppin avulla.

Perusopetuksessa koulujen lukuvuoden 2020–2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Koulujen toimintatavat kiusaamiseen puuttumisessa ja sen ehkäisemisessä kartoitetaan ja haetaan parhai-

ten toimiva malleja. Kouluilla on erilaisia toimivia tyylejä. Koulujen yhteisölliset hyvinvointiryhmät käsittelevät asioita ja yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestetään. Koulujen tueksi on myös saatavilla hyvät ohjeistukset.

Kouluterveyskyselyissä vuosina 2019 kiusaamista vähintään kerran viikossa kokeneiden 4. ja 5. -luokkalaisten osuus oli 8,1 prosenttia (7,9 vuonna 2017). Vastaavasti 8.- ja 9.-luokkalaisilla kiusaamista kokeneiden osuus oli 5,5 prosenttia (6,1 vuonna 2017). Ulkomaalaistaustaiset koululaiset kokevat enemmän koulukiusaamista kuin suomalaista syntyperää olevat oppilaat. Vantaalla ulkomaalaistaustaisten alakoulu- laisten kokemus koulukiusaamisesta on hieman vähäisempi ja yläkoululaisilla huomattavasti vähäisempi kuin muualla Suomessa asuvilla ulkomaalaistaustaisilla oppilailla.

Sitova tavoite 12.5, myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan. Nuorisotyöntekijät työskentelevät yläkouluilla, jatkossa myös kahdella alakoululla.

Sitova tavoite 13.1, kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan. Tulokortilla ”Vanhemmat kouluun toimintamallin laajentaminen”. Pitkään kotona olleille kielitaidottomille maahanmuuttajavanhemmille tarkoitettua koulutusmallia toteutetaan jo viidessä vantaalaisessa koulussa (Lehtikuusi, Mikkola, Rajakylä, Kaivoksela ja Jokiniemi). Hankkeen vaikuttavuutta pidetään merkittävänä ja sen organisointi on siirtynyt syksyllä 2020 toimialan osaamiskeskukselle.

Sitova tavoite 16.1, yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä. Tavoitetasona ollut siirtymien tarkastelu ja johtopäätösten tekeminen sen perusteella toteutui. Tulokortin mukaan nivelvaiheen yhteistyön rakenteita on vahvistettu sekä johtaja-, asiantuntija- että yksikkötasolla. Perusopetus osallistuu aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluun.

Talouden tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova talouden tavoite on toimialatasoinen. Perusopetuksen toimintamenojen kehityksessä vuodesta 2015 alkaen näkyy vuoteen 2017

jatkuneen talous- ja velkaohjelman vaikutus. Vuosien 2018–2020 kasvu selittyy palkankorotuksilla, koulutuksellisen tasa-arvon rahalla sekä opinto-ohjauksen ja työelämäpainotuksen korostamisella.

Vuosi	Toimintame- not (milj. euroa)
2020	204,0
2019	197,3
2018	185,6
2017	167,7
2016	166,8
2015	167,1

Koronaviruspandemia vaikutti vuoden 2020 talouteen siten, että opetuksen puolelta kertyi säästöjä mm. tukiopetuksen vähäisemmästä toteutuksesta. Etäopetuksen alettua osa Seure henkilöstöpalveluiden tilauksista keskeytettiin. Lisäksi säästöä kertyi puhtaus- ja ateriapalveluista. Hankerahoituksella järjestettyjä kerhoja ei voitu toteuttaa.

Uusi Vantaa -organisaatiomuutos

Perusopetuksen kehittämisessä on tärkeää huomioida nivelvaiheet. Varhaiskasvatuksen ja toisen asteen kanssa on tehty hyvää yhteistyötä jo aiemminkin, mutta sitä on vahvistettu uusilla kehittämistyöryhmärakenteilla. Kehittämistyöryhmät hakevat vielä osin muotoaan; osa asioista liittyy useamman kehittämistyöryhmän toimintaan, osa strategian mukaisista asioista ei taas kuulu mihinkään kehittämisryhmään, mutta ovat silti toimialan johtoryhmän päätöksille alisteisia. Rakenteita ja toimintaa selkiytetään kokemusten pohjalta.

Osa läheisistä yhteistyökumppaneista kuten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat uudistuksen jälkeen eri toimialalla, mutta siitä huolimatta yhteistyörakenteet ovat toimineet.

Kolmiportaisen tuen johtamista ja kehittämistä on vahvistettu lisäämällä tuen asiat perusopetuksen aluepäällikön kaupunkitasoiseksi vastuualueeksi. Kehittämistoimenpiteistä päätettäessä tämä vahvistaa aluekoordinaattoreiden roolia tuen kehittämisessä sekä saadaan arjen ohjaus vahvemmin mukaan.

Monikulttuurisen asukasprofiilin huomioiminen on tärkeää koko Vantaalla. Tähän on haluttu antaa perusopetuksessa enemmän resursseja, mikä on näkynyt kehittämissä työssä.

Segregaation torjunta ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen perusopetuksessa

Resurssit jaetaan tasa-arvoisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksellisen tasa-arvon (KOTA) rahoituksella, KORONA-rahoituksella ja ”Innovatiiviset kokeilut koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi” -hankkeen rahoilla on palkattu nivelvaiheen resurssiopettajia, tsemppariopettajia sekä koulunkäyntiavustajia. 22 monikielistä ohjaajaa on aloittanut lokakuussa puhutuimmilla kielillä (arabia, albania, somali, venäjä) ja yksi omankielinen resurssiopettaja. Vantaan myönteisen erikoiskohtelun (MEK) ohjelmassa nuorisotyöntekijät työskentelevät yläkouluilla, jatkossa myös kahdella alakoululla.

Koronaviruspandemian vaikutus toimintaan

Koulujen hyvä varautuminen laitekannassa mahdollisti oppilaille etäopetuksen toteuttamisen kevään aikana ja opettajilla oli pääsääntöisesti hyvä valmiudet etäopetuksen toteuttamiseen. Koulunkäyntiavustajien ja vammaisopetuksessa työskentelevien oppilashoitajien saatavuus Seuresta on heikentynyt pandemian aikana. Erityisesti lyhytaikaisia sijaisia on vaikea saada. Vammaisopetuksessa henkilöstöllä on ollut poissaoloja tavallisten flunssaoireiden vuoksi aiempaa enemmän, mikä on näkynyt henkilöstön kuormittumisena.

Opettajat tekivät kevään etäopetusjakson aikana aktiivista havainnointia oppilaiden osallistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tätä jatkettiin koulujen palattua lähiopetukseen toukokuussa. Syksyllä 2020 palkattiin valtion erityisavustuksen tuella resurssiopettajia ja koulunkäyntiavustajia tukemaan oppilaiden oppimista.

Etäopetukseen siirtyminen vaikutti oppimistuloksiin hyvin nopeasti etenkin paljon tukea tarvitsevilla oppilailla. Pitkällä aikavälillä haasteita tulee kuitenkin myös paremmin pärjääville ja jo kuukauden jälkeen vaikutuksia näkyy myös hyvien oppilaiden oppimistuloksissa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama tutkimus antoi samansuuntaisia tuloksia. Sen mukaan ”poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä oli vaikutusta tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen. Poikkeustilanne toi digiloikan, mutta oppimisen tuki ei ollut riittävää.” ja lisäksi ”Eniten poikkeustila on lisännyt tuen tarvetta oppijoilla, joilla on haasteita oppimisessa ja opintojen etenemisessä.” (Linkki raporttiin <https://karvi.fi/ammattillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/poikkeuksellisten-opetusjarjestelyjen-vaikutukset-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-toteutumiseen/>)

Perusopetuksen Chromebookien internetsuodatus

Tietohallinnon arvioinnin yhteydessä esitettiin kysymys kouluissa käytettävien tietokoneiden internetsuodatuksen puuttumisesta ja siitä, ettei asiasta ole tiedotettu huoltajille. Erityisesti tämä liittyy tilanteisiin, joissa oppilaiden odotetaan käyttävän koulun laitetta kotonaan, jolloin huoltajien pitäisi tiedostaa internetsuodatuksen puute. Tietohallinto valotti asian teknistä taustaa ja totesi, että päätökset ja tiedottaminen asiasta tehdään toimialalla.

Johtopäätökset:

Perusopetuksen toimintaan liittyvät sitovat tavoitteet näyttävät toteutuvan hyvin. Palvelualueen strategiset painopistealueet taitava oppija, hyvinvoiva oppilas sekä oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen tukevat näiden tavoitteiden toteuttamista. Esimerkiksi sosiaali- ja tunnetaitojen vahvistaminen yhtenä kiusaamisen ehkäisykeinona on vahvasti esillä. Nivelvaiheiden tuen vahvistaminen sekä joustavan

ja työelämäpainotteisen oppimisen lisääminen takaavat yhä useammalle oppilaalle paremmat mahdollisuudet jatkokoulutukseen.

Koronaviruspandemian vaikutus perusopetuksessa keväällä 2020 oli suuri. Etäopetukseen siirryttiin hyvin nopealla aikataululla. Koulujen hyvä varautuminen laitekanassa mahdollisti oppilaille etäopetuksen toteuttamisen kevään aikana ja opettajilla oli pääsääntöisesti hyvä valmiudet etäopetuksen toteuttamiseen.

Opettajat tekivät kevään etäopetusjakson aikana aktiivista havainnointia oppilaiden osallistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tätä jatkettiin koulujen palattua lähiopetukseen toukokuussa. Syksyllä 2020 palkattiin valtion erityisavustuksen tuella resurssiopettajia ja koulunkäyntiavustajia tukemaan oppilaiden oppimista.

Etäopetukseen siirtyminen vaikutti oppimistuloksiin hyvin nopeasti etenkin paljon tukea tarvitsevilla oppilailla. Pitkällä aikavälillä haasteita tulee kuitenkin myös paremmin pärjääville. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama tutkimus antoi samansuuntaisia tuloksia. Sen mukaan ”poikkeustilanne toi digiloikan, mutta oppimisen tuki ei ollut riittävää”.

Perusopetuksen talouteen pandemia vaikutti siten, että opetuksen puolelta kertyi säästöjä mm. tukiopetuksen vähäisemmästä toteutuksesta. Etäopetuksen alettua osa Seure henkilöstöpalveluiden tilauksista keskeytettiin. Lisäksi säästöä kertyi puhtaus- ja ateriapalveluista. Hankerahoituksella järjestettyjä kerhoja ei voitu toteuttaa.

Chromebookit: kouluissa on tarve eri ikäisillä ja eri oppitunneilla päästä käsiksi hyvin erilaisiin aineistoihin. Kun materiaalit ovat paljolti digitaalisia ja koneet tulevat kotiin, vanhempien on vaikea valvoa laitteiden käyttöä. Suurimpana huolena on, että vanhemmat eivät edes tiedä mihin koulun laitteilla pääsee. Kun ilmeisesti suodatinten asentaminen ja niillä oikeanlaisen suodatuksen aikaansaaminen tulisi liian kalliiksi ja suuritöiseksi, ainakin pitäisi tiedottaa laitteiden mahdollisuuksista (tai suodatuksen puutteesta). Vastuu tiedotuksesta ja huoltajien tiedonsaannista on kasvatuksen ja opetuksen toimialalla.

Suositus:

Kevään 2020 ja 2021 etäkoulujaksojen aikana heikentyneiden oppimistulosten ja oppilaiden kasvaneen tuen tarpeen jälkihoitoon on varauduttava riittävin tukitoimin (opetus, oppilashuollon psykologit, kuraattorit, kouluterveydenhuolto).

Jos koulujen käytössä olevien chromebookien internetkäyttöä ei voida rajata ja laitteita on tarpeen käyttää myös oppilaan kotona, on hyvä varmistaa, että huoltajille tiedotetaan asiasta selkeästi.

2.3 Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen palveluyksikkö on osa toisen asteen koulutuksen palvelualueetta. Palvelualueeseen kuuluu lisäksi ammatillinen opetus. Vantaalla lukiokoulutusta järjestetään viidessä suomenkielisessä päivälukiossa, yhdessä ruotsinkielisessä lukiossa sekä Vantaan aikuislukiossa ja Sotungin lukion aikuislinjalla



Kuva: Tikkurilan lukio, kuvaaja Pekka Turtiainen

Toiminnan tavoitteet

Lukiokoulutuksen tavoitteiden taustalla vuonna 2020 olivat sivistystoimen toimialan tavoitteet ja lukioden laatukortti sekä palvelulupaus lukuvuodelle 2019–2020. Tavoitteina olivat erityisesti: lukiouudistuksen haltuunotto, kehittäminen ja toteuttaminen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteet liittyivät kiinteästi käytännön työhön ja niillä ei ole selkeitä mittareita. Ohessa poimintoja lukion laatukortista niistä toimenpiteistä, joilla tavoitteita tuotiin käytännön työhön:

- Huolehditaan, että opiskelijat laativat kokonaistilanteensa huomioon ottavan henkilökohtaisen jakso- ja opintosuunnitelman.
- Autetaan opiskelijoita omien tavoitteiden asettamisessa ja jatko-opintovalmiuksien saavuttamisessa.
- Perehdytään uusien opetussuunnitelman perusteiden sisältöihin ja aloitamme uuden opetussuunnitelman laatimisen.
- Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia toimintaympäristöjä.

Eli opiskelijoiden ohjaus, opintosuunnitelmien ja opetussuunnitelman kautta tehtävä kehitystyö olivat niitä keinoja, joilla käytännön työssä vastattiin asetettuihin tavoitteisiin.

Talous

Oheisessa taulukossa tiivistettynä lukiokoulutuksen talousvertailua vuodelta 2020.

Lukiokoulutuksen talousarvion toteutuminen 2020 (luvut 1000 euroa)

	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	819	940
Toimintakulut	-26 386	-25 851
Toimintakate	-25 567	-24 910

Lukiokoulutuksen tulot hieman ylittyivät ja menot hieman alittuivat talousarviossa arvioituista. Toimintatuotoissa tukia ja avustuksia kertyi arvioitua enemmän. Säästöä syntyi henkilöstö- ja ateriamenoissa. Lukiokoulutukseen saatiin valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 646 000 euroa, josta noin 440 000 euroa siirtyi vuodelle 2021. Avustus on tarkoitettu opetuksen ohjauksen ja tukitoimien lisäämiseen. Avustuksella piennettiin ryhmäkokoja,

järjestettiin tukiopetusta sekä palkattiin joulukuun alusta määräaikainen opinto-ohjaaja ja lukiopsykologi. Lisäksi muuhun lukiokoulutuksen kehittämistoimintaan saatiin hankeavustuksia yhteensä noin 240 000 euroa.

Toiminta laajemmasta näkökulmasta

Oheiseen taulukkoon on kerätty lukio-opetuksen toiminnan volyymeja, laadun, tuottavuuden ja tehokkuuden tunnuslukuja.

Lukiokoulutuksen volyymeja sekä tuottavuuden ja laadun tunnuslukuja

	2017	2018	2019	2020
Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 556	3 563	3 576	3 673
Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	711	713	715	735
Aikuis- ja etälukioiden tutkintotavoitteiset opiskelijat	259	229	261	257
Keskeyttäneet prosenttia/opiskelijamäärä, päivälukiot	2,1 %	2,8 %	2,5 %	1,88 %
Kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista, päivälukiot	87 %	87,5 %	85 %	84,2 %
Kaikki tunnit/vvt/opiskelija, päivälukiot	1,31	1,30	1,33	1,35
Käyttömenot euroa/opiskelija, päivälukiot	6 043	6 543	6 691	6 623
Huoneistonestiöt/opiskelija, päivälukiot	7,7	8,0	7,6	7,4

Tunnuslukuista voi todeta, että oppilasmäärät ovat pysyneet varsin tasaisina vertailuvuosina. Positiivinen asia on hyvin alhainen keskeyttämisprosentti. Kolmessa vuodessa valmistuneiden prosenttimäärä on hieman pudonnut. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yhä useampi oppilas käyttää mahdollisuuden suorittaa lukiokoulutus neljässä vuodessa, parantaakseen mahdollisuuksiaan saada hyvät arvosanat ylioppilaskokeessa ja näin parantaa jatko-opintoihin pääsymahdollisuuksiaan.

Aloituspaiikat

Vantaan lukioden aloituspaikkoja on kasvatettu maltillisesti. Vuosina 2012–2018 aloituspaikkoja oli 1 160. Vuonna 2019 aloituspaikkoja oli 1 190 ja vuonna 2020 aloituspaikkoja oli 1 220. Tällä hetkellä Vantaan lukioissa on aloituspaikkoja noin 52 prosentille peruskoulun päättävien ikäluokasta. Helsingissä ja Espoossa on lukion aloituspaikkoja noin 60 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Vantaan opetuslautakunnan kokouksessa 10.6.2019 lautakunta päätti yksimielisesti jättää pöytäkirjalausuman, jossa lautakunta muun muassa edellytti, että kaupunki ryhtyy lisäämään

asteittain vuodesta 2020 alkaen nuorille tarkoitettuja lukion aloituspaikkoja siten, että paikkoja olisi tulevaisuudessa 60 prosentille ikäluokasta.

Yksi painava syy maltilliseen oppilasmäärän kasvattamiseen Vantaan lukioissa on tilakysymys. Lukiot ovat jaksoissa 1–3 jo nyt lähes täynnä. Peruskoulun päättävien määrät tulevat ennusteiden mukaan kasvamaan aina vuoteen 2026 saakka Vantaalla, joten aloituspaikkaprocentin pitäminen nykyiselläkin tasolla on haasteellista jatkossa. Mikäli aloituspaikkaluku haluttaisiin nostaa 60 prosenttiin pitäisi lukioiden aloituspaikkalukua nostaa vuosittain 2021–2026 aikana noin 60 paikalla ja yhteensä noin 300 paikalla. Suunnitelmissa on nyt aloituspaikkojen lisääminen kolmellakymmenellä Vaskivuoren lukioon, kun sen laajennus valmistuu vuonna 2024. Mikäli Vantaa haluaisi tarjota lukion aloituspaikkoja Helsingin ja Espoon tapaan (60 prosentille peruskoulun päättävistä), niin Vantaalle tulisi rakentaa yli 1 000 opiskelijan uusi lukio, jotta aloituspaikkojen määrän lisääminen ja sen mukana oppilasmäärän kokonaiskasvu olisi tilojen puolesta mahdollista pitkällä aikavälillä.

Vantaan lukiot vertailussa

Ohessa taulukossa pakollisten aineiden keskiarvo Vantaan lukioissa keväällä 2020 ja lukion sijoitus vertailussa (vertailussa oli mukana 386 lukiota Suomesta. Ylioppilastodistuksen arvosana on muutettu numeroiksi seuraavasti: I=0, A=2, B=3, C=4, M=5, E=6 ja L=7

Vantaan lukioiden puoltoäänät ja sijoitus ylioppilaskirjoituksista tehdyistä vertailussa 2020

Lukio	Puoltoäänät	Sijoitus
Vaskivuori	4,38	138
Tikkurila	4,30	169
Martinlaakso	4,30	173
Sotunki	4,23	199
Lumo	3,72	350

Sijoitus kertoo lukion sijoituksen, kun lukiot järjestetään keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Sijoitus ei välttämättä kerro opetuksen laadusta, koska opiskelijoiden lähtötaso vaihtelee paljon kouluittain. Lisäksi lukion koko vaikuttaa keskiarvoon hieman alentavasti ja pieninkin vantaalainen lukio on oppilasmäärältään valtakunnallisesti suuri. Kaikissa vantaalaisista lukiossa on mahdollisuus kirjoittaa huippuarvosanoja.

Henkilöstö, määrä, sairauspoissaolot, työhyvinvointi

Lukioiden henkilöstö 2017–2020

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	257	251	250	256

Luvuissa on mukana rehtorit, opettajat ja opintosihteerit. Henkilöstön määrä on ollut lähes samalla tasolla tarkastelujaksolla.

Lukioiden henkilöstön sairauspoissaoloprosentti 2017–2020

	2017	2018	2019	2020
Sairauspoissaoloprosentti	1,6	3,2	2,1	0,8

Sairauspoissaoloprosentti on tarkastelujaksolla ollut alhaisella tasolla ja selvästi koko kaupungin sairauspoissaoloprosenttia alempi (koko kaupungin sairauspoissaoloprosentti 2017–2019 vaihteli välillä 4,4–4,7 prosenttia).

Työhyvinvointia mittaavissa Kunta10-tutkimuksissa lukioiden henkilöstöä koskevat tulokset ovat olleet kautta linjan hyviä. Esimerkiksi työn palkitsevuus, työn hallinta johtaminen ja työilmapiiri ovat kaikki hyvällä tasolla.

Uusi lukiolaki, muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Keskeisempiä muutoksia ovat:

- Lain edellyttämä vaatimus lukiokoulutuksen järjestäjän yhteistyöstä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa, (§8)
- Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatkokoulutuspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana (§25)
- Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja

muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. (§28).

Uuden lain muutoksissa korostuu erityisopetuksen tehostaminen ja oppilaan ohjaus vielä opintojen jälkeenkin. Vantaalla lukiokoulutuksen palveluyksikössä on vastattu uuden lain vaatimuksiin tehostamalla erityisopetusta sekä jälkiohjausta. Opintojen jälkeiseen ohjaukseen on nyt kahden opinto-ohjaajan lisäresurssi verrattuna lukuvuoteen 2018–2019 ja erityisopettajia on 1.8.2020 alkaen kolme aiemman kahden sijaan.

Yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa on lukiokoulutuksella ollut ennen uuden lain voimaantuloakin ja nyt yhteistyötä tehdään muun muassa tunne työ 2.0-hankkeessa. Hanke on laaja ESR-kumppanuushanke, jossa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetus-suunnitelman toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämlähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia työelämäyhteistyöhön vahvistetaan seminaarein ja koulutuksin. Hankkeen tarkoituksena on tukea heitä onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Hankkeessa tehdään kehitystyötä oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hanke on käynnissä ja kestää vuoden 2021 loppuun. Vantaa on hankkeessa osatoteuttajana.

Segregaation ehkäisy ja osallisuus

Segregaation estämisessä lukiokoulutuksen rooli liittyy siihen, että lukioihin on tiettyjen edellytysten (peruskoulun oppimäärän suorittaminen) täytyttyä vapaa hakeutuminen. Esimerkiksi suomea toisena kielenä puhuvia opiskelijoita on kaikissa Vantaan lukioissa. Näiden opiskelijoiden määrät vaihtelevat eri Vantaan lukioissa 6–23 prosenttiin.

Osallisuuteen liittyy opiskelijoiden osallisuus toimintaan. Lukiolaissa on säädetty opiskelijakunnasta ja sen tehtävistä opiskelijoiden yhteistoiminnan, vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumisen edistäjänä sekä opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välisen yhteistyön kehittäjänä. Lisäksi opiskelijoilla on edustus lukioiden johtoryhmissä, yhteisöllisissä hyvinvointiryhmissä sekä erilaisissa tiimeissä.

Ajankohtaista

UusiVantaa-organisaatio tuli voimaan 1.1.2020. Uusi organisaatio muutti hieman lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmää, mutta muutos oli vireillä jo ennen uutta organisaatiota. Muutokseen liittyvä palaute on ollut positiivista.

Koronakriisin johdosta lukio-opetus siirtyi etäopetukseen maaliskuun 2020 puolivälissä. Siirtyminen sujui nopeasti ja hyvin. Opettajien digiosaaminen on hyvällä tasolla, mikä auttoi etäopetukseen siirtymistä. Vaikka etäopetus sujuikin hyvin, olivat opiskelijat hyvin tyytyväisiä, kun Vantaan lukioissa pystyttiin siirtymään takaisin lähiopetukseen elokuussa 2020. Joulukuun alussa 2020 lukiokoulutuksessa jouduttiin jälleen siirtymään takaisin etäopetukseen koronatilanteen pahentuessa. Lukioden henkilöstöllä on havaittu väsymystä liittyen koronan tuomaan epävarmuuteen. Asiasta on informoitu työterveyttä ja rehtoreita koulutettiin marraskuun alussa tilanteessa toimimiseen. Lisäksi koronatilanteen aiheuttamia vaikutuksia esimerkiksi oppimistuloksiin ja sen aiheuttamia muita mahdollisia vaikutuksia oppilaiden opintojen sujuvuuteen voidaan arvioida tarkemmin vasta myöhemmin.

Lukiokoulutukseen liittyy ajankohtaisena asiana myös oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Entistä laajempi oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla.

Johtopäätökset:

Vantaan lukiokoulutuksen toiminnan keskeisiä tavoitteita olivat vuonna 2020 lukioudistuksen haltuunotto, kehittäminen ja toteuttaminen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen. Käytännössä tavoitteita toteutettiin opiskelijoiden ohjauksen, opetussuunnitelman ja opiskelijoiden opintosuunnitelmien kehittämisen kautta. Tuloksellisuuden osatekijöistä voi lukiokoulutuksen osalta positiivisena nostaa esiin

henkilöstön hyvinvointiin liittyen lukioden henkilöstön hyvin alhaisen sairauspoissaoloprosentin ja myös työhyvinvointitutkimuksissa lukion tulokset ovat olleet hyviä.

Vantaan lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty maltillisesti ja nyt aloituspaikkoja on 1 220 eli noin 52 prosentille peruskoulun päättävistä. Mikäli Vantaan peruskoulun päättävien ikäluokkien päättävien oppilasmäärät kasvavat jatkossa arvioidusti lukion aloituspaikkojen määrää tulisi nostaa nykyisestä yli 300 paikalla vuoteen 2026 mennessä, jos lukion aloituspaikkojen määrä peruskoulun päättävistä ikäluokista halutaan nostaa Espoon ja Helsingin tasolle 60 prosenttiin. Tämä edellyttää uusia tilaratkaisuja, sillä Vantaan lukiot alkavat jo nyt olla tilakapasiteettinsa ylärajoilla.

Uuden lukiolain vaatimusten mukaisesti Vantaan lukiokoulutuksessa on tehostettu lisäresursoinneilla erityisopetusta ja opiskelijoiden jälkiohjausta. Lukiokoulutuksen työelämäyhteistyötä vahvistetaan Tunne Työ 2.0 hankkeella, jossa tehdään kehitystyötä oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa.

Koronavirus-pandemia pakotti Vantaan lukiot siirtymään etäopetukseen maaliskuussa 2020. Etäopetukseen siirtyminen ja itse etäopetus ja opiskelu sujui lukioissa hyvin. Elokuussa 2020 alkanut syyslukukausi päästiin aloittamaan lähiopetuksessa, mutta jälleen joulukuussa koronapandemian pahentuessa lukiot joutuivat jälleen etäopetukseen. Vaikka etäopetus on sujunut pääosin hyvin, on henkilökunnassa havaittu väsymistä koronatilanteen aiheuttamaan epävarmuuteen. Lisäksi poikkeuksellisen tilanteen vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden oppimistuloksiin voidaan tarkemmin arvioida vasta myöhemmin.

Tarkastuslautakunta toteaa tärkeäksi, että vantaalaisissa lukiossa pystytään tarjoamaan laadukasta koulutusta, joka antaa nuorille hyvät lähtökohdat jatkoon. Tämä palvelee myös koko Vantaata, koska tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän koulutettua työvoimaa. Tarkastuslautakunta pitää hyvinä toimenpiteinä Vantaan lukiokoulutuksen panostuksia opiskelijoiden ohjaukseen ja erityisopetukseen. Näin pystytään entistä paremmin tukemaan opiskelijoita sekä opintojen aikana että myös opintojen jatkopolun suunnittelussa.

Suosituks:

Tarkastuslautakunta suosittelee lukiokoulutusta kartoittamaan, onko löydettävissä mahdollisesti lisätukitoimia auttamaan opiskelijoita sekä henkilökuntaa koronavirustilanteen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Lautakunta suosittelee myös lukiokoulutusta miettimään voisiko nyt käynnissä olevassa työ 2.0-hankkeessa tehtyä yhteistyötä hyödyntää jatkossakin lukioiden ja työelämän yhteistyön tiivistämiseksi.

2.4 Ammatillinen opetus

Vantaan ammattiopisto Varia järjestää ammatillista peruskoulutusta nuorille ja aikuisille. Organisatorisesti Varia kuuluu kasvatuksen ja oppimisen toimialaan ja siellä toisen asteen koulutuksen palvelualueeseen

Varian toiminnan tavoitteet 2020

Kaupunkitasoinen tavoite, keskeyttämisten vähentäminen

Variaa koski seuraava vuodelle 2020 asetettu kaupunkitasoinen strateginen tavoite:

Tavoite 12.7: Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee.

Mittari: Keskeyttäneiden määrän väheneminen.

Mittarin tavoitetaso: Keskeyttäneiden määrän väheneminen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla. Mittarin lähtötasona on vuonna 2018 keskeyttäneiden määrä: 606 (keskeyttämisprosentti oli tuolloin 18).

Vuonna 2020 keskeyttäneiden määrä Variassa oli 651 ja keskeyttämisprosentti oli 20,6. Tavoite ei toteutunut. Keskeyttämisten vähentäminen on ollut tavoitteena jo monena vuonna. Keskeyttämisten määrän pienenemiseksi on tehty koko ajan toimenpiteitä sekä ammattiopiston tasolla, että tiimeissä ja koulutusalojen toiminnassa. Vuosien 2019–2020 toimenpiteinä on muun muassa käyty läpi opiskelijoiden henkilökoh-
taisia osaamisen kehittämissuunnitelmia (HOKS) ja kartoitettu opiskelijoiden tilan-
netta ja kehitetty HOKS -prosessia entistä yksilöllisemmäksi. Suuri keskeyttämisten

vähentämiseen tähtäävä toimenpidekokonaisuus on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Keskeyttämisestä kohtaamiseen –hanke, joka käynnistyi täysipainoisesti syksyllä 2019. Keskeyttämisen vähentämiseen pyritään kehittämällä Variassa moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi on palkattu yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää opiskelijoiden tueksi (neljä Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen kautta ja viisi Vantaan Myönteisen erityiskohtelun-ohjelman kautta). Lähes koko Varian henkilöstö osallistuu tiimeittäin neljä koulutuskertaa kestävään Hyvinvoiva Varia -koulutukseen, jonka tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa eri ammattiryhmien välistä keskustelua ja yhteistä kehittämistä.

Uudentyyppinen keskeyttämisten määrän pienenemiseen liittyvä kokeilu tulee Kuntaliiton järjestämään Klash –haastekilpailuun osallistumisen kautta. Kilpailussa haettiin ratkaisuja kuntien haasteisiin. Ongelmien ratkaisemiseksi järjestettiin suunnittelukilpailu, jossa valittiin yksi tai useampi toimija ratkaisemaan haastetta. Varian keskeyttämisten vähenemishaasteen ratkaisijaksi kilpailussa valikoitunut yritys on kehittänyt ongelman ratkaisemiseksi erilaisia opintojen keskeyttämisen riskiä ennakoivia teknologisia sovelluksia. Sovellukset keräävät hallinnollisen tiedon lisäksi tietoa opiskelijoilta itseltään mobiilikyselyillä ja kyselyt tunnistavat opiskelijat, joilla on huolia tai tuen tarvetta. Mikäli tuen tarvetta ilmenee, niin opiskelijalle tarjotaan sopivaa tukipalvelua. Tiedonkeruusta on näin selkeä polku opiskelijalle kohdennettaviin tukitoimenpiteisiin.

Keskeyttämisten syitä on selvitetty ja yleisimpiä syitä ovat: oppilaitoksen vaihto, opiskelijan henkilökohtaiset syyt, töihin meno ja väärä alavalinta. Lisäksi osalle keskeyttämistä on opiskelijahallintojärjestelmässä merkintä, että opiskelija on katsottu eronneeksi. Eronneiden opiskelijoiden osalta keskeyttämisen syy ei ole tiedossa. Eronneet (heitä on noin 20 prosenttia kaikista keskeyttäneistä) ovat haasteellisin ryhmä, sillä he eivät yleensä vastaa koulun yhteydenottoihin ja heitä ei näin tavoiteta.

Muita tavoitteita

Keskeyttämisen ehkäiseminen ja opintojen edistäminen koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa olivat vuonna 2020 Varian toiminnan painopisteinä. Varialle oli

asetettu vuodelle 2020 tavoitteita sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja toisen asteen koulutuksen palvelualan tulokortissa, jonka lisäksi Varialla on myös oma tulokorttinsa. Varialle kyseisissä tulokorteissa asetetut tavoitteet liittyivät muun muassa uusien pedagogisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen, yrittäjyyskasvatussuunnitelman toteuttamiseen, tiedolla johtamiseen, monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen täyttymiseen ja valtionosuuksien uuden rahoitusmallin ennakointiin. Kaikkia näitä tavoitteita toteutettiin Variassa. Koko kaupungin tavoitteena ollut keskeyttämisten vähentäminen oli myös toimialan ja palvelualueen tavoitteena ja se ei toteutunut. Keskeyttämistavoite oli toimialan tulokortissa jaettu kahteen osioon, joista toinen osio koski alle 20-vuotiaiden keskeyttämisprosenttia ja tavoitteeksi oli asetettu alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien keskeyttämisprosentiksi korkeintaan 15 prosenttia. Tämän ryhmän keskeyttämisprosentti Variassa oli 13,8 prosenttia vuonna 2020, joten tämä toimialan tulokortin tavoite toteutui.

Talous

Ohessa Varian talouden toteuma vuodelta 2020.

	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	1 800	1 800
Toimintakulut	-36 852	-35 746
Toimintakate	-35 053	-33 610

Varian toimintakulut jäivät hieman talousarviossa arvioitua pienemmiksi ja talousarvion sitovana eränä Varialla olevan toimintakatteen toteuma oli hieman arvioitua parempi. Varia sai myös Opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä noin 2,4 milj. euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tukitoimiin. Käyttö voi jakautua vuosille 2020–2023. Toisella lisäsuoritepäätöksellä saatiin 1,3 milj. euroa koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Lisäksi Varialle myönnettiin strategiarahoitusta 263 000 euroa käytettäväksi vuosien 2020–2021 aikana.

Toiminnasta yleisesti

Oheiseen taulukkoon on koottu Varian toiminnan tunnuslukuja 2017–2020

	2017	2018	2019	2020
Ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste		100 %	100 %	98,3 %
Käyttömenot/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä ⁶)			10 486	10 026
Yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäluokasta.	44 %	37 %	36 %	38 %

Henkilöstö, sairauspoissaolot ja tyytyväisyys

Henkilöstömäärä

	2017	2018	2019	2020
Henkilöstömäärä	298	326	340	347

Varian henkilöstön määrän nousuun on vaikuttanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä strategiarahoitus ja muu lisärahoitus. Tätä kautta on ollut mahdollista rekrytoida lisäresurssia opetukseen ja ohjaukseen sekä tukipalveluihin ja toiminnan kehittämiseen.

Sairauspoissaoloprosentti

Varian sairauspoissaoloprosentti on vuosina 2017–2020 pysytellyt alle kolmen prosentin, eli selvästi koko kaupungin keskimääräistä sairauspoissaoloprosenttia alemmalla tasolla (koko kaupungin sairauspoissaoloprosentti oli 4,4–4,7 prosenttia vuosina 2017–2020).

Henkilöstötyytyväisyys

Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan kahden vuoden välein toteutettavalla Kunta10 tutkimuksella. Vuoden 2020 aikana on otettu käyttöön myös työhyvinvoinnin minikysely. Vuoden 2020 kevään kyselyssä työilmapiiri sai arvosanan 3,3 (asteikko 0=heikko – 5=erinomainen). Kunta10-tulokset paranivat Variassa vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2018. Kunta10-tulokset ja minikyselyn tulokset käydään aina läpi tiimeissä ja tulosten pohjalta nostetaan tiimikohtaisia kehittämiskohteita.

Ammatillisen koulutuksen lakimuutos ja sen vaikutukset

Laki ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Laki sisälsi paljon toimintatapoihin liittyviä muutoksia ja Varian toimintaa ja prosesseja on muutettu

⁶ Tunnuslukua muutettiin 2019, siksi mukana vain vertailtavissa olevat vuodet 2019 ja 2020

ja kehitetty lain voimaantulon myötä. Lakimuutoksilla oli eniten vaikutuksia opetustoiminnan järjestämiseen. Aiempi jako nuoriso -ja aikuiskoulutukseen poistui ja jokainen opiskelija suorittaa opintojaan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti aikaisemman ryhmämuotoisen opetusrakenteen sijaan. Varian toiminnan prosessit on kuvattu uuden lain toimintamallien mukaisiksi ja toiminnan laadun varmistusta toteutetaan parhaillaan.

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

Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta säätelevä laki on muuttunut ja tuonut muutoksia koulutuksen rahoitukseen. Voimassa olevan lain ja asetuksen mukaisesti rahoitusmallissa ollaan tällä hetkellä siirtymävaiheessa. Uuden rahoitusasetuksen luonnoksen mukaisesti rahoitusrakenne tulisi muuttumaan pysyvästi vuoden 2020 rakenteen mukaiseksi. Jatkossa perusrahoituksen osuus rahoituksesta tulee olemaan 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia. Rahoitusmallin muutos on pienentänyt Varian perusrahoituksen osuutta ja nostanut tärkeään asemaan opiskelijoiden suorituksiin perustuvan rahoituksen, sekä valmistuneiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin sekä opiskelija- ja työnantaja palautteeseen perustuvan rahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut osan rahoituksesta lisätalousarvioihin sidottuna lisärahoituksena. Näiden rahoitusten sekä strategiarahoituksen osuus tulee jatkossa pienenemään.

Segregaation estäminen ja kuntalaisten osallistaminen

Segregaation estämiseen liittyy Varian rooli yhtenä koulutustakuun toteuttajana, jolla pyritään takaamaan opiskelupaikka jokaiselle vantaalaiselle peruskoulun päättäneelle. Segregaation estämiseksi ja kotouttamisen edistämiseksi Variassa on panos-

tettu usean vuoden ajan myös maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen ja kehitystyötä on muun muassa erilaisten hankkeiden, esimerkiksi MAHTAVA-hanke⁷, kautta. Pyrkimyksenä on edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia hankkia ammatillinen koulutus. Maahanmuuttajille myös järjestetään erikseen kohdennettuja koulutuksia, joissa painotetaan muun muassa suomen kielen opetusta. Varia on myös mukana Vantaan kaupungin maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminnassa.

Ajankohtaista

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti Varian toimintaan. Variassa siirryttiin pääosin etäopetukseen maaliskuun 2020 puolella välissä. Kevään opetus muutettiin nopealla tahdilla teoriaopetuksesi ja digitaalisia välineitä hyödyntäen etäopetuksesi. Samalla kehitettiin uusia etäopetuksessa ja uusissa oppimisympäristöissä tarvittavia opetuksen ja ohjaamisen välineitä. Syksyllä pääpaino oli taas lähiopetuksessa, mutta joulukuun alusta 2020 jouduttiin pandemiatilanteen pahentuessa siirtymään etäopetukseen. Koronaviruspandemia jatkuu edelleen ja sen lopullisia vaikutuksia Varian toimintaan ei vielä kokonaisuudessaan tiedetä.

Varian talouteen pandemia on vaikuttanut vähentämällä normaaleja myyntituottoja ja palveluiden ostojen hankintamäärää. Tulojen osalta vaikutus jäi pieneksi, koska samaan aikaan Variasta myytiin tarpeetonta kalustoa, josta kertyi tuloa. Lisäksi Varia sai Opetus ja kulttuuriministeriöstä lisärahoitusta, josta on kerrottu taloutta käsittelevässä kappaleessa

Ajankohtainen asia on myös vuoden 2020 alusta voimaan tullut Uusi Vantaa-organisaatio. Varian sisäinen organisointi oli jo tarkennettu ennen Uusi Vantaa -organisaation muutosta. Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Uusi Vantaa -organisaatio on toimiva organisaatiomalli.

Toimintaan jatkossa vaikuttava muutos on myös oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Entistä laajempi oppi-

⁷ MAHTAVA-hanke: <https://www.variaprojektit.fi/maahanmuuttajalle/mahtava/varian-mahtava-hanke/>

velvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Johtopäätökset:

Vantaan ammattiopisto Varian toiminnan painopisteenä ollut opintojen keskeyttämisten vähentäminen ei toteutunut tavoitellusti vuonna 2020. Keskeyttämisen vähentämiseksi on tehty ja tehdään koko ajan uusia toimenpiteitä, mutta keskeyttäneiden määrä kasvoi siitä huolimatta vuonna 2020. Toiseksi Varian toiminnan painopisteeksi nousi oman toiminnan sopeuttaminen koronapandemian aiheuttamaan muutokseen toimintaympäristössä. Tätä tavoitetta toteutettiin muun muassa kehittämällä muuttuneissa oppimisympäristöissä tarvittavia opetuksen ja ohjaamisen välineitä.

Varialla on tärkeä rooli segregaatian estämisessä. Koulutuspaikkojen järjestäjänä Varia on toteuttamassa koulutustakuuta, jolla pyritään takaamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle koulutuspaikka. Segregaation estämiseen ja samalla kotouttamisen edistämiseen liittyvät myös Variassa tehdyt erilaiset toimenpiteet maahanmuuttajien koulutuksen edistämiseksi (muun muassa maahanmuuttajin liittyvät hankkeet ja maahanmuuttajille erikseen kohdennetut koulutukset).

Varian toimintaa ja prosesseja on kehitetty vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ammatillista koulutusta koskevan lakimuutoksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijat suorittavat nyt opintojaan henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien mukaisesti, joka on tehnyt opintojen ohjaamisesta entistä yksilöllisempää. Varia on siirtymässä kokonaisuudessaan tiimitoimintamalliin, joka sisältää työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamisen. Varian toiminnan prosessit ovat nyt uuden lain toimintamallien mukaisia ja toiminnan laadun varmistusta toteutetaan parhaillaan.

Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusrakenne tulee muuttumaan pysyvästi vuoden 2020 rakenteen mukaiseksi. Rahoitusmallin muutos nostaa tärkeään asemaan opiskelijoiden suorituksiin perustuvan rahoituksen, sekä valmistuneiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin sekä opiskelija- ja työnantaja palautteeseen perustuvan rahoituksen.

Suosituks:

Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä tavoitetta vähentää opintojen keskeytyksiä Variassa. Keskeyttämisprosentti oli Varialla vuonna 2020 jälleen noussut. Koulutuksen keskeyttäneillä on suuri riski jäädä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle, joten tarkastuslautakunta suosittelee, että keskeyttämisten ehkäisyyn panostetaan edelleen entistä enemmän. Koska joillakin oppilailla on suuriakin koulunkäynnin ongelmia jo toisen asteen alkaessa, pitää oppilaiden koulunkäynnin tukemiseen kiinnittää entistä enemmän huomiota jo peruskoulussa. Lautakunta suosittelee Variaa myös kartoittamaan mahdollisia lisätukitoimia, joilla oppilaita voitaisiin tukea koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

3 KAUPUNKIKULTTUURI

3.1 Musiikkiopisto

Taustaa

Vantaan musiikkiopisto on vuonna 1963 perustettu musiikin laajan oppimäärän perusopetusta järjestävä oppilaitos. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää. Kaupungin organisaatiossa musiikkiopisto kuuluu kaupunkikulttuurin toimialaan ja siellä kulttuuripalvelujen palvelualueeseen ja lasten- ja nuorten kulttuuripalvelujen yksikköön.

Toiminnan tavoitteet 2020

Musiikkiopiston toiminnan sopeuttaminen koronapandemian tuomaan muutokseen nousi 2020 merkittävämmäksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Tämä edellytti uusien oppimismenetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä. Koronapandemian vaikutuksista toimintaan kerrotaan erikseen omassa kappaleessaan. Opetuksen muokkaaminen vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa oli lisäksi yksi tärkeimmistä toiminnallisista tavoitteista vuonna 2020. Opetussuunnitelman suurin muutos musiikin laajassa oppimäärässä on se, että nyt alkuopetuksen jälkeen opinnot alkavat eriytyä ja jokainen oppilas asettaa opettajansa kanssa viimeistään syventävissä opinnoissa henkilökohtaiset tavoitteet omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Näin pyritään entistä voimakkaammin luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymiseen. Aikaisemmin kaikille oppilaille asetettiin samat tavoitteet, joilla tähdättiin siihen, että oppilas sai valmiudet ammattiopintoihin. Uutta opetussuunnitelmaa ajettiin edelleen käytäntöön ja tavoitteena on, että vuonna 2021 syksyllä siirrytään kokonaan uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Talous

Ohessa Vantaan musiikkiopiston talouden toteuma vuodelta 2020. (Luvut tuhatta euroa).

	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	1 082	1 044
Toimintakulut	-4 209	-4 172
Toimintakate	-3 127	-3 128

Koronapandemia vaikutti erityisesti toimintatuottoihin, joita kertyi arvioitua vähemmän, samalla kuitenkin toimintakuluihin tuli säästöjä. Valtiolta musiikkiopisto sai korona-avustusta lähes 100 000 euroa, jonka avulla talous pysyi tasapainossa. Sitovana eränä oleva toimintakate käytännössä toteutui, sillä arvioidun ja toteutuneen toimintakatteen ero oli vain noin 700 euroa.

Toiminnasta yleisesti, toiminnan volyymeja sekä laatuun ja vaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä

Musiikkiopisto toimii koko Vantaan alueella 20 eri toimipisteessä, joten saavutettavuus on hyvä koko Vantaan alueella. Luokkatilat ovat pääsääntöisesti hyviä, äänieristettyjä ja akustisesti toimivia. Opetusvälineet ovat korkeatasoisia ja opettajakunta on korkeasti koulutettua. Oppilailla on mahdollisuus tunneilla käyttää opiston soittimia ja

myös vuokrata soittimia soitinlainaamosta huoltokuluja vastaan. Toimintaan kuuluu lisäksi konsertteja ja muuta toimintaa (esimerkiksi musikaaleja) Konsertit ovat joko pienimuotoisia ”omalle väelle” suunnattuja tai suuria esim. sinfoniaorkesterin konsertteja.

Oheiseen taulukkoon on koottu Vantaan musiikkiopiston toiminnan tunnuslukuja 2017–2020

Oppilasmäärät	2017	2018	2019	2020
Taiteen perusopetus	1068	1071	1078	1073
Varhaismusiikkikasvatus	818	768	691	615
yhteensä	1886	1839	1769	1688
Avoin opetus	215	213	192	169
Tempo ⁸	77	74	74	100
kaikki yhteensä	2178	2126	2035	1957

Opetustunnit	2017	2018	2019	2020
Taiteen perusopetus ja Varhaisiän musiikkikasvatus	50302	50237	50679	50227
Avoin opetus	1925	2140	2124	2448
Tempo	1840	1743	1607	2213
yhteensä	54067	54120	54410	54888

Musiikkiopiston konserttien/tilaisuuksien määrä ja kävijämäärä 2017–2020	2017	2018	2019	2020
Konserttien /tilaisuuksien määrä	205	168	191	52
Konserttien /tilaisuuksien kävijämäärä	17236	17983	15770	2924
Virtuaalikonserttien määrä				7
Virtuaalikonserttien kävijämäärä*				6860

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 musiikkiopiston oppilasmääriin vähentävästi. Erityisesti varhaismusiikkikasvatuksen oppilasmäärät ovat selkeästi koronapandemian vuoksi pudonneet. Musiikkiopisto on aiemmin järjestänyt vuosittain ollut lähes 200 erilaista tilaisuutta, ja kävijämäärät ovat olleet yli 15 000 tasolla. Näiden konserttien ja tilaisuuksien määrä putosi koronapandemian vuoksi selvästi vuonna 2020. Etäopetuksen ja etänä pidettävien virtuaalikonserttien myötä saatiin kuitenkin oppilaiden määrää sekä konserttien ja konserttien kävijämääriä paikattua.

⁸Tempo-orkesterit kootaan 2.–3.-luokkalaisista ja kokoonpanot soittavat yhdessä kolmisen vuotta.

Henkilöstö, sairauspoissaolot ja tyytyväisyys

Oheisiin taulukoihin on koottu tietoa musiikkiopiston henkilöstömäärästä ja sairauspoissaoloprosentista.

Henkilöstömäärä

	2017	2018	2019	2020
Toistaiseksi työsuhteessa olevat	54	49	57	60
Muut	59	58	59	50
Yhteensä	113	107	116	110

Sairauspoissaoloprosentti

	2017	2018	2019	2020
Opettajat	1,15	2,12	2,46	1,13
Toimistohenkilökunta	1,08	1,66	1,47	1,10

Henkilöstömäärässä ei ole suuria muutoksia tarkastelujaksolla. Sairauspoissaoloprosentti on ollut erittäin alhainen viime vuosina.

Henkilöstötyytyväisyys oli vuoden 2020 Kunta10-kyselyn tulosten perusteella parantunut edellisiin vuosiin verrattuna lähes jokaisella kyselyn osa-alueella. Kyselyn vastausprosentti oli musiikkiopiston osalta nyt 78 prosenttia, joka oli myös selvästi edellistä tutkimusta korkeammalla tasolla.

Segregaation estämien ja kuntalaisten osallistaminen

Musiikkiopiston ehkä merkittävin segregaation estämistä ja osallisuutta tukeva toiminta on sisäasianministeriön hankkeeseen osallistumisen myötä jo vuonna 2009 kahteen kouluun (Kytöpuistoon ja Länsimäkeen) perustetut Tempo-lastenorkesterit. Tempo-orkesterissa puolet lapsista on maahanmuuttajataustaisia ja puolet kantaväestöä. Toiminta alkoi sisäministeriön rahoittaman hankkeena ja Vantaan kaupunki on rahoittanut toimintaa hankerahan päättymisen jälkeen. Tempo-toimintaa laajennettiin myönteisen erityiskohtelun rahoituksella Lehtikuusen kouluun. Hankerahoitusta on nyt saatu myös uuden orkesteriin perustamiseen Uomarinteen kouluun, mutta koronapandemia on viivästyttänyt toiminnan aloittamista.

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan

Koronaviruspandemian johdosta musiikkiopisto joutui erittäin nopealla aikataululla siirtymään etäopetukseen. Aluksi etäopetuksessa oli ongelmia liittyen sekä opettajien omaan digiosaamiseen että myös tekniikkaongelmiin. Nopeasti opettajille saatiin kuitenkin koulutusta eri digitaalisten opetusmenetelmien ja tarvittavan tekniikan käyttöön. Merkittäväksi avuksi nousi vertaistuki, eli jaettiin tietoa facebookissa ja muualla netissä ja koottiin parhaita vinkkejä yhteiselle sharepoint-alustalle. Etäopiskelu on tuonut myös positiivisia asioita: esimerkiksi poissaolojen vähentymistä, oppilaiden kuuntelutaidon kehittyminen ja myös oppilaiden rohkeampi osallistuminen opetuksensa kehittämiseen on lisääntynyt. Etäopetus on myös kehittynyt koko ajan kokemusten karttuessa. Opetusmenetelmät ovat hioutuneet ja jo mainitun vertaistuen avulla saadaan parhaat kokemukset nopeasti jaettua ja otettua laajasti käyttöön. Vaikka lähiopetukseen paluu on jatkossa tärkeää, niin nyt etäopetuksessa saatuja hyviä kokemuksia tullaan varmasti hyödyntämään lähiopetuksen rinnalla.

Uusi Vantaa -organisaatio

Uusi organisaatio pudotti musiikkiopiston hierarkiassa alaspäin. Aikaisemmin musiikkiopisto oli suoraan kulttuurijohtajan alaisuudessa, mutta nyt musiikkiopisto on hierarkiassa ”alempana” ja hallinnossa on enemmän väliportaita. Hyvänä puolena uudistuksessa musiikkiopisto näkee aiempaa selkeämmän kokonaiskuvan ja palvelukartan koko Vantaalla tapahtuvaan taiteen perusopetuksen toimijoihin ja paremmat edellytykset tehdä yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa.

Huonona puolena on se, että monitasoisempi organisaatio kangistaa ja hidastaa asioiden hoitamista. Musiikkiopiston oman hallinnon kannalta ongelmallista on myös, se että kaupungin järjestelmistä on nyt vaikeaa saada nopeasti nimenomaan musiikkiopistoon liittyviä tietoja (tieto saadaan lasten- ja nuorten kulttuuripalvelujen koko yksikön tasolta). Uuden hierarkian vuoksi musiikkiopisto on huolissaan yleisestikin näkyvyydestään ja sen myötä vetovoimastaan. Musiikkiopisto miettiikin keinoja (esimerkiksi markkinointiviestinnän lisääminen), jolla sen näkyvyyttä saataisiin paremmaksi.

Johtopäätökset:

Opetusmenetelmien sovittaminen koronapandemian poikkeustilanteeseen sopiviksi ohjasi pitkälti Vantaan musiikkiopiston toimintaa vuonna 2020. Muutos etäopetukseen piti tehdä nopeasti vuoden 2020 maaliskuussa ja pienten alkuvaikeuksien jälkeen etäopetuksen erilaisia menetelmiä saatiin kokemuksen kartuttua muovattua toimintaan sopiviksi. Vaikka lähiopetus on jatkossa tilanteen salliessa edelleen tärkein opetusmuoto, voidaan nyt hyväksi havaitulla etäopetusmenetelmillä jatkossa täydentää lähiopetusta. Musiikkiopiston tavoitteista tärkeä vuonna 2020 oli uuden opetussuunnitelman sisäänajo ja opetuksen muokkaaminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Tavoitteena on, että opetussuunnitelma on lopullisesti päivitetty ja opetus uuden opetussuunnitelman mukaista vuoden 2021 syksystä lähtien.

Koronapandemia aiheutti vuonna 2020 musiikkiopistolle sekä taloudellisia menetyksiä että laskua oppilasmääriin. Taloutta paikkasi merkittävästi valtiolta saatu koronaavustus ja talous pysyikin talousarviossa asetetuissa raameissa. Etäopetuksessa käytettäviä opetusmenetelmiä saatiin kokemusten kertymisen kautta kehitettyä ja oppilas- ja opetustuntien määrän laskua pystyttiin hillitsemään. Eniten laskua tuli järjestettyjen tilaisuuksien määriin, mutta tätäkin pystyttiin hieman paikkaamaan virtuaalikonserteilla.

Tuloksellisuuden osatekijöistä musiikkiopiston henkilöstön hyvin alhainen sairauspoissaoloprosentti ja Kunta10-tutkimuksen parantuneet tulokset ovat positiivisia signaaleja henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Segregaation estämisessä ja osallisuuden tukemisessa merkittävää on musiikkiopiston Tempo-lastenorkesteri, joka yhdistää sekä kantaväestöä että maahanmuuttajia yhteisen harrastuksen pariin.

Uuden organisaatiossa Vantaan musiikkiopisto on nyt kulttuurin toimialalla ja organisaatiossa on aiempaa enemmän väliportaita. Vaikka musiikkiopistossa kokeekin nyt saaneensa selkeämmän kokonaiskuvan ja palvelukartan taiteen perusopetuksen toimintaan, niin samalla musiikkiopisto on huolissaan näkyvyydestään ja myös vetovoia-

maisuuksensa mahdollisesta heikentymisestä moniportaisessa hierarkiassa. Musiikkiopisto miettiikin keinoja (esimerkiksi markkinointiviestinnän lisääminen), joilla näkyvyyttä saataisiin paremmaksi.

Vaikka koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttikin vähentävästi musiikkiopiston oppilasmääriin ja haittaisi erityisesti opiston konserttitoimintaa, tarkastuslautakunta toteaa musiikkiopiston pystyneen kuitenkin nopeasti sopeuttamaan toimintaansa koronapandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Tärkeää on, että musiikkiopiston toiminta on sujuvaa uudessa organisaatiossa ja opiston vetovoimaisuus säilyy. Tarkastuslautakunta suosittelee musiikkiopistoa yhteistyössä uuden toimialansa ja palvelualueensa kanssa selvittämään, mitkä olisivat parhaat tavat sujuvoittaa toimintaa ja vuorovaikutusta uudessa organisaatiossa ja vahvistaa musiikkiopiston viestintää, näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

3.2 Kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu on Suomen kolmanneksi suurin kuvataidekoulu (noin 900 oppilasta). Koulu tarjoaa taiteen perusopetusta laajan opetussuunnitelman mukaan 5–20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Kaupungin organisaatiossa Vantaan kuvataidekoulu kuuluu kaupunkikulttuurin toimialaan ja siellä kulttuuripalvelujen palvelualueeseen ja lasten- ja nuorten kulttuuripalvelujen yksikköön.

Toiminnan tavoitteet 2020

Kuvataidekoulun toiminnan tavoitteet on sisällytetty koulun opetussuunnitelmaan, johon on sisällytetty koulun toiminta-ajatus, toimintakulttuuri ja opetuksen tavoitteet. Toiminta-ajatuksena on tarjota oppilaille onnistumisen kokemuksia sekä paras mahdollinen työympäristö monipuoliseen kuvataiteen harrastamiseen. Opetus perustuu oppilaan aktiiviseen rooliin ja koulun toiminta rakentuu yhteisön jäsenten kokemukseen osallisuudesta. Vantaan kuvataidekoulu pyrkii toiminnassaan jatkuvaan ja monipuoliseen pedagogiseen kehitystyöhön, sekä ajanmukaiseen opetukseen monipuolisella ja ammattitaitoisella opetushenkilökunnallaan. Toimintaan vaikutti vuonna 2020 koronapandemia ja opetuksen sopeuttaminen poikkeusolojen vaatimuksiin.

Talous

Ohessa Vantaan kuvataidekoulun talouden toteuma vuodelta 2020.

	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	312 661	363 444
Toimintakulut	-936 710	-967 208
Toimintakate	-624 049	-603 763

Sitovana eränä kuvataidekoululla on toimintakate, joka toteutui arvioitua parempana. Toimintatuotoissa on mukana 20 000 euron korona-avustus.

Toiminnasta yleisesti

Oheiseen taulukkoon on koottu Vantaan kuvataidekoulun toiminnan tunnuslukuja 2017–2020.

	2017	2018	2019	2020
Uudet hakijat vuosittain	209	203	131	107
Sisään otetut vuosittain	207	160	114	98
Opetustunnit	7 392	7 328	7 214	6 798

Oppilasmäärä on ollut laskussa nyt parin viime vuoden aikana. Tähän vaikuttaa yhtenä tekijänä todennäköisesti harrastustakuu, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan ennistä enemmän ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Lukukausimaksullisen kuvataidekoulun on vaikea kilpailla näiden kanssa, vaikka koulun tavoitteet ovatkin erilaiset kuin harrastekerhoilla. Lisäksi kuvataidekoulu arvelee, että Vantaan markkinoinnin keskittyä nettiin, ei välttämättä tavoiteta tarpeeksi potentiaalista kohdeyleisöä. Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti oppilasmääriin ja tätä kautta opetustunteihin, oppilaita on tällä hetkellä selvästi alle pitkän ajan keskiarvon. Lukuvuositunnit eivät saisi laskea alle 6 600 tunnin, koska tuntiperusteisen valtionosuuden maksuperusteena on tuo tuntimäärä.

Henkilöstö, sairauspoissaolot ja tyytyväisyys

Ohessa on koottu tietoa musiikkiopiston henkilöstömääristä ja sairauspoissaoloprosentista.

Henkilöstömäärä

Vantaan kuvataidekoulussa on

1 rehtori

1 kouluavustaja

2 oppilashallintosihteeriä

9 virassa olevaa opettajaa, joista 1 osa-aikainen ja 1 tekee opettajan toimen ohella johtavan opettajan tehtävää, mistä syystä hänen opetusvelvollisuuttaan on kevennetty

3–5 tuntiopettajaa

Vuosien 2017–2020 kuvataidekoulu on saanut kaksi täyttölupaa, joten virassa olevien opettajien määrä on lisääntynyt kahdella. Tuntiopettajien määrä taas on vähentynyt, koska oppilaiden ja sitä kautta opetustuntien määrä on vähentynyt. Tuntiopettajien määrä ei ole ihan suoraan verrannollinen oppilasmäärään, koska tuntiopettajien viikkotuntimäärä voi vaihdella 3–7 tunnin välillä opetettavasta taiteenlajista riippuen.

Kuvataidekoulun sairauspoissaoloprosentti 2017–2020

	2017	2018	2019	2020
Sairauspoissaoloprosentti	1,52	0,62	0,66	2,19

Sairauspoissaoloprosentti on tarkastelujaksolla hyvin matala ja selvästi koko kaupungin sairauspoissaoloprosenttia (tarkastelujaksolla kaupungin sairauspoissaoloprosentti oli joka vuosi yli 4 prosenttia) alempi.

Segregaation estämien ja kuntalaisten osallistaminen

Kuvataidekoulu on kaikille avoin ja oppilaina on monien kansallisuuksien edustajia (tällä hetkellä oppilaina on 77 oppilasta, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia). Kuvataidekoulu järjestää myös kaikille kaupunkilaisille avoimia taidetapahtumia yhdessä muiden taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kanssa, tosin koronapandemian aikana tapahtumia ei ole voitu järjestää.

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan

Etäopetukseen jouduttiin maaliskuussa 2020 siirtymään käytännössä yhden yön aikana. Tämä luonnollisesti aiheutti hankaluuksia. Kaikkia tarvittavia työvälineitä ei ollut

saatavilla ja myös kuvataiteen opettaminen etänä oli uutta. Aluksi tehtiin opetusvideota, joita oppilaat saattoivat katsoa YouTubesta, etäopetukseen tarvittavia työvälineitä ei aluksi ollut eikä kuvataiteen opettamisesta etänä ollut kokemusta. Jatkossa saatiin Opetushallitukselta rahoitusta, jolla saatiin työvälineitä etäopetukseen. Opettajat ovat saaneet myös koulutusta etäopetuksen tekniikan hallintaan. Yhdessä muiden kuvataidekoulujen kanssa on kehitetty etäopetukseen sopivia tehtäviä. Oppilaille on myös toimitettu materiaaleja koteihin kahdessa eri vaiheessa: viime keväänä ja syksynä. Alun jälkeen etäopetus on alkanut sujua melko hyvin ottaen huomioon, että kuvataiteen opettaminen etänä on haastavaa. Etäopetukseen siirtymisestä on saatu palautetta, jossa kritisoidaan sitä, että etäopetus ei vastaa lähiopetusta kuvataidekoulussa. Palaute koskee uusien materiaalien saatavuutta. Etäopetuksessa onkin mahdollista käyttää kaikkia materiaaleja, joita kuvataidekoulu tarjoaa lähiopetuksessa.

Kuvataidekoululla on kehittämissuunnitelmia, joissa osa opetuksesta olisi nyt saatujen kokemusten perusteella etäopetusta. Etänä pidettäviä opintojaksoja on suunnitteilla myös sellaisille oppilaille, joille on syystä tai toisesta vaikea osallistua lähiopetukseen. Etäopetus aiheuttaa kuitenkin lisäkustannuksia, koska välineiden toimittaminen kotiin on kallista.

Uusi Vantaa -organisaatio ja muuta ajankohtaista

Uuden organisaation myötä kuvataidekoulu liitettiin osaksi lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. Kuvataidekoulu tipahti edelliseen organisaatioon verrattuna hierarkiassa alaspäin, koska hierarkiatasoja on nyt enemmän. Tämä on vaikuttanut kuvataidekoulua koskevaan asioiden hoitoon ja tiedonkulkuun. Hyvänä organisaatiouudistuksessa kuvataidekoulu pitää sitä, että kuvataidekoulu on nyt samassa osastossa Lasten ja Nuorten kulttuuripalveluiden (ja musiikkiopiston) kanssa, kun entisessä organisaatiossa oli tavallaan kilpailua samoista asiakkaista. Nyt yhteistyömahdollisuudet ovat entistä paremmat. Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden työkenttään kuuluu myös yhteistyö yksityisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa, ja tätä kautta myös yhteistyömahdollisuudet laajenevat.

Toimitiloihin liittyvä ajankohtainen asia on Kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen valmistuminen kevään 2021 aikana. Sen myötä kuvataidekoulu saa ajanmukaiset ja modernit toimitilat.

Johtopäätökset:

Vantaan kuvataidekoulun toimintaa ohjasi vuonna 2020 vahvasti toiminnan sopeuttaminen koronapandemian poikkeustilanteeseen. Opetus jouduttiin nopealla aikataululla muuttamaan etäopetukseksi. Etäopetuksessa oli alkuun sekä välineisiin, että etäopetuksen tekniseen osaamiseen liittyviä hankaluuksia. Etäopetus alkoi sujua kuitenkin melko hyvin, kun saatiin uutta opetusvälineistöä ja opettajat saivat kokemusta etäopetukseen käytettävän tekniikasta. Kuvataiteen opettaminen pelkästään etäopetuksena ei kuitenkaan vastaa lähiopetusta ja tästä saatiin myös palautetta. Kuitenkin kuvataidekoulu on suunnitellut, että jatkossa nyt saatujen kokemusten perusteella etäopetus voisi olla osana opetusta lähiopetuksen rinnalla.

Vantaan kuvataidekoulun oppilasmäärät ovat pudonneet muutamana viime vuotena. Yhtenä tähän vaikuttavana tekijänä saattaa olla ilmaisen harrastekerhotoiminnan lisääntyminen. Kuvataidekoulu arvelee, myös että markkinointia voisi nykyisestään kehittää. Vuonna 2020 luonnollisesti koronapandemialla oli myös suuri vaikutus oppilasmääriin ja oppilasmäärä on nyt selvästi alle pitkän ajan keskiarvon.

Poikkeusolot tekivät vuodesta 2020 haasteellisen myös kuvataidekoulun taloudelle, mutta kuvataidekoulu onnistui poikkeusoloista huolimatta pysymään talousarviossa. Tuloksellisuuden osatekijöistä henkilöstön hyvinvoinnin osalta positiivista kuvaa antaa kuvataidekoulun hyvin alhainen sairauspoissaoloprosentti.

Uusi Vantaa -organisaatiossa kuvataidekoulun nykyisessä toimialassa on aiempaa enemmän hierarkiatasoja, jonka kuvataidekoulu katsoo hidastaneen asioiden hoitoa sekä tiedonkulkua organisaatiossa. Samalla kuitenkin yhteistyömahdollisuudet kaupungin muiden kulttuuripalvelujen kanssa ja myös kaupungissa toimivien yksityisten taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten kanssa ovat organisaatiomuutoksen myötä parantuneet.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka poikkeusolot vaikuttivat Vantaan kuvataidekoulun toimintaan 2020, niin positiivista oli, että opetusta kuitenkin pystyttiin uusilla menetelmillä tarjoamaan ja toiminta pitämään käynnissä.

3.3 Aikuisopisto

Vantaan aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista kansalaisopistoista. Se järjestää kaikille aikuisille avoimena olevia kursseja eri aloilta. Lisäksi maahanmuuttajien koulutus on tärkeä osa aikuisopiston toimintaa. Organisatorisesti aikuisopisto kuuluu kaupunkikulttuurin toimialaan ja siellä kirjasto- ja asukaspalvelujen palvelualueeseen.



Kuva: Vantaan aikuisopisto, kuvaaja Pekka Turtiainen

Toiminnan volyymejä ja tunnuslukuja

Oheisessa taulukossa on koottuna Vantaan aikuisopiston tunnuslukuja neljältä viimeiseltä vuodelta.

Aikuisopiston volyymeja sekä tuottavuuden ja laadun tunnuslukuja⁹

	2017	2018	2019	2020
Kurssien määrä	1 895	1 919	1 900	1 810
Aikuisopiston opiskelijat	31 034	30 196	34 739	27 355
Opetustuntien lukumäärä	47 349	44 679	47 979	47 693
Oman maksutulon osuus budjetista	38 %	33 %	38 %	34 %
Kotouttamiskoulutuksen opiskelijat	1 127	1 175	1 031	906
Aikuisten perusopetuksen opiskelijat		101	104	131
Kotouttamissuunnitelman mukaiset opiskelijat		125	210	86

⁹ Aikuisten perusopetuksen opiskelijat ja Kotouttamissuunnitelman mukaiset opiskelijat tunnuslukuja on koottu vuodesta 2018

Vuoden 2020 tunnuslukujen arvoihin vaikutti voimakkaasti koronapandemia, jonka vaikutuksia käsitellään vielä jatkossa erikseen.

Talous

Oheisessa taulukossa tiivistettynä aikuisopiston talousarvion ja tilinpäätöksen vertailua vuodelta 2020

Aikuisopiston talousarvion toteutuminen 2020 (luvut 1000 euroa)

	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	1 287	1 311
Toimintakulut	-4 402	-3 991
Toimintakate	-3 115	- 2 680

Oheiset talousarvioluvut on koottu muutetusta talousarviosta, sillä vuoden 2020 aikana aikuisopiston talousarviota muutettiin sekä tuotto- että kuluarvion osalta. Vantaan aikuisopiston toimintatuottoja vähennettiin yhteensä noin 211 000 euroa ja menoja korotettiin noin 228 000 euroa. Tuottoja vähennettiin koronatilanteen aiheuttamasta kurssimaksujen palauttamisesta sekä rajoitusten takia vähentyneestä opiskelijamäärästä. Tuotoissa huomioitiin myös hankkeiden odotettua korkeammat tulot. Menojen korotus johtui budjetoimattomien hankkeiden menoista. Aikuisopiston tulot, menot ja toimintakate toteutuivat hieman muutettua talousarviota paremmalla tasolla.

Henkilöstö, määrä, sairauspoissaolot, työhyvinvointi

Oheisissa taulukoissa koottuna tietoa aikuisopiston henkilöstömäärästä ja henkilöstön sairauspoissaoloprosentista.

Aikuisopiston henkilöstö 2017–2020

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	27	28	30	30
Määräaikaiset	208	216	233	230

Aikuisopiston sairauspoissaoloprosentti 2017–2020

	2017	2018	2019	2020
Sairauspoissaoloprosentti	5,7	3,17	1,58	1,20

Sairauspoissaoloprosentti aikuisopistossa on ollut selvästi kaupungin keskiarvoa alemmalla tasolla (Koko kaupungin sairauspoissaoloprosentti vaihteli vuosina 2017–

2020 välillä 4,35–4,72 prosenttia). Myös työhyvinvointia mittaavassa Kunta10-tutkimuksessa aikuisopiston tulokset ovat myös aina olleet varsin hyvät vertailussa kaupungin, oman toimialan ja tulosalueen tuloksiin.

Segregaation estäminen ja kuntalaisten osallistaminen

Segregaation estämiseen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen liittyy aikuisopiston rooli maahanmuuttajien koulutuksen järjestäjänä. Aikuisopisto on profiloitunut erityisesti maahanmuuttajien suomi toisena kielenä (S2) koulutukseen. Suomi toisena kielenä koulutusta opiskeli lukuvuonna 2019–2020 aikuisopistolla erilaisissa ryhmissä yhteensä 3 297 henkilöä. S2-kursseja on eri tasoisille ryhmille, joskin hitaasti eteneville (luku- ja kirjoitustaidottomat) tarkoitettuja kursseja on eniten. Aikuisopisto järjestää koulutusta myös kotivanhempina oleville maahanmuuttajille yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi aikuisopisto järjestää aikuisten perusopetusta maahanmuuttajille, joilla on tämän koulutuksen kautta mahdollista saada peruskoulun päättötodistus ja näin pyrkiä edelleen 2. asteen koulutukseen. Koulutus on tarkoitettu 17–30-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja. Tähän asti kaikki aikuisopiston järjestämän aikuisten perusopetuksen kautta päättötodistuksen saaneet ovat myös päässeet jatko-opintoihin Tarvetta aikuisten peruskoulutukselle olisi ilmeisesti enemmänkin kuin mitä tällä hetkellä pystytään tarjoamaan. Aikuisopiston yhtenä painopistealueena vuodelle 2020 selvittää mahdollisuuksia ulottaa aikuisten maahanmuuttajien kohdalla myös vanhempiin ikäryhmiin (nyt yläikäraja 30 vuotta)

Koska digiosaaminen alkaa olla yhä tärkeämpää monien yhteiskunnallisten palvelujen käytössä, niin erilaiset aikuisopiston digiosaamisen kurssit, joilla opetetaan käyttämään erilaisia digilaitteita ja ohjelmistoja liittyvät myös ainakin välillisesti segregaation ehkäisyyn. Aikuisopisto osallistaa myös kuntalaisia tarjoamalla mahdollisuuksia kurssien suunnitteluun ja ideointiin ja pyrkii toteuttamaan esitettyjä toiveita ja ideoita kursseista.

Asiakaspalaute

Aikuispiston kaikki kurssit arvioidaan vähintään kurssin päätyttyä. Joillakin pidemmillä kursseilla tehdään myös väliarviointia. Palaute on ollut hyvää ja palautteiden keskiarvo on ollut yli 4,5 (asteikko 1–5, jossa 1=huonoin, 5=paras). Palautteet analysoidaan aina ja mahdolliset kursseihin liittyvät parannus- ja korjausehdotukset käsitellään aina kurssin opettajan kanssa.

Koronakriisin vaikutukset

Alkukeväästä 2020 puhjennut koronapandemia vaikutti monilla tavoin aikuisopiston toimintaan. Aikuisopiston kurssitoiminta siirtyi valtaosin etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Osa kursseista (noin 30 kurssia) jouduttiin myös perumaan tai keskeyttämään ja näiden kurssien kurssimaksut palautettiin, mikä aiheutti suuren työmäärän. Lähiopetukseen palattiin osin kesäkuussa ja kokonaan syyskauden alusta. Kurssitarjonnassa on nyt moninkertainen määrä etä- ja monimuoto-opetusta verrattuna aiempaan. Etäopiskelun mahdollistava järjestelmällisensä ja laitteita on hankittu talouden sallimissa rajoissa ja opettajia ja opiskelijoita tuetaan etäopettamisessa ja etäopiskelussa. Koronapandemia vaikuttaa edelleen ja muun muassa kurssien maksimiryhmäkokoja on pienennetty ja nyt valmiudet etäopetukseen ovat huomattavasti paremmat.

Organisaatiomuutos

Aikuisopiston tulosityksikkö kuului vuonna 2019 sivistystoimen toimialaan. Vuoden 2020 alusta voimaan tullessa Uusi Vantaa - organisaatiossa aikuisopiston palveluyksikkö kuuluu nyt kaupunkikulttuurin toimialaan ja siellä kirjasto- ja asukaspalvelujen palvelualueeseen. Muutos ei ole vaikuttanut opiston opetustoimintaan mutta hallinnollisesta näkökulmasta opiston toimintaan liittyviä asioita hoidetaan nyt kahdella toimialalla, sillä monet tilastointiin ja rahoitukseen liittyvät viranomaistoimeksiannot tulevat keskitetysti kasvatuksen ja oppimisen toimialalle.

Johtopäätökset:

Tarkastuslautakunta toteaa, että aikuisopisto on nopeasti pystynyt sopeuttamaan ja muuttamaan toimintatapojaan ja toimimaan kohtuullisen hyvin myös koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Jatkossa opistolla on entistä paremmat valmiudet etäopetukseen ja kurssitarjonnassa onkin nyt selvästi enemmän etä- ja monimuotokursseja. Tuloksellisuuden osatekijöistä hyvin alhainen sairauspoissaoloprosentti ja Kunta10-tutkimuksen tulokset antavat positiivista signaalia henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Toiminnan laadun osalta positiivisena voidaan nähdä opiston saama hyvä asiakaspalaute.

Aikuisopiston roolia maahanmuuttajien suomen kielen taidon edistäjänä ja perustutkinnon suorittamisen mahdollistajana tarkastuslautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Suosituks:

Tarkastuslautakunta suosittelee, että aikuisopisto edelleenkin kehittää mahdollisuuksia, joilla kursseja voidaan suorittaa entistä monipuolisemmin ja pyrkii löytämään keinoja, joilla perusopetusta voitaisiin tarjota yhä laajemmin myös yli 30-vuotiaille maahanmuuttajille.

4 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

4.1 Kadut ja puistot palvelualue, pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta on osa luvat ja valvonta- yksikköä, joka kuuluu kaupunkiympäristön toimialaan ja siellä kadut ja puistot palvelualueeseen. Yksikköön kuuluu myös lupapalvelut, joiden tehtävä on erilaisten julkiseen kaupunkitilaan kohdistuvien lupahakemusten käsittely ja muun muassa kotihoidon pysäköintitunnusten myöntäminen. Oikeudesta määrätä pysäköintivirhemaksu säädetään laissa pysäköinninvalvonnasta

(727/2011). Pysäköintiin liittyviä säädöksiä, joiden noudattamista pysäköinninvalvonnassa valvotaan, on tieliikennelaissa (729/2018), maastoliikennelaissa (1710/1995) ja pelastuslaissa (379/2011). Pysäköintivirhemaksu on Vantaalla 60 euroa, tämä on säädetty sisäasianministeriön asetuksessa (221/2017).

Toiminnan tavoitteista

Pysäköinninvalvonnalla ja valvonnan keinona käytettävällä pysäköintivirhemaksulla on ohjaava tehtävä. Näin turvataan pysäköintimahdollisuus mahdollisimman monelle takaamalla pysäköinnin vaihtuvuus. Samalla pysäköinninvalvonnalla edistetään myös liikenneturvallisuutta esimerkiksi siirättämällä pois liikenneturvallisuutta vaarantaviin paikkoihin (esimerkiksi suojatien päälle) tai siirtokehotuksesta huolimatta alueelle jätetyt ajoneuvot pois.

Talous

Oheisessa taulukossa pysäköinninvalvonnan yksikön talousarvio ja tilinpäätöslukuja vuodelta 2020.

	Talousarvio 2020	Tilinpäätös2020
Toimintatuotot	2 296 000	1 871 661
Toimintakulut	971 442	707 863
Tulos	1 324 558	1 163 798

Pysäköinninvalvonnan taloudellinen tulos jäi hieman talousarvioissa arvioidusta. Koronan aiheuttama poikkeustila hiljensi myös liikennettä ja vaikutti osaltaan yksikön tuottoihin vähentävästi. Kuluissa saatiin jonkin verran kompensoivia säästöjä.

Seuraaviin taulukoihin on koottu pysäköinninvalvonnan toimintaan liittyviä tunnuslukuja vuosilta 2017–2020.

Virhemaksut ja oikaisuvaatimukset

	2017	2018	2019	2020
Pysäköintivirhemaksuja (kappaletta)	52 245	38 228	34 176	34 368
Pysäköintivirhemaksuista tehdyt oikaisuvaatimukset	4 074	2 647	2 384	2 460

Virhemaksujen kappalemäärät ovat vuoden 2017 jälkeen tasoittuneet. Myös oikaisuvaatimusten määrät ovat kolmena viimeisenä vuotena asettuneet alle 3 000 oikaisuvaatimukseen/vuosi.

Oikaisuvaatimuksista annettujen päätösten jakauma

	2017	2018	2019	2020
Hylättyjä	3 244	1 897	1 746	1 770
Huomautukseksi muutettuja	454	401	305	308
Hyväksyttyjä	309	225	207	281
Virheellisiä päätöksiä	29	62	34	48
Tutkimattajättämisspäätöksiä	37	49	57	26

Oikaisuvaatimuksista annettujen päätösten määrät eri kategorioissa ovat pysyneet melko lähellä toisiaan 2018–2020. Vuonna 2017 hylättyjä ja hyväksyttyjä oikaisuvaatimuksia oli muita vuosia enemmän, mutta tuolloin myös virhemaksuja annettiin selvästi enemmän.

Ajoneuvosiirrot ja niistä tehdyt oikaisuvaatimukset

	2017	2018	2019	2020
Varastosiiroja	1 019	926	840	926
Lähisiirtoja	124	123	283	228
Siirroista tehdyt oikaisuvaatimukset	96	68	75	63

Ajoneuvon siirroissa on kyse ajoneuvoista, jotka on pysäköity alueelle, jossa on liikennemerkillä osoitettu siirtokehotus kadun kunnossapitotyön vuoksi (esimerkiksi lumen auraus tai hiekan poisto) tai ajoneuvoista, jotka on pysäköity liikenneturvallisuutta vaarantavasti. Lähisiirroissa ajoneuvo siirretään lähelle pysäköintipaikkaansa. Jos lähisiirto esimerkiksi muun liikenteen tai tilan puutteen vuoksi ei ole mahdollista, tehdään varastosiiro ajoneuvojen siirtokeskukseen. Ajoneuvon omistaja on velvollinen korvaamaan siirrosta ja ajoneuvon varastoinnista aiheutuneet kustannukset.

Henkilöstöasioita

Pysäköinninvalvonnassa on varsinaisia pysäköinnintarkastajia yhdeksän ja lisäksi heidän esimiehenään toimiva valvontaesimies ja päällikkönä kunnallinen pysäköinninvalvoja. Avoinna on tällä hetkellä kolme pysäköinnintarkastajan vakanssia. Vakanssien täyttämistä on lykätty muun muassa koronan takia ja uuden tieliikennelain pysäköinninvalvontaan tuomien muutosten takia. Yksityisten taloyhtiöiden pihat eivät 1.6.2020 jälkeen ole kuuluneet pysäköinninvalvonnasta annetun lain piiriin. Yksityisalueiden pysäköinninvalvonta on näin vähentynyt.

Sairauspoissaoloprosentti on pysäköinninvalvonnassa ollut korkealla tasolla. Sairauspoissaloprosentti kytkeytyy työhyvinvointiin ja henkilöstön tyytyväisyyteen, joissa on pysäköinninvalvonnassa parannettavaa. Työstä on ollut negatiivinen mielikuva ja itse työtehtävissä on koettu usein uhka- ja jopa väkivaltatilanteita. Hyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamiseksi tehdään koko ajan toimenpiteitä ja yritetään vähentää työhön liittyviä negatiivisia mielikuvia. Samalla pysäköinninvalvonnassa yritetään luoda positiivista ilmapiiriä ja hyvästä asiakastyöskentelystä palkitaan.

Toiminnasta yleisesti

Uusi tieliikennelaki, kotihoidon pysäköintitunnus

Uusi tieliikennelaki 729/2018 tuli voimaan 1.6.2020. Uuteen lakiin tuli myös säännös kotihoidon pysäköintitunnuksesta. Taustalla tässä oli, että ajoneuvojen pysäköinti aiheuttaa kotihoidon työntekijöille ja vastaaville työntekijäryhmille merkittäviä ongelmia kunnissa. Uusi laki antaa kotihoidon pysäköintitunnuksen haltijalle mahdollisuuden poiketa pysäköinnin rajoituksista. Kotihoidon pysäköintitunnuksen haltijan pysäköintimahdollisuuksia helpotetaan samalla tavalla kuin vammaispysäköintiä on helpotettu. Tunnuksen haltija voi muun muassa pysäköidä liikennemerkillä ositetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta tai rajoitusta pidemmäksi aikaa alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnuksen käyttö rajautuu kunnan hallinnassa olevaan katutilaan. Vantaalla otettiin katualueilla 1.6. 2020 käyttöön lupakäytäntö, jossa myönnetään tieliikennelain mahdollistama erityinen pysäköintioikeus kotihoidon työntekijöille tai kotihoidon palveluja tarjoavalle yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toteuttamista varten. Pysäköintitunnukset myöntää katuvalvontapäällikkö. Päättökselle laadittiin soveltamisohje, joka hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 13.1.2021. Ohjeen laadinnassa olivat mukana lupapalvelujen lisäksi myös sosiaali- ja terveystoimen toimiala sekä liikennesuunnittelu.

Laintulkinnat pysäköintitilanteissa

Etenkin maastopysäköintiin liittyen on tilanteita, joissa pysäköinnin pysäköinninvalvojilla on ollut erilaisia tulkintoja pysäköinnin oikeellisuudesta. Lähinnä erilaisia tulkin-

toja on ollut siitä, mistä maasto alkaa ja milloin täten ajoneuvon pysäköintiin sovelletaan maastopysäköintiin liittyviä säännöksiä. Lakien tulkinnasta eri pysäköintitilanteissa on järjestetty ja järjestetään jatkossakin koulutusta pysäköinninvalvonnalle. Oleellista on, että pysäköinninvalvonnan kaikilla pysäköinnintarkastajilla olisi yhteinen näkemys lain tulkinnasta tulkinnanvaraisissa pysäköintitilanteissa, jotta kaikkia asiakkaita kohdellaan samalla tavalla.

Asiakaspalvelu ja palautteet

Vantaa-info on pysäköinninvalvonnan ensisijainen asiakaspalvelukanava kaupunkilaisten suuntaan. Asiakaspalvelun ja pysäköinninvalvonnan välinen yhteistyö pyritään pitämään tiiviinä. Esitettyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Vastausajat riippuvat aiheen laajuudesta monimutkaisuudesta. Lisäksi verkkosivuilla on chatbotti, joka osaa vastata yleisimpiin kysymyksiin.

Pysäköinninvalvonta herättää helposti negatiivisia tunteita. Kaupungille jätetyt pysäköinninvalvontaa koskevat palautteet ovatkin usein negatiivisia, vaikka myöskin positiivista palautetta saadaan. Toimintaan liittyvä negatiivisuus on suuri ongelma ja heijastuu myös työhyvinvointiin.

Uhkatilanteet

Pysäköinninvalvojat kohtaavat hyvin usein erilaisia uhkatilanteita työssään. Uhka on useimmiten sanallista, mutta myös fyysistäkin uhkaa on koettu. Uhkatilanteiden tunnistamiseksi ja niiden purkamiseen on järjestetty koulutusta. Lisäksi tarkastajille voidaan hankkia kaasusumutteita, mutta niiden hallussapito edellyttää aina käyttäjältä poliisin myöntämää hankintalupaa ja koulutusta sumutteen käyttöön. Tarkastajille on hankittu myös haalarikamerajärjestelmä, mutta sen käyttöönotto on viivästynyt teknisten ongelmien vuoksi. Sumutteiden ja haalarikameroiden käyttö on vapaaehtoista ja sovitaan työntekijän kanssa henkilökohtaisesti.

Koronakriisi

Koronakriisin aikana pysäköinninvalvonnan toiminnassa on noudatettu kaupungin ja häiriötilannejohtoryhmän ohjeita ja määräyksiä. Henkilöstö on saanut halutessaan suojarusteita ja tarpeettomien asiakaskontaktien välttämistä on suositeltu. Koronakriisillä on ollut vaikutuksia myös yksikön talouteen ja näitä vaikutuksia tuotiin esille yksikön talouden esittelyn yhteydessä.

Johtopäätökset:

Pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on taata kaikille sujuva, annettujen pysäköintiaikojen puitteissa vaihtuva pysäköintimahdollisuus ja osaltaan pysäköinninvalvonalla myös ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Vantaalla pysäköintivirhemaksujen kappalemäärät ovat asettuneet viime vuosina reilun 30 000 kappaleen tienoille. Maksuista tehtyjen oikaisuvaatimusten määrät ovat olleet noin hieman alle 3 000 kappaletta vuosittain.

Pysäköinninvalvonnassa tulee joskus tilanteita, joissa pysäköinnintarkastajasta riippuen on pysäköinnin oikeellisuutta saatettu tulkita eri tavoin, näitä tilanteita on erityisesti maastopysäköintiin liittyen. Pysäköinnintarkastajille järjestetään jatkuvaa koulutusta pysäköintiä säätelevistä laeista ja niiden tulkinnasta.

Tarkastuslautakunta toteaa pysäköinninvalvonnan omalta osaltaan tukevan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Pysäköintiin liittyvänä asiana tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kotihoidon pysäköintitunnusten käyttöönottoa. Tunnusten avulla saadaan lakisääteisiä palveluja kuntalaisille toimittavien työntekijöiden pysäköintiongelmia ratkaistua ja palvelujen toimittamista sujuvoitettua. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nyt kun tunnuksen soveltamisohje on hyväksytty, kotihoidonpysäköintitunnuksiin liittyvät hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti.

Pysäköinninvalvonta herättää usein negatiivisia mielikuvia. Pysäköinninvalvonnasta saadaankin usein negatiivista palautetta, joskin positiivista palautettakin saadaan. Pysäköinninvalvojat joutuvat työssään kohtamaan usein erilaisia, myös fyysisiäkin, uhkatilanteita. Edellä esitetyt mielikuvat ja uhkatilanteet vaikuttavat negatiivisesti py-

säköinninvalvojien työhyvinvointiin ja ovat osasyynä korkeahkolle sairauspoissaoloprosentille. Pysäköinninvalvonnassa yritetään luoda positiivista ilmapiiriä ja hyvästä asiakaspalvelusta palkitaan. Uhkatilanteiden käsittelemiseksi on järjestetty pysäköinninvalvojille koulutusta ja pysäköinninvalvojille on hankittu turvavarusteita, joita työntekijä voi halutessaan ottaa käyttöön.

Tarkastuslautakunta on huolissaan pysäköinninvalvojien työturvallisuudesta ja samalla sen heijastumisesta pysäköinninvalvojien työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin negatiivisella tavalla. Lautakunta pitää hyvänä, että pysäköinninvalvonta korostaa positiivista työtettä ja toivoo, että myös koko kaupunkitasolla kiinnitetään entistä enemmän huomiota pysäköinninvalvonnan työturvallisuuden parantamiseen.

Suosituks:

Maastopysäköintiin liittyvien käytäntöjen helpottamiseksi lautakunta suosittelee selvittäväksi mahdollisuutta kartoittaa Vantaan alueet, joilla sovelletaan maastopysäköintiin liittyviä säännöksiä ja piirtää kartta, johon kyseiset alueet merkitään. Pysäköinninvalvonnalla olisi näin entistä parempi mahdollisuus yhtenäistää maastopysäköintiin liittyviä käytäntöjä näiden alueiden pysäköintiä valvoessaan. Samoin suositellaan varmistettavan, että eri pysäköintitilanteissa pysäköinnintarkastajilla on yhtenäinen tulkinta pysäköinnin oikeellisuudesta, jotta asiakkaat tulevat kohdelluksi samalla tavalla.

5 SIDONNAISUUSILMOITUKSET

5.1 Kuntalain 84 pykälän mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamista koskee kuntalain 84 §, joka on seuraavan sisältöinen: Tämän pykälän 2. momentissa tarkoi-

tetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johdotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytystä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Suomen Kuntaliitto on vuonna 2016 ja 2017 antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä. Viimeisin ohjeistus löytyy internetissä osoitteesta

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3437

Valtuusto on 12.6.2017 valinnut valtuuston puheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Valintoja on täydennetty tarvittaessa.

5.2 Vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset

Jos kunnassa halutaan kerätä laissa säädettyä laajemmin sidonnaisuusilmoituksia, tulee ilmoitusten käsittelyn kunnassa perustua luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumukseen. Myös ilmoituksen sisällön laajentaminen laissa säädetystä poikkeavasti tulee perustua suostumukseen. Vapaaehtoisen rekisterin vieminen internetiin ei ole mahdollista ilman rekisteröidyn suostumusta. Eli kunta ei voi yksipuolisesti velvoittaa henkilöitä tekemään laissa säädettyä laajemmin sidonnaisuusilmoitusta. Vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen kerääminen kuuluu valtuuston toimialaan, koska tarkastuslautakunnan tehtävät rajoittuvat lakisääteisiin ilmoituksiin ja perustuvat lakiin. Vapaaehtoisesta ilmoittamisesta on syytä ottaa määräykset hallintosääntöön. Vapaaehtoisistakin ilmoituksista muodostuu henkilörekisteri, jota koskee tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetyt velvoitteet.

Vapaaehtoinen rekisteri on kuntalain 84 §:n rekisteristä **erillinen henkilörekisteri**.

Vaikka tiedot ilmoitetaan kunnalle ja sen internetsivuilla vapaaehtoisesti, kyseessä on viranomaisen eli kunnan rekisteri. Kunta on vastuussa tämänkin rekisterin sisällöstä. Kunta toimii toisin sanoen myös vapaaehtoisen rekisterin rekisterinpitäjänä ja rekisterin tietosisältö perustuu aina kunnan tietosuoja-asetuksen mukaiseen suunnitelmaan

ja käyttötarkoituksen määrittelyyn. Ilmoittaja itse ei voi päättää, mitä tietoja rekisteriin viedään.

Suosituks:

Mikäli Vantaa päättää jatkaa vapaaehtoisen ilmoittamisen käyttöä, tulee siihen liittyvästä menettelystä, ilmoitettavista sidonnaisuuksista ja rekisterinpitäjästä ottaa määräykset hallintosääntöön. Vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten kerääminen kuuluu valtuuston toimialaan eivätkä ole lakisääteisiin ilmoituksiin perustuvia.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTOINNIN KEHITTYMINEN KUNTAKENTÄLLÄ – KUNTALAIN OSITTAISUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET

Vuonna 2012 kuntalakiin tuli osittaisuudistus, jossa kuntalain taloussäännöksiä uudistettiin. Kuntien tehtäväkentän ja konsernirakenteiden muutokset sekä kuntien velvollisuus pitää talous tasapainossa olivat syitä kuntalain osittaisuudistuksen taustalla. Uudistus koski osaltaan kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja raportointia, koska hallituksen esityksen (HE 24/2012) mukaan ennen kuntalain osittaisuudistusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä ja raportoinnissa oli puutteita. Esimerkiksi vain harvan kunnan selonteko perustui järjestelmälliseen toimintatavan kuvaukseen ja arviointikehikkoon sekä sisäisen valvonnan arviointikriteerejä ei pääsääntöisesti ollut esitetty. Myöskään riskienhallinnan järjestämistä ei ollut kuvattu, eivätkä riskien kartoitukset pääsääntöisesti olleet kattavia ja ajan tasalla. Kuntalain osittaisuudistuksella haluttiin kehittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja raportointia, koska sisäinen valvonta ja riskienhallinta auttavat kuntien tavoitteiden saavuttamisessa. Kyseinen uudistus tuli kunnille sovellettavaksi vuonna 2014.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman opiskelija Aino Jalli tutki pro gradu -tutkimuksessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportoinnin kehittymistä kuntakentällä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten raportointi on muuttunut vuosien 2012–2019 aikana ja miten kuntalain osittaisuudistus on vaikuttanut raportointiin. Uudistuneessa kuntalaissa (410/2015) 115 §:ssä säädetään, että kunnan tulee raportoida toimintakertomuksessaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää kehityskohteita ja -ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointiin. Tutkimustuloksia tarkasteltiin tilivelvollisuussuhteiden näkökulmasta eli miten raportointiformaatio näyttäytyy kuntalaisille, valtuutetuille ja viranhaltijoille, koska tutkimus keskittyy tilivelvollisuus ilmiön ympärille.

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, johon valittiin Vantaan kaupungin lisäksi viisi kuntaa ja kaksi kuntayhtymää, joiden toimintakertomuksista, arviointikertomuksista sekä muista hyvään valvontaan liittyvistä dokumenteista ja ohjeista muodostui tutkimuksen aineisto. Aineistoa analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä, joka pohjautui yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Keskeinen tutkimuksen anti Vantaan kaupungille on raportoinnin kehittäminen. Koska tutkimuskohde oli raportointi pidemmällä ajanjaksolla ja tutkimuksen kohdejoukko koostui useista kunnista ja kuntayhtymistä, tutkimusaineistosta pystyi hyvin havaitsemaan, onko jollain kunnalla tai kuntayhtymällä paremmat käytännöt raportoida kuin toisella. Siten Vantaa sekä muut kunnat ja kuntayhtymät voivat ottaa mallia parhaista raportointikäytännöistä ja saada raportointitietojaan vertailukelpoisemmiksi.

Tutkimuksen tulosten ydin koostuu kahdesta raportoinnin muutosvaiheesta, jotka tapahtuivat vuosien 2013–2015 välillä sekä vuosien 2017–2019 välillä. Merkittävimmät muutokset liittyivät raportoinnin esittämistapaan ja sisältöön. Esimerkiksi vuosien 2013–2015 välillä selontekojen otsikoinnit muuttuivat vastaamaan sisäisellä valvonalla varmistettavia organisaatioiden tavoitteita. Otsikot koskivat kuntien toiminnan laillisuutta, kuntien omaisuuden turvaamista, kuntien talouden ja toiminnan raportoinnin ajantasaisuutta ja riittävyttä sekä kuntien toiminnan tuloksellisuutta. Vuosien 2017–2019 välillä raportointiformaatio lisääntyi etenkin riskienhallinnan osalta, mutta myös sisäisen valvonnan informaatio vahvistui. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

raportointi on muuttunut kuntalain osittaisuudistuksen jälkeen, mutta muutokset eivät olleet kovin radikaaleja.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntalain osittaisuudistus on vaikuttanut yleisohjeeseen ja sitä kautta kuntien ja kuntayhtymien raportointiin. Yleisohje on uudistunut vuosina 2009, 2013, 2017 ja 2019, joten vuoden 2013 yleisohjeen uudistus on vaikuttanut vuosien 2013–2015 raportoinnin muutoksiin ja vuosien 2017 ja 2019 yleisohjeiden uudistukset ovat vaikuttaneet vuosien 2017–2019 raportoinnin muutoksiin. Voidaan myös todeta, että ne kuntien ja kuntayhtymien johtavat viranhaltijat ja hallitukset, jotka noudattivat yleisohjetta täsmällisesti, täyttivät tilivelvollisuudesta kumpuavan raportoimisvastuunsa. Tällöin kyseisten kuntien ja kuntayhtymien valtuutetut ja kuntalaiset ovat saaneet laajemmin ja läpinäkyvämmiin informaatiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä.

Arviointia:

Raportoinnin kehityskohteiksi voidaan todeta informaation raportointimuoto ja sisältö. Informaation raportointimuodon kehityskohteita ovat etenkin tilinpäätöksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon otsikot ja informaation jäsentely selontekoon. Informaation sisällön kehityskohteena voidaan pitää sitä, että otsikon alla raportoitaisiin aiheeseen liittyvä informaatio olennaisesti, riittävän konkreettisesti ja kyseisen kunnan tai kuntayhtymän erityispiirteet huomioiden.

Kohteita voidaan kehittää soveltamalla yleisohjetta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan COSO-malleja yhdessä. Informaation raportointimuodossa otsikot tulisi esittää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien termien alla, jotka käyvät ilmi yleisohjeesta sekä sisäisen valvonnan COSO-IC-mallista ja riskienhallinnan COSO-ERM-mallista. Otsikot voivat olla esimerkiksi sisäisen valvonnan COSO-IC-mallin mukaiset, kuten valvontaympäristö, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, tiedotus ja seuranta. Lisäksi otsikoihin tulisi lisätä taloussuunnittelukauden kehittämistoimenpiteet ja järjestämisen johtopäätökset. Otsikoissa tulisi huomioida riskienhallinta omana kokonaisuutenaan. Informaation jäsentely selontekoon voidaan tehdä johdonmukaisesti si-

ten, että ensin raportoidaan joko yhdessä tai erikseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ohjaavista ohjeista ja vastuista. Sitten raportoidaan, miten valvonta järjestetään ja miten siitä tiedotetaan organisaatiossa. Sen jälkeen raportoidaan valvonnan puutteista ja korjauksista. Lopuksi raportoidaan pitkän tähtäimen kehittämistoimenpiteet sekä johtopäätökset, jotka koostuvat selonteossa kerrotuista asioista.

Informaation sisältö on helpompi ilmaista, kun selonteon runko kertoo jo sen, mistä asioista tulisi raportoida ja missä järjestyksessä. Kun raportoinnissa hyödynnetään täsmällisemmin yleisohjetta ja COSO-malleja, voidaan varmistua kaikkien oleellisten asioiden raportoinnista. Lisäksi riskienhallinnan alla esitettävä riskikartoitus voitaisiin esittää kuviona, jolloin lukija saa laajemman kuvan riskienhallinnan tilasta kuin pelkän tekstin perusteella. Sisällön tulisi liittyä kyseiseen kuntaan tai kuntayhtymään konkreettisin tiedoin kerrottuna. Lisäksi informaation tulisi liittyä pääsääntöisesti kyseisen vuoden asioihin, mutta edellisten vuosien kehitysehdotusten toteutumisia tulisi arvioida ja tulevat kehitysehdotukset tulisi kohdistaa seuraavalle taloussuunnittelukaudelle. Kun informaatio kerrotaan avoimesti lain edellyttämällä tavalla, se lisää läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisiin että valtuutettuihin päin.

7 VANTTI OY

Tavoitteena oli arvioida Vantaan kaupunginvaltuuston Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle (jatkossa Vantti) asettamien tavoitteiden toteutumista sekä yhtiöjärjestyksen yhtiölle asettaman tarkoituksen toteutumista sekä saada esittely yhtiön toiminnasta.

Vantti on Vantaan kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon in house -yhtiö, joka tuottaa kaupungin toimialoille ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja. Kaupunginvaltuusto on asettanut yhtiölle toiminnan tehostumiseen, asiakastyytyväisyyteen, toiminnan laatuun, henkilöstötyytyväisyyteen ja sairauspoissaoloihin liittyviä tavoitteita. Seuraavassa taulukossa esitetään tavoitetaso vuodelle 2020 sekä toteumat vuosilta 2018–2020.

Toteuma 2020	Tavoite 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Toiminnan tehostuminen vähintään %			

-0,2	1,75	4,1	2,4
Asiakastyytyväisyys			
3,2	3,95	3,2	3,2
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)			
4,7	4,80	4,8	4,8
Henkilöstötyytyväisyys			
4,00	3,75	3,4	3,4
Sairauspoissaolot %			
5,90	6,70	6,00	6,90

Yhtiön sitovista tavoitteista henkilöstöön liittyvät tyytyväisyys ja sairauspoissaolot toteutuivat. Asiakkaiden tyytyväisyys ei ole kohentunut tavoitellulla tavalla. Tuleville vuosille tavoitteisiin esitetään muutoksia. Toiminnan laatu ja asiakastyytyväisyys nivoutetaan yhdeksi tunnusluvuksi. Uutena tulee ympäristövastuuseen liittyvä tavoite biojätteen määrän vähentämisestä. Yhtiölle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti vuonna 2019. Se luo rakenteet ja suunnan ympäristöohjelmalle. Painopisteinä ovat päästöjen, jätteiden ja ylikulutuksen vähentäminen.

Ateriapalveluiden liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja henkilöstön määrä 364. Kiinteistöpalveluissa on 222 henkilöä ja liikevaihto 14,2 miljoonaa euroa. Puhtauspalveluiden palveluksessa on 394 henkilöä ja liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa. Valtaosa henkilöstöstä (noin 93 prosenttia) on vakinaisia työntekijöitä.

Taloudelliset tunnusluvut

	2020	2019	2018	2017
Liikevaihto (euroa)	49 113 724	49 122 998	47 965 434	46 888 050
Liikevoitto (euroa)	767 130	1 163 399	377 974	170 987
Liikevoitto % liikevaihdosta	1,6	2,4	0,8	0,4
Oman pääoman tuotto (%)	26,8	56,6	28,2	17,4
Omavaraisuusaste (%)	22,7	18,9	12,4	9,8

Yhtiön toimintaan kohdistuvia riskejä

Kaupungilla on käynnissä keittiöverkkoselvityksen perusteella käynnistetty toimintamallien pilotointi. Elokuussa 2020 käynnistyneessä pilotoinnissa tutkitaan kolmea eri

toimintamallia, joista yhdessä ateriat valmistetaan ja kuljetetaan ulkopuolisten ateriapalvelutuottajien toimesta kohteisiin, toisessa käytetään vain ulkopuolista palveluntuottajaa ja kolmannessa Vantti keskittää tuotantoaan suurempaan keittiöön ja hoitaa toimitukset ja toiminnan kohteissa. Pilotoinnin perusteella tehtävillä päätöksillä tulee olemaan suuria vaikutuksia Vantin tuotantoratkaisuihin.

Nykyisessäkin tilanteessa uudet ja remontoituvat keittiöt on mitoitettu pääsääntöisesti pienemmille tuotantomäärille kuin vanhat keittiöt. Keittiöiden laskennallisista tuotantomääristä ja tuotantotavoista (Cook&Serve tai Cook&Chill) ei päättä palveluntuottaja, vaan kaupungin tilakeskus.

Tulevalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavan muutoksella on suuri merkitys Vantille. Vantti ei tule olemaan hyvinvointialueen sidosyksikkö, eikä sidosyksikkösääntely siten voi tulla sovellettavaksi Vantin ja hyvinvointialueen välisissä toimituksissa. Tulevaisuudessa Vantti ei voi tarjota palvelujaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asiakkaille, koska myynti muodostuisi ulkoiseksi myynniksi, joka vaarantaisi Vantin in house -aseman. Vantin liikevaihdosta noin 18 prosenttia liittyy tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimeen.

Kilpailukyky ja asiakastyytyväisyys

Vantin hinnoittelu ei ole kilpailukykyistä. Vantin henkilöstökulujen suunnitelmallinen johtaminen on tärkeää, koska henkilöstökulut ovat hieman korkeammat kuin yksityisillä kilpailijoilla. Tavoitteena on ylläpitää laatutasoa ja tehokkuutta kouluttamalla henkilökuntaa sekä perehdyttämällä uudet työntekijät hyvin.

Vantti ei ole pystynyt saavuttamaan tavoitteen mukaista asiakastyytyväisyyttä. Asiakaskokemus on nostettu tulevassa päivitettävässä strategiassa yhdeksi kolmesta painopisteestä.

Covid-19 -pandemian vaikutukset liiketoimintaan

Pandemian toiminnallinen ja taloudellinen riski toteutui. Taloudelliset vaikutukset olivat merkittäviä ja yhtiö joutui sopeuttamaan kulujaan suhteessa alenevaan liikevaihtoon.

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Palkat muodostavat lähes 63 prosenttia yhtiön kustannuksista, joten palkkakustannusten sopeuttaminen suhteessa liikevaihdon muutoksiin on keino vaikuttaa tulokseen. Vantti käynnisti keväällä yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtivat henkilöstön 1–2 viikon mittaisiin lomautuksiin. Lomautuksilla saavutettiin 900 000 euron kustannussäästö ja kassa pystyttiin pitämään positiivisena. Yhtiön liikevoitto oli 767 000 euroa ja liikevaihto 49,1 miljoonaa euroa, mikä oli noin 1,7 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

Johtopäätökset:

Talouden ja toiminnan tavoitteista henkilöstöön liittyvät tavoitteet henkilöstötyytyväisyys ja sairauspoissaolot toteutuivat. Jatkossa talouden tavoite toiminnan tehostumisesta korvataan liikevaihtoon sidotulla tulostavoitteella.

Kuluvan vuoden aikana koronaviruspandemia on koetellut yhtiön taloutta. Työvoimavaltaisella alalla kustannusten sopeuttamista haettiin henkilöstön 1–2 viikon mittaisista lomautuksista. Liikevaihto (49,1 miljoonaa euroa) jäi noin 1,7 miljoonaa euroa alle budjetoidun.

Yhtiön tulevaisuudessa on tällä hetkellä nähtävissä monta epävarmuutta aiheuttavaa asiaa. Kaupungilla käynnissä olevan keittiöiden toimintamallien pilotoinnin perusteella tehtävät ratkaisut vaikuttavat voimakkaasti toimintaan. Toinen merkittävä muutos tulee olemaan soteratkaisu, jossa Vantti ei ole hyvinvointialueen sidosyksikkö. Palvelujen tarjoaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille vaarantaisi Vantin in house -aseman. Noin 18 prosenttia yhtiön liikevaihdosta liittyy tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimeen. Yhtiön hinnoittelu ei ole kilpailukykyistä. Henkilöstökulut ovat hie-

man korkeammat kuin yksityisillä kilpailijoilla, joten niiden suunnitelmallinen johtaminen on tärkeää. Hintojen lisäksi haasteita on tuonut asiakastytyvyyden jääminen tavoitellusta.

8 ARVIOINTIKERTOMUSHAVAINTOJEN SEURANTA

Tässä kappaleessa havainnoilla tarkoitetaan sekä suosituksia, kommentteja, tiivistelmää arviointikohteesta tai tilanteesta ja myös myönteisiä arvioita eli kehuja.

Havainnoista käydään vuoropuhelua osapuolten eli arvioijien ja arvioitavien kesken. Lähtökohtana on käsitys arvioinnista, joka ei ole pelkästään tarkastuksen tavoin seurattava ja joka voitaisiin merkitä suoraan toteutuneeksi tai vastaavasti ei toteutuneeksi.

Arviointikertomushavainnoilla voi olla paitsi välitöntä vaikutusta ja konkreettista hyötyä, myös välillisiä vaikutuksia. Kunnan toiminta on usein hidasta ja pitkäjänteistä joutuksen toiminnan ja käsittelyn luonteesta ja tarkoituksesta. Havainto voi toimia muutoksen käynnistäjänä, jonka tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Arviointiprosessi nähdään usein oppimisen välineenä. Se kehittää argumentointia ja lisää vuorovaikutteisuutta organisaation ja päätöksenteon välillä.

Arviointikertomuksen käsittelyaikataulun avulla on varmistettu, että vuoden 2019 arviointikertomus on voinut vaikuttaa seuraavan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan.

Vastauksissa toimialat ja lautakunnat ovat antaneet valtuustolle ja muille luottamushenkilöille tietoa toiminnastaan. Tieto on myös kansalaisten luettavissa kaupunginvaltuuston pöytäkirjan liitteenä. Vastausmenettely edistää siten läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua. Tarkastuslautakunta voi todeta, että kaupunginhallituksen hyväksymät ja lautakuntien ja toimialojen antamat vastaukset arviointikertomukseen ovat asialliset. Toimialat ovat suunnanneet kehittämistyötään arviointikertomuksen suositusten suuntaan.

Arviointikertomus vuodelta 2019 valmistui käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston seminaariin, jonka pohjalta kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan 18.5.2020 vuoden 2021 budjetin lähetekeskustelun. Kaupunginvaltuusto merkitsi samassa kokouksessaan 18.5.2020 arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi ja lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus kokouksessaan 1.6.2020 lähetti valtuuston päätöksen asianomaisille toimialoille toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.10.2020 kokouksessaan selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä ja esitti sen kaupunginhallituksen esityksenä tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen vastaukset kaupunginvaltuustolle on kaupunginvaltuuston kokouksen 16.11.2020 § 4 liitteenä.

Seuraavassa käsitellään esimerkkejä toimialojen antamista vastauksista:

Tarkastuslautakunnan suositus suun terveydenhuollon liikelaitokselle:

Tarkastuslautakunta edellyttää, että suun- ja terveydenhuollon liikelaitos ryhtyy mahdollisimman nopeasti kuntalain vaatimiin toimenpiteisiin liikelaitoksen peruspääoman alijäämän kattamiseksi.

Vastaus:

Liikelaitoksen peruspääoman kattamissuunnitelma on laadittu. Vuoden 2020 osalta pandemia tulee merkittävästi lisäämään liikelaitoksen alijäämää. Osana alijäämän kattamista on sovittu merkittäviä hinnankorotuksia painotetun toimenpiteen hintaan vuosittain sekä toimenpiteiden määrän maltillista kasvattamista vastaamaan todellista kustannus ja volyymitasoa. Vuonna 2020 liikelaitos sai kaupungilta 2 miljoonan euron pandemia-avustuksen.

Elinkeinopalveluille **tarkastuslautakunta** suosittelee, että tulosalue etsii keinoja, joilla lukuisissa kehitysprojekteissa saavutetut tulokset ja luodut hyvät käytännöt saataisiin juurrutettua pysyvästi toimintaan.

Vastaus:

Elinkeinopalvelut kertoo vastauksessaan, että tarkoituksena on perustaa yksikön toimintaa tukeva hanketoimisto, jolla tavoitellaan toiminnassa saavutettujen tulosten juurruttamista osaksi kaupungin pysyvää toimintaa.

Tarkastuslautakunta suosittelee 6Aika projektille, että lähdeettäessä toteuttamaan näin isoja hankkeita varaudutaan toteuttamiseen heti alusta saakka riittävillä resursseilla. Tarkastuslautakunta suosittelee myös kiinnittämään erityishuomiota hankkeen jatkokaudella painopistealueenakin olevaan saavutettujen tulosten tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja juurruttamiseen.

Vastaus:

6Aika-hankkeen jatkokaudesta ei ole varmuutta, mutta vertailu muihin suurin kaupunkeihin on silmiä avaavaa ja osoittaa, että Vantaalla voisi olla enemmän hankerahaa, jos olisi resursseja rahan hakemiseen ja hallinnointiin. Kasvupalvelut pyrkii ylläpitämään kaupungin sisäistä keskustelua resurssoinnista, jota palvelualueen laajojen kokonaisuuksien hallinta vaatii.

Tarkastuslautakunta toteaa varikolle, että on suositeltavaa selvittää myös muiden pääkaupunkiseudun varikkojen kanssa, löytyisikö uuden vähäpäästöisen ajoneuvokaluston hankintojen yhteydessä mahdollisuuksia yhteistyöhön (esimerkiksi yhteishankinnat).

Vastaus:

Varikko seuraa tiiviisti ajoneuvokaluston kehitystä ja edistää aktiivisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja käyttöönottoa.

Raskaan kaluston globaaleilta valmistajilta ei toistaiseksi löydy vaihtoehtoisia käytettävää kalustoa tai tarjontaa on hyvin kapea, toisin kuin linja-autojen osalta, mutta lisääntyvän kysynnän uskotaan lisäävän tarjontaa. Syyskuussa 2020 kaupunki on allekirjoittamassa Päästötön työmaa- Kestävien hankintojen green deal-sopimuksen, joka tuo asiaan ryhtiä ja lisää näkyvyyttä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että asuntotuotannossa on tärkeää pyrkiä ottamaan huomioon asukkaiden erilaiset asumistarpeet. Asuntotuotannossa pitäisikin aina pyrkiä asuntojen eri hallintamuotojen ja erikokoisten asuntojen mahdollisimman tasaiseen jakaumaan.

Vastaus:

2018 valtuuston hyväksymä Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on ollut erinomainen lähtökohta toteuttaa kaupungin pitkäjänteistä kehitystä. Näistä linjauksista systemaattisesti kiinnittämien on täysin oleellista jatkossakin, jotta esimerkiksi asuntojen hallintamuotojen tasaisesta jakaumasta voidaan pitää jatkossakin kiinni.

Tavoitteiden osalta **tarkastuslautakunta** kehottaa kiinnittämään huomiota tavoitteiden raportoinnin selkeyteen ja täsmällisyyteen.

Vastaus:

Tavoitteiden raportoinnin selkeyttä ja täsmällisyyttä kehitetään myös jatkossa. Jo tavoitteita ja mittareita valmisteltaessa on syytä myös jatkossa varmistaa, että tavoite, mittari ja siten myös raportointi kohtaavat eli mittari mittaa oikeaa asiaa tavoitteen seurannan kannalta ja raportointi vastaa mittaria.

Tavoitteiden ja tulokorttien valmistelun ja raportoinnin tueksi on otettu käyttöön järjestelmä (Targetor Pro). Strategiatyöväline tukee myös osaltaan tavoitteiden ja mittarien valmistelun yhdenmukaistamista ja se auttaa myös raportoinnin selkeyden ja täsmällisyyden kehittämisessä.

PKS-kaupunkien ja HUSin yhteisessä arvioinnissa terveydenhuollon sähköisten asiointipalveluiden saavutettavuudesta **tarkastuslautakunta** antoi useita suosituksia, jotka koskivat muun muassa palveluiden saavutettavuutta ja neuvonta- ja tukipalveluita sekä selkokieliäisyyttä. Sähköisten asiointipalvelujen löydettävyyteen kaupunkien ja HUSin verkkosivuilta tulee kiinnittää huomiota ja perinteisten palvelukanavien käyttö tulee mahdollistaa jatkossakin. Käyttäjien havaitsemiin Apotin ongelmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja korjattava järjestelmän toiminnan ongelmat.

Vastaus:

Kaupungin tulee huomioida sähköisten palveluiden saatavuus saavutettavuusdirektiivin mukaisesti siten, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Kaupungin nettisivu-uudistuksessa saavutettavuuteen ja löydettävyyteen tullessaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Apotin Maisan sivustolta löytyy saavutettavuusseloste. Myös Apotin omistajaorganisaatiot pyrkivät takaamaan Maisa-palvelun saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta mukaisesti.

Apottia koskevat palautteet käydään läpi ja analysoidaan ensin Vantaan digitaalisissa palveluissa. Palautteisiin pyritään reagoimaan mahdollisimman ripeästi ja asiakasvastausten selkeyteen panostetaan. Teknistä muutosta edellyttävät havainnot ja ehdotukset käsitellään yhdessä toimittajan kanssa. Toteuttamiskelpoiset ideat päätyvät usein tuotekehitysjonoon.

Perinteisten palvelukanavien, kuten puhelimen tai kirjepostin välityksellä ja kasvokkain tapahtuvien kontaktien mahdollisuutta ylläpidetään terveystalouksissa jatkossakin.

Tikkurilan päiväkodissa kokeillaan kahden johtajan mallia, jonka tavoitteena on luoda suuriin päiväkoteihin vaihtoehtoinen johtamismalli päiväkodinjohtaja – varajohtaja -mallin tilalle. Hallinnollisen työn määrä on suuri, joten on järkevää kokeilla pedagogisen ja asiakkuuksiin liittyvän ja muun johtamisen eriyttämistä.

Vastaus:

Toimialan vastauksessa todettiin, että kahden johtajan mallista saatiin niin hyviä kokemuksia, että toimintamallia voidaan toteuttaa laajemminkin suurissa päiväkodeissa.

Omaishoidon tuesta **tarkastuslautakunta** suositteli asiakaskyselyssä esiin nousseiden asioiden kehittämistä ja näistä erityisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten lyhytaikaishoidon paikkojen saatavuutta. Omaishoidon tuen tarpeen hyvää ennakkointia talousarviovalmistelussa korostettiin myös.

Vastaus:

Toimialan vastauksen mukaan tarpeeseen vastataan lisäämällä omaan toimintaan vammaisten lyhytaikaishoidon paikkoja ja tehostamalla palveluohjausta.

Omaishoidon tuen tarpeen ennakkointiin pyritään panostamaan talousarviovalmistelussa, vaikka palvelutarpeen kasvun ennakkointi on haastavaa vakavien sairastumisten ja vammautumisten osalta.

9 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtävät ja kokoonpano

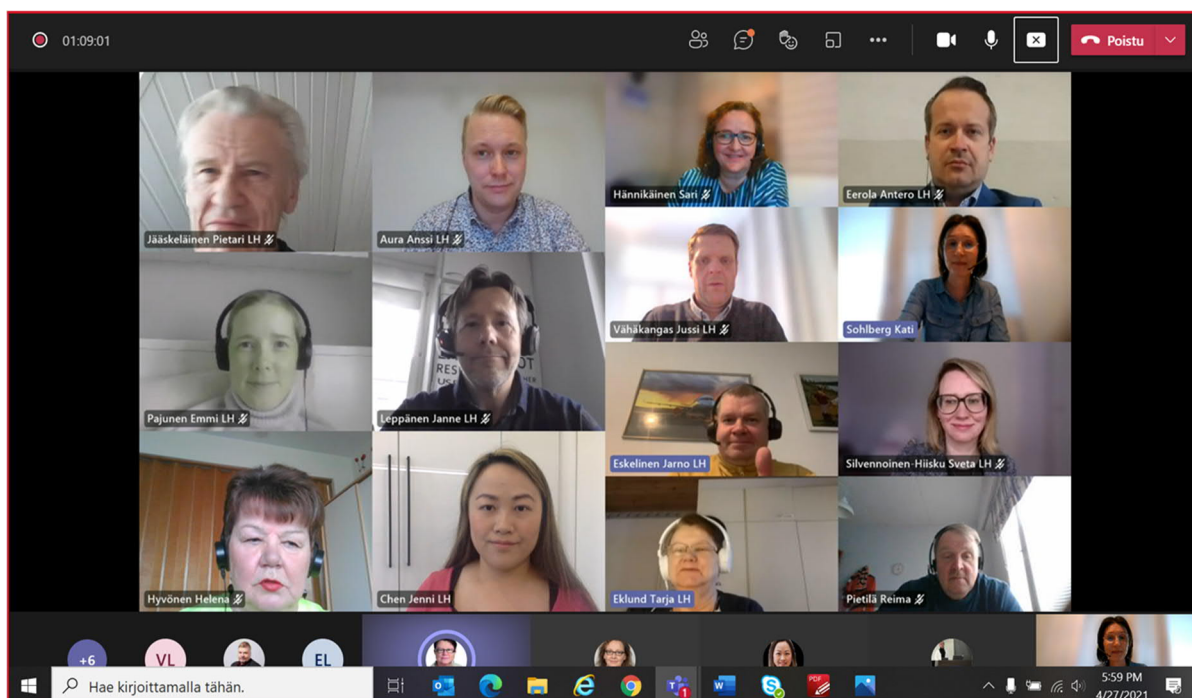
Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia Vantaan kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen tavoite-, tuloksellisuus- ja taroituksenmukaisuusarvioinnin suorittamisesta. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä valvoo kuntalaissa määritellyn sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden täyttymistä.

Kaupunginvaltuusto nimesi 12.6.2017 tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2017–2021. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2020 aikana:

Jääskeläinen Pietari, puheenjohtaja	Lundell Kai-Ari
Atiye Minna, varapj. (KV 24.8.2020 saakka)	Anssi Aura (KV 16.11.2020 saakka)
Pajunen Emmi, varapj. (KV 24.8.2020 alkaen)	Linnainmäki Joel (KV 16.11.2020)
Malmberg Piia (KV 16.11.2020 saakka)	
Aura Anssi (KV 16.11.2020 alkaen)	Raja-Aho Maarit
Chen Jenni	Ahokas Siri
Eerola Antero	Jääskeläinen Jari
Eklund Tarja	Letto Pirkko
Eskelinen Jarno	Kiljunen Kimmo
Laakso Päivi	Lindblad-Palo Salla
Leppänen Janne	Åstrand Stefan
Silvennoinen-Hiisku Sveta	Atiye Minna (KV 24.8.2020 alkaen)
Vähäkangas Jussi	Tuomela Tiina

9.1 Tarkastuslautakunnan toiminta



Kuvassa ylhäältä vasemmalta alkaen: Pietari Jääskeläinen, Anssi Aura, Sari Hännikäinen, Antero Eerola, Emmi Pajunen, Janne Leppänen, Jussi Vähäkangas, Kati Sohlberg, Helena Hyvönen, Jenni Chen, Jarno Eskelinen, Sveta Silvennoinen-Hiisku, Tarja Eklund, Reima Pietilä. Kuvasta puuttuu Päivi Laakso.

Arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelmansa 2020 arviointivuodelle kesäkuussa 2020. Tehtävänsä toteuttamiseksi se on kuullut eri tulosalueita ja yksiköjä sekä teemoja toteuttavia virkamiehiä. Tarkoituksena on selvittää sitovien tavoitteiden toteuttaminen sekä koko strategisen ohjauksen toteuttaminen. Samalla se selvittää toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta perehtyy arviointityössään kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon hankkimien asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä sekä käymällä tutustumiskäynneillä toimialoilla sekä haastattelemalla virkamiehiä. Vuotuinen arviointisuunnitelma on osa valtuustokauden arviointisuunnitelmaa. Valiokuntamallilla toimiva tarkastuslautakunta pystyy jo suunnitteluvaiheessa käymään keskustelua valtuuston ja eri ryhmien kanssa ja turvaamaan siten vuoropuhelun valtuuston ja lautakunnan välillä.

Arviointi on toiminnan ohjausta ja kehittämistä. Vantaalla arviointia hyödynnetään osana taloussuunnittelu-, toiminta- ja strategiaprosessia. Tarkastuslautakunta on strategisen ohjauksen, demokratian sekä tilivelvollisuuden toteutumisen väline.

Rajoittava tekijä arvioinnin suorittamisessa on yleisten tilastojen ja tutkimusten valmistuminen. Arviointikertomus annetaan vuosittain keväällä tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin yleisiä tilastotietoja edelliseltä vuodelta ei ole vielä saatavissa. Tähän odotetaan parannusta tilastointijärjestelmän käytettävyyden parantamisessa, kun valtiokonttoriin toimitettavia tietoja voidaan käyttää hyväksi kuntalain 121a pykälän tuloksena.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on koronaviruksen rajoituksista huolimatta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kokoukset on usein pidetty Teams- tai hybridikokouksina.

Tilintarkastajan työohjelma on toteutunut kalenterivuodelta 2020 annettavaa tilintarkastuskerotmusta varten. Tilintarkastajana on valtuuston päätöksen mukaisesti toiminut konserniyhteisöissä BDO Audiator Oy VAV Yhtymä Oy:tä lukuun ottamatta. Emokaupungin ja VAV Yhtymä Oy:n tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on emoyhtiön osalta toiminut JHT, KHT Juha Huuskonen.

Muu toiminta

Vantaan kaupungin tarkastuslautakunta on jatkanut PKS-kaupunkien Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä HUS-kuntayhtymän kanssa yhteistoimintaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajista koostuvan ohjausryhmän puitteissa.

Se on osallistunut 26.11.2020 PKS-kaupunkien järjestämään koulutukseen, jonka järjestäjänä vuonna 2020 toimi HUS-kuntayhtymä. Samoin se on osallistunut tarkastuslautakunnille tarkoitettuihin muihin, esimerkiksi BDO Oy:n ja CGI:n järjestämiin koulutuksiin.

Tarkastuslautakunta antaa erillisen toimintakertomuksen ja laatii toimintasuunnitelman.

Tiedotus

Vantaan kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.vantaa.fi/arviointikertomus esitellään kaupungin tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus ja sen vuosittaiset arviointikertomukset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan sivuille päästään myös osoitteessa http://www.vantaa.fi/fi/hallinto_ja_talous/arviointikertomukset/ulkoinen_tarkastus_1

Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat on asetettu verkkoon kaupunkilaisten luettavaksi osoitteessa www.vantaa.fi/paatoksenteko, johon on linkit myös edellä mainituilla sivuilla. Luottamushenkilöille tarkoitettua tietoa löytyy lisäksi osoitteesta <https://vantaa.sharepoint.com/sites/Extranet>. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti kaupunginvaltuustolle. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin kaupunginhallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita kaupungin tiedottamisen periaatteista. Vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta laaditaan muiden suurten kaupunkien tapaan lehdistötiedote.

Lisäksi tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus pyrkivät vuoden 2020 aikana parantamaan sivustojaan helpommin luettaviksi ja havainnollisemmiksi.

10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KAUPUNGIN- VALTUUSTOLLE

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2021 aikana.

Vantaalla 27.4.2021
Tarkastuslautakunta

Pietari Jääskeläinen
puheenjohtaja

Emmi Pajunen
varapuheenjohtaja

Anssi Aura

Jenni Chen

Antero Eerola

Tarja Eklund

Jarno Eskelinen

Päivi Laakso

Janne Leppänen

Sveta Silvennoinen-Hiisku

Jussi Vähäkangas

LYHENTEET:

ARA	Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ERS	Euroopan sosiaalirahasto
HOKS	Opiskelijoiden henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
HR	Henkilöstöhallinto
HSY	Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HUS	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HYVIS	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
JHT	Julkishallinnon ja -talouden tarkastaja
ICT	tieto- ja viestintätekniikka
JOPO-luokka	Joustavan perusopetuksen luokka
KOTVA	Kotimaisten kielten keskus
KARVI	Kansallisen koulutuksen arviointikeskus
KHT	Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastaja
KOTA-rahoitus	Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksellisen tasa-arvon rahoitus
KVTES	Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
MAL-sopimus	Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus
MEK-ohjelma	Vantaan myönteisen erikoiskohtelun ohjelma
OVTES	Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
PKS	Pääkaupunkiseutu
TEPPO-luokka	Työelämäpainotteisen opetuksen luokka
VASA	Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu



VD/337/02.04.03.03/2021

RV/MR/MS/HY-L/EA

Enligt de bokslutsutvärderingar som genomförts av statistikcentralen var räkenskapsperiodens sammantagna resultat för kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland positivt och uppgick till cirka 1,7 miljarder euro år 2020. Det starka resultatet förklaras av statens coronastöd på ca 3 miljarder euro som riktades till statsandelarna, en höjning av kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten samt statsunderstödet till bl.a. kollektivtrafiken och sjukhusdistrikten. Verksamhetsintäkterna minskade med 1,6 procent och verksamhetskostnaderna ökade med 2,0 procent. Den sammantagna ändringen i verksamhetsbidraget var 3,1 procent, och ändringen i årsbidraget uppgick till hela 97,1 procent. I bokslutsutvärderingarna var räkenskapsperiodens resultat negativt i endast 27 kommuner, medan det var negativt i 223 kommuner år 2019.

I kommunerna och samkommunerna gjordes investeringar för 5,7 miljarder euro. Lånestocken för kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland fortsatte att växa och var i slutet av 2020 runt 23,4 miljarder euro, en ökning på 1,5 miljarder euro det vill säga 7,0 procent jämfört med året innan.

Vanda stads bokslut år 2020

Räkenskapsperiodens resultat för **år 2020** var 55,1 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 117,8 miljoner euro bättre jämfört med året innan. Efter ändringarna i avskrivningsdifferensen och reserver samt fonderingarna var **räkenskapsperiodens överskott 54,6 miljoner euro**.

De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 236,9 miljoner euro år 2020. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1 463,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 55,7 miljoner euro jämfört med året innan. Av de största utgiftsposterna utgjorde personalkostnaderna 529,3 och köpen av tjänster 724,3 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 20,9 miljoner (+4,1 %) och köpen av tjänster ökade med 24,2 miljoner euro (+3,5 %) jämfört med året innan.

Verksamhetsbidraget uppgick till -1 226,3 miljoner euro år 2020, dvs. det minskade med 49,4 miljoner euro jämfört med året innan.

I skatteinkomster inflöt år 2020 sammanlagt 1 073,0 miljoner medan statsandelarna uppgick till 293,0 miljoner euro. Jämfört med år 2020 ökade skatteinkomsterna med 58,4 och statsandelarna med 108,7 miljoner euro. Kommunernas statsandelar ökades år 2020 med flera statliga beslut genom vilka staten kompenserade kommunerna för de kostnader som orsakats av coronapandemin. Av dessa var Vandas andel 73,8 miljoner euro. Kompensationen för skatteinkomstförluster uppgick till 81,5 miljoner euro.

Stadens årsbidrag år 2020 var 166,8 miljoner euro. Avskrivningarna kunde täckas med årsbidraget till 149 procent, vilket innebar att stadens internt tillförda medel uppvisade ett överskott då de mäts med årsbidraget.

Finansieringskostnaderna minskade ytterligare med anledning av den fortsatt låga räntenivån till 2,0 miljoner euro år 2020, då de var 2,4 miljoner euro året innan. År 2020 bokfördes sammanlagt 111,8 miljoner euro i avskrivningar enligt plan och nedskrivningar, dvs. 3,3 miljoner euro mindre än året innan.



Investeringsutgifterna år 2020 uppgick till 144,9 miljoner euro. Nettominskningen av stadens långfristiga lån var 39,1 och minskningen av kortfristiga lån 9,5 miljoner, vilket ger en nettominskning i lånestocken på 48,6 miljoner euro. Lånestocken ökade i motsvarande mån under år 2019 med 43,2 miljoner euro. Andelen internt tillförda medel för investeringar förbättrades år 2020 till 116,7 procent, då den var endast 31,4 procent året innan.

I balansräkningen utgjordes den största posten inom bestående aktiva av de materiella tillgångarna som uppgick till 1 301,4 miljoner euro i slutet av 2020 (63,4 procent av slutsumman i balansräkningen). Under passiva i balansräkningen var det egna kapitalet 935,9 miljoner och det främmande kapitalet 1 102,7 miljoner euro. Balansräkningens slutsumma var 2 054,1 miljoner euro. År 2020 var soliditeten 46,2 procent. Lånebeståndet per invånare minskade från det föregående året med 264 euro, med andra ord till 3 820 euro per invånare.

År 2020 uppgick räkenskapsperiodens överskott för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk till 1,1 miljoner euro efter bokslutsdispositioner.

Räkenskapsperiodens överskott för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda uppgick till 0,2 miljoner euro.

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfondens överskott före fondöverföringar uppgick till 1,4 miljoner euro, underskottet i Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena till 0,9 miljoner euro, Skadefondens överskott till 0,2 miljoner och överskottet i Fonden för social kreditgivning till 8 tusen euro.

I **koncernbokslutet** har dotterbolag, samkommuner och intressesammanslutningar samt dotterbolagens och samkommunernas dotter- och intressesammanslutningar sammanställts, dvs. sammanlagt 90 sammanslutningar.

Resultatet för koncernen under räkenskapsperioden 2020 var 136,1 miljoner euro. Efter bokslutsdispositioner, räkenskapsperiodens skatter, kalkylerade skatter och minskningar av minoritetsandelar uppgick räkenskapsperiodens överskott till 100,7 miljoner euro. Koncernens lånestock minskade med 41,3 miljoner euro från året innan, då den var 1 967 miljoner euro i slutet av 2020. Lånestocken per invånare minskade till 8 292 euro, då den år 2019 var 8 591 euro. Koncernens relativa skuldsättningsgrad var 105 procent i slutet av år 2020, vilket innebär att driftsinkomsterna för 2020 inte skulle ha räckt till för att återbetala främmande kapital.

Budgetutfallet 2020

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2019 budgeten för 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2023. Den ursprungliga budgeten för 2020 som fullmäktige godkänt slutade på resultatet -22,8 miljoner euro för räkenskapsperioden liksom ett underskott på -19,6 miljoner euro samt en bruttoinvesteringnivå på sammanlagt 150,0 miljoner euro.

Stadsfullmäktige beslutade under år 2020 om ändringar i budgeten för 2020 utgående från verksamhetsområdenas förslag. De största budgetändringarna bestod av en höjning av anslaget för social- och hälsovårdens egen verksamhet med 36,5 miljoner euro, en höjning av anslaget för kollektivtrafik med 14 miljoner euro, en höjning av det reserverade anslaget för arbetsmarknadsstödet kommunandel med 4,1 miljoner euro, samt en höjning av anslaget för fostran och lärande med 3,8 miljoner euro och en höjning av inkomstbudgeten med 2,9 miljoner euro. Ändringarna berodde



huvudsakligen på de förändringar i verksamheten som coronapandemin gav upphov till. Investeringsanslagen höjdes med totalt cirka 2,6 miljoner euro, anslaget för fast egendom höjdes med 5 miljoner euro, men anslaget för byggande sänktes med cirka 2,6 miljoner euro. I anslutning till coronapandemin sänktes dessutom prognosen för kommunens inkomst- och fastighetsskatter och samfundsskattens inkomstprognos höjdes sålunda att skatteinkomsterna minskades med sammanlagt 28,5 miljoner euro. Statsandelsprognosen höjdes med 79,7 miljoner euro huvudsakligen på grund av de stöd som staten beviljade med anledning av coronapandemin. Efter budgetändringarna uppvisade räkenskapsperiodens resultat i budgeten -32,5 miljoner euro och bruttoinvesteringsnivån hamnade på 152,6 miljoner euro.

Bokslutet för år 2020 uppvisar ett resultat på 55,1 miljoner euro samt ett överskott på 54,6 miljoner euro för räkenskapsperioden. Resultatet i bokslutet är 77,9 miljoner euro bättre än den ursprungliga budgeten och 87,6 miljoner euro bättre än den ändrade budgeten.

I den ändrade budgeten 2020 var verksamhetsintäkterna för stadens driftsekonomi 448,2 milj. euro. De förverkligade verksamhetsintäkterna under 2020 uppgick till 453,6 miljoner euro, vilket överskred den ändrade budgeten med 5,4 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna utföll till 101 procent jämfört med den ändrade budgeten och de steg med 4,2 procent i relation till bokslutet för år 2019 (inkl. interna poster). Målet för markförsäljningsvinster 30 miljoner euro nåddes då utfallet var 31,3 miljoner euro. Dessutom överskred markanvändningsersättningarna budgeten med 11,5 miljoner euro. Hyresintäkterna underskred budgeten med 4,4 miljoner euro bl.a. på grund av de beviljade hyressänkningarna med anledning av coronapandemin. Försäljningsintäkterna inkluderar 3,6 miljoner euro i s.k. genomfakturerade intäkter från byggtjänster som sålts till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Stadens verksamhetskostnader var 1 732,0 miljoner euro i den ändrade budgeten. Utfallet av verksamhetskostnaderna uppgick till 1 679,9 miljoner euro år 2020. Verksamhetskostnaderna underskreds med 52,1 miljoner euro och förverkligades till 97 procent i relation till den ändrade budgeten. Under år 2020 förpliktades verksamhetsområdena till att försöka hitta åtgärder för att begränsa utgifterna för en summa på 1 miljoner euro inom varje verksamhetsområde. Verksamhetskostnaderna för stadsmiljöns verksamhetsområde underskred den ändrade budgeten med 24,9 miljoner euro, verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning med 13,7 miljoner euro och verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för fostran och lärande med 9,9 miljoner euro. Social- och hälsovårdens utgiftsanslag höjdes med 36,5 miljoner euro under året. I anslagsändringarna beaktades de ansevärd utgiftstilläggen i social- och hälsovården som orsakades av coronapandemin. Coronan medförde utgifter också för andra verksamhetsområden, men också inbesparingar t.ex. under den tid då skolorna var stängda. Personalkostnaderna underskred budgeten med cirka 26,4 miljoner euro. Kostnaderna för köp av tjänster underskred budgeten med cirka 12,4 miljoner euro, vilket närmast förklarades av att kostnaderna för kollektivtrafiken var lägre än beräknat. På grund av coronapandemin rasade biljettintäkterna från kollektivtrafiken och HRT förutspådde att Vandas kommunandel växer markant. På hösten höjdes kollektivtrafikens anslag med 14 miljoner euro, en reservering som senare visade sig vara för stor i och med att staten beviljade coronastöd direkt till kollektivtrafiken. Kommunaltrafikens utgifter underskred den ändrade budgeten med 8,5 miljoner euro. Understödskostnaderna underskred den ändrade budgeten med cirka 2,4 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna inkluderar 3,6 miljoner euro i s.k. genomfakturerade kostnader från byggtjänster som sålts till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Verksamhetskostnaderna (inkl. interna poster) ökade med 4,2 procent jämfört med bokslutet 2019.



Skatteinkomsterna underskred den ursprungliga budgeten med 5,0 miljoner euro och överskred den ändrade budgeten med 23,5 miljoner euro. I relation till den ändrade budgeten var den budgeterade kommunalskattens utfall 102,4 procent, utfallet av samfundsskatten 101,9 procent och utfallet av fastighetsskatten 101,0 procent. Skatteinkomsterna ökade med 5,8 procent jämfört med år 2019. Enligt Kommunförbundets prognos för hösten beräknades utfallet av skatteinkomsterna vara betydligt mindre. På hösten 2020 utarbetades en tilläggsbudget där skatteinkomsternas utfallsprognos sänktes med 28,5 miljoner euro. Tillväxten i skatteinkomsterna ökade i årsslutet bland annat på grund av skatteortsreformen år 2019, som gjorde att en del av kommunalskatteredovisningarna kom att skjutas upp till år 2020 samt av att Vandas fördelningsandel växte. Dessutom fick Vanda omkring 16 miljoner euro genom den höjning av utdelningen av samfundsskatten per kommungrupp som staten genomförde som en del av kommunernas coronastöd.

Statsandelarnas utfall i förhållande till den ändrade budgeten var 100,5 procent. Staten ökade statsandelarna märkbart för att stödja de tilläggskostnader och inkomstförluster som coronapandemin orsakat. Vandas andel av ändringarna i statsandelarna uppgick till ca 73,8 miljoner euro. Allt som allt utföll skattefinansieringen totalt (skatter och statsandelar) till 101,8 procent i förhållande till den ändrade budgeten och den ökade med 13,9 procent i relation till bokslutet för år 2019. Via statsandelarna och samfundsskatten fick Vanda omkring 90 miljoner euro i coronastöd av staten under året.

Under 2020 utföll de finansiella intäkterna och kostnaderna till sammanlagt 27,0 miljoner euro, medan de sammantagna finansiella intäkterna och kostnaderna i budgeten hade beräknats till 24,9 miljoner euro. Differensen mellan budgeten och utfallet beror på att räntenivån fortsättningsvis hållits på en låg nivå. Räntekostnaderna för stadens låneportfölj verkställdes på en nivå om 1,9 miljoner euro. Alla stadens sammanräknade räntekostnader underskred budgeten med 1,0 miljoner euro.

Avskrivningar och nedskrivningar gjordes år 2020 för 111,8 miljoner euro vilket var 2,7 procent och 3,1 miljoner euro mindre jämfört med budgeten.

I bokslutet för år 2020 uppgick stadens årsbidrag till 166,8 miljoner euro, räkenskapsperiodens resultat till 55,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott till 54,6 miljoner euro. Förutom stadens egna åtgärder för åtstramning av ekonomin förklaras det starka resultatet till stor del av statens ansemliga direkta coronastöd på cirka 90 miljoner euro, vilket höjde stadens statsandelar och samfundsskatteinkomster.

I den ursprungliga budgeten för 2020 var inkomsterna i investeringsdelen (affärsverken och fonderna inkluderade) 5,0 miljoner euro, utgifterna 150,0 miljoner euro och nettot för investeringsdelen 145,0 miljoner euro. Under 2020 beslutade fullmäktige höja anslaget för fast egendom med 5 miljoner euro och anslaget för offentliga anläggningstillgångar med 0,3 miljoner euro. Fullmäktige sänkte anslaget för byggande med 2,6 miljoner euro och anslaget för lös egendom med 0,03 miljoner euro. Efter ändringarna uppgick bruttoinvesteringsutgifterna till 152,6 miljoner euro.

Bruttoinvesteringsutgifterna utföll till totalt 144,9 miljoner euro år 2020. Som en del av stadens åtgärder för åtstramning av ekonomin förpliktade stadsstyrelsen år 2020 en inkludering av Hämeenkyläns koulus bygginvestering i investeringsprogrammet utan någon separat anslagsökning. Investeringsanslagen enligt den ändrade budgeten underskreds för byggandets del med 5,5 miljoner euro. Anslagen underskreds särskilt på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekt. Investeringsanslagen överskreds för de offentliga anläggningstillgångarnas del med 0,9 miljoner euro. Sparförpliktelsen på 8,0 miljoner euro inom de offentliga anläggningstillgångarna fullföljdes inte.



Anslagen för fast egendom underskreds med 0,5 miljoner euro, anslagen för immateriell egendom med 0,9 miljoner euro, anslagen för lös egendom med 0,9 miljoner euro och anslagen för aktier och andelar med 0,8 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten.

Investeringsinkomsterna utföll med 10,9 miljoner euro, cirka 5,9 miljoner euro över det budgeterade, i synnerhet tack vare aktier och markförsäljning. Investeringsdelens nettoutgift år 2020 uppgick till totalt 134 miljoner euro, vilket underskred den ändrade budgeten med 13,6 miljoner euro.

Trots coronapandemin låg stadens nettoupplåning 2020 på -39 miljoner euro och den långfristiga lånestocken minskade till ca 858 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten för år 2020 gjordes reserveringar för en nettoupplåning på 51,6 miljoner euro utgående från budgetens driftsekonomidel och investeringsdel.

Utfallet av de bindande målen 2020

För år 2020 ställde fullmäktige upp sammanlagt 34 bindande mål. Fullmäktige gjorde ändringar (21.9.2020 § 9) i de bindande målen på grund av coronaepidemin.

Sexton av de uppställda målen nåddes fullt ut, tolv nåddes delvis medan sex mål inte nåddes alls.

Ökningen i driftsekonomin utgifter var 4,0 procent från året innan.

Markförsäljningsvinsterna uppgick år 2020 till 31,1 miljoner euro (2019: 16,3 miljoner euro). Inom markanvändningen låg fokus på planläggningen av bostäder i stationsområdena och kollektivtrafikzonen. Det detaljplanerade bostadsvåningsytan (netto) i kollektivtrafikzonen år 2020 uppgick till 82 procent (2019: 94,5 %).

Staden skapade förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion. År 2020 färdigställdes totalt 2893 bostäder i Vanda (år 2019: 5014). Bostäderna fördelades enligt följande: 2408 i flervåningshus, 90 i rad- och kedjehus och 395 i småhus.

Åtgärderna från Vandas vägkarta för resurssmarthet pågår. Målet är en klimatneutral stad år 2030. De totala utsläppen i slutet av år 2019 var 982 (1000 t Co2-ekv) och utsläppen per invånare 4,2 (t Co2-ekv), det vill säga båda minskade mer än 7 procent.

En detaljerad planering av spårvägen på olika planeringsnivåer har inletts.

Coronaepidemins negativa effekter på företagen ledde till en kraftig ökning av antalet arbetslösa. I december 2020 var arbetslöshetsgraden i Vanda 15,3 procent (2019: 8,9 %). Antalet arbetslösa ungdomar var i slutet av året 2160 (2019: 1171), antalet långtidsarbetslösa 4115 (2019: 2276).

Arbetet för att ingripa i mobbning och våld och förebygga dessa har fortsatt. Inom verksamhetsområdet för fostran och lärande har bland annat småbarnspedagogikens verksamhetsenheter uppdaterat planen för förebyggande av och ingripande i mobbning och vid behov antecknat åtgärder i barngruppens verksamhetsplaner. Alla skolor har en plan och verksamhetsmodeller för att ingripa i mobbning.

År 2020 omhändertogs 108 barn, vilket är fyra barn fler än år 2019. I förhållande till antalet 0–17-åringar totalt är andelen 0,22 procent dvs. motsvarar läget år 2019.



En allt större andel av de äldre klarar av att bo hemma. Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem i Vanda uppgick i slutet av 2020 till 93,4 procent (2019: 93,2 %).

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling har fullföljts vad gäller åtgärderna för år 2020.

Antalet studerande inom yrkesutbildningen som avbröt sina studier minskade inte år 2020 enligt målet. Antalet studerande som avbröt sina studier var 651 personer, procentandelen 20,6.

De nya verksamhetsområdena och serviceområdena har inlett sin verksamhet på ett kontrollerat sätt och inom utsatt tidtabell enligt organisationsreformen Det nya Vanda. Riktlinjerna för lokallösningarna i anslutning till reformen har dragits upp och planerna som gäller den nya organstrukturen som införs efter kommunalvalet är klara.

Personalens sjukfrånvaroandel var 4,43 procent år 2020 (2019: 4,35 %).

Stadsstyrelsen 22.3.2021 § 13

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

1. föreslå för stadsfullmäktige att
 - a) det vid Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk bokförs som minskning av avskrivningsdifferensen de avskrivningar på 314 196,21 euro i bestående aktiva som anskaffats genom investeringsreserver, och att räkenskapsperiodens överskott 1 139 197,10 euro i enlighet med direktionens förslag överförs till affärsverkets överskott från tidigare räkenskapsperioder,
 - b) vid Affärsverket för mun- och tandhälsa överförs räkenskapsperiodens överskott 166 952,47 euro i enlighet med direktionens förslag till underskottet i balansräkningen för det egna kapitalet från tidigare räkenskapsperioder och godkänner den plan för täckandet av räkenskapsperiodens underskott för de tidigare räkenskapsperioderna som behandlats av direktionen,
 - c) överskottet på 1 412 359,07 euro i Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden bokförs som en ökning i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - d) underskottet på 906 974,46 euro i Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena bokförs som en minskning i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - e) överskottet på 7 606,19 euro i Fonden för social kreditgivning bokförs som en ökning i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - f) överskottet på 244 451,13 euro i Skadefonden bokförs som en ökning i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar, och
 - g) överskottet för Vanda stads räkenskapsperiod på 54 617 596,52 euro överförs till överskottet från tidigare räkenskapsperioder under eget kapital i balansräkningen och
2. konstatera att eftersom balansräkningen också omfattar överskott som ansamlats från tidigare räkenskapsperioder är det på grundval av räkenskapsperiodens resultat inte nödvändigt med förslag till balansering av ekonomin,
3. befullmäktiga ekonomiservicen till att göra justeringar av teknisk natur i bokslutet, och
4. underteckna bokslutet och lämna det till revisorerna för granskning samt efter granskningen föra bokslutet till stadsfullmäktige för behandling.

Behandling:



I föredragningslistans text och i bilagan har följande uppgifter rättats i enlighet med de justerade uppgifter som ekonomiservicen lämnat in 19.3.2021:

En mening i föredragningslistans text har korrigerats till att lyda enligt följande: "Resultatet för koncernen under räkenskapsperioden 2020 var ~~127,5~~ 136,1 miljoner euro."

En mening i föredragningslistans text har korrigerats till att lyda enligt följande: "Efter bokslutsdispositioner, räkenskapsperiodens skatter, kalkylerade skatter och minskningar av minoritetsandelar uppgick räkenskapsperiodens överskott till ~~97,3~~ 100,7 miljoner euro."

Ändringarna syns under följande punkter i bilagan:

- 1.6.8 Koncernbokslutet och dess nyckeltal (koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen)
- 3.4 Vanda stads koncernresultaträkning
- 3.6 Vanda stads koncernbalansräkning
- 4.1.2 Noter som gäller uppgörandet av koncernbokslutet
- 4.3.2 Noter till balansräkningens passiva (not om eget kapital).

Beslut:

Förslaget godkändes med de korrigerade uppgifterna.

Den ansvariga revisorn OFR, CGR Juha Huuskonen från KPMG Oy Ab har till revisionsnämnden avgett rapport om de revisioner som berör 2020 och överlätit revisionsberättelsen för det aktuella året.

Revisionsnämnden 3.5.2021 § 4

Stadsrevisorers förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) anteckna revisionsberättelsen för år 2020 för kännedom,
- b) föra revisionsberättelsen till stadsfullmäktige för kännedom,
- c) föreslå för stadsfullmäktige att 2020 års bokslut godkänns, och
- d) föreslå för stadsfullmäktige att de revisionsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

Protokollet justeras och godkänns genast vid sammanträdet för denna paragrafs del.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes genast vid sammanträdet för denna paragrafs del.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 9

Stadsstyrelsens beslut:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) vid Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk bokföra som minskning av avskrivningsdifferensen de avskrivningar på 314 196,21 euro i bestående aktiva som anskaffats genom investeringsreserver, och att överföra räkenskapsperiodens överskott



- 1 139 197,10 euro i enlighet med direktionens förslag till affärsverkets överskott från tidigare räkenskapsperioder,
- b) vid Affärsverket för mun- och tandhälsa överföra räkenskapsperiodens överskott 166 952,47 euro i enlighet med direktionens förslag till underskottet i balansräkningen för det egna kapitalet från tidigare räkenskapsperioder och godkänna den plan för täckandet av räkenskapsperiodens underskott för de tidigare räkenskapsperioderna som behandlats av direktionen,
 - c) bokföra överskottet på 1 412 359,07 euro i Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden som en ökning i fonden och sammanföra det med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - d) bokföra underskottet på 906 974,46 euro i Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena som en minskning i fonden och sammanföra det med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - e) bokföra överskottet på 7 606,19 euro i Fonden för social kreditgivning som en ökning i fonden och sammanföra det med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - f) bokföra Skadefondens överskott på 244 451,13 euro som en ökning i fonden och sammanföra med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar,
 - g) överföra underskottet för Vanda stads räkenskapsperiod 54 617 596,52 euro till det egna kapitalet och överskottet för de föregående räkenskapsperioderna,
 - h) anteckna revisionsberättelsen för år 2020 för kännedom,
 - i) godkänna 2020 års bokslut, och
 - j) bevilja de revisionsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Det antecknades att fullmäktigegrupperna lämnade in följande protokollsuttalande i ärendet:

Genast i början av fullmäktigeperioden ska nya fullmäktige ges en utredning över hur skulden i fråga om vård, utbildning och service kan åtgärdas. I utredningen ska man också inkludera en uppskattning av tilläggsfinansieringen så att åtgärder kan inledas redan hösten 2021.

Bilagor:

- Vanda stads bokslut 2020
- Revisionsberättelsen för år 2020

Anvisningar för sökande av ändring: 1. besvärsanvisning

Närmare information:

Ritva Viljanen, stadsdirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)
Sari Hännikäinen, stadsrevisor, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

KAUPUNGINVALTUUSTO 10.5.2021



VANTAAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2020

Kaupunginvaltuusto 10.5.2021

Kansikuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Keravanjoki
Kansi: Sanna Henriksson, Viestintä
Taitto: Tuuli Portin, Talouspalvelut

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

Sisällysluettelo

1	TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	1
1.1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.1.2	Vantaan kaupungin hallinto.....	3
1.1.3	Kansantalouden ja aluetalouden kehitys.....	7
1.1.4	Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys.....	10
1.1.5	Vantaan kaupungin henkilöstö	24
1.1.6	Ympäristötekijät	27
1.1.7	Muut ei-taloudelliset asiat.....	28
1.1.8	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	29
1.2	SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	33
1.3	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	40
1.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	40
1.3.2	Toiminnan rahoitus	42
1.4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	44
1.5	KOKONAISTULOT JA MENOT	49
1.6	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	51
1.6.1	Konsernitiilinpäätöksen sisältyvät yhteisöt	51
1.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	52
1.6.3	Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	53
1.6.4	Vantaan kaupungin tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2020	54
1.6.5	Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden vuosikooste	54
1.6.6	Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	76
1.6.7	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	77
1.6.8	Konsernitiilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	79
1.7	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	83
2	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	84
2.1	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	84
2.2	MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN.....	95
2.2.1	Käyttötalouden toteutuminen.....	95
2.2.2	Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2020	171
2.2.3	Investointien toteutuminen.....	174
2.2.4	Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitoksia).....	182
2.2.5	Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	183
3	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	184
3.1	VANTAAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA	184
3.2	VANTAAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA	185
3.3	VANTAAN KAUPUNGIN TASE	186
3.4	VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNITULOSLASKELMA	188
3.5	VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNIRAHOTUSLASKELMA	189
3.6	VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNITASE	190
4	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	192
4.1	TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	192
4.1.1	Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	192
4.1.2	Konsernitiilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	194
4.2	TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	196
4.3	TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	201
4.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	201
4.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	207

4.4	VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	212
4.5	YMPÄRISTÖTILINPITOJA KOSKEVAT LIITETIEDOT	222
4.6	HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	228
5	ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	235
5.1	KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS	235
5.1.1	Toimintakertomus	235
5.1.2	Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu	238
5.1.3	Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut.....	239
5.1.4	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot.....	242
5.1.5	Tilinpäätöksen allekirjoitukset	247
5.2	SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS	248
5.2.1	Toimintakertomus	248
5.2.2	Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu	254
5.2.3	Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut.....	255
5.2.4	Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot.....	258
5.2.5	Tilinpäätöksen allekirjoitukset	262
5.3	LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN	263
5.4	MUIDEN ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖKSET	265
5.4.1	Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tilinpäätöslaskelmat	265
5.4.2	Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston tilinpäätöslaskelmat	266
5.4.3	Sosiaalisen luotituksen rahaston tilinpäätöslaskelmat.....	268
5.4.4	Vahinkorahaston tilinpäätöslaskelmat.....	269
5.5	MUUT ERIYTETYT LASKELMAT	271
6	LUETTELOT JA SELVITYKSET	273
6.1	KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ.....	273
6.2	LUETTELO TOSITELAJEISTA.....	274
6.3	TUNNUSLUKUIEN LASKENTAKAAVAT	276
7	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	278

1 Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia vaikutti hyvin nopeasti koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Tautitapausten määrä ja kuolleisuus pysyivät Suomessa vuonna 2020 useita muita eurooppalaisia maita pienemällä tasolla. Silti koronapandemian vaikutukset isivät voimakkaasti myös Suomen talouteen, mm. rajoitustoimien ja kansainvälisen kaupan vähenemisen johdosta. Työttömyys- ja lomautusluvut lähtivät voimakkaaseen kasvuun ja useilla aloilla vaikutukset yritysten toimintaan olivat hyvin negatiiviset. Vantaalla korostuivat mm. lentokenttään sidoksissa olevien yritysten ongelmat.

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti lähes kaikkeen kaupungin toimintaan. Pandemian vuoksi tiloja ja toimintoja suljettiin, siirryttiin laajasti etätyöskentelyyn hallinnollisissa tehtävissä toimivan henkilöstön osalta sekä nopealla tahdilla muutettiin ja kehitettiin uusia palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollolta vaadittiin nopeita toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi ja hoitamiseksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla siirryttiin koulujen etäopetukseen parin viikon varoitusajalla. Kaupunkikulttuurin hallitsemia tiloja suljettiin useaan otteeseen pitkän vuotta 2020 rajoitustoimenpiteiden ja -suositusten muuttuessa. Resurssikeskuksen kautta keväällä siirrettiin noin 380 henkilöä toisiin tehtäviin. Kaupungin johtamisen tueksi käynnistettiin häiriötilannejohtoryhmän aktiivinen toiminta. Pandemiasta huolimatta peruspalvelut pystyttiin turvaamaan ja toimintoja kehitettiin edelleen.

Koronasta aiheutuneiden kulujen kasvu, toimintatulojen lasku ja verotulojen pieneneminen olivat uhka kuntataloudelle, erityisesti suurille kaupungeille. Tämän ehkäisemiseksi valtio tuki omilla valtionosuuksien ja yhteisöveron kautta toteutetuilla toimenpiteillään kuntien taloutta. Lisäksi sairaanhoitopiirit ja joukkoliikenne saivat koronatilanteeseen liittyviä lisätukia vuoden 2020 aikana. Kunnat ml. Vantaa tekivät myös omia talouden rajoitustoimenpiteitään. Vantaan omilla talouden rajoittamistoimenpiteillä pienennettiin käyttötalouden menoja 5 milj. eurolla ja investointimenoja 23 milj. eurolla. Kuntien lisäksi valtio myönsi koronatukia myös yrityksille. Valtio otti suurimman taloudellisen iskun vastaan ja sen velkaantuminen kiihtyi voimakkaasti 18,5 mrd euron lisävelannoston myötä.

Kaupungin verotulot kehittyivät vuonna 2020 kohtuullisesti koko maan tasoon nähden koronapandemiasta huolimatta, kasvu edelliseen vuoteen nähden oli 5,8 prosenttia. Verotulojen kasvua lisäsivät mm. vuoden 2019 verokorttiuudistus lykkäämällä osin kunnallisverotilityksiä vuoden 2020 puolelle sekä Vantaan jako-osuuden kasvu. Lisäksi valtion osana kuntien koronatukea tekemästä yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden korotuksesta Vantaan osuudeksi tuli noin 16 milj. euroa.

Vuonna 2020 kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia peräti 58,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien voimakas kasvu selittyy valtion myöntämällä koronatuilla, joita Vantaa sai 73,8 milj. euroa. Yhteensä valtionosuuksien ja yhteisöveron kautta Vantaa sai valtion koronatukea noin 90 milj. euroa. Valtion koronatuilla oli keskeinen merkitys kuntien omien talouden rajoittamistoimenpiteiden ohella sille, että niin Vantaan kuin lähes kaikkien muidenkin kuntien vuoden 2020 tilikauden tulos muodostui positiiviseksi koronapandemian talousvaikutuksista huolimatta.

Vantaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 55,1 milj. euron tilikauden tulosta. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen bruttoinvestointimenot olivat 144,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 142,8 milj. euroa. Vuosikatteen ollessa 166,8 milj. euroa investointien tulo-rahoitusprosentiksi tuli 116,7. Vuonna 2020 kaupungin pitkäaikainen lainakanta pieneni 39,1 milj. eurolla. Vuoden 2020 lopussa kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa 858 milj. euroa.

Vuonna 2020 Vantaan kaupungin kasvu oli edelleen voimakasta, vaikka kahden edellisen vuoden ennätysluvuista jäätiin. Vuoden aikana kaupungin väkiluku kasvoi noin 3 500 hengellä ja uusia asuntoja valmistui yli 2 900. Väkiluvun kasvun ja asuntotuotannon arvioidaan jatkuvan varsin vahvana vuonna 2021. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ja aloitettujen asuntojen määrät nousivat edellisistä vuosista, mikä ennakoii asuntotuotannon kääntyvän pitemmällä aikavälillä taas kasvuun.

Kaupungin kasvun tueksi valmisteltiin vuoden 2021 alun päätöksentekoa varten uusi yleiskaava. Kaupungin ja koko seudun kasvua edesauttaa myös valtion kanssa solmittu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus vuosille 2020–2023. Sopimuksessa valtio sitoutuu myös Vantaan ratikan suunnittelun rahoitukseen 30 prosentilla kustannuksista. Vantaan talouden tasapainotusta tukevaa tuottavuus- ja kasvuohjelmaa 2021–2025 valmisteltiin kaupunginhallituksen asettamassa tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnassa.

Valmisteilla olevalla sote-uudistuksella on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen osan palveluista siirtyessä valtion järjestämäksi. Hallituksen lakiesitys oli lausunnolla kesällä 2020, jonka jälkeen lakiesitys annettiin eduskunnan käsiteltäväksi. Lakiesitys pitää sisällään Uudenmaan erillisratkaisun, jossa Uusimaa on jaettu viideksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavaksi hyvinvointialueeksi, joista yksi on Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Uudistuksen alueellinen valmistelu käynnistettiin Vantaalla ja Keravalla Tulevaisuuden sote-keskushankkeella ja rakenneuudistushankkeilla.

Vuosi 2021 on edelleen haastava niin kaupungin palveluille kuin taloudellekin koronapandemian yhä jatkuessa. Rokotteiden uskotaan normalisoivan tilannetta vuoden loppuun mennessä. Pandemian talousvaikutukset ulottuvat kuitenkin useille vuosille suuren työttömyyden ja yritysten hitaan toipumisen takia. Myös pandemian aikana syntynyttä palveluvelkaa on kurottava umpeen. Kaupungin kasvu edellyttää myös jatkossa erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin investoimista. Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen päätetään kaupungin uudesta strategiasta, joka antaa suuntaa kaupungin kehittämiselle ja kehitykselle seuraaville vuosille.

Ritva Viljanen, Kaupunginjohtaja

1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto

Kaupunginvaltuusto

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Abdi Faysal
Ayub Saba
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Bruun Susanna
Eklund Tarja
Eskelinen Jarno
Ibrahim Aadan
Kaukola Ulla
Kiljunen Kimmo
Kähärä Sirkka-Liisa
Laakso Päivi
Letto Pirkko
Lindblad-Palo Salla
Lindtman Antti
Mölsä Jukka
Räsänen Minna
Sodhi Ranbir
Tahvanainen Säde

Kansallinen Kokoomus

Ahokas Siri
Aura Anssi
Edelmann Jan
Kaira Lauri
Kanerva Sami
Kasonen Mika
Lehmuskallio Paula
Leppänen Janne
Malmberg Piia
Multala Sari
Mäkinen Tapani
Norres Lasse
Orlando Carita
Orpana Anitta
Raja-Aho Maarit
Rokkanen Sakari
Weckman Markku

Vihreä liitto

Atiye Minna
Chen Jenni
Juurikkala Timo
Kauppinen Sirpa
Kostilainen Anniina

Kuusela Minna
Linnainmäki Joel
Norrena Vaula
Pajunen Emmi
Rautavaara Maija
Rämö Eve
Silvennoinen Sveta

Vasemmistoliitto

Eerola Antero
Jääskeläinen Jari
Saramo Jussi
Sillanpää Minttu
Tyystjärvi Kati

Perussuomalaiset

Kärki Niilo
Lundell Kai-Ari
Mäkilaine Kirsi
Niikko Mika

Suomen Kristillisdemokraatit

Jääskeläinen Jouko
Malmi Juha
Tuomela Tiina
Vahvelainen Tanja

Suomen Keskusta

Hakulinen Pentti
Hirvonen Juha
Vähäkangas Jussi

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Karlsson Patrik
Åstrand Stefan

Muut

Auvinen Timo
Jääskeläinen Pietari

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Lindtman Antti (SDP)
Orlando Carita (Kok.)
Kauppinen Sirpa (Vihr.)

Kaupunginhallitus

Kansallinen Kokoomus

Kaira Lauri
Orpana Anitta
Rokkanen Sakari

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Abdi Faysal
Kaukola Ulla
Puoskari Pentti

Vihreä liitto

Pajunen Sirpa

Perussuomalaiset

Niikko Mika

Vasemmistoliitto

Tyystjärvi Kati

Suomen Kristillisdemokraatit

Jääskeläinen Jouko

Kaupunginhallituksen puheenjohtajat:

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Multala Sari (Kok.)
Tahvanainen Säde (SDP)
Norrena Vaula (Vihr.)

Esittelijä (31.12.2020)

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Tilivelvolliset (31.12.2020)

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

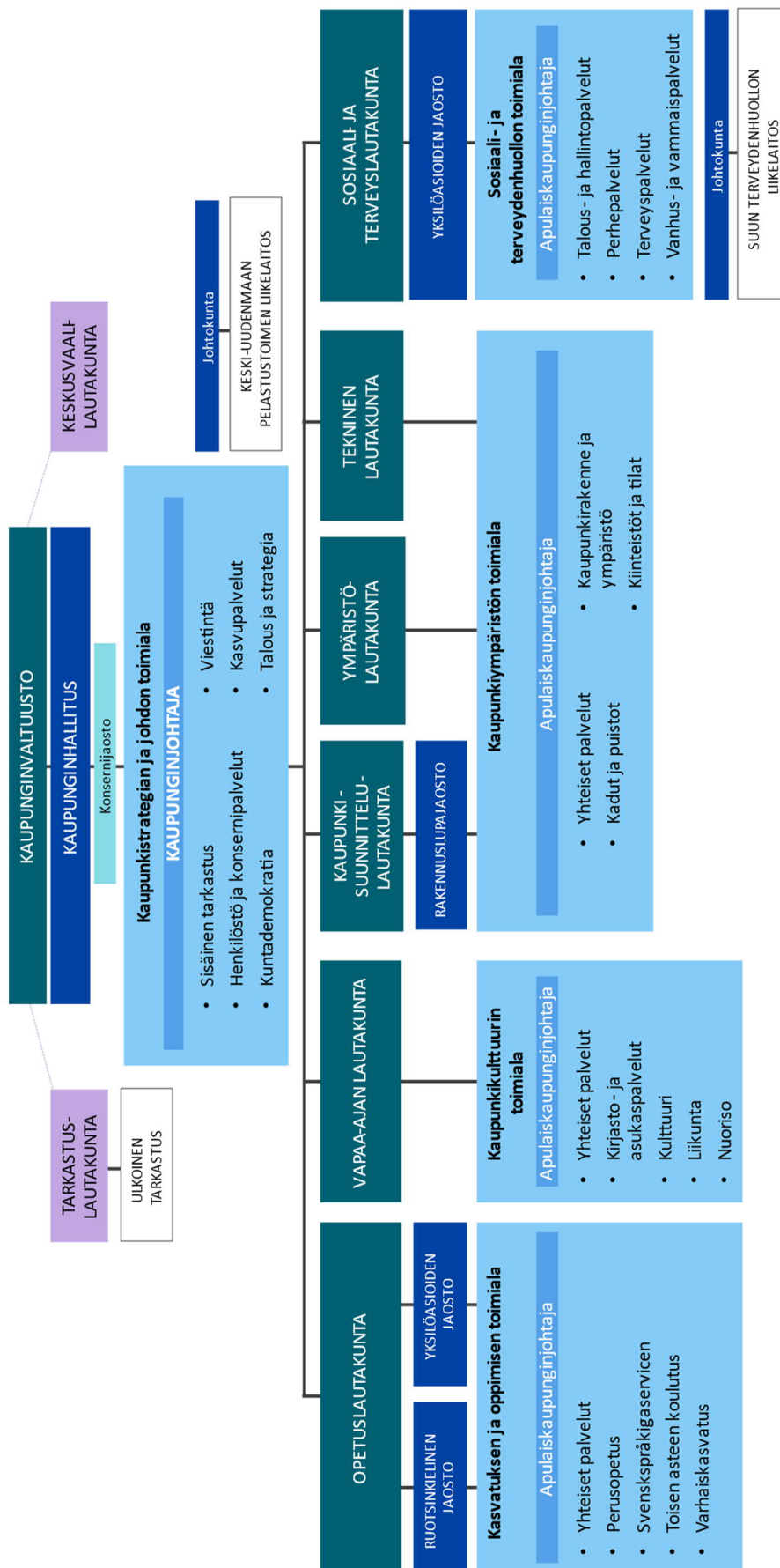
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö

Apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand

Vantaan kaupungin organisaatio 2020



1.1.3 Kansantalouden ja aluetalouden kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Koronapandemia käänsi hidastuvan talouskasvun selvästi negatiiviseksi vuonna 2020. Pandemian alkuvaiheessa esitetyt skenaariot jopa kaksinumeroisesta kansantalouden supistumisesta eivät kuitenkaan realisoituneet. Valtiovarainministeriö arvioi joulukuussa kansantalouden supistuvan 3,3 prosenttia vuonna 2020 ja kääntyvän kasvuun vuoden 2021 aikana. Talouden positiivisen käänteen edellytyksenä on kuitenkin koronapandemian taittuminen ja pandemian hillitsemiseen liittyvien rajoitusten löysentäminen. Mikäli rajoituksia joudutaan jatkamaan tai kiristämään, talouden elpyminen viivästyy. Koronapandemian hillitsemiseksi keväällä 2020 toteutettiin voimakkaita rajoitustoimia ja siirryttiin laaja-alaisesti etätöhyöhön. Toimenpiteiden seurauksena kuluttajakysyntä erityisesti monilla palvelualoilla, mukaan lukien ravitsemis- ja matkailualalla, laski suuresti. Maksuvaikeuksiin ajautuneiden yritysten suojaksi säädettiin väliaikainen muutos konkurssilakiin, jolla rajoitettiin velkojien mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Yrityksille tarjottiin mahdollisuutta hakea taloudellista tukea toimintansa turvaamiseksi useiden eri kanavien, yksinyrittäjien osalta kuntien, kautta. Kuitenkin monet kysynnän laskun kohdanneet yritykset joutuivat sopeuttamaan toimintaansa, käytännössä irtisanomisilla ja lomautuksilla. Tämä kasvatti työttömyyttä nopeasti maaliskuusta alkaen.

Kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen laski roimasti keväällä, palautuakseen koronapandemiaa edeltävälle, sinällään varsin alhaiselle tasolle kesäkaudella. Syksyllä, koronapandemian toisen aallon myötä, elokuusta alkaen nähtiin taas nopea luottamusindikaattorin pudotus. Marras-joulukuussa kuluttajien luottamus Suomen talouteen oli kuitenkin taas koronapandemiaa edeltävällä tasolla. Kuluttajien luottamus omaan talouteen säilyi, kevään lyhyttä laskua lukuun ottamatta, korkeammalla tasolla. Syksyllä kotimainen kysyntä osin toipui kevään romahduksesta, mutta jäi kuitenkin alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Palvelukysynnän osalta tilanne pysyi myös koko loppuvuoden ajan heikkona. Kulutustavaroiden ja kestokulutustavaroiden kysyntä kuitenkin kasvoi syksyllä. Verkkokauppa kasvoi merkittävästi.

Investointien arvioidaan laskeneen 6 prosenttia vuonna 2020 ja laskun ennakoidaan jatkuvan vielä 2021. Tätä kehitystä selittää osaltaan asuntorakentamisen lasku, mutta vastaavaa kehitystä on havaittavissa myös toimitilarakentamisessa. Sen sijaan kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien osalta kehityssuunnan odotetaan kääntyvän vuoden 2020 laskusta kasvusuuntaan jo 2021, edellyttäen liiketoimintaympäristön vakautuvan koronapandemian jälkeen. TKI-investointien osalta vuosien 2019–2020 laskevan kehityssuunnan oletetaan niin ikään kääntyvän kasvuksi vuonna 2021.

Keväällä 2020 sekä tavara- että palveluvienti supistuivat voimakkaasti, volyymi arviolta 10,4 prosenttia. Palveluvienti supistui näistä enemmän. Tavaraviennin osalta palautumista tapahtui jo kesästä alkaen, palveluviennin osalta merkittävää kasvua odotetaan vasta 2021 ja tämäkin vain sillä edellytyksellä, että koronapandemia saadaan laantumaan. Koronapandemialle, sen jatkumiselle tai laantumiselle, herkimpiä aloja ovat matkailuala, henkilökuljetukset sekä majoitus- ja ravitsemisala. Viennin ohella myös tuonti supistui 2020 tuntuvasti, volyymi arviolta 7,5 prosenttia. Ansiotaso nousi valtionvarainvarainministeriön joulukuussa julkaiseman arvion perusteella 1,7 prosenttia. Työn tuottavuuden ennakoidaan laskeneen 0,7 prosenttia. Kuluttajahintojen nousu jäi vähäiseksi, arviolta 0,3 prosenttiin.

Julkinen talous

Valtiontalous oli vuonna 2020 voimakkaasti alijäämäinen koronapandemian aiheuttamien talousseurausten takia. Valtiokonttorin mukaan lisää velkaa nostettiin noin 18,5 miljardia euroa, jolloin valtion velka vuoden 2020 päättyessä oli 124,8 miljardia euroa. Valtion velan arvioidaan olevan vuoden 2020 lopun tilanteessa noin 53,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on noin 8,9 prosenttiyksikön kasvu edellisvuodesta.

Kuntien yhteenlasketut kunnallisverotuotot kasvoivat 5,1 prosenttia vuonna 2020. 53 kuntaa nosti ja 7 kuntaa laski tuloveroprosenttiaan vuodelle 2020. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus vuonna 2019 lykkäsi noin 350 milj. euroa kunnallisveroa vuoden 2020 puolelle. Ilman tätä kunnallisverot olisivat kasvaneet 3,3 prosenttia. Kunnallisveroja kasvattivat myös verovuoden 2020 jako-osuusoikaisu. Yhteisöverotulot kasvoivat 3,0 prosenttia. Koronatukitoimena kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä, minkä vaikutus oli 400 milj. euroa. Ilman tukea kuntien yhteisöverotulot olisivat laskeneet 18 prosenttia. Kiinteistöverotulot laskivat 6,6 prosenttia. Kiinteistöverotuksen joustava verovelvolliskohtainen valmistuminen lykkäsi noin 200 milj. euroa kiinteistöverojen tilityksiä verovuoden 2021 puolelle. Valtionosuudet kasvoivat peräti 27,2 prosenttia eli noin 2,4 miljardia euroa, josta 1,6 miljardia euroa johtui valtion koronatuista. Lisäksi mm. kuntien tehtävien laajennukset, kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkaukseen perustuvan valtionosuusvähennyksen poistuminen sekä valtionosuuden indeksitarkastus nostivat kuntien saamien valtionosuuksien määrää.

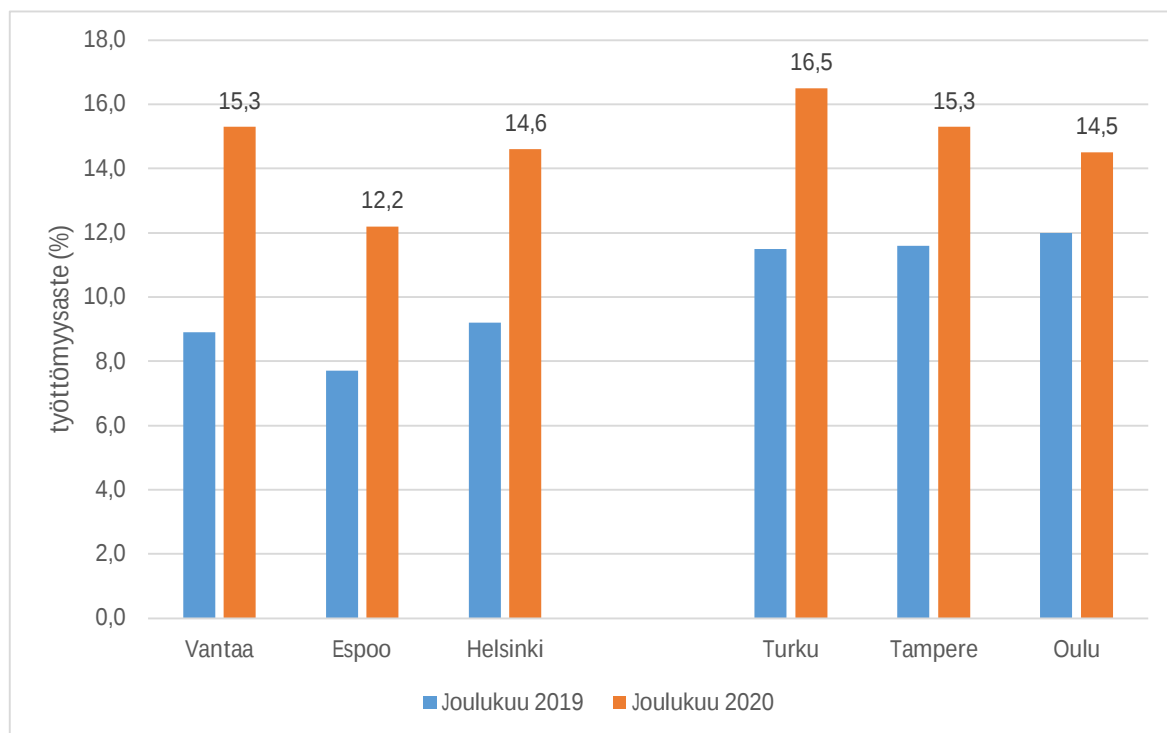
Tilastokeskuksen tekemien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli noin 1,7 miljardia euroa positiivinen vuonna 2020. Vahvaa tulosta selittää valtion noin 3 miljardin euron suuruiset koronatuot, jotka kohdistuivat valtionosuuksiin, yhteisöveron kuntien jako-osuuden korotukseen sekä valtionavustuksiin mm. joukkoliikenteelle ja sairaanhoitopiireille. Toimintatuotot vähenivät 1,6 prosenttia ja toimintakulut kasvoivat 2,0 prosenttia. Yhteenlaskettu toimintakatteen muutos oli 3,1 prosenttia ja vuosikatteen muutos peräti 97,1 prosenttia. Tilinpäätösarvioiden tilikauden tulos muodostui negatiiviseksi vain 27 kunnassa, kun se oli vuonna 2019 ollut negatiivinen 223 kunnassa. Kunnissa ja kuntayhtymissä tehtiin investointeja 5,7 miljardilla eurolla. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien lainakanta jatkoi kasvuaan ja oli vuoden 2020 lopussa noin 23,4 miljardia euroa, kasvua edelliseen vuoteen 1,5 miljardia euroa eli 7,0 prosenttia.

Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys

Ennakkotietojen perusteella Uudenmaan maakunnan väestönkasvun arvioidaan vuonna 2020 olleen 13 900 henkeä. Uudenmaan väestönkasvu oli noin neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna. Koko maan väkiluku kasvoi lähes 10 900 hengellä, joten muun Suomen, kun Uusimaa jätetään tarkastelun ulkopuolelle, väkiluku laski runsaalla 3 000 hengellä. Uudellamaalla väestönkasvu keskittyi edelleen Helsingin seudulle, mutta vuodesta 2019 poiketen, väestönkasvu oli suhteellisesti ottaen Kuuma-kunnissa hieman pääkaupunkiseutua nopeampaa. Helsingin seudun suhteellisesti nopeimmin kasvanut kunta vuonna 2020 oli ennakkotietojen perusteella Kauniainen, 3,9 prosentin kasvullaan. Vantaan väkiluku kasvoi 1,5 prosenttia. Kauniaisten ohella muita Helsingin seudulla Vantaata nopeammin kasvaneita kuntia olivat Sipoo (2,5 %), Järvenpää (1,7 %) ja Nurmijärvi (1,6 %). Ennakkotietojen perusteella Helsingin seudun kunnista väkiluku kasvoi kaikissa Vihtiä lukuun ottamatta. Helsingin seudun väestönkasvusta (lähes 14 100 henkeä) 77 prosenttia tuli pääkaupunkiseudulle. Tämä vastaa noin 10 900 henkeä, kun Kuuma-kuntien väkiluku kasvoi noin 3 200 hengellä. Helsingin seudun ulkopuolisella Uudellamaalla väestömäärä väheni noin 160 hengellä ja ainoa merkittävästi väkilukuaan kasvattanut kunta oli Porvoo, jossa väkiluku kasvoi noin 260 hengellä.

Muutaman vuoden suotuisan kehityksen jälkeen työttömyyden lasku pysähtyi ja kääntyi uudelleen kasvuun vuoden 2019 aikana. Helmikuussa 2020 Vantaan työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, Helsingin 8,8 prosenttia ja Espoon 7,5 prosenttia. Helsingin seudulla työttömänä oli 8,1 prosenttia työvoimasta ja koko maassa 9,4 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2020 Helsingin seudulla lähes 107 000 henkeä, näistä pitkäaikaistyöttömiä noin 30 000. Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä oli lähes 11 000 henkeä ja ulkomaan kansalaisia oli työttömänä noin 20 000 henkeä. Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista työttömyysaste oli joulukuussa 2020 alin Espoossa, 12,2 prosenttia. Vantaalla työttömyysaste oli 15,3 prosenttia, Helsingissä 14,6 prosenttia ja KUUMA-kunnissa 11,5 prosenttia. Muista suurista kaupungeista työttömyysaste oli Tampereella 15,3 prosenttia, Turussa 16,5 prosenttia ja Oulussa 14,5 prosenttia.

Kuvio 1: Työttömyysasteet suurimmissa kaupungeissa, joulukuu 2019 ja 2020



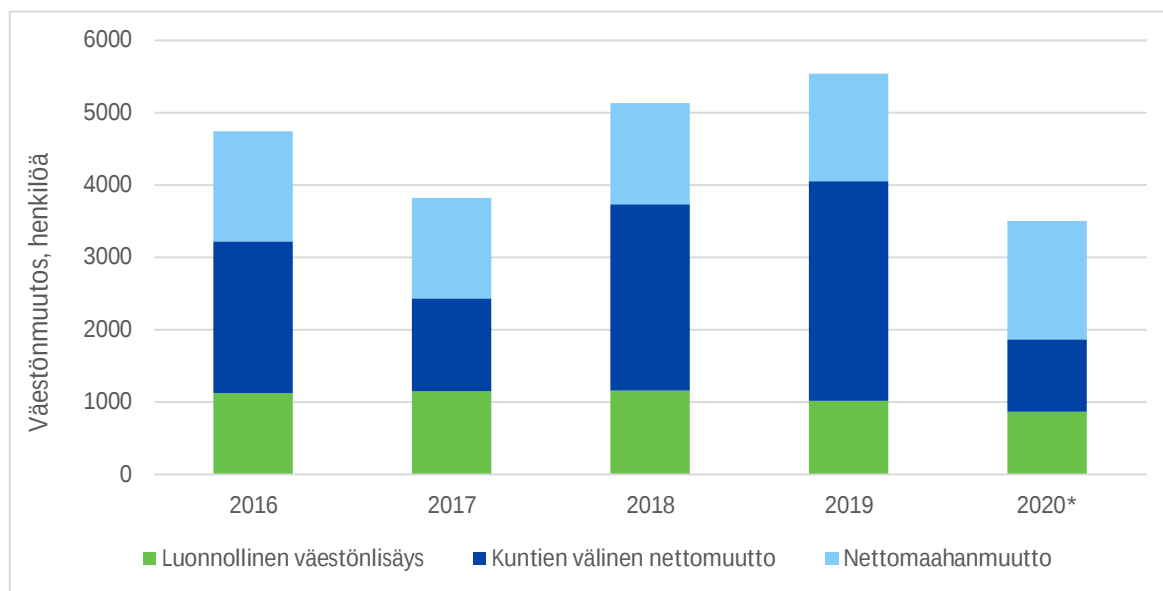
Lähde: TEM

1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys

Väestönkasvu edelleen nopeata, vaikkei ennätyksiä tehtykään

Ennakkotietojen mukaan Vantaan väestönkasvu oli vuonna 2020 noin 3 500 henkeä ja Vantaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2020/2021 ennakkotietojen mukaan 237 231 henkeä. Vuosikasvu oli 1,5 prosenttia, selvästi edellisen vuoden tasoa alempi, mutta edelleen kohtuullisen korkea. Väestönkasvusta runsaat 1 600 henkeä tuli nettomaahanmuutosta, 1 000 henkeä kotimaan muuttovoitosta ja loput, noin 860 henkeä, tuli luonnollisesta väestönlisäyksestä eli syntyvyyden enemmyydestä kuolleisiin nähden. Syntyneiden lasten määrän kasvusta huolimatta luonnollinen väestönlisäys pieneni edellisestä vuodesta, koska kuolleiden määrä kasvoi noin 200 hengellä vuoteen 2019 verrattuna. Kuntien välinen tulomuutto kasvoi 170 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Samanaikaisesti kuitenkin myös kuntien välinen lähtömuutto kasvoi Vantaalla 2 200 hengellä, mikä puolestaan supisti kotimaan muuttovoiton noin kolmannekseen edellisen vuoden tasosta. Ulkomaan tulomuutto pysyi entisellä tasollaan, mutta ulkomaan lähtömuutto sen sijaan väheni noin 200 hengellä.

Kuvio 2: Vantaan väestönmuutokset vuosina 2016–2020 (2020* on ennakkotieto)

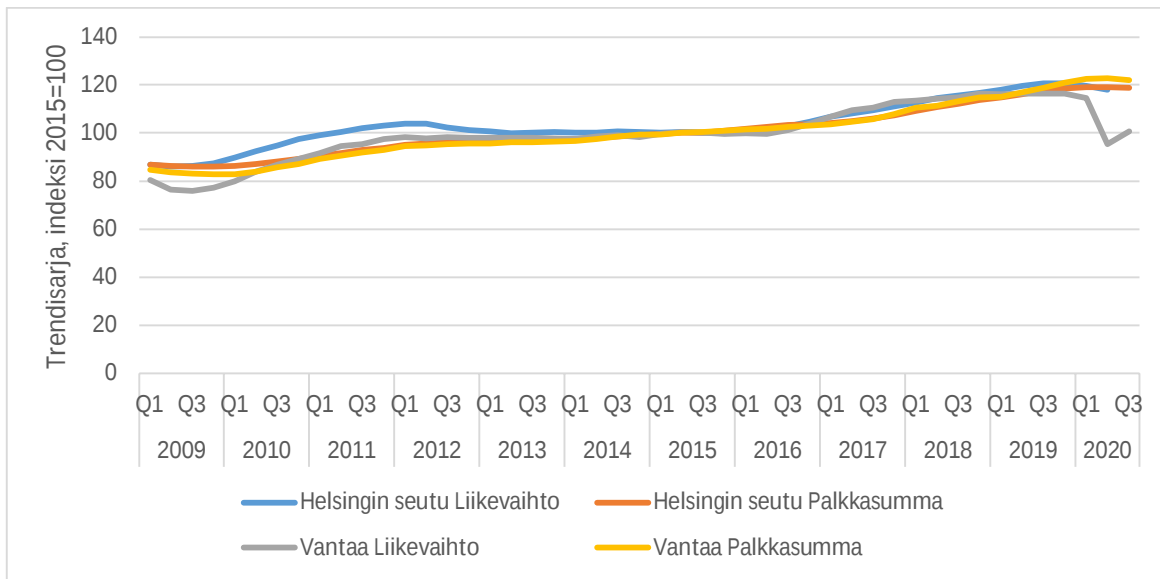


Lähde: Tilastokeskus

Palvelualalla raju pudotus keväällä, lentoliikenne lamahtui

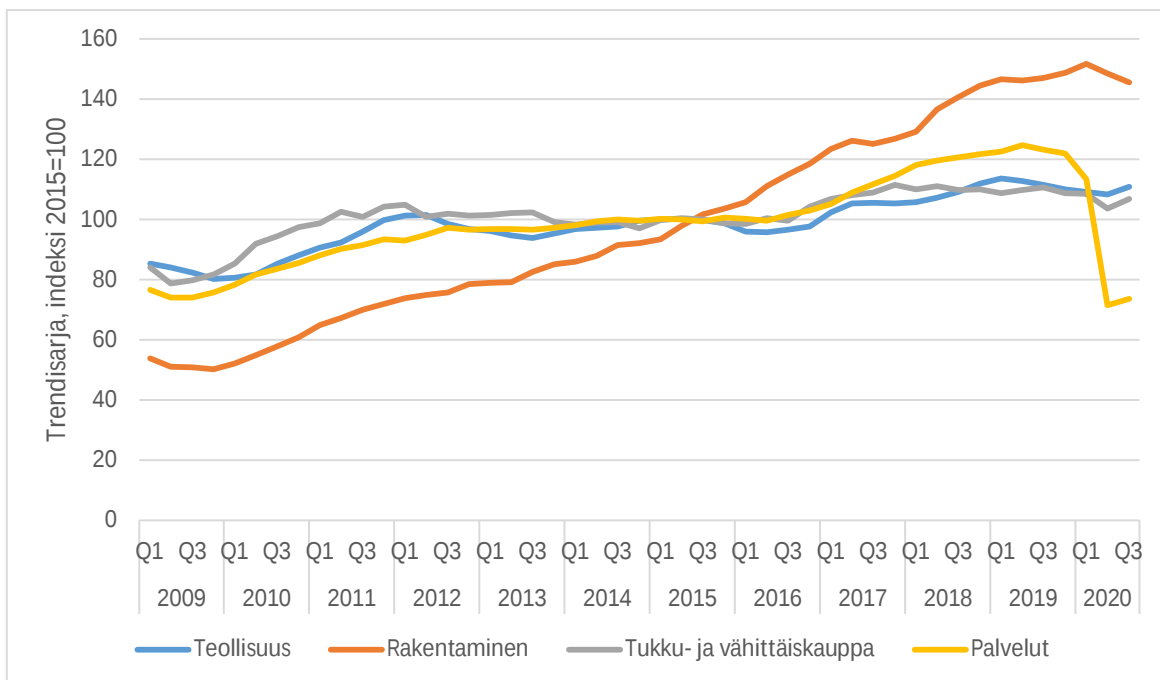
Koronapandemia iski voimalla Helsingin seudun talouselämään. Alueen elinkeinorakenteen palveluvaltaisuus on tälle keskeinen selittävä tekijä. Palkkasummien kasvutrendien taittumista selvemmin pandemian vaikutuksia kuvaa yritysten liikevaihdon kehitys. Vantaan päätoimialoista palvelualoilla liikevaihto romahti jopa 40 prosenttia keväällä 2020, palautuakseen hieman vuoden kolmannella neljänneksellä. Pahiten koronasta ovat kärsineet kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä majoitus- ja ravitsemisala. Vantaalla erityistä huolta on herättänyt lentoliikenteen ja siihen liittyvien toimintojen dramaattinen väheneminen. Vuositasolla, verrattaessa vuotta 2020 vuoteen 2019, ulkomaanlentoliikenteen matkustajamäärät Helsinki-Vantaan lentoasemalla vähenivät lähes 80 prosenttia ja kotimaan lentoliikenteessäkin laskua tuli yli 65 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Tämä kehitys ajoi osan lentoliikenneklusterin yrityksistä erittäin haastavaan tilanteeseen. Kansainvälisten arvioiden mukaan lentoliikenteen palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle saattaa kestää useita vuosia. On myös syytä huomata, että rakennusalaan lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla liikevaihdon trendikasvu taittui jo 2019 eli ennen koronapandemiaa. Rakennusalan pitkäkestoinen kasvutrendi taittui vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Kuvio 3: Yritysten liikevaihdon ja palkkasummien kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2009–2020 (Q3)



Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 4: Liikevaihdon kehitys toimialaryhmittäin Vantaalla vuosina 2009–2020 (Q3)



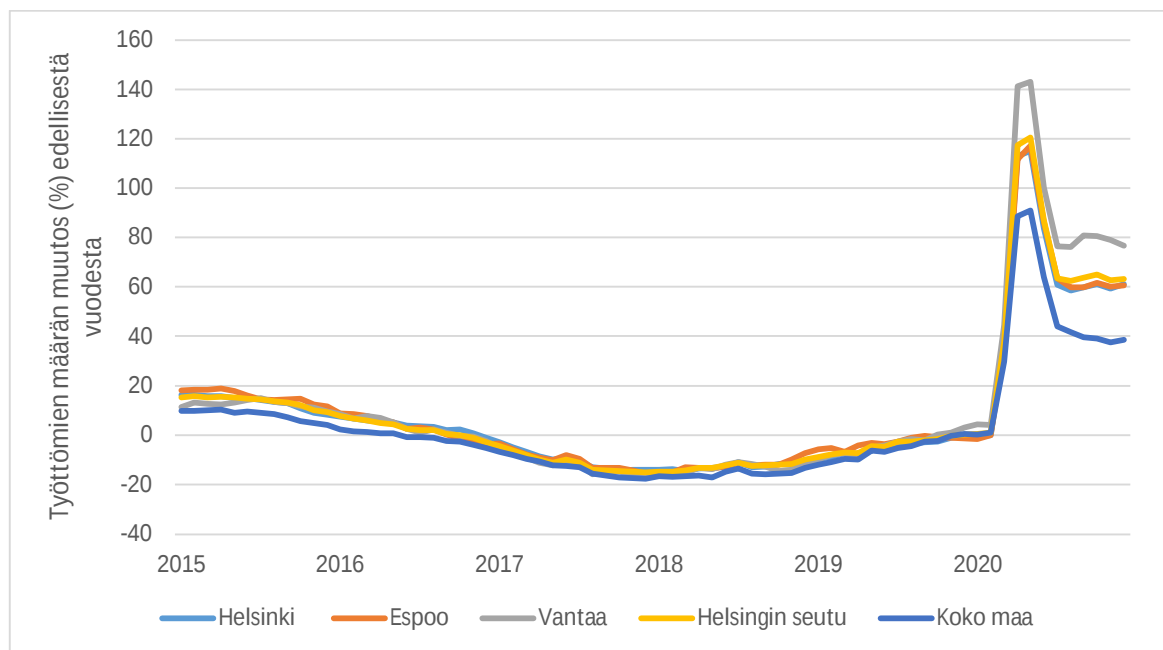
Lähde: Tilastokeskus

Työttömyys räjähti keväällä kasvuun

Pandemian myötä työttömyysluvut kasvoivat keväällä räjähdysmäisesti, niin irtisanomisten kuin lomautustenkin kautta. Vantaan työttömyysaste nousi helmikuun 2020 8,6 prosentista toukokuuhun mennessä 19,2 prosenttiin. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin noin 23 300 henkeä, näistä lomautettuja noin 10 800. Elokuuhun mennessä työttömyysaste laski Vantaalla, kuten muissakin suurissa kaupungeissa selvästi, alle 15 prosentin tasoon. Tämän jälkeen lasku on kuitenkin ollut verrattain hidasta. Vantaan työttömyysaste oli marraskuussa 13,9 prosenttia, mutta nousi uudelleen joulukuussa 15,3 prosenttiin. Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista oli Vantaalla joulukuussa 27 prosenttia, kun se Espoossa oli 21 prosenttia ja Helsingissä 22 prosenttia. On syytä huomata, että osa työttömäksi jääneistä on saattanut siirtyä kokonaan pois työmarkkinoilta eikä siten näy työttömyysluvuissa lainkaan.

Kuntavertailussa Vantaa asemoituu joulukuussa 2020 suurten kaupunkien joukossa samalle tasolle Tampereen kanssa. Korkein työttömyysaste oli Turussa ja matalin Espoossa. Myös pääkaupunkiseudun asema suhteessa koko maahan ansaitsee huomiota. Siinä missä koko maassa työttömien määrä oli joulukuussa 2020 noin 40 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana, oli ero Espoossa ja Helsingissä noin 60 prosenttia ja Vantaalla vajaa 80 prosenttia. Koronapandemian vaikutukset osuvat rankasti pääkaupunkiseudulle.

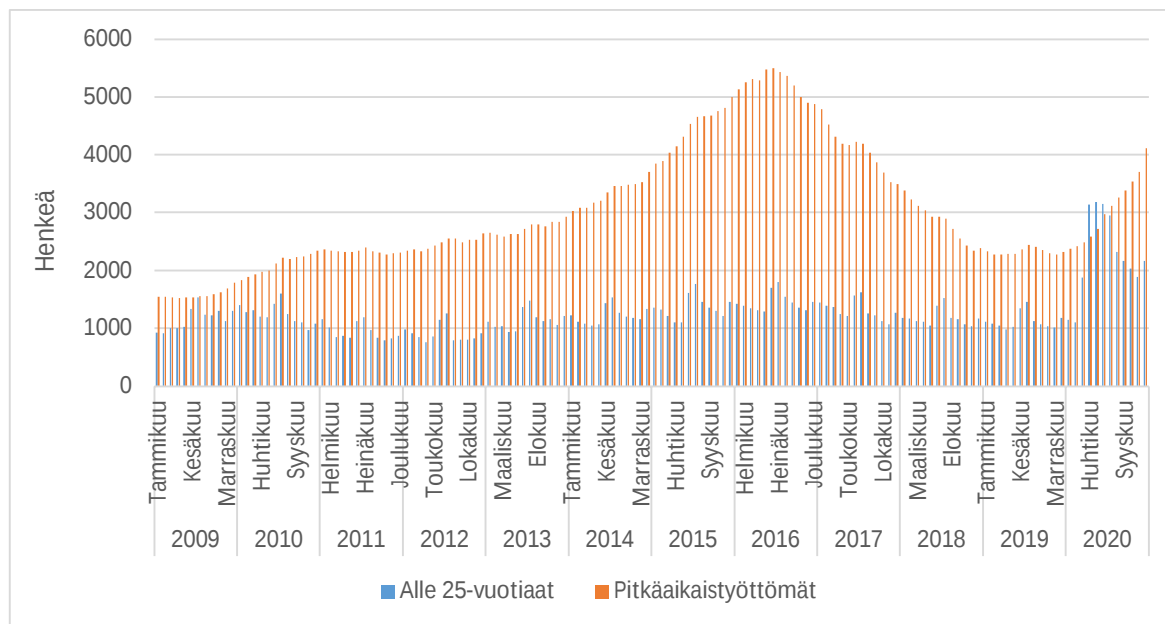
Kuvio 5: Työttömien määrän muutos kuukausittain vuosina 2015–2020



Lähde: TEM

Työttömyyden yleisen kasvun myötä nuorisotyöttömien määrä kasvoi nopeasti, ensivaiheessa kolminkertaistui. Vaikka nuorisotyöttömyys on syksyllä laskenut, oli joulukuussa 2020 nuorisotyöttömiä kuitenkin 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut kevästä alkaen kasvusuunnassa. Pitkäaikaisyöttömien määrä on kasvanut 78 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna ja joulukuussa heitä oli runsaat 4 100 henkeä. Ulkomaan kansalaisia oli joulukuussa työttömänä runsaat 4 600 henkeä, 70 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan noin 18 600 työttömästä työnhakijasta naisia oli lähes 8 600.

Kuvio 6: Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys Vantaalla vuosina 2009–2020

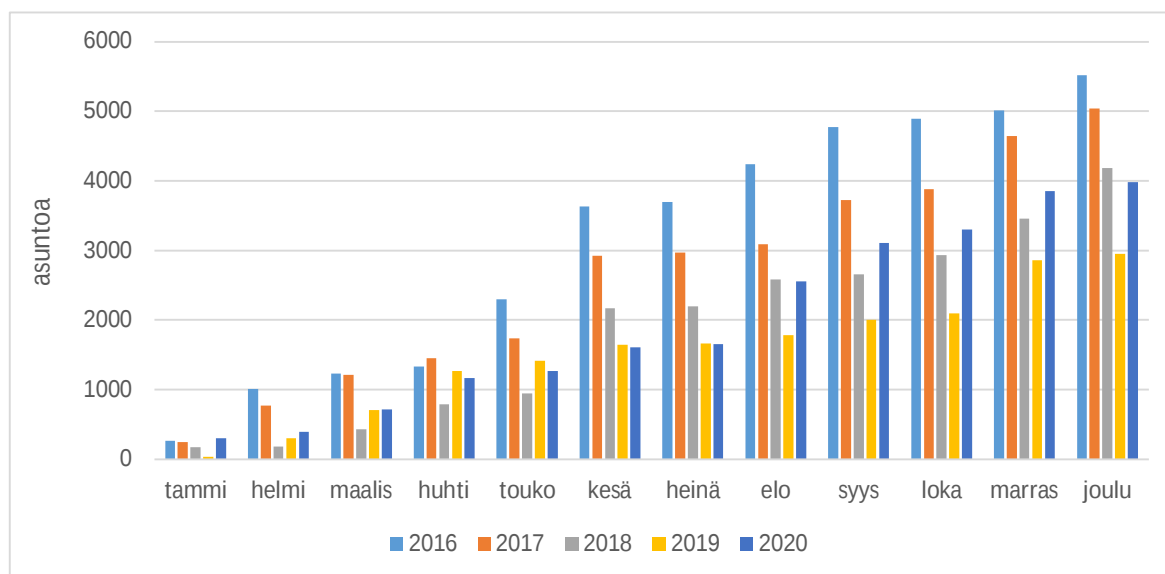


Lähde: TEM

Asuntotuotannossa huippukasvusta tavanomaisempiin lukemiin

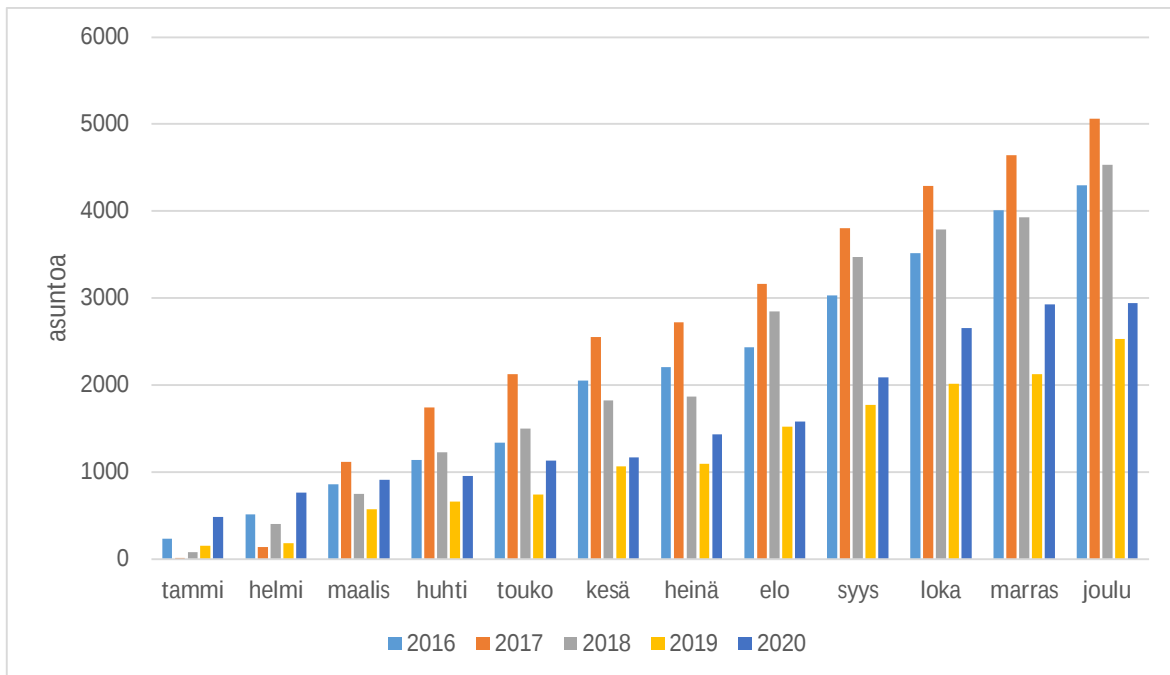
Asuntotuotanto oli Vantaalla vuonna 2020 selvästi muutamaa aiempaa vuotta alemmalla tasolla, muttei pidemmän aikavälin tarkastelussa mitenkään vähäistä. Kaikkiaan vuonna 2020 valmistui runsaat 2 900 asuntoa. Kerrostaloasunnot olivat, edellisten vuosien tapaan, hallitsevassa asemassa noin 83 prosentin osuudella valmistuneista asunnoista. Omakotitaloja valmistui noin 170 ja muita erillisiä pientaloja runsaat 220. Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2020 lähes 4 000 asunnolle ja runsasta 2 900 asuntoa alettiin rakentaa. Niin rakennusluvissa kuin aloituksissakin kerrostalopainotus on selkeä, jopa 2020 valmistuneiden asuntojen tasoa korkeampi, eli noin 90 prosentin tuntumassa.

Kuvio 7: Luvitettujen asuntojen kuukausikertymät vuosina 2016–2020



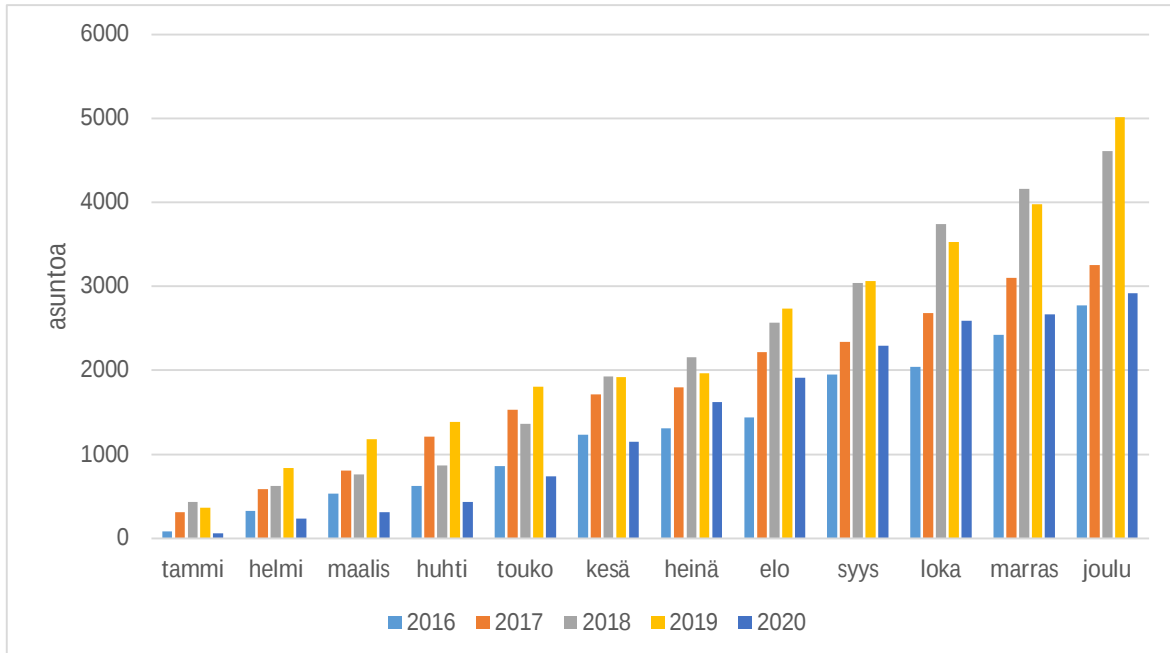
Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Matti-järjestelmä

Kuvio 8: Aloitettujen asuntojen kuukausikertymä Vantaalla vuosina 2016–2020



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Matti-järjestelmä

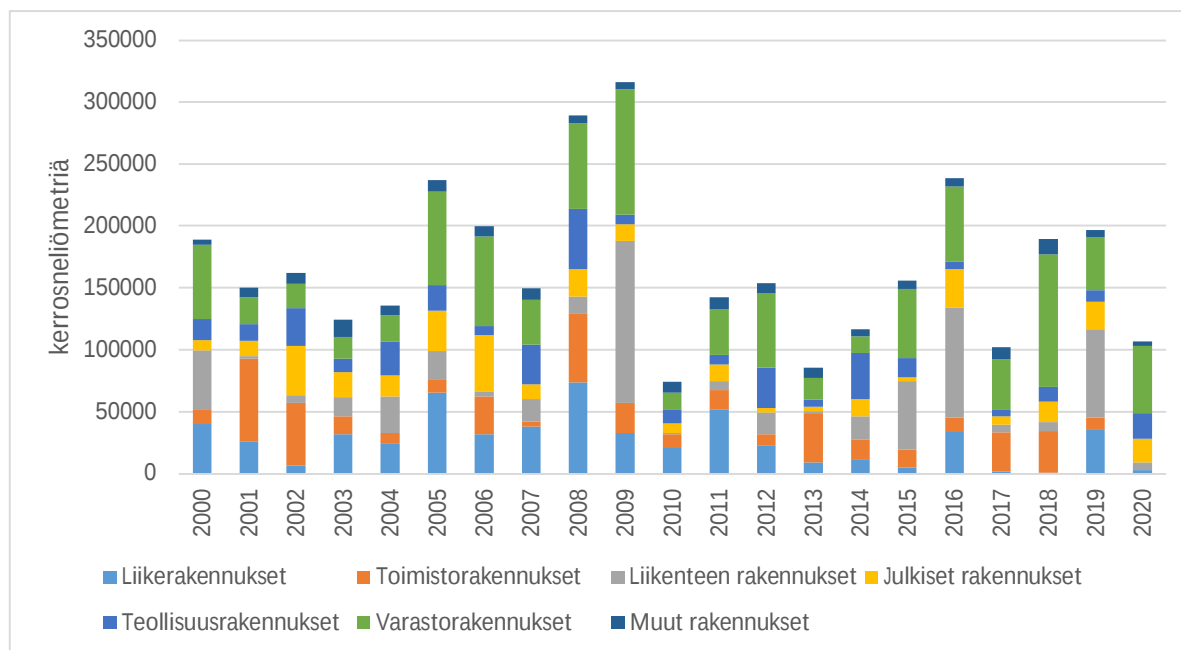
Kuvio 9: Valmistuneet asunnot Vantaalla vuosina 2016–2020



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Matti-järjestelmä

Muun kuin asuntorakentamisen kerrosalaa valmistui Vantaalla 2020 selvästi edellistä vuotta vähemmän. Kerrosneliömetreillä mitattuna rakentaminen painottui varastorakennuksiin, joita oli noin puolet valmistuneesta kerrosalasta, sekä teollisuusrakennuksiin ja julkisiin rakennuksiin (julkisiin rakennuksiin lasketaan opetus-, hoito- ja kokoontumisrakennukset). Liiketilaa ja toimistorakennuksia valmistui vuonna 2020 poikkeuksellisen vähän.

Kuvio 10: Valmistunut rakennuskanta Vantaalla käyttötarkoituksen mukaan vuosina 2000–2020



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Matti-järjestelmä

Verotulot

Vantaan kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 073,0 milj. euroa vuonna 2020. Verotulot kasvoivat 58,4 milj. euroa eli 5,8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Talousarvion alkuperäinen verotuloarvio alittui yhteensä 5,0 milj. eurolla ja muutetun talousarvion verotuloarvio ylittyi 23,5 milj. euroa. Verotuloarvion toteumaprosentiksi muodostui 102,2 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Muutettu talousarvio perustui Kuntaliiton veroennustekehikkoon, jossa koronapandemian negatiiviset vaikutukset oli arvioitu toteumaa suuremmiksi. Syitä verotulojen odotettua parempaan kehitykseen olivat mm. palkkasumman myönteinen kehitys, yhteisöverojen jako-osuuden muutos sekä yritysten hakemien maksujärjestelyiden pieni osuus.

Kunnallisveroja Vantaan kaupunki sai vuonna 2020 yhteensä 915,0 milj. euroa, mikä on 53,5 milj. euroa ja 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Alkuperäinen talousarvio alittui kunnallisverojen osalta 3,0 milj. eurolla ja muutettu talousarvio ylittyi 21,2 milj. euroa. Muutetun talousarvion toteumaprosentiksi muodostui 102,4 prosenttia. Koko maassa kuntien kunnallisverotilitykset kasvoivat 5,1 prosenttia edellisvuodesta, mikä on huomattavasti ennakoitua parempi tulos. Koronapandemian pelättiin romauttavan palkkatulot heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi. Vuodelle 2020 vaikutukset jäivät kuitenkin odotettua pienemmiksi. Osittain muutokset verotulokehityksessä näkyvät viiveellä, joten tulevien vuosien kehitys on edelleen epävarmaa. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus vuonna 2019 lykkäsi noin 350 milj. euroa kunnallisveroa vuoden 2020 puolelle, mikä näin ollen paransi vuoden 2020 tilitysten kokonaiskertymää.

Verovuoden 2020 kunnallisveron ennakoita kertyi kaupungille yhteensä 842,3 milj. euroa. Vantaalaisten ansio- tulot kasvoivat vuonna 2019 yhteensä 5,3 prosentilla, mikä oli 2,0 prosenttiyksikköä koko maan kehitystä korkeampi kasvutaso. Vuoden 2020 vantaalaisten ansiotulojen kasvuksi ennakoitaan 3,5 prosenttia ja koko maan kasvuksi 1,7 prosenttia. Vantaan kunnallisveron jako-osuus nousi vuonna 2020 0,06 prosenttiyksikköä 4,55 prosenttiin. Koko kuntaryhmän jako-osuus verohallinnon keräämistä tuloveroista puolestaan nousi vuoden 2020 osalta 0,89 prosenttiyksiköllä 62,27 prosenttiin. Koko maassa kaikkiaan 7 kuntaa laski ja 53 kuntaa nosti kunnallisveroprosenttiaan vuodelle 2020. Tämä tarkoitti 0,08 prosenttiyksikön kasvua koko maan kunnallisveroprosentin painotettuun keskiarvoon, joka vuonna 2020 oli 19,96.

Yhteisöveroja kaupunki sai vuonna 2020 yhteensä 83,5 milj. euroa. Kaupungin saamat yhteisöverot kasvoivat edellisvuodesta 8,9 milj. eurolla eli 11,9 prosenttia. Alkuperäinen talousarvio ylittyi yhteisöverojen osalta 7,5 milj. eurolla ja muutettu talousarvio 1,6 milj. eurolla. Muutetun talousarvion toteumaprosentti asettui 101,9 prosenttiin. Vantaan kuntakohtainen jako-osuus nousi edellisestä vuodesta 0,39 prosenttiyksikköä 4,28 prosenttiin. Vuonna 2020 koko maassa yhteisöverojen verotettava tulo laski 10,7 prosenttia. Kuntien yhteisöveron kertymä oli kuitenkin odotettua parempi ja koko kuntakentän kasvu oli 3,0 prosenttia. Suurin syy kasvuun oli valtion päätös korottaa yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä väliaikaisesti korvaamaan koronapandemian aiheuttamia veromenetyksiä. Jako-osuuden korotus korotti kuntien yhteisöveroja vajaalla 400 milj. eurolla. Vuonna 2020 koko kuntaryhmän jako-osuus yhteisöveroista nousi edellisestä vuodesta 10,83 prosenttiyksikköä 42,13 prosenttiin. Ilman kuntien jako-osuuden korotusta Vantaan yhteisöverokertymä olisi jäänyt noin 16 milj. euroa pienemmäksi.

Kaupunki sai kiinteistöverotuloja 74,5 milj. euroa vuonna 2020, laskua edellisvuoteen 4,0 milj. euroa eli 5,1 prosenttia. Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion kiinteistöverotuloarvio alittui 9,5 milj. eurolla. Muutetun talousarvion kiinteistöverotulot ylittivät 0,7 milj. eurolla ja muutetun talousarvion toteumaprosentti oli 101,0 prosenttia. Kiinteistöverojen kehitys oli odotettua heikompi joutuen siitä, että kiinteistöverotus siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen vuonna 2020. Muutoksen vuoksi verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta siirtyy vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyväksi reilut 10 prosenttia. Koko maassa kuntien saamien kiinteistöverotilitysten lasku edellisvuoteen nähden oli 6,6 prosenttia.

Vantaalla yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti olivat 2020 vuonna 1,00, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00. Verohallinnon tietojen mukaan kiinteistöveroa olisi maksuunpantu 82,9 milj. euroa vuonna 2020, osa maksuunpanosta ei kertynyt vielä talousarviovuoden aikana mm. osan tilityksistä siirtyessä vuoden 2021 puolelle. Maksuunpannuista kiinteistöveroista noin 21,2 milj. euroa kertyi vakituista asuinrakennuksista ja 29,0 milj. euroa yleisen kiinteistöveroprosentin perusteella muista rakennuksista. Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin perusteella kiinteistöveroa kertyi ainoastaan noin 0,1 milj. euroa. Maapohjien kiinteistöverot yhteensä olivat 32,0 milj. euroa, josta rakentamattoman rakennuspaikan korotetun kiinteistöveron osuus oli noin 1,4 milj. euroa.

Taulukko 1: Kaupungin verotulot vuonna 2020

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	1 078 000	-28 500	1 049 500	1 072 963	23 463
Kunnan tulovero	918 000	-24 200	893 800	914 970	21 170
Kiinteistövero	84 000	-10 200	73 800	74 525	725
Osuus yhteisöveron tuotosta	76 000	5 900	81 900	83 468	1 568

Taulukko 2: Kaupungin tuloveron määräytymisperusteet

	Tuloveroprosentti	Verotettava ansiotulo milj. euroa	Muutos- %
2011	19,00	3 924,3	5,2
2012	19,00	4 086,7	4,1
2013	19,00	4 210,3	3,0
2014	19,00	4 276,7	1,5
2015	19,00	4 352,7	1,8
2016	19,00	4 461,2	2,5
2017	19,00	4 530,1	1,5
2018	19,00	4 721,9	4,2
2019	19,00	4 970,1	5,3
2020	19,00	*	

* Vuoden 2020 verotus valmistuu syksyllä 2021

Taulukko 3: Kaupungin kiinteistöveron määräytymisperusteet

Kiinteistöveroprosentit	
Yleinen	1,00
Vakituinen asuinrakennus	0,41
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00
Voimalaitos	2,85
Rakentamaton rakennuspaikka	4,00

Valtionosuudet

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia 293,0 milj. euroa vuonna 2020, kun vuonna 2019 valtionosuuksia kertyi yhteensä 184,3 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuksia kertyi vuonna 2020 yhteensä 189,8 milj. euroa, opetus- ja kulttuuritoimen muita valtionosuuksia 21,7 milj. euroa ja verotulomenetysten kompensatiota saatiin 81,5 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio ylittyi valtionosuuksien budjetoidun kokonaismäärän osalta 81,0 milj. euroa ja muutettu talousarvio 1,3 milj. euroa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus määräytyy nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaan valtionosuustehävien laskennallisista kustannuksista sekä lisäosista. Laskennallisten kustannusten määräytymisperusteita ovat ikärakenne, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2020 oli 25,49 prosenttia ja kunnan omarahoitusosuus oli 3 654,97 euroa/asukas.

Laskennallisia kustannuksia Vantaalle kertyi vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuslaskennassa yhteensä 1 036,9 milj. euroa. Lisäosien määräytymisperusteita valtionosuusjärjestelmässä ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus sekä saamelaiden kotiseutualue. Lisäosia kertyi Vantaalle vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuslaskennassa 10,5 milj. euroa. Kunnan omarahoitusosuus oli 833,9 milj. euroa. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vähensi -38,6 milj. euroa kaupungin vuoden 2020 valtionosuuksia (v. 2019: -40,4 milj. euroa).

Vuonna 2020 kuntien valtionosuuksia lisättiin usealla valtion päätöksellä, joilla valtio kompensoi kunnille koronapandemian aiheuttamia kustannuksia. Touko-, elo-, loka- ja joulukuussa tehdyt päätökset nostivat Vantaan valtionosuuksia yhteensä noin 73,8 milj. euroa.

Toukokuussa eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnille päätettiin määräaikaaisesti korvata verotulojen viivästymisestä johtuvaa vajetta. Päätöksellä korotettiin Vantaan veromenetysten kompensatiota 24,4 milj. eurolla. Tätä päätöstä oikaistiin lokakuussa niin, että kompensaaion suuruus pieneni 5,1 milj. euroon. Vastaava euro-määrä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien takia kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään valtionosuudesta vuonna 2021.

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuksiin tehtiin muutoksia elo- ja joulukuussa. Elokuussa kuntien valtionosuuksia nostettiin koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten takia, työttömyysetuuden sovit-telun suojaosan väliaikaisen korottamisen takia ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäyksen ra-hoittamiseksi. Lisäksi kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään liittyvää valtionosuuden vähennystä pie-nennettiin ja iäkkäiden henkilöiden palveluasumisen sekä pitkäaikaisen laitoshoidon uuden henkilömitoituksen kustannukset korvattiin valtionosuuksilla. Muutokset kasvattivat Vantaan peruspalvelujen valtionosuutta 32,6 milj. eurolla. Vielä joulukuussa 2020 valtionosuuksia korotettiin koronapandemian aiheuttamien taloudel-listen vaikutusten korvaamiseksi liittyen mm. oppilaille ja opiskelijoille hankittaviin kasvomaskeihin sekä ko-ronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisen aiheutta-mien kustannusten korvaamiseksi. Muutospäätös kasvatti Vantaan peruspalvelujen valtionosuutta 36,2 milj. euroa.

Talousarviossa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia kaupungin arvioitiin saavan alustavan laskelman mu-kaisesti 18,0 milj. euroa vuonna 2020. Lopullisen tarkistuspäätöksen mukainen Vantaan opetus- ja kulttuuritoi-men valtionosuuksien määrä vuonna 2020 oli 21,7 milj. euroa. Laskennallisista kustannuksista suurimmat erät kohdistuvat lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen.

Valtionosuuslaskelmien yhteydessä esitettävät ja kuukausittaisiin valtionosuustilityksiin sisältyvät kotikunta-korvaustulot ja -menot on kirjattu kirjanpito-ohjeiden mukaisesti erillisille, omille tileilleen sivistystoimen käyt-tötalouden toimintatuloihin ja -menoihin. Kotikuntakorvaukset eivät sisälly tilinpäätöksen valtionosuuslaskuihin.

Taulukko 4: Kaupungin käyttötalouden valtionosuudet vuonna 2020

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	212 000	79 700	291 700	293 038	1 338
Peruspalvelujen valtionosuus	120 700	69 150	189 850	189 843	-7
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	14 800	5 550	20 350	21 679	1 329
Verotulomenetysten kom- pensaatio	76 500	5 000	81 500	81 515	15

Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023. Vuoden 2020 alkuperäinen valtuuston hyväksymä talousarvio päättyi -22,8 milj. euron tilikauden tulokseen ja -19,6 milj. euron tilikauden alijäämään sekä yhteensä 150,0 milj. euron bruttoinvestointitasoon.

Kaupunginvaltuusto päätti muutoksista vuoden 2020 talousarvioon toimialojen esitysten perusteella vuoden 2020 aikana. Talousarviomuutoksista suurimmat olivat sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan määrärahan nostaminen 36,5 milj. eurolla, joukkoliikenteen määrärahojen nostaminen 14 milj. eurolla, työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatun määrärahan nostaminen 4,1 milj. eurolla sekä kasvatuksen ja oppimisen määrärahojen nostaminen 3,8 milj. eurolla ja tuloarvion nostaminen 2,9 milj. eurolla. Muutokset johtuivat pääasiassa koronapandemian aiheuttamista muutoksista toimintaan. Investointimäärärahoja korotettiin yhteensä noin 2,6 milj. eurolla, kiinteän omaisuuden määrärahaa nostettiin 5 milj. eurolla, mutta rakentamisen määrärahaa laskettiin noin 2,6 milj. eurolla. Lisäksi koronapandemiaan liittyen kunnan tuloveroa ja kiinteistöveroarviota laskettiin sekä yhteisöveron tuottoarviota nostettiin niin, että verotuloja laskettiin yhteensä 28,5 milj. euroa. Valtionosuusarviota nostettiin 79,7 milj. eurolla pääosin valtion koronapandemiaan myöntämien tukien vuoksi. Talousarviomuutosten jälkeen talousarvion tilikauden tulokseksi muodostui -32,5 milj. euroa ja bruttoinvestointitasoksi 152,6 milj. euroa.

Vuoden 2020 tilinpäätös päättyi 55,1 milj. euron tilikauden tulokseen ja 54,6 milj. euron tilikauden ylijäämään. Tilinpäätöksen tulos on 77,9 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio ja 87,6 milj. euroa parempi kuin muutettu talousarvio.

Talousarvion käyttötaloulosan ja tuloslaskelmaosan toteutuminen

Käyttötaloudessa suurimpia poikkeamia vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden olivat kaupunkitasolla:

- Toimintatuottojen ylittyminen 5,4 milj. eurolla
- Toimintakulujen alittuminen 52,1 milj. eurolla
- Verotulojen ylittyminen 23,5 milj. eurolla
- Valtionosuuksien ylittyminen 1,3 milj. eurolla
- Korkotuottojen ylittyminen 1,1 milj. eurolla
- Korkokulujen alittuminen 1,0 milj. eurolla
- Poistojen ja arvonalentumisten alittuminen 3,1 milj. eurolla

Vuoden 2020 muutetussa talousarviossa kaupungin käyttötalouden toimintatuotot olivat 448,2 milj. euroa. Vuoden 2020 aikana toteutuneet toimintatuotot olivat 453,6 milj. euroa ylittäen muutetun talousarvion 5,4 milj. eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 101-prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden ja ne nousivat 4,2 prosenttia vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden (sis. sisäiset erät). Maanmyyntivoittotavoite 30 milj. euroa saavutettiin toteuman ollessa 31,3 milj. euroa. Lisäksi maankäyttökorvaukset ylittivät talousarvion 11,5 milj. eurolla. Vuokratuotot alittivat talousarvion 4,4 milj. eurolla koronapandemian takia myönnettyjen vuokralennusten vuoksi. Myyntituotot sisältävät 3,6 milj. euroa Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY) myytyjä ns. läpilaskutettavia rakentamispalvelutuottoja.

Kaupungin toimintakulut olivat muutetussa talousarviossa 1 732,0 milj. euroa. Vuoden 2020 aikana toteutuneet toimintakulut olivat 1 679,9 milj. euroa. Toimintakulut alittuivat 52,1 milj. eurolla ja ne toteutuivat 97-prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden. Vuoden 2020 aikana toimialoja veloitettiin etsimään menojen rajoittamistoimenpiteitä 1 milj. edestä jokaiselta toimialalta. Kaupunkiympäristön toimialan toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 24,9 milj. eurolla, kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintakulut 13,7 milj. eurolla sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakulut 9,9 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon menomäärärahaa korotettiin vuoden aikana 36,5 milj. eurolla. Määrärahamuutoksessa huomioitiin koronapan-

demian aiheuttamat huomattavat menolisäykset sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Myös muille toimialoille korona toi menoja, mutta myös säästöjä mm. koulujen ollessa suljettuina. Henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 26,4 milj. eurolla. Palvelujen ostokulut alittivat talousarvion noin 12,4 milj. eurolla, jota selitti erityisesti joukkoliikenteen ennakoitua pienemmät kustannukset. Koronapandemian vuoksi joukkoliikenteen lipputulot romahtivat ja HSL ennusti Vantaan kuntaosuuden kasvavan huomattavasti. Joukkoliikenteen määrärahoja nostettiin syksyllä 14 milj. euroa, mikä osoittautui myöhemmin liian suureksi varaukseksi valtion myöntäessä koronatukea suoraan joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen menot alittivat muutetun talousarvion 8,5 milj. euroa. Avustuskulut alittivat muutetun talousarvion noin 2,4 milj. eurolla. Toimintakulut sisältävät 3,6 milj. euroa Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY) myytyjä ns. läpilaskutettavia rakentamispalvelujen kustannuksia. Toimintakulut (sis. sisäiset erät) kasvoivat 4,2 prosenttia vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden.

Talousarvion toteumavertailuosiossa esitetään talousarvion toteutuminen toimialojen, liikelaitosten ja rahastojen osalta valtuuston päättämien sitovuustasojen mukaisesti.

Vuoden 2020 verotulot ylittivät muutetun talousarvion 23,5 milj. eurolla. Muutettuun talousarvioon nähden kunnallisveroarvion toteuma oli 102,4 prosenttia, yhteisöveron toteuma 101,9 prosenttia, kiinteistöveron toteuma 101,0 prosenttia ja valtionosuuksien toteuma 100,5 prosenttia. Kaikkiaan verorahoitus yhteensä (verot ja valtionosuudet) toteutui 101,8-prosenttisesti suhteessa muutettuun talousarvioon ja se kasvoi 13,9 prosenttia vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulojen kertymän arvioitiin toteutuvan huomattavasti pienempänä. Syksyllä 2020 tehtiin lisätalousarvio, jossa verotulojen toteuma-arviota laskettiin 28,5 milj. euroa. Lisäksi valtio korotti yhteisöveron jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä väliaikaisesti korvaamaan koronapandemian aiheuttamia veromenetyksiä. Toteuma oli huomattavasti ennakoitua parempi, erityisesti kunnallisveroa kertyi lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Koronapandemian aiheuttamien lisäkustannusten sekä tulomenetysten tukemiseksi valtio kasvatti myös valtionosuuksia huomattavasti. Vantaan osuus valtionosuuksien muutoksista oli yhteensä 73,8 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja toteutui vuonna 2020 yhteensä 27,0 milj. euroa, talousarviossa yhteenlasketuiksi rahoitustuotoiksi ja -kuluiksi oli arvioitu 24,9 milj. euroa. Talousarvion ja toteuman välinen ero johtuu edelleen alhaisena pysyneestä korkotasosta. Vuonna 2020 kaupungin pitkäaikaista lainaa pystyttiin lyhentämään noin 39 milj. eurolla, jolloin pitkäaikainen lainasalkku on noin 858 milj. euroa vuoden 2020 lopussa. Kaupungin lainasalkun korkokulut toteutuivat 1,9 milj. euron tasolla. Kaikki kaupungin korkokulut yhteensä alittivat talousarvion 1,0 milj. eurolla.

Poistoja ja arvonalentumisia toteutui vuonna 2020 111,8 milj. euroa, joka oli 2,7 prosenttia ja 3,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.

Kaupungin vuosikatteeksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä muodostui 166,8 milj. euroa, tilikauden tulokseksi 55,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 54,6 milj. euroa. Vahvaa tulosta selittää suurelta osin valtion huomattava noin 90 milj. euron suora koronatuki, joka korotti kaupungin saamia valtionosuuksia ja yhteisöverotuloja.

Investointiosan ja rahoitusosan toteutuminen

Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion investointiosan tulot olivat (liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien) 5,0 milj. euroa, menot 150,0 milj. euroa ja investointiosan netto 145,0 milj. euroa. Vuoden 2020 aikana valtuusto päätti korottaa kiinteän omaisuuden määrärahaa 5 milj. eurolla ja julkisen käyttöomaisuuden määrärahaa 0,3 milj. eurolla. Valtuusto laski rakentamisen määrärahaa 2,6 milj. eurolla sekä irtaimen omaisuuden määrärahaa 0,03 milj. eurolla. Muutosten jälkeen talousarvion bruttoinvestointimenoiksi muodostui 152,6 milj. euroa.

Vuoden 2020 toteutuneet bruttoinvestointimenot olivat yhteensä 144,9 milj. euroa. Vuonna 2020 kaupungin hallitus velvoitti Hämeenkyllän koulun rakentamisinvestoinnin sisällyttämistä investointiohjelmaan ilman erillistä määrärahalisäystä. Muutetun talousarvion mukaiset investointimäärärahat alittuivat rakentamisen osalta

5,5 milj. euroa. Määrärahat alittuivat erityisesti uudisrakentamisen toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi. Investointimäärärahat ylittyivät julkisen käyttöomaisuuden osalta 0,9 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden 8,0 milj. euron säästövelvoite ei toteutunut. Kiinteän omaisuuden määrärahat alittuivat 0,5 milj. euroa, aineetoman omaisuuden 0,9 milj. euroa, irtaimen omaisuuden 0,9 milj. euroa sekä osakkeiden ja osuuksien määräraha 0,8 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.

Investointituloja toteutui 10,9 milj. euroa, noin 5,9 milj. euroa yli talousarvion, erityisesti osakkeiden ja maanmyynnin ansiosta. Vuoden 2020 investointiosan nettomenoksi muodostui yhteensä 134 milj. euroa, joka alitti muutetun talousarvion 13,6 milj. eurolla.

Kaupungin nettolainanotto vuonna 2020 oli koronapandemiasta huolimatta -39 milj. euroa ja pitkäaikainen lainakanta laski noin 858 milj. euroon (ilman konserniyhtiöiden konsernitilin saldoja). Alkuperäisessä talousarviossa 2020 varauduttiin talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan perusteella 51,6 milj. euron nettolainanottoon.

Tuottavuusmittarit

		TP 2019	TP 2020
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys	7,3 %	1,5 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos %	3,0 %	-2,1 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,35 %	4,43 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,7	3,6
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	69,0	60,0

Vertailukelpoisen toimintakatteen kehitys sekä asukaskohtaisen toimintakatteen muutos on suhteutettu myös hintatason muutokseen (Peruspalvelujen hintaindeksi, Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM). Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Sairauspoissaoloprosentin mittari kuvaa sitä kuinka suuri osuus kokonaistyöajasta on kulunut terveystiloihin sairaaloihin. Terveystiloja poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

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

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

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia vaikutti voimakkaasti lähes kaikkeen kaupungin toimintaan. Pandemian vuoksi tiloja ja toimintoja suljettiin, siirryttiin laajasti etätyöskentelyyn hallinnollisissa tehtävissä toimivan henkilöstön osalta sekä nopealla tahdilla muutettiin ja kehitettiin uusia palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollolta vaadittiin nopeita toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi ja hoitamiseksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla siirryttiin koulujen etäopetukseen parin viikon varoitusajalla. Kaupunkikulttuurin hallitsemia tiloja suljettiin useaan otteeseen pitkin vuotta 2020 rajoitustoimenpiteiden ja -suositusten muuttuessa. Resurssikeskuksen kautta keuhkokuumeen siirrettiin noin 380 henkilöä toisiin tehtäviin. Kaupungin johtamisen tueksi käynnistettiin häiriötilannejohtoryhmän aktiivinen toiminta. Pandemiasta huolimatta peruspalvelut pystyttiin turvaamaan ja

toimintoja kehitettiin edelleen. Pandemia jatkuu edelleen ja sen seuraukset tulevat heijastumaan pitkälle tuleviin vuosiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluvelan kautta.

Myös taloudelliset vaikutukset olivat mittavat koronapandemian vaikuttaessa negatiivisesti työllisyyteen ja kunnallis- ja yhteisöverojen kertymiseen. Työttömyyden voimakas kasvu ja laajat lomautukset käänsivät työmarkkinatuen kuntaosuuden jälleen kasvuun. Valtio kompensoi kuntien taloutta voimakkaasti valtionosuuksia ja yhteisöveron kuntien jako-osuutta kasvattamalla, myöntämällä valtiontukia sekä verotulokertymien perusteita muuttamalla. Tämä käänsi Vantaa kaupungin vuoden 2020 tuloksen selvästi positiiviseksi.

Vantaan kaupunginhallitus velvoitti toukokuussa 2020 kutakin kaupungin toimialaa tunnistamaan vähintään 1 milj. euron verran säästökohteita vuoden 2020 käyttötalouden menoista. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialaa veloitettiin löytämään 8 milj. edestä säästökohteita julkisen käyttöomaisuuden investointien hankeryhmästä sekä Hämeenkyllän koulun rakentamiskustannusten kattamista muita rakennusinvestointeja karsimalla. Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa veloitettiin tunnistamaan 0,7 milj. euron säästöt aineettoman omaisuuden investointien hankeryhmästä.

Vantaan kaupunginhallitus asetti toukokuussa 2020 Vantaalle tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan, joka valmisteli Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelman 2021–2025. Tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2023 mennessä.

Kaupungin omistajaohjauksen ohjeiden uudistaminen valmistui syksyllä 2020. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen sekä konserniyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset syyskuussa 2020.

Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun valmistelu yhdessä Keravan kaupungin kanssa jatkui aktiivisena. Kokeilun valmistelu edellytti henkilökunnan laajamittaista kouluttamista sekä tehtäväjärjestelyjä. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle koronapandemian vaikutukset olivat suurimmat. Mm. koronan näytteenottopisteitä perustettiin, Martinlaakson terveysasemasta tehtiin epidemiaterveysasema, Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistettiin covid-19-terveysturvallisuustoimenpiteet ja kaupunkiin perustetun resurssikeskuksen kautta toimialalle siirtyi väliaikaisesti noin 300 työntekijää kaupungin muista toiminnoista.

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu käynnistettiin Tulevaisuuden sote-keskushankkeella ja rakenneuudistushankkeilla. Kaupunki antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uudistuksen lainsäädännöksi.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla koronapandemian vaikutukset olivat suuret erityisesti keväällä 2020. Perusopetus siirtyi etäopetukseen, kun koulut suljettiin kahdeksi kuukaudeksi ja varhaiskasvatuksessa lapsia oli vain noin 20 prosenttia normaalimäärään verrattuna. Koko syksyn ajan osa oppilaista ja henkilökunnasta on ollut viruksen vuoksi karanteenissa. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa etäopiskeluun siirryttiin uudestaan joulukuussa 2020.

Kaupunkikulttuurin toimialalla lähes kaikki toimialan palvelut suljettiin keväällä 2020 täysin. Henkilökuntaa siirrettiin paljon hoitamaan muita koronatilanteen vaatimia palveluita. Eri palveluiden sulkeminen jatkui pitkän koko syksyn ja suuria yleisötapauksia ei voitu järjestää lainkaan.

Kaupunkiympäristön toimialan toiminnot ja palvelut jatkuivat koronapandemiasta huolimatta lähes normaalisti. Sähköisten välineiden käyttöä lisättiin huomattavasti ja MATTI – Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus mahdollisti etätyöskentelyn sujuvuuden. MATIN jatkokehitys jatkui vuonna 2020 ja jatkuu myös tulevaisuudessa.

Rakentamisen tahti hidastui edellisvuosien tasosta, mutta asuntotuotantotavoite saavutettiin vuonna 2020. Rakennuslupia myönnettiin selvästi edellistä vuotta enemmän, mikä enteilee rakentamisen vilkastuvan lähivuosien aikana.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus vuosille 2020–2023 allekirjoitettiin Helsingin seudun kuntien ja valtion välillä lokakuussa 2020. Sopimukseen sisältyy myös valtion sitoumus osallistua Vantaan ratikan suunnitteluun 30 prosentin osuudella.

Vantaan ratikan jatkosuunnittelua varten perustettiin viiden hengen poikkihallinnollinen ratikkatiimi. Marraskuussa 2020 valmistui ratikan asemakaavojen, kaavarungon sekä katu- ja puistosuunnittelun yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Vantaan uutta yleiskaavaa valmisteltiin ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2021.

Kaupungin nettolainanotto vuonna 2020 oli -39 milj. euroa johtuen ennakoitua paremmasta vuosikatteen kehityksestä. Velka/asukas laski yli 200 euroa/asukas ja pitkäaikainen lainakanta oli vuoden lopussa noin 858 milj. euroa.

Vuonna 2020 valmistuivat seuraavat uudisrakentamishankkeet: Hämeenkyllän koulurakennus liikuntahalleineen, Veturin ja Kaivokselan II päiväkodit sekä Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuistojen huoltorakennukset. Lisäksi valmistuivat Sanomalaan ja Veromäkeen tilapäiset vuokrapaviljonkitilat koulukäyttöön sekä Koivukylään ja Vapaalaan vuokrapaviljonkipäiväkotitiloja. Sisäilmaongelmien vuoksi vuokrattiin väistötilapaviljongit Varia Ojahaantien toimipisteeseen sekä Simonkylän koululle sisäympäristöpaviljonki Vantaan koulujen yhteiskäyttöön. Leppäkorven koululle vuokrattiin perusparannuksen aikaiset väistötilapaviljongit.

Vantaan kaupunginvaltuuston marraskuussa 2020 hyväksymä talousarvio vuodelle 2021 perustuu negatiiviseen tilikauden tulokseen sekä 68 milj. euron nettolainanottoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon menokehityksellä ja maanmyyntitulojen kertymällä on keskeinen rooli vuoden 2021 talousarvion toteutumiselle. Verorahoituksen ennusteet näyttävät vuodelle 2021 talousarviota suurempaa kasvua, minkä arvioidaan parantavan vuoden 2021 tilikauden tulosta talousarvioon verrattuna. Toisaalta Vantaan heikko työllisyystilanne voi kääntää ennusteet laskuun. Koronapandemian talousvaikutuksia on vielä hankala arvioida, mutta rokotusten uskotaan kuitenkin kääntävän yleisen talouskehityksen jälleen kasvuun vuoden 2021 aikana. Kuntatalouden toipuminen pandemiasta vie kuitenkin useita vuosia palveluvelan kasvun ja verotulovaikutusten vuoksi. Valmisteilla olevalla sote-uudistuksella on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen. Hallituksen esityksen mukaan uudistus toteutuisi vuoden 2023 alusta. Lainsäädäntöesitys on eduskunnan käsittelyssä. Uudistuksen talousvaikutuksia arvioidaan ja ne huomioidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti taloussuunnitelman 2022–2025 valmistelussa.

1.1.5 Vantaan kaupungin henkilöstö

Henkilöstömäärä

Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä kasvoi 241 henkilöllä edellisvuodesta. Suurinta kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen toimialalla, jossa henkilöstömäärän lisäys oli 150 henkilöä. Työllistettyjä kaupungilla oli vuoden 2020 lopussa 201 henkilöä. Uusi Vantaa -organisaatio astui voimaan vuoden 2020 alussa, mikä selittää suuria toimialakohtaisia muutoksia henkilöstömäärissä edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä		Muutos 2020 vs. 2019		Työllistetyt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	Määrä	%	2020	2019
Kaupunkistrategia ja johto	409	157	73	25	482	187	295	158 %	62	0
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	433	423	67	72	500	495	5	1 %	0	0
Konserni- ja asukaspalvelut *)	-	251	-	75	-	326	-326	-100 %	-	89
Kaupunkikulttuuri **)	534	-	142	-	676	-	676	-	27	-
Kasvatus ja oppiminen	4 324	4 698	1 197	1 376	5 521	6 074	-553	-9 %	27	59
Sosiaali- ja terveystoimi	2 510	2 419	517	458	3 027	2 877	150	5 %	81	101
Suun terveydenhuollon liikelaitos	280	283	45	42	322	325	-3	-1 %	4	0
Kaupunkiympäristö	590	586	36	43	626	629	-3	0 %	0	0
Yhteensä	9 080	8 817	2 077	2 091	11 154	10 913	241	2 %	201	249

Lähde: Kompassin henkilöstömääräraportti

*) Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala on lakkautettu 31.12.2019. Henkilöstö siirtyi pääosin Kaupunkistrategia ja johdon sekä Kaupunkikulttuurin toimialoille 1.1.2020.

**) Kaupunkikulttuurin toiminta on käynnistynyt 1.1.2020. Kasvatus ja oppiminen -toimialalta siirtyi henkilöstöä pääosin Kaupunkikulttuurin toimialalle 1.1.2020.

Palkat

Vuonna 2020 henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä 422,5 miljoonaa euroa, joka on 4,4 %:ia (17,9 miljoonaa euroa) enemmän kuin edellisvuonna. Palkkoja on nostanut vakituisen henkilöstömäärän ja lomarahojen kasvu (vuonna 2019 osana kilpailukykykysymystä työntekijöiden lomarahojen suuruus oli 30 %:ia pienempi) sekä 1.8.2020 kaikilla sopimusaloilla (sopimuksesta riippuen 0,87 % - 1,65 %) maksuun tulleet yleiskorotukset.

Henkilöstön kehittäminen

Koulutussuunnitelmien mukainen henkilöstökoulutustarjonta toimi alkuvuodesta normaalisti henkilöstökoulutuksen järjestäjän tuottamana. Koulutustuotannon perustasoon voidaan olla tyytyväisiä. Vuoden aikana yhteistyössä tapahtui muutoksia, joista eniten työtä koulutussuunnittelussa ja -järjestelyissä aiheutti koronatilanne. Koronan vuoksi osa henkilöstön ammatillisista koulutuksista jouduttiin siirtämään tai peruuttamaan kokonaan, mikä näkyi koko vuoden osallistujamäärissä. Erilaisiin avoimiin kaupunkitasoisiiin esimiesvalmennuksiin osallistui vuonna 2020 yhteensä 248 esimiestä. Pidempien valmennusohjelmien lisäksi esimiehille kootaan erilaisia pienempiä kokonaisuuksia Johtamistarjottimelle. Vuonna 2020 ylimmän johdon verkostopäivät ja päällikköforum toteutettiin normaalista poiketen virtuaalisesti. Vuonna 2020 käynnistettiin keväällä 2021 alkavan JYET-ohjelman suunnittelu ja yhteistyö palvelun tuottajan kanssa.

Tukea johtamiskulttuurin kehittämiseen tarjottiin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa myös keskeisille kaupungin konserniyhtiöille. Tomuta-valmennusohjelmaan (toimintakulttuurin muutosta johtamassa) osallistuivat VAV, Vantti, Työterveys ja Kaunialan Sairaala -yhtiöiden johtoryhmät.

Poikkeusolojen takia suurin osa kevään 2020 kasvokkain tapahtuvista valmennuksista siirrettiin loppukesään tai syksyyn, jolloin ne toteutettiin virtuaalisesti. Työyhteisöjen, esimiestyön ja johtamisen kehittämisen puolella palveluntuotanto jatkui, mutta korona vaikutti: joiltakin osin toimialat vähensivät kehittämistä ja toisaalta kehittämispalveluita tuotettiin myös virtuaalisesti.

Johtamisen ja esimiestyön tueksi rakennettiin pikaisesti poikkeusaikojen Johtamistarjotin, joka koostui intraan luoduista tukimateriaaleista, kuten kriisiviestintää ja jaksamista tukevista videoista, webinaareista ja virtuaalivalmennuksista. Lisäksi johtamisen, työyhteisöjen ja esimiestyön puolelle muodostettiin ulkoisista konsulteista poikkeusajan tuotevalikko ja ammattilaispooli kumppaneista, joilla on valmiudet tehdä konsultointia, coachingia, työnohjauksia sekä erilaisia valmennuksia ja koulutuksia virtuaalisesti. Vuoden aikana on opittu uusia verkkotyökaluja ja palvelutuotannossa hyödynnetään jatkossakin digitaalisuutta.

Kilpailutettu kaupunkitasoinen verkko-oppimisympäristö Oppiva otettiin käyttöön henkilöstökoulutuksessa ja syksyllä 2020 ensimmäisenä verkkototeutuksena vantaalaisten esimiesten HR-perehdytys siirtyi digiaikaan: se toteutettiin täysin itsenäisesti opiskeltavana kokonaisuutena uudelle verkko-oppimisalusta Oppivalle.

Toimialoilla on jatkettu johtamisjärjestelmän rakentamisen tueksi Uusi Vantaa -muutostukea erilaisilla kehittämisprosesseilla ja työpajoilla. Uusi Vantaa -organisaation osaamisen johtamisen prosessia pyrittiin myös yhtenäistämään entisestään ja toimialoittain nimettiin osaamisen kehittämisen työryhmät, jotka muodostuivat palvelualueiden nimeämistä henkilöistä.

Kaupunkitasoisesti käynnistettiin vuoden alussa henkilöstöjohtamisen laatuhanke, jonka keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön työhyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Työssä on hyödynnetty ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Lähtötilanteen kartoituksen pohjalta ammattiryhmittäin asetettiin tavoitteet sekä suunniteltiin ja käynnistettiin erilaisia kehittämisspolkuja. Kehitettäväksi teemoiksi valittiin johtamisen ja yhteisohjautuvuuden kehittäminen sekä työnantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän kehittäminen. Jokaisessa ammattiryhmässä on myös oma rekrytointia ja viestintää tukeva ryhmä ja nämä ryhmät tekivät aktiivisesti työtä koko vuoden 2020. Hankkeelle asetetuissa Kunta10-mittaritavoitteissa (työnantajan suosittelu, vaikutusmahdollisuudet, vapauden ja vastuun suhde) on jokaisessa ammattiryhmässä ja jokaisessa mittarissa tapahtunut vuonna 2020 parannusta, osittain merkittävääkin. Hanke jatkuu vuoden 2021.

Anonyymiä rekrytointia käytettiin 50 haussa. Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen näkyvin saavutus oli Kielitietoinen työyhteisö -pilotit Katriinan sairaalassa ja erityisasumisessa. Toimialojen kanssa jatkui systemaattinen yhteistyö niiden tehtävien kohdalla, joissa rekrytointi on erityisen haasteellista kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat, kotihoidon henkilöstö, lääkärit sekä sosiaalityöntekijät.

Työterveysyhteistyötä vahvistettu

Vuoden 2020 sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna (2020/ 4,43 % ja 2019/ 4,35 %). Tuunatun työn osuus on pienentynyt vuoteen 2019 verrattuna (2020/ 3,75 % ja 2019/ 4,54 %). Työtapaturmien määrä väheni ja tapaturmien vakavuus lieveni vuonna 2020 verrattaessa aiempiin vuosiin. Vähenemistä tapahtui etenkin työmatkatapaturmien ja työliikeliikemisten osalta. Koronaepidemian aikainen etätyön lisääntyminen ja siten työmatkaliikenteen vähentyminen ovat osaltaan vaikuttaneet työmatkoilla tapahtuneiden tapaturmien ja tuunatun työn päivien vähenemiseen.

Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijat ovat olleet esimiesten tukena yhteensä 330 henkilön työkykyhaasteiden selvittämisessä. Yli 90 päivän sairauspoissaoloja on ollut 275 henkilöllä, näistä jatkosuunnitelma työhön palautumiseksi on tehty 89 %:lle.

Työterveysyhteistyötä on edelleen tehostettu ja vahvistettu, tavoitteena entistä parempi työkykyä edistävä yhteistyö. Koronaepidemian aikana työterveyshuollon etäpalvelujen käyttö on vahvistunut ja viiden päivän sairauspoissaolokäytännön rinnalla esimies on voinut hyväksyä hengityselinoireisille maksimissaan 7 päivän poissaolon ilman lääkärintodistusta.

Myönteistä työn imua, toimivat työyhteisöt ja hyvää johtamista

Henkilöstömme työhyvinvointia selvitettiin syksyllä 2020 Kunta10-kyselyllä, johon vastasi yhteensä 6 706 henkilöä. Kyselyn tulokset olivat erinomaisia ja osoittavat, että Vantaalla on menty hienosti eteenpäin kahdessa vuodessa. Vantaan tulos on monilta osin upeasti Kunta10:n keskiarvoa parempi.

Työhön liittyvien vastausten perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua. Stressin vähentymisen kokemuksessa on myönteistä kehitystä, myös sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalla, ja uhka työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn on vähentynyt. Kaikista vastaajista 40 prosenttia koki palautuvansa hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta. Tuloksista käy ilmi, että uhka- ja väkivaltatilanteet ovat vähentyneet kokonaisuudessaan.

Työyhteisöä koskevien mittareiden tulokset kertovat, että työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on paljon sosiaalista pääomaa. Johtamisen koetaan olevan Vantaalla hyvää: sijoituksemme on myös tällä mittarilla keskiarvoa parempi. Tulosten mukaan lähiesimiehiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt. Vaikutusmahdollisuuksia muutostilanteissa koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin. Uusi Vantaa -muutoksessa satsattiin paljon johtajien, esimiesten ja työntekijöiden osallistamiseen.

Henkilöstökertomus

Vantaan kaupunki laatii vuoden 2020 osalta erillisen henkilöstökertomuksen. Kertomus sisältää tiedon vuoden 2020 merkittävistä tapahtumista sekä henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista.

1.1.6 Ympäristötekijät

Kuntien ympäristötilinpidon laatimisen lähtökohtana on kauppa- ja teollisuusministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan tai kuntayhtymän tilinpidossa. Vantaalla seurattavat ympäristötilinpidon tulot, kulut ja investoinnit on määritelty kuutoskaupunkien kestävän kehityksen raportoinnin kehittämistyön yhteydessä.

Vuonna 2020 Vantaalla ympäristötuottoja oli noin 1,4 miljoonaa euroa. Eniten tuottoja tuli ilmastonsuojelun hankeavustuksista ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä.

Ympäristökulut vuonna 2020 olivat yhteensä 31,6 miljoonaa euroa. Edellisten vuosien tapaan kuluista valtaosa oli ryhmän Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet kuluja, kuten ympäristötyöhön liittyviä henkilöstökuluja.

Ympäristöinvestoinnit olivat hieman alle 2,7 miljoonaa euroa, joista valtaosa käytettiin ilmastonsuojeluun, etenkin Vantaan ratikan ja pyöräilyn laatukäytävien suunnitteluun ja toteutukseen.

Ympäristötuotoilla tarkoitetaan kuntaorganisaation toiminnasta saatuja tuloja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun. Niitä ovat esimerkiksi jätehuoltomaksut sekä ympäristön pilaajilta perityt kunnan suorittamien tai teettämien kunnostustöiden ja siivousten korvaukset sekä energiansäästöillä saadut toimenpiteet. Ympäristötuotto on tilikaudelle jaksotettu ympäristötulo.

Vuonna 2020 Vantaan kaupunkiorganisaation ympäristötuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Ne kattoivat 0,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista. Ympäristötuottoja kertyi 6,1 euroa asukasta kohden.

Ympäristökulujen kokonaissumma muodostuu tilikaudelle jaksotetuista ympäristömenoista ja ympäristöinvestoinneista tehdyistä poistoista tilikauden aikana. Ympäristömeno määritellään ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuneeksi menoksi. Ympäristömeno puolestaan aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka parantaa tulevaa luonnonsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Ympäristönsuojelutoiminnan kulut esitetään yleiseurooppalaisen ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokituksen mukaisesti soveltuvin osin.

Vuonna 2020 Vantaalla valtaosa kaikkiaan 31,6 miljoonan euron ympäristökuluista kertyi aiempien vuosien tapaan ryhmästä Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet. Jätehuollon ja alueiden puhtaanapidon kulut olivat 4,5 miljoonaa euroa ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävien kulut 3,1 miljoonaa euroa. Ympäristökulut olivat 2,1 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista. Ympäristökuluja kertyi 142,2 euroa asukasta kohden.

Ympäristöinvestoinnit ovat meno, joka syntyy hyödykkeiden tuottamiseksi, ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja korjaamiseksi, tulevan ympäristönsuojelutason parantamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi hankitusta hyödykkeestä. Lisäksi investoinnin odotetaan tuottavan tuloa tai se on tarkoitettu käytettäväksi tuotannontekijänä kunnan hyödyke- ja palvelutuotannossa jatkuvasti usean tilikauden ajan ja hankintameno ylittää poistosuunnitelman mukaisen pienhankintarajan. Ympäristöinvestointien hankintamenosta vähennetään investoinnin tekemiseksi saadut rahoitusosuudet ja avustukset.

Vantaalla tehtiin ympäristöinvestointeja noin 2,7 miljoonalla eurolla. Investointiavustuksia ratikkaan ja pyöräilyn laatukäytävään (Tikkurila Hakunila) saatiin Traficomilta 678 000 euroa. Eniten investoitiin ilmastonsuojeluun liittyviin toimenpiteisiin. Ympäristöinvestoinnit olivat 1,8 prosenttia kaupungin kaikista investoinneista. Ympäristöinvestointeja tehtiin 11,2 eurolla asukasta kohden.

1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat

Korruption ja lahjonnan torjunta

Vantaan kaupunginhallituksen (9.6.2014 § 7) hyväksymässä edustusohjeessa on todettu, missä tilanteissa ja minkälaisia ulkopuolisten tarjoamia etuja kunnan henkilöstö voi ottaa vastaan. Edustusohjetta sovelletaan yhtä lailla kunnan koko henkilöstöön eli kunnan viranhaltijoihin, työntekijöihin ja luottamushenkilöihin, ellei toisin ole erikseen mainittu.

Edustusohjeessa viitataan kunnallisesta viranhaltijasta säädettyyn lakiin sekä rikoslakiin, joiden mukaan kunnan viranhaltija ei saa pyytää, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista etua, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa tai heikentämään luottamusta viranomaisen toiminnan tasapuolisuuteen.

Kappaleessa 1.2 on tehty tarkemmin selkoa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Vantaan kaupungin www-sivuilla on julkistettu kuntalain edellyttämä rekisteri tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksista. Tilinpäätöksen liitetietona on lisäksi esitetty tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.

Ihmisoikeusasiat

Tällä hetkellä kaikissa hankintakeskuksen kilpailuttamissa sopimuksissa ja myös yleisessä sopimus pohjassa edellytetään alla olevien Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten noudattamista.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) seuraavat yleissopimukset:

- Nro 29: Pakollinen työ (1930)
- Nro 87: Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu (1948)
- Nro 98: Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen (1949)
- Nro 100: Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka (1951)
- Nro 105: Pakkotyön poistaminen (1957)
- Nro 111: Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä (1958)
- Nro 138: Työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä (1973)
- Nro 182: Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja välittömät toimet niiden poistamiseksi (1999)

Parhaillaan kehitteillä on sosiaalisen vastuun Code of Conduct. Vantaan kaupunkikonsernin sopimustoimittajien tulee tulevaisuudessa sitoutua noudattamaan sitä ja varmistaa, että tässä asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät heidän omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan.

Lisäksi kaikissa hankintakeskuksen kilpailuttamissa hankinnoissa arvioidaan jo hankinnan valmisteluvaiheessa, miten työllistämisehto, tietosuojaja- ja tietoturva sekä ympäristövaatimukset voidaan kussakin hankinnassa ottaa huomioon.

1.1.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Vantaan kaupungissa riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, tapahtumia tai tapahtumaketjuja, joiden toteutuessa Vantaan kaupunkikonserni ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja/tai kokee menetyksiä. Kaupunkikonsernissa riskejä käsitellään ensisijaisesti vaikutuksiltaan kielteisinä tapahtumina, mutta myös menetetty mahdollisuus voidaan nähdä riskinä.

Tilinpäätöksessä esitettävä arvio Vantaan kaupungin merkittävimmistä riskeistä perustuu kaupunkikonserniin kuuluvien organisaatioiden laatimiin riskienhallintasuunnitelmiin ja niiden laatimisen yhteydessä tunnistettujen riskien arviointeihin. Kaupunkitasoiset riskit on arvioitu riskienhallinnan ohjausryhmän toimesta.

Strategiset riskit

Strategiset riskit kohdistuvat kaupungin pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä näiden toteutumista tukeviin kriittisiin menestystekijöihin. Strategisia riskejä arvioidaan säännöllisesti kaupungin kaikilla tasoilla osana muun muassa toiminnan ja talouden suunnittelua sekä seurantaa.

Merkittävimmiksi arvioiduista strategisista riskeistä nähdään edelleen maakunta- ja sote -uudistus, jonka toteutuminen aiheuttaa epävarmuutta etenkin pääkaupunkiseudun kuntakentässä. Sote-uudistuksen ratkaisujen viivästyminen on lykännyt sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialan suurten rakennushankkeiden etenemistä, mikä osaltaan on viivästyttänyt vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoa ja vähentänyt vaihtoehtojen, kustannustehokkaiden palvelun tuotantotapojen mahdollisuuksia.

Alueuudistuksella voidaan arvioida olevan Vantaan kaupungille pitkän aikavälin ei-toivottuja seurauksia kuten verotulojen merkittävä lasku, jolla on negatiivinen vaikutus kaupungin talouteen ja erityisesti investointien rahoitusmahdollisuuksiin. Siirtymävaiheen hallinta puolestaan sitoo voimavaroja, ja vastuunjaon sekä käytänteiden yhteensovittaminen vie aikaa. Edunvalvonta mahdollisesti tulevan alueuudistuksen osalta on ollut suunnitellun aktiivista ja riskin seurauksiin on pyritty vaikuttamaan. Tulevia muutoksia on ennakoitava hyvissä ajoin ja samalla varauduttava tarvittaviin sopeuttamistoimiin.

Strategiseksi riskiksi on arvioitu myös resurssit ylittävä kuntalaisten palvelutarpeen kasvu. Erityisesti erilaisen kielitaito- ja koulutustaustan omaavien henkilöiden palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää merkittävää resursointia, mihin kaupungin tiukka taloudellinen liikkumavara asettaa haasteen. Kaupungin jatkaessa kasvuaan palvelutarpeen ja väestömuutosten seuranta ja ennakointi on ensiarvoisen tärkeää. Strategiseksi riskeiksi voidaan nähdä myös merkittävien kilpailutusten tai hankkeiden epäonnistuminen sekä kaupunkia koskeva negatiivinen uutisointi.

Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset (operatiiviset) riskit ovat kaupungin organisaation päivittäisen toiminnan jatkuvuutta, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia riskejä. Vantaan kaupungissa keskeisiksi toiminnallisiksi riskeiksi on arvioitu muun muassa henkilöstön saatavuus ja osaamisen turvaaminen tietyissä kriittisissä ammattiryhmissä, toiminnalle kriittisten tietojärjestelmien toimimattomuus sekä avainhenkilöihin, työhyvinvointiin ja henkilöstön työkykyyn liittyvät riskit.

Henkilöstön saatavuus on riski ennen kaikkea henkilöntensiivisissä toiminnoissa kuten sosiaali- ja terveystoimessa, sivistystoimessa sekä tietyissä teknisissä tehtävissä ja tietohallinnossa. Työmarkkinatilanteen ollessa suotuista riskin voidaan olettaa edelleen kasvavan muun muassa kunnan kannalta haasteellisen palkkakilpailun vuoksi. Henkilöstön poikkeuksellisen suuri vaihtuvuus kuormittaa organisaatiota rekrytointien sekä perehdytyksen myötä, ja vaihtuvuus korostaa avainhenkilöriskiä. Riskin hallitsemiseksi on panostettava rekrytointiin ja työnantajamaineen kehittämiseen. Lisäksi Vantaalla tulee jatkaa työtä erityisesti hyvän johtamisen ja työyhteisötaitojen vahvistamiseksi.

Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on Vantaan kaupungissa varauduttu erillisessä ICT-valmiussuunnitelmassa sekä Vantaan valmiussuunnitelmassa määritetyin toimenpitein, tunnistamalla keskinäisriippuvuuksia, ylläpitämällä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja testaamalla merkittävimpien ICT-palveluita tuottavien yritysten kykyä toimia häiriötilanteissa. Tietoturvan merkittävimmät parannukset liittyivät ohjeistuksen ja tietoturva-arkkitehtuurin sekä havainnointi- ja toimenpidekyvyn parantamiseen. Laaja-alaisia tietoturvahäiriöitä, jotka vaarantaisivat tietoturvan ja vaikeuttaisivat toimintaa, ei ollut vuonna 2020. Edellisvuoden laajat sähköpostimurrot vähenivät huomattavasti vahvan monivaihetodentamisen käyttöönoton myötä.

Vuonna 2020 arvioiduille toiminnallisille riskeille oli leimallista koronapandemian kumulatiiviset vaikutukset operatiiviseen toimintaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut kaupungin eri toimialoilla eri asioita. Organisaatio- ja toimintatapauudistukset ovat paikoittain hidastuneet, lakisääteiset ydintehtävät ovat sitoneet enemmän resursseja kuin normaalioloissa ja toisaalla palveluita on jouduttu ajamaan alas. Koronapandemian suorien asukkaisiin kohdistuvien terveys- ja hyvinvointivaikutusten ohella epidemian aiheuttamia toteutuneita riskejä ovat olleet mm. kasvanut palveluvelka, henkilöstön jaksamisen haasteet sekä talous- ja työllisyystilanteen heikkenemisen suorat ja välilliset seuraukset.

Taloudelliset riskit

Kaupungin toimintaan vaikuttavista taloudellisista riskeistä merkittävin on sen verotulojen määrässä tapahtuvat negatiiviset muutokset etenkin yhdistettynä menojen budjetoitua suurempaan kasvuun. Koska kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulopohjaansa vain rajallisesti eikä yksin pysty vaikuttamaan esimerkiksi sote-uudistuksen toteutustapaan, riskiä voidaan hallinnoida parhaiten edunvalvonnan lisäksi hillitsemällä sekä käyttötalouden menojen kasvua että käyttämällä investoinneissa tiukkaa tarpeellisuusharkintaa ja hajauttamalla niitä ajallisesti.

Merkittävin pitkän aikavälin yksittäinen taloudellinen riski kaupungille on suunniteltu hyvinvointialueisiin perustuva sote-uudistus, joka toteutuessaan merkitsee huomattavaa laskua kaupungin verotuloissa, lisääntyneitä riippuvuutta valtiosta valtionosuuksien kautta sekä kaupungin suhteellisen velkaantuneisuuden kaksinkertaistumista, kun lainat jäävät kunnille.

Vuonna 2020 merkittävin kaupungin toimintaan vaikuttaneista taloudellisista riskeistä oli koronapandemia ja sen vaikutukset etenkin lentokenttäalueen työllisyyteen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen. Jotta kunnat selviäisivät pandemiasta ilman että niiden talouden pohja romahtaisi kasvavan työttömyyden ja supistuvien verotulojen seurauksena, valtio kompensoi valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille koronan aiheuttamia lisääntyneitä menoja, minkä lisäksi kaupunki haki säästöjä jo kuluneelle vuodelle ja hyväksyi tuottavuus- ja kasvuohjelman, jolla tasapainotetaan kasvavan kaupungin taloutta myös pitemmällä aikajänteellä. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kaupungin tulos tulee olemaan selvästi positiivinen, mutta koronapandemian taloudelliset pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät vasta tulevana vuosina.

Rahoitus- ja korkoriskien hallinta Vantaan kaupunkikonsernissa on keskitetty rahoituksen ja riskienhallinnan palveluyksikköön. Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymän yleisohjeen mukaisesti kaupungin rahoitus- ja korkoriskien hallinnantavoitteena on suojata Vantaan kaupunkikonsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta. Lainanoton kustannuksiin ja niiden vaihteluihin vaikuttavat ensisijaisesti euroalueen yleinen korkotasoa sen muutokset. Kustannuksiin vaikutetaan pääasiassa toteuttamalla kaupunkikonsernin lainanotto mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä hallitsemalla velan korkoriskiasemaa. Rahoitusriskiä hallinnoidaan välttämällä jälleen rahoitettavaksi tulevien lainojen liiallista keskittymistä ajallisesti ja varainhankintälähteittäin sekä sijoitetun ylimääräisen likviditeetin avulla.

Kaupungin nettolainanotto vuonna 2020 oli koronapandemiasta huolimatta -39 milj. euroa ja pitkäaikainen lainakanta vuoden 2020 lopussa n. 858 milj. euroa. Velka/asukas ennustetaan olleen vuoden 2020 lopussa 3 617 euroa ja näin ollen laskeneen edellisestä vuodesta yli 200 euroa/asukas. Suhdeluku oli korkeimmillaan vuonna 2015, jolloin lainamäärä oli yli 5000 euroa/asukas. Kaupunki on lyhentänyt pitkäaikaista velkaansa viimeisten vuosien aikana yhteensä yli 200 milj. euroa samalla kun kaupunki on kasvanut vahvasti.

Kaupungin oma ja konsernin pitkäaikainen varainhankinta pystyttiin järjestämään myös vuonna 2020 erittäin alhaisella tasolla. Kaupungin lainasalkku hyötyi edelleen historiallisen matalan korkotason jatkumisesta, mikä näkyi ennätyksellisen alhaisissa korkomenoissa. Korkomenot vuonna 2020 alittivat 1,9 milj. euroa ja lainasalkun keskiporko painui 0,20 %:iin. Kaupunki maksoi ennenaikaisesti pois kolme vaihtuvakorkoista lainaa ja nosti kolme uutta pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Kiinteäkorkoiset lainat paransivat edelleen lainasalkun korkoriskiasemaa ja siten vähensivät salkun korkoriskiä. Pitkäaikaisen lainankannan merkittävä väheneminen viime vuosina (yli 200 milj. euroa) yhdistettynä kiinteäkorkoisten lainojen osuuden merkittävään kasvuun kaupungin lainasalkussa on vähentänyt viime vuosina selvästi korkoriskin merkitystä taloudellisia riskejä arvioitaessa. Tilanne muuttuu, jos kaupungin velka lähtee uudelleen nousuun samalla kun Euroopan keskuspankki alkaa normalisoida korkotasoa. Vantaan kaupungin lainasalkkuun ei sisälly valuuttakurssiriskiä.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskillä tarkoitetaan riskiä, joka toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, henkilövahinkoja tai haittaa ympäristölle. Vahinkoriski kohdistuu tyypillisesti tiettyyn kohteeseen. Vahinkoriskejä ovat esimerkiksi organisaation omaisuuden vaurioituminen, tuhoutuminen tai häviäminen esimerkiksi rikoksen tai muun vahingollisen tapahtuman seurauksena. Keskeisiksi vahinkoriskeiksi Vantaan kaupungissa on arvioitu henkilöstöön kohdistuvat uhka- ja väkivaltatilanteet sekä muut työturvallisuuspoikkeamat, toimitilojen turvallisuuteen, terveellisyteen ja käytettävyyteen liittyvät riskit (sisäilmaongelmat ja kosteusvahingot), kiinteistöihin ja omaisuuteen kohdistuvat rikolliset teot, kuten varkaudet ja vahingonteot sekä muut vahingot, onnettomuudet, luonnonilmiöt ja tekniset viat sekä kybertoimintaympäristön riskit.

Vuonna 2020 jatkettiin syksyllä 2019 alkanutta uhkien ja väkivallan vastaisen #ollaanihmiseksi -kampanjaa, jonka yhtenä tavoitteena oli herättää asiakkaita miettimään omaa rooliaan asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin edistämässä. Kasvatus ja oppiminen toimialalla työskentelevät turvallisuusasiantuntijat ovat edistäneet toimialansa vakavimpien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyä huolimatta siitä, että väkivaltatilanteiden osalta tilanne on muodostunut entistä haastavammaksi koronapandemiasta johtuen. Kaupunkikonsernin turvallisuusjohtamista on vahvistettu rekrytoimalla poliisikoordinaattori, mikä on edistänyt poliisilaitoksen ja kaupungin välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevässä ja reagoivassa riskienhallintatyössä mm. lisääntyneiden vakavien uhka- ja väkivaltatilanteiden selvittämisen osalta.

Yksittäiset vahinkoriskitapahtumat eivät ole aiheuttaneet kaupunkitasoisesti merkittäviä seurauksia vuonna 2020. Koronapandemian seurauksena erilaiset vahingonteot ja yleiset järjestyshäiriöt mm. puistoissa ja suljetuissa tai tyhjiä toimitiloissa aiheuttivat jonkin verran toimialakohtaista palveluiden hidastumista ja negatiivista uutisointia.

Kaupungin vahinkorahastosta korvattiin vuonna 2020 kaupunkiorganisaation ulkopuolisille tapahtumista, joissa katsottiin kaupungin olevan vastuussa, yhteensä n. 60 000 euroa. Valtaosa korvauksista liittyi tavanomaisiksi luokiteltaviin olevia kaatumisiin ja liukastumisiin. Kaupungin kiinteistöihin ja muuhun omaisuuteen kohdistuneista vahingonteista, kuten töhryistä, lasien rikkomisista, ym. omaisuuden vahingoittamisesta aiheutui kaupungille noin 46 000 euron kustannukset.

Oikeudenkäynnit sekä kunnallisvalitukset vuonna 2020

Vantaan kaupunki on yhdessä VAV-Yhtymä Oy:n kanssa nostanut n. 3 000 000 euron vahingonkorvauskanteen kaupungin entistä tilintarkastusyhtiötä BDO Oy:tä kohtaan. Kanteen perusteena on veroseuraamukset, joiden katsotaan aiheutuneen BDO Oy:n antamasta virheellisesti veroneuvonnasta.

Vantaan Golfpuisto Oy:n maanvuokrasopimusta koskeva riita-asia on edelleen vireillä kärjäoikeudessa. Kaupungin kanteessa pyydetään vahvistamaan, että maanvuokrasopimus on päättynyt.

Itä-Uudenmaan kärjäoikeudessa on vireillä riita liittyen Aurinkokoulun laajennusta koskevaan rakennusurakkaan. Riidan intressi on noin 400 000 euroa.

Kivistön asuntomessualueen neljää kiinteistönkauppaa koskevat riidat ovat myös edelleen vireillä.

Vantaan ratikan suunnittelupalvelun hankintamenettelystä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankinnan arvo on noin 500 000 euroa. Lisäksi vireillä on viisi muuta oikeudenkäyntiä hankinta-asioissa. Näistä neljä on markkinaoikeudessa ja yksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaava-asioissa on vuoden vaihteessa ollut vireillä kolme valitusta. Näistä valituksista yhden, Lehmustontien kaavan osalta hallinto-oikeus on helmikuussa 2021 kumonnut kaavan osittain riittämättömien luontoselvitysten vuoksi.

1.2 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat merkittävä osa Vantaan kaupungin lakisääteistä toimintaa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallituksen tehtävänä on Kuntalain 39 §:n mukaan huolehtia kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitoksissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastaavat kuntalain 67 §:n nojalla johtokunnat.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Kunnan konsernijohton tehtävä on varmistaa konsernivalvonnan avulla, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on hoidettu asiaankuuluvalla tavalla. Konserniyhteisöissä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat konsernin yhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. (Hallituksen esitys kuntalaiksi, HE 268/2014 vp. s.145)

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kohdassa 1.6.7.

Vantaan kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja sopimustoimintaa säätelee lakien ja asetusten lisäksi mm. hallintosääntö sekä eri toimialojen ja tulosalueiden vastuulla olevien toimintojen osalta tulosalueittain laaditut ohjeet. Vantaan kaupungin hallintosääntö päivitettiin vuoden 2020 aikana (kaupunginvaltuuston hyväksyntä 15.6.2020, voimaan 1.7.2020). Hallintosäännön 18. luvun 1 §:ssä todetaan, että riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen sekä toiminnan kehittäminen ovat kaupunkikonsernin jokaisen organisaation vastuulla olevia tehtäviä. Lisäksi hallintosääntö määrittää riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan kohdistuvat erityiset vastuut muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan sekä liikelaitosten johtajien osalta. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasolla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa ja palveluntuottajille ulkoistetuissa palveluissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on määritetty Vantaan kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymässä Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa -ohjeessa. Edellä mainitun ohjeen ajantasaisuus tarkastetaan valtuustokausittain tai tarvittaessa.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteet

Vantaan kaupungissa riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, tapahtumia tai tapahtumaketjuja, joiden toteutuessa Vantaan kaupunkikonserni ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja/tai kokee menetyksiä. Kaupunkikonsernissa riskejä käsitellään ensisijaisesti vaikutuksiltaan kielteisinä tapahtumina, mutta myös menetetty mahdollisuus voidaan nähdä riskinä.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Riskienhallinnalla pyritään osaltaan varmistamaan myös se, että johtaminen, toiminnan suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon.

Riskienhallinnan järjestäminen

Toimiva riskienhallinta edellyttää järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinnan kokonaisuuteen kuuluvat keskeisesti myös menettelyt toteutettujen riskienhallintatoimenpiteiden seurantaan sekä riskeistä raportointiin.

Riskienhallinnan vastuut ja toimintatavat on määritetty kaupunginvaltuuston hyväksymässä Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa -asiakirjassa (2.3.2015). Vantaan kaupunkikonsernin riskienhallinnan periaatteet on määritetty ISO 31000-standardin periaatteiden mukaisesti. Riskien arviointia ja hallintaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla määritettyjen vastuiden mukaisesti. Riskien arvioinnissa riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Kaupunkitasoinen riskienhallintasuunnitelma toimii kaupunkikonsernissa riskienhallinnan raportoinnin välineenä. Riskejä arvioidaan kaupunkikonsernissa monien eri prosessien yhteydessä. Riskienhallintasuunnitelmaan koetaan sekä riskitieto että riskien hallitsemiseksi määritetyt vastuut ja toimenpiteet organisaation toiminnan kannalta merkittävimmiksi arvioiduista riskeistä.

Riskienhallintasuunnitelmat laaditaan kaupungin kaikilla palvelualueilla, toimiala- ja liikelaitostasoisesti sekä kaupunkikonserniin kuuluvissa merkittävissä yhteisöissä. Lisäksi riskienhallintasuunnitelmat on ohjeistettu laadittaviksi merkittäviin projekteihin sekä hankkeisiin, kuten esimerkiksi Apotti-hanke, Vantaan Ratikka-hanke tai maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu.

Riskienhallintasuunnitelmien päivittäminen on muodostunut luontevaksi osaksi toimialojen vuosikellon mukaista toimintaa. Riskienhallintasuunnitelmat tarkastetaan ja päivitetään sekä niiden avulla raportoidaan organisaation riskienhallinnasta kaksi kertaa vuodessa. Vuoden toista päivitystä täydennetään lisäksi selonteolla kuluvan vuoden riskienhallinnassa sekä sisäisessä valvonnassa onnistumisesta sekä organisaatiossa käytössä olevista riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintatavoista. Tällä menettelyllä on pyritty saavuttamaan varmuus siitä, että riskienhallintaa toteutetaan kaupunkikonsernissa riittävässä laajuudessa ja että riskitieto on ajantasaista. Raportoinnin kautta toimialojen, liikelaitosten ja nimettyjen yhtiöiden johtoryhmillä, luottamuselimillä sekä riskienhallinnan asiantuntijalla yhdessä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjausryhmän kanssa on ollut mahdollisuus todentaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan toteutuminen.

Vantaan kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Ohjausryhmä suunnittelee, koordinoi ja kehittää riskienhallintaa kaupunkikonsernin tasolla. Se mm. valvoo, että riskienhallinta toteutuu tehtyjen päätösten ja kaupunkitasoisten suuntaviivojen mukaisesti, tiedottaa organisaatiolle riskienhallinnasta ja valmistelee kaupunkitasoisen riskienhallintasuunnitelman. Ohjausryhmän jäsenet toimivat edustamansa organisaation yhteyshenkilöinä riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Ryhmässä on edustettuna riskienhallinnan yhteyshenkilöt kaikilta kaupungin toimialoilta sekä liikelaitoksista. Riskienhallinnan ohjausryhmä käsitteli kokouksissaan muun muassa kaupunkitasoista riskienhallintasuunnitelmaa, tilintarkastajien huomioita vuoden 2019 riskienhallinnasta, vuoden 2019 arviointikertomusta ja siinä pyydettyjä vastauksia, toimialojen riskienhallintasuunnitelmia ja merkittävimpiä toteutuneita riskejä, riskienhallintatyön kehittämistä sekä muita vastuualueensa ajankohtaisia asioita.

Kaupungin vakuuttamista ohjaa kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymä vakuutuspolitiikka. Erityisesti vahinko- ja vastuuriskien seurauksia pyritään rajaamaan vakuuttamalla. Kaupungille lakisääteisiä vakuutuksia ovat tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus, minkä lisäksi kaupungilla on voimassa ryhmähenkivakuutus. Lakisääteiset ja muut pakolliset vakuutukset otetaan vähintään sen mukaisina, mitä lainsäädäntö ja muut määräykset edellyttävät. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi tavoitteena on, että kaupungilla, sen liikelaitoksilla ja tytäryhteisöillä on riskiperusteisesti arvioiden riittävän kattava, mutta kustannustehokas vakuutusturva omaisuuden ja toiminnan keskeytymisen sekä toiminnan ja hallinnon vastuiden osalta. Lisäksi kaupunki voi hyödyntää vakuutusyhtiöiden tarjoamia riskienhallinta- ja vahinkojen torjuntapalveluja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tuettiin vuonna 2020 kahdella koulutustilaisuudella. 26.3.2020 perehdyttiin Targetor Pro-ohjelman riskienhallintaosion toimintaan ja 18.5.2020 keskityttiin sisäisen valvonnan käytänteisiin Vantaan tytäryhtiöissä.

Sisäinen valvonnan järjestäminen

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaupunkikonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäinen valvonta on kaupungin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäinen valvonta kohdistuu organisaation kaikkeen toimintaan. Sisäisen valvonnan toteuttamiseen vaikuttavat organisaation toiminnan luonne, sisältö ja laajuus, talous sekä edellä mainittuihin liittyvät riskit. Suuri osa sisäisestä valvonnasta toteutuu organisaation prosesseihin sisällytettävänä päivittäisinä valvontatoimenpiteinä ja varmistuksina. Säännölliseen valvontaan kuuluvat muun muassa johdolle ja luottamuselimille laadittavat raportit, toiminnan ja erityisesti poikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta, säädösten ja ohjeiden noudattamisen valvonta, hyväksymis- ja valtuutusmenettelyt sekä fyysiset valvontatoimenpiteet.

Vantaan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan kaupungin hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Hallintosääntö edellyttää, että kaupungissa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja palvelualuejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja palvelualueetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti sekä seuraavat raportointia alaisensa toiminnan johtamis- ja hallintojärjestelmän, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta. Liikelaitoksissa vastuu on liikelaitoksen johtajalla. Esimiehet ja yksiköiden päälliköt vastaavat siitä, että johtamassaan organisaatiossa henkilöstö toimii hyväksytyjen hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Esimies vastaa johtamansa yksikön osalta siitä, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on määritetty ja että henkilöstöllä on ajantasaiset tehtäväkuvaukset. Esimiesten ja päälliköiden on seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan vastaista toimintaa havaitaan.

Vantaan kaupunkikonsernissa ei sallita väärinkäytöksiä. Johdon velvollisuutena on huolehtia riittävästä sisäisestä valvonnasta väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Sisäinen tarkastus voi kaupungin johdon harkinnan mukaan avustaa tutkimuksen teossa tai tutkia väärinkäytösepäilyjä. Lähtökohtaisesti sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusraportit käsitellään johtoryhmätasoisesti ja niiden suosituksia noudatetaan. Väärinkäytösten mahdollisuutta on pyritty minimoimaan laadunvarmistusprosesseilla, joissa muun muassa asioiden käsittely tapahtuu useamman henkilön toimesta. Niin sanottuihin

vaarallisiin työyhdistelmiin kiinnitetään huomiota, jotta niiden syntyminen estetään ennalta. Toimialoilla pyritään hyödyntämään merkittävässä päätöksissä vaikutusten ennakkoarviointia. Tämän menettelyn avulla tavoitteena on ennakoida mahdollisen päätöksen vaikutukset kohderyhmään sekä minimoida ennakoitavissa olevat riskit. Merkittävien kuntalaisiin vaikuttavien muutosten osalta arviointi liitetään osaksi toimintaa ohjaavaan lautakuntaan vietävää päätösesitystä.

Taloudellisten riskien hallitsemiseksi toimialojen budjettivastuulliset esimiehet raportoivat säännöllisesti talouden toteutumisesta, budjetin ylitys- ja alitusuhista sekä tarvittavista toimenpiteistä. Käyttösuunnitelman toteumaennusteita laaditaan lähes kuukausittain palvelualueitasolla. Talouden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kaupunginhallitukselle sekä toimintaa ohjaaville lautakunnille. Konserniyhteisöjen osalta toimintaa ohjaavana tahona toimii kaupunginhallituksen yleisjaosto. Vantaan kaupungin kaikissa tulosyksiköissä tehdään työturvallisuuslain mukaisesti vuosittainen työn vaarojen ja haittojen arviointi. Vuonna 2018 käyttöön otettu Tutka-järjestelmä mahdollistaa turvallisuuspoikkeamien, kuten uhka- ja väkivaltatilanteiden seurannan ja systemaattisemman puuttumisen poikkeamiin.

Sosiaali- ja terveystoimen kaikkien yksiköiden potilasturvallisuussuunnitelmat tai omavalvontasuunnitelmat on laadittu lakien edellyttämällä tavalla. Tietoturvapoikkeamista on lähes reaaliaikaista seuranta, ja niistä laaditaan kuukausittaiset raportit.

Rekrytointitilanteessa noudatetaan kaupunkitasoista ohjetta luottotietojen tarkastamisesta rekrytoitaessa henkilöitä tehtäviin, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta. Tietyissä tehtävissä edellytetään lisäksi suojelupoliisin tekemää turvallisuus selvitystä henkilön soveltuvuuden arvioimiseksi kyseiseen tehtävään. Toimialoilla tehdään lisäksi erilaisia auditointeja, ja ne kohdistuvat joko omaan tai ulkoistettuun toimintaan. Sisäistä valvontaa toteutetaan myös muun muassa kaupunginjohtajan säännöllisissä toimialojen navigointitilaisuuksissa sekä konsernihallinnon toimesta konserniyhteisöissä järjestettävissä navigoinneissa. Hankintapäätösten perustelujen parantamisella ja yhteydenpidolla toimittajiin on pyritty ehkäisemään potentiaalisia valituksia markkinaoi-keuteen.

Strategisten tavoitteiden toteutumisen riskit arvioidaan vuosittain tulokortin laadinnan yhteydessä. Strategisten tavoitteiden toteutumisesta seurataan johtoryhmissä ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä lautakunnille sekä kaupunginhallitukselle. Kaupunkitasoisista, valtuuston hyväksymistä sitovista tavoitteista raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle. Sisäisen valvonnan toteutumisesta ja kehittämistä seurataan kaupunkitasoisesti. Jokaiselta kaupungin toimialalta, liikelaitokselta ja määrättyiltä konserniyhteisöiltä pyydetään vuosittain kirjallinen selvitys organisaatiossa käytössä olevista sisäiselle valvonnan ja riskienhallinnan menettelyistä, niiden onnistumisesta sekä organisaatioon kohdistuneista merkittävimmistä riskeistä kuluneen vuoden aikana. Samassa yhteydessä tiedustellaan, onko menettelyillä onnistuttu tukemaan asetettujen tavoitteiden täyttymistä ja onko riskienhallinnalla ja sisäisellä valvonnalla kyetty ennaltaehkäisemään toiminnassa esiintyviä poikkeamia. Lisäksi organisaatioita pyydetään tunnistamaan kehittämiskohteita riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosesseissaan.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa ja palveluyksikön tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Tarkastustyö perustuu kalenterivuoden kattavaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan, joka yhteen sovitetaan ulkoisen tarkastuksen työohjelman kanssa.

Tarkastusraportit toimitettiin niiden valmistuttua kaupunginhallituksen puheenjohtajille, kaupunginjohtajalle ja koko kaupunkia tai tiettyä toimialaa koskevissa tapauksissa toimialan apulaiskaupunginjohtajalle ja asianosaisille esimiehille sekä toimialaa merkittävästi koskevissa tapauksissa lautakunnan/johtokunnan puheenjohtajalle. Sen lisäksi, että kaupunginjohtaja saa raportit välittömästi niiden valmistuttua niiden tuloksia käytiin läpi yhdessä tarpeen mukaan. Kaupunginhallitukselle tuloksista raportoidaan maaliskuussa. Tytär-yhteisöä koskevissa tarkastuksissa tarkastusraportit toimitettiin myös ko. yhtiöön ja konsernijaostoon.

Vuonna 2020 sisäinen tarkastus on tehnyt 20 varsinaista tarkastusta ja 11 jälkitarkastusta. Tarkastuksia tehtiin kaikille toimialoille ja ne kohdistuivat mm. yleishallintoon, henkilöstöhallintoon, avustuksiin, omaisuuden hallintaan, tavaroiden ja palveluiden hankintaan, taloushallintoon, tietohallintoon sekä sopimuksiin. Tarkastuksista neljä kohdistui kaupungin tytäryhtiöihin. Tulosalueella työskenteli viisi henkilöä.

Tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittävässä määrin sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita. Tarkastettujen toimintojen osalta sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla.

Häiriötilanteisiin varautuminen ja valmiussuunnittelu

Häiriötilanteisiin varautumisen perusajatus on, että myös häiriötilanteessa toimitaan mahdollisimman pitkälle normaalia lainsäädäntöä noudattaen, julkisen vallan normaaleilla organisaatorakenteilla ja demokraattisen päätöksenteon periaatteiden mukaisesti. Häiriötilanteen niin edellyttäessä voidaan ylimmän valtionjohdon aloitteesta ottaa käyttöön erityisesti poikkeusolojen varalta säädettyjen lakien sallimia toimivaltuuksia. Kaupungin asukkaille ja yhteistyökumppaneille tärkeiden toimintojen jatkuvuus merkittävien riskien toteutuessa varmistetaan valmiussuunnitelmin sekä muilla toiminnan jatkuvuuteen pyrkivillä etukäteen tehtävillä varautumisjärjestelyillä.

Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkitasoisista valmiusasioista vastaa kuntademokratian palvelualue hallintojohtajan johdolla. Hallintosäännössä todetaan myös, että kaupunginhallitus päättää valmiussuunnitelman hyväksymisestä. Valmiusasioihin kuuluvat suunnitelmien lisäksi keskeisesti henkilöstön kouluttaminen ja erilaiset harjoitukset, yhteistyö toiminnalle tärkeiden kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, tietyt etukäteen toteutettavat hankinnat ja varmistukset sekä muun muassa henkilöstön varaaminen poikkeusolojen tehtäviin.

Nykypäivän verkostomainen toiminta edellyttää säännöllistä yhteyttä, yhteistä suunnittelua ja sopimista sekä harjoituksia ja häiriötilanteen aikaisen tiedonkulun varmistamista keskeisten toimijoiden välillä. Yhteys kriittisestä infrastruktuurista ja palveluista vastaavien välillä tulee perustua jo normaaliaikana luotuihin ja sovittuihin järjestelyihin. Vantaan kaupungilla on tiivis yhteistyö esimerkiksi sähkönjakelusta vastaavan Vantaan Energia Oy:n, vesi- ja jätehuollosta vastaavan Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY), alueen eri tur-

vallisuusviranomaisten ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sekä Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkostossa. Erityisen riskin ja varautumistarpeen muun muassa suuronnettomuuksia varten aiheuttaa kaupungin alueella sijaitseva Helsinki-Vantaan lentoasema.

Kaupungin palvelujen järjestäminen edellyttää myös keskeisten teknisten järjestelmien toimivuutta ja ostopalveluja käytettäessä luotettavia palvelujen tuottajia. Voimassa oleva kaupungin hankintaohje edellyttää hankittaessa kaupungin vastuulla olevia elintärkeitä palveluja tai niiden järjestämiselle välttämättömiä tavaroita, että hankintasopimusta tehtäessä on varmistuttava toimittajan sitoutumisesta ja kyvystä toimittaa palveluita tai tavaroita myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lähes kaikki vuodelle 2020 suunnitellut valmiusharjoitukset peruuntuivat koronapandemian takia. Vantaa osallistui TAISTO20-harjoitukseen, jossa testattiin organisaation toimintakykyä erilaisissa tietoturva- ja tietosuojaloukkaustilanteissa. UUSIMAA20-valmiusharjoitus siirtyi pidettäväksi 9 - 10.6.2021. Maaliskuussa 2020 perustettiin kaupunkikonsernin valmiusohjeen mukaisesti häiriötilannejohtoryhmä koronapandemian muodostaman häiriötilanteen johtamista varten. Samalla käynnistettiin johtokeskustoiminta, jonka tehtävänä on ylläpitää koronapandemian tilannekuvaa ja täten toimia johdon tukena päätöksenteossa.

Valtaosa valmiussuunniteluun varatusta työajasta on käytetty koronapandemian hoitoon liittyvissä akuuteissa valmistelutehtävissä. Näin ollen merkittävin osa vuodelle 2020 suunnitelluista päivitystöistä siirtyi vuodelle 2021. Kaupunkikonsernin valmiusohjeen päivitys on aloitettu syksyllä 2020 ja päivitetty valmiusohje viedään alkuvuodesta 2021 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toimialojen valmiussuunnitelmien päivitystyö on käynnistetty Kaupunkistrategian ja johdon sekä Kaupunkikulttuurin toimialoilla. Kriisiviestinnän osalta kaupungin toimialojen valmiussuunnitelmien viestintäosiot on tarkastettu 2020 ja kriisiviestintäohjeen päivitys tehdään osana Kaupunkistrategian ja johdon toimialan valmiussuunnitelmaa. Koronatilanne on osoittanut erityisesti monikielisen valistuksellisen viestinnän tarpeen häiriötilanteissa. Sosiaali- ja terveystieteiden toimialan Pandemiasuunnitelma päivitettiin keväällä 2020. Vantaan Energia on päivittänyt omat valmius- ja varautumissuunnitelmansa lokakuussa 2020.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan koordinointi sujuvoitui merkittävästi vuoden 2020 aikana Targetor Pro-ohjelman käyttöönoton ansiosta. Toisaalta koronapandemiasta ja vastuuhenkilöiden tehtävien yhdistelyn seurauksesta johtuen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan konsernitasoiseen kehittämiseen ja koordinointiin oli käytettävissä vain alle yhden henkilötyövuoden panos. Vasta syyskuusta 2020 lähtien kyseisiä tehtäviä on hoidettu kokoaikaisesti tehtävään nimetyn riskienhallinnan asiantuntijan toimesta.

Vuotta 2019 koskevassa tilintarkastuksessa riskienhallinnan ohjeistus ja työkalut todettiin asianmukaisiksi. Nykymuotoisella sisäisellä valvonnalla pystytään arvioimaan riittävän tehokkaasti asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja sekä toimintaan kohdistuvia riskejä. Lisääntyneen henkilöresurssin ja käyttöönotetun järjestelmän ansiosta kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan voidaan todeta olevan kohtuullisella, jopa aiempaa kestävämmällä tasolla.

Sisäisen tarkastuksen vuosittainen tarkastussuunnitelma tukee kaupungin sisäistä valvontaa. Aiempina tilikautina nousseista epäkohdista erityisesti riskienhallintatoimenpiteiden vastuuttamiseen on todettu selkeytyneen vuosien takaisesta tilasta. Operatiivisia riskejä tuodaan esille mm. kaupunginjohtajalle annettavissa riskienhallinnan tilannekatsauksissa kuusi kertaa vuodessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytäntöjen, osaamisen ja raportoinnin tasossa on kuitenkin havaittavissa selkeää hajontaa toimialojen välillä. Lisäksi merkittävien projektien ja hankkeiden riskienhallinnassa ja kaupunkitasoisen projektimallin noudattamisessa on edelleen kehittämistarvetta. Jatkossa onkin kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota operatiivisten riskien tunnistamiseen riittävällä tasolla, jotta esimerkiksi hankintoihin ja investointeihin liittyvät riskit tulevat varmuudella huomioituksi. Syyskaudella pidetyssä uusien projektipäälliköiden koulutuksessa pyrittiin vastaamaan tähän tarpeeseen kohdennetulla riskienhallinnan koulutusosiollla.

Vuoden 2019 tilintarkastuksen huomioiden perusteella päätettiin aloittaa sisäisen valvonnan kehitystyö kaupunkikonsernitason kyselyn toteuttamisella. Kysely suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa. Riskienhallinnan kehittämisen painopisteinä taloussuunnittelukaudella jatketaan osin koronapandemian takia keskeytynyttä riskienhallintatyön jalkauttamista uuden organisaation mukaisille toimialoille. Samalla tarkistetaan riskienhallinnan ohjeistuksien ajantasaisuus ja riskienarviointiprosessin toimintavarmuus. Tämän lisäksi tunnistettujen riskien seuranta ja raportointia tullaan kehittämään Targetor Pro-järjestelmän sallimissa rajoissa. Suurten projektien riskienhallinnassa otetaan merkittävä kehitysaskel eteenpäin Vantaan ratikkahankkeen ja Thinking Portfolion riskisalkun myötä. Avainhenkilöriskejä pyritään hallitsemaan kattavampien sijaisjärjestelyiden avulla. Voimakkaasti kasvavan kaupungin investointitarpeet suhteessa tulopohjan kehitykseen aiheuttavat painetta kaupunkikonsernin velkaantumiskehitykselle, mikä on edelleen huomioitava taloussuunnitelman valmistelussa.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Vuoden 2020 tilikauden tulos oli 55,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 54,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos parani 117,8 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu vuoteen 2019 verrattuna oli 173,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut nousivat vuonna 2020 55,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Näiden erien positiivinen tulosvaikutus on yhteensä 117,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot vähennettynä rahoituskuluilla laskivat 0,1 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset laskivat 3,4 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Toimintatuotot	236,9	230,5	243,0
Toimintakulut	- 1 463,2	- 1 407,5	- 1 315,5
Toimintakate	- 1 226,3	- 1 176,9	- 1 072,5
Verotulot	1 073,0	1 014,6	982,7
Valtionosuudet	293,0	184,3	173,4
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	13,7	13,9	14,1
Muut rahoitustuotot	15,3	15,6	17,4
Korkokulut	- 1,9	- 1,9	- 2,3
Muut rahoituskulut	- 0,1	- 0,5	- 0,1
Vuosikate	166,8	49,1	112,6
Poistot ja arvonalentumiset	- 111,8	- 115,2	- 108,7
Satunnaiset erät	0,1	3,3	0,0
Tilikauden tulos	55,1	62,7	3,9
Tilinpäätössiirrot	- 0,4	0,2	1,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54,6	62,6	5,2

Kunnan tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tässä yhteydessä esitetty tuloslaskelma sisältää kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen ulkoiset tuotot ja kulut.

Tuotot

Vantaan kaupungin kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 1 632,0 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 172,9 miljoonaa euroa eli 11,9 prosenttia. Toimintatuotot nousivat edellisestä vuodesta 6,4 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 1 073,0 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 verrattuna kasvua oli 58,4 miljoonaa euroa (5,8 prosenttia). Valtionosuuksia kertyi vuonna 2020 yhteensä 293,0 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat edellisestä vuodesta 108,7 miljoonaa euroa (59,0 prosenttia).

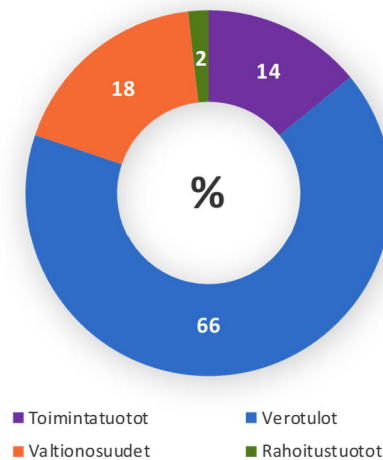
Kulut

Vantaan kaupungin kulujen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 1 577,0 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 52,0 miljoonaa (3,4 prosenttia). Toimintakulut nousivat 55,7 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Palvelujen ostot kasvoivat 24,2 miljoonaa euroa (3,5 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko. Tuotot v. 2020 – 2019

Tuotot	2020 mili. €	2019 mili. €
Toimintatuotot	236,9	230,5
Verotulot	1 073,0	1 014,6
Valtionosuudet	293,0	184,3
Rahoitustuotot	29,1	29,6
Yhteensä	1 632,0	1 459,0

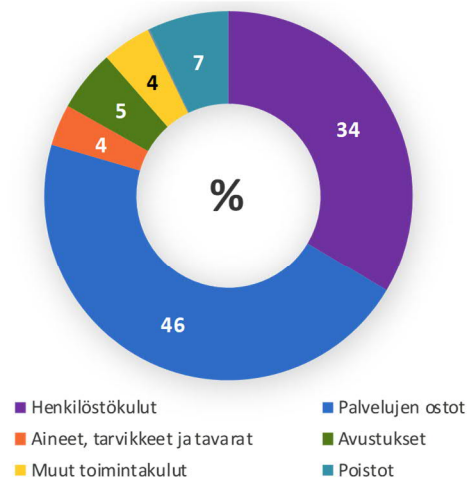
Kuvio. Vuoden 2020 tuottojen jakautuminen



Taulukko. Kulut v. 2020 – 2019

Kulut	2020 milj. €	2019 milj. €
Henkilöstökulut	529,3	508,5
Palvelujen ostot	724,3	700,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57,1	53,5
Avustukset	85,0	77,7
Muut toimintakulut	67,4	67,7
Rahoituskulut	2,0	2,4
Poistot	111,8	115,2
Yhteensä	1 577,0	1 525,0

Kuvio. Vuoden 2020 kulujen jakautuminen



Toiminta- ja vuosikate

Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotuksena muodostuva kaupungin toimintakate osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2020 toimintakate oli -1 226,3 miljoonaa euroa. Se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 49,4 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on laskenut edellisiin tilikausiin verrattuna. Toimintatuotot kattoivat vuonna 2020 toimintakuluista 16,2 prosenttia (16,4 prosenttia vuonna 2019).

Tuloslaskelman tunnusluvut	2020	2019	2018
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	16,2	16,4	18,5
Vuosikate/ poistot, %	149,1	42,7	103,6
Vuosikate, euroa/ asukas	702,9	210,2	493,7
Asukasmäärä	237 231	233 775	228 166

Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Kaupungin vuosikate nousi edellisestä vuodesta 240 prosenttia ollen 166,8 miljoonaa euroa. Kaupungin tulorahoitus vuosikatteella mitattuna on ylijäämäinen.

Asukaskohtainen vuosikate on noussut vuoden 2019 tasosta 492,7 euroa, ollen 702,9 euroa/ asukas vuonna 2020. Vantaan kaupungin tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso (144,8 miljoonaa euroa) asukasmäärällä, jolloin arvoksi muodostuu 610,4 euroa/ asukas.

Tilikauden tulos ja yli-/ alijäämä

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset erät, saadaan tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos. Poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 111,8 miljoonaa euroa vuonna 2020. Vuonna 2020 toteutui satunnaisia tuottoja yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 satunnaisia eräiä kertyi 3,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos parani edellisestä vuodesta 117,8 miljoonaa euroa, ollen 55,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2020. Tilikauden ylijäämä poistoeron ja varausten muutosten sekä rahastosiirtojen jälkeen oli 54,6 miljoonaa euroa.

1.3.2 Toiminnan rahoitus

Tilinpäätöksen rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten eli Suun terveydenhuollon, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Vantaan Työterveyden (vuoteen 2019 asti) sekä rahastojen varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma johdetaan tilinpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2020 oli 32,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuonna 2020 investointimenot olivat 144,9 miljoonaa euroa. Investointien omahankintameno, eli investointimenojen ja investointien rahoitusosuuksien erotus, oli 142,8 miljoonaa euroa. Omahankintameno pieneni edellisvuoteen verrattuna 13,9 miljoonaa euroa (8,9 prosenttia).

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta puolestaan oli 29,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunki otti uutta pitkäaikaista lainaa yhteensä 120,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 159,1 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen nettovähennykseksi muodostui siten 39,1 miljoonaa euroa, kun nettolisäystä oli edellisvuonna 17,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen vähennys, 9,5 miljoonaa euroa, koostuu tytäryhteisöjen konsernitilin saldon muutoksesta. Konsernitilisaamisten vähennys 2,2 miljoonaa euroa sisältyy lainasaamisten erään.

Rahavarojen muutos

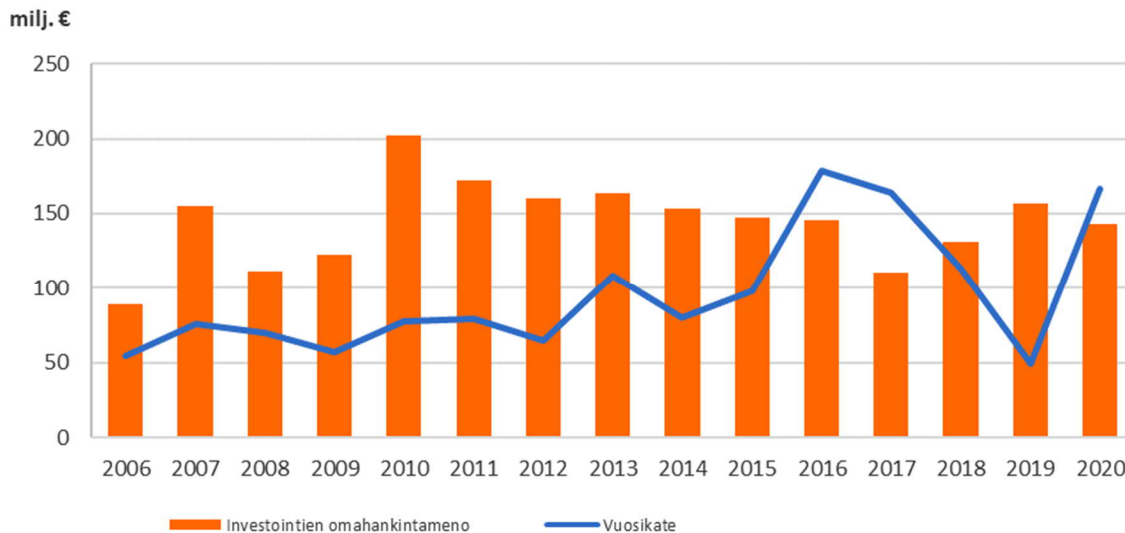
Rahavarojen muutos muodostuu rahoitustoiminnan muutosten nettomäärän sekä tulorahoituksen ja investointien nettomäärän erotuksena. Rahavarat olivat vuoden 2020 lopussa 128,2 miljoonaa euroa sisältäen tytäryhteisöjen konsernitilin saldon 41,4 miljoonaa euroa. Tytäryhteisöjen konsernitilin saldo väheni 7,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana. Rahavarat kokonaisuudessaan lisääntyivät 3,5 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana.

Rahoituslaskelma	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	166,8	49,1	112,6
Satunnaiset erät	0,1	3,3	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	- 31,4	- 16,8	- 40,9
Investointien rahavirta			
Investointimenot	- 144,9	- 157,6	- 134,8
Rahoitusosuudet investointeihin	2,1	0,9	3,9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40,0	26,9	66,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	32,6	- 94,2	7,6
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	0,0	- 3,1	- 0,3
Antolainasaamisten vähennys	8,0	8,3	3,9
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120,0	100,0	90,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 159,1	- 82,3	- 169,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 9,5	25,5	- 16,2
Oman pääoman muutokset	- 0,1	0,1	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	11,6	30,3	11,1
Rahoituksen rahavirta	- 29,1	78,8	- 81,1
Rahavarojen muutos	3,5	- 15,4	- 73,5
Rahavarat 31.12.	128,2	124,7	140,0
Rahavarat 1.1.	124,7	140,0	213,5
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2020	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	64,6	- 4,6	21,5
Investointien tulorahoitus, %	116,7	31,4	86,1
Lainanhoitokate	1,0	0,6	0,7
Laskennallinen lainanhoitokate	1,5	0,4	1,0
Kassan riittävyys, pv	26,4	27,5	31,5
Asukasmäärä	237 231	233 775	228 166

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien tulorahoituksen tunnusluku oli 116,7 prosenttia vuonna 2020 eli investoinnit pystyttiin kattamaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella. Vuonna 2019 tulorahoitus riitti kattamaan investoinnit 31,4 prosenttisesti ja vuonna 2018 86,1 prosenttisesti.

Vuosikatteen ja investointien omahankintamenon kehitystä vuosina 2006 - 2020 havainnollistetaan alla olevassa kuvassa.

Kuvio. Vuosikate ja investointien omahankintameno 2006 – 2020



Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten mak-suun. Vantaan kaupungilla lainanhoitokate oli 1,0 vuonna 2020 eli tulorahoitus riittää lainojen hoitoon. Hyvänä lainanhoitokykyä voidaan pitää silloin, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Vantaan kaupungin vuoden 2020 lopun rahavaroilla olisi voitu kattaa 26,4 päivän maksut kassasta.

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase käsittää sekä kaupungin että liikelaitosten, eli Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Vantaan Työterveyden (vuoteen 2019 asti) ja Suun terveydenhuollon, sekä Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston, Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston, Sosiaalisen luototuksen rahaston ja Vahinkorahaston taseyksiköiden taseet yhdisteltyinä. Sisäiset erät, kuten keskinäiset saatavat ja velat, eivät sisälly taseeseen.

Vastaavaa

Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset. Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintahintaan ja poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman perusteella. Poistosuunnitelmat ja pysyvien vastaavien muutokset on esitetty liitetiedoissa. Pysyvien vastaavien arvo taseessa oli vuoden 2020 lopussa 1 874,1 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien suurin erä on aineelliset hyödykkeet, joita oli 1 301,4 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa (63,4 prosenttia taseen loppusummasta). Sijoituksia, eli osakkeita ja osuuksia sekä muita saamisia oli vuoden 2020 lopussa 557,4 miljoonaa euroa (27,1 prosenttia taseen loppusummasta).

Toimeksiantojen varat koostuivat pääosin välitetyistä valtion asuntolainoista. Toimeksiantojen varat olivat vuoden 2020 lopussa 1,1 miljoonaa.

Vaihtuviin vastaaviin luetaan vaihto-omaisuus, pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvia vastaavia oli vuoden lopussa yhteensä 178,9 miljoonaa euroa (8,7 prosenttia taseen loppusummasta). Vaihto-omaisuuden arvo oli vuoden 2020 lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus koostui hoitotarvike- ja varaosavarastoista.

Saamisia oli vuoden lopussa yhteensä 50,1 miljoonaa euroa. Näistä pitkäaikaisia saamisia oli 0,2 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia myyntisaamisia oli 16,8 miljoonaa euroa ja lainasaamisia 6,8 miljoonaa euroa. Muita saamisia oli 16,9 miljoonaa euroa ja siirtosaamisia 9,4 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 128,1 miljoonaa euroa, eli ne olivat lisääntyneet 3,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna.

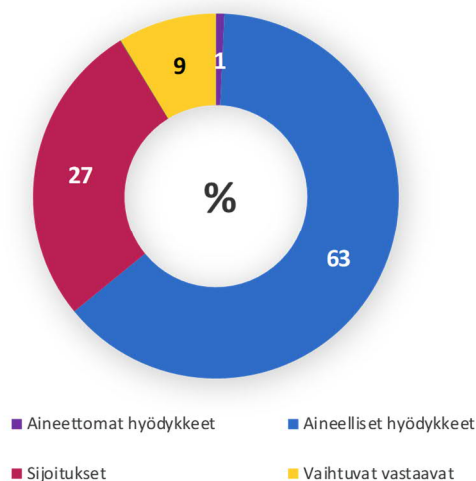
Vastattavaa

Oma pääoma oli vuoden lopussa 935,9 miljoonaa euroa (45,6 prosenttia taseen loppusummasta). Oma pääoma koostui peruspääomasta 349,1 miljoonaa, muiden omien rahastojen pääomasta 127,5 miljoonaa sekä edellisten tilikausien ylijäämistä 404,7 miljoonaa ja tilikauden ylijäämästä 54,6 miljoonaa euroa. Muita omia rahastoja ovat Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto.

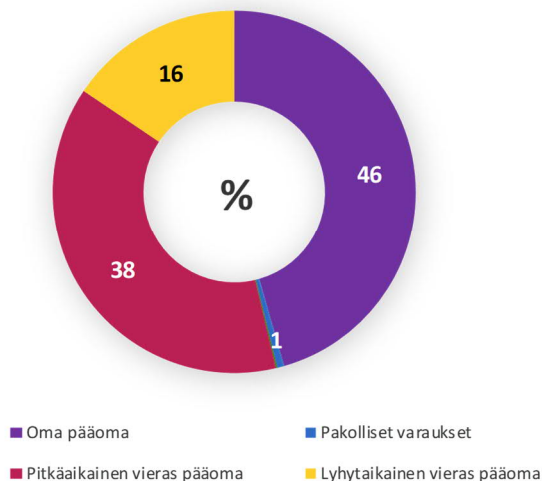
Vapaaehtoisia varauksia ei ollut vuoden 2020 lopussa. Aikaisempina vuosina muodostetut investointivaraukset oli purettu, eikä uusia ollut muodostettu. Investointivarausten käytöstä hankintamenoa kattamaan syntyi vuonna 2020 poistoeron vähennystä 0,3 miljoonaa euroa. Pakollisissa varauksissa oli 0,1 miljoonan euron varaus KuEL:n ulkopuolella tehtyjä eläkesitoumuksia varten ja muita pakollisia varauksia 11,0 miljoonaa euroa. Toimeksiantojen pääomista oli välitettyjä valtion asuntolainoja 1,1 miljoonaa ja lahjoitusrahastojen pääomia 1,8 miljoonaa euroa.

Vieras pääoma oli vuoden lopussa yhteensä 1 102,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta pieneni vuoden aikana 48,6 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa yhteensä 906,3 miljoonaa euroa. Laskusta 9,5 miljoonaa euroa selittyy tytäryhteisöjen konsernitilin saldon muutoksesta. Muihin lyhytaikaisiin velkoihin kuului siirtovelkoina lomapalkka- ja korkojaksotuksia ja muita tilinpäätösjaksotuksia yhteensä 71,0 miljoonaa, ostovelkoja 68,0 miljoonaa, saatuja ennakoita 24,9 miljoonaa sekä muita velkoja 28,4 miljoonaa euroa.

Kuvio. Taseen vastaavaa



Kuvio. Taseen vastattavaa



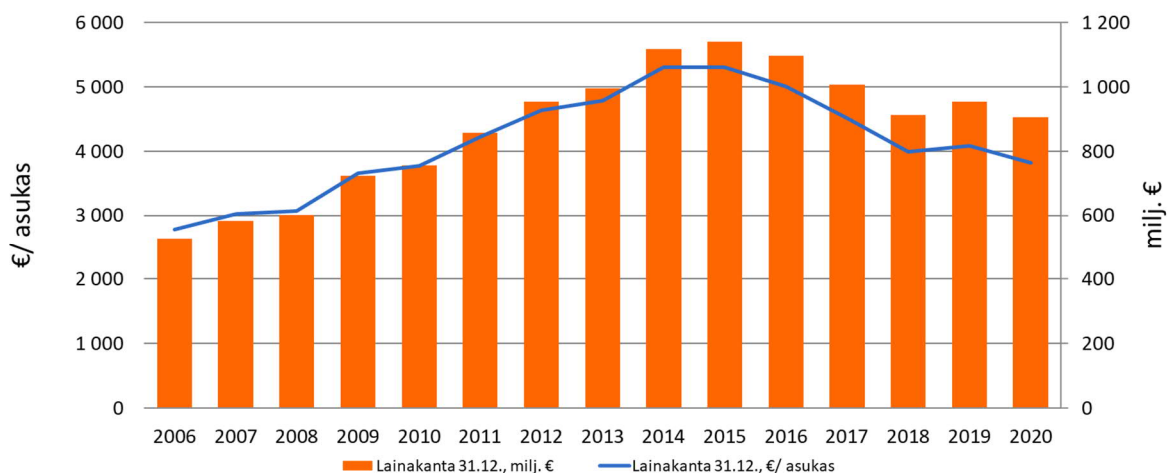
Tase	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	1 874,1	1 857,6	1 831,6
Aineettomat hyödykkeet	15,3	20,1	38,2
Aineettomat oikeudet	0,0	0,0	0,1
Muut pitkävaikutteiset menot	15,3	20,1	38,1
Aineelliset hyödykkeet	1 301,4	1 272,9	1 223,8
Maa- ja vesialueet	311,7	302,0	296,7
Rakennukset	609,9	573,6	559,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	317,8	314,2	304,1
Koneet ja kalusto	20,5	20,2	18,0
Muut aineelliset hyödykkeet	0,3	0,3	0,3
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	41,2	62,6	45,6
Sijoitukset	557,4	564,7	569,6
Osakkeet ja osuudet	283,5	285,0	284,7
Muut lainasaamiset	273,1	278,9	284,2
Muut saamiset	0,9	0,8	0,7
Toimeksiantojen varat	1,1	1,2	1,3
Valtion toimeksiannot	1,1	1,2	1,3
Vaihtuvat vastaavat	178,9	181,7	205,9
Vaihto-omaisuus	0,6	0,7	0,6
Aineet ja tarvikkeet	0,6	0,7	0,6
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	0,2	4,0	3,6
Lainasaamiset	0,2	0,2	0,2
Muut saamiset	0,0	3,7	3,4
Lyhytaikaiset saamiset	49,9	52,4	61,7
Myyntisaamiset	16,8	17,8	22,3
Lainasaamiset	6,8	9,0	1,2
Muut saamiset	16,9	14,9	13,3
Siirtosaamiset	9,4	10,8	24,8
Rahoitusarvopaperit	0,1	0,3	0,2
Osakkeet ja osuudet	0,1	0,3	0,2
Rahat ja pankkisaamiset	128,1	124,4	139,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 054,1	2 040,5	2 038,8

Tase	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	935,9	880,6	942,8
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1
Muut omat rahastot	127,5	126,7	126,4
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	404,7	467,4	462,1
Tilikauden yli-/alijäämä	54,6	-62,6	5,2
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1,6	1,9	2,4
Poistoero	1,6	1,9	2,4
Pakolliset varaukset	11,1	11,4	11,5
Eläkevaraukset	0,1	0,1	0,2
Muut pakolliset varaukset	11,0	11,2	11,3
Toimeksiantojen pääomat	2,9	2,8	2,0
Valtion toimeksiannot	1,1	1,4	1,3
Lahjoitusrahastojen pääomat	1,8	1,5	0,7
Vieras pääoma	1 102,7	1 143,8	1 080,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	782,9	796,0	797,4
Joukkovelkakirjalainat	142,9	188,6	124,4
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	635,9	607,4	673,0
Siirtovelat	4,1	0,0	0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma	319,8	347,8	282,8
Joukkovelkakirjalainat	45,7	5,7	50,7
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33,7	95,7	31,6
Lainat muilta luotonantajilta	48,0	57,5	32,0
Saadut ennakot	24,9	22,0	23,9
Ostovelat	68,0	78,4	62,5
Muut velat	28,4	23,6	25,0
Siirtovelat	71,0	64,9	57,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 054,1	2 040,5	2 038,8

Taseen tunnusluvut	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	46,2	43,7	46,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	67,2	78,5	75,5
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	459,3	404,8	467,3
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	1 936,0	1 731,6	2 047,9
Lainakanta 31.12., milj. €	906,3	954,9	911,7
Lainakanta 31.12., €/ asukas	3 820,4	4 084,7	3 995,6
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. €	1 461,5	1 506,5	1 410,8
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	6 160,6	6 444,1	6 183,3
Lainasaamiset 31.12., milj. €	273,1	278,9	284,2
Asukasmäärä	237 231	233 775	228 166

Omavaraisuusasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Vantaan kaupungin omavaraisuusaste oli vuoden 2020 lopussa 46,2 prosenttia, mikä tarkoittaa, että Vantaan kaupungilla on merkittävän suuri velkarasite kannettavanaan. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, että Vantaan kaupungin käyttötuloista olisi vuonna 2020 tarvittu 67,2 prosenttia vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vantaan kaupungin lainakanta oli 906,3 miljoonaa euroa (954,9 miljoonaa euroa vuonna 2019) eli 3 820,4 euroa asukasta kohti. Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernitilin saldoa 48,0 miljoonaa euroa (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). Kun lainoihin lisätään kaupungin vuokravastuut, vastuita on 1 461,5 miljoonaa euroa eli 6 160,6 euroa/asukas. Vuokravastuiden laskentatapa on muuttunut vuonna 2019 toistaiseksi voimassa olevien vuokravastuiden osalta, minkä vuoksi lainojen ja vuokravastuiden vuoden 2018 tunnusluku ei ole vertailukelpoinen vuosien 2019 ja 2020 tunnuslukuun.

Kuvio. Lainamäärän kehitys 2006 - 2020

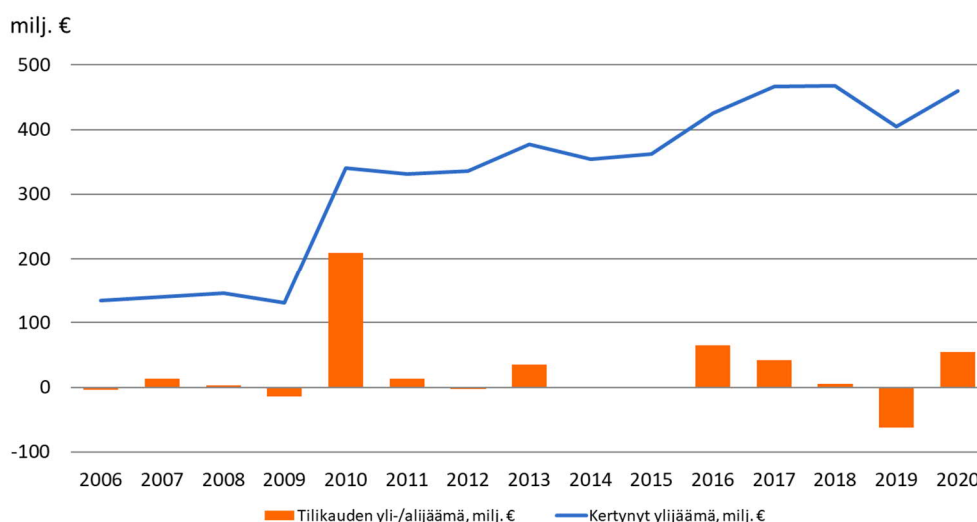


Vantaan kaupungin ylijäämän kehitystä on kuvattu alla olevassa kuviossa. Kaupungin kertyneeseen ylijäämään on vaikuttanut merkittävästi vuoden 2010 tilinpäätöksen ylijäämä (209,2 miljoonaa euroa), joka muodostui erityisesti Vantaan Vesi -liikelaitoksen toimintojen luovuttamisesta perustetulle HSY-kuntayhtymälle. Vantaan Veden liiketoimintojen kaupasta syntyi yhteensä 196,0 miljoonan euron myyntivoitto. Vuoden 2010 ylijäämästä korotettiin Vahinkorahaston peruspääomaa 7 miljoonalla eurolla vuonna 2010 ja Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston peruspääomaa 20 miljoonalla eurolla vuonna 2011.

Vuoden 2011 tilikauden tulokseen vaikuttivat merkittävästi VAV:lle myytyjen tonttien myyntivoitto (10,9 miljoonaa euroa). Vuosina 2012 – 2013 kaupunki myi omistamiaan vuokra-asuntoja, joista syntyi myyntivoittoa yhteensä 11,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ylijäämästä korotettiin Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston pääomaa 4,0 miljoonalla eurolla sekä asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston pääomaa 20,0 miljoonalla eurolla. Kyseiset korotukset tehtiin tilikaudella 2014.

Vuoden 2016 tilikauden ylijäämästä 30 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 ylijäämästä 12,4 miljoonaa euroa selittyi Kivistön alueen sopimuskorvauksena saatujen maa-alueiden yhdyskuntarakentamisen tuotoista. Vuoden 2020 ylijäämää selittää suurelta osin valtion huomattava, noin 90 milj. euron suora koronatuki, joka korotti kaupungin saamia valtionosuuksia ja yhteisöverotuloja.

Kuvio. Vantaan kaupungin yli-/alijäämä sekä kertyneen ylijäämän kehitys 2006 – 2020



1.5 Kokonaistulot ja menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma muodostetaan kaupungin ja liikelaitosten, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Vantaan Työterveyden (vuoteen 2019 asti) ja Suun Terveysterveystuon tulos- ja rahoituslaskelmista. Siinä otetaan huomioon vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Myös Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto on yhdistelty laskelmiin.

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2020 olivat 1 770,1 miljoonaa euroa ja kokonaismenot 1 778,2 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen erotukseksi muodostui -8,0 miljoonaa euroa. Kun tähän lukuun lisätään rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset (11,6 miljoonaa euroa), saadaan kassavarojen muutokseksi 3,5 miljoonaa euroa. Se vastaa rahoituslaskelman kassavarojen lisäystä vuoden 2020 aikana.

Kokonaistulot ja menot	2020 milj. €	2020 %	2019 milj. €	2019 %
Tulot				
Toiminta				
Toimintatuotot	236,9	13,4	230,5	14,3
Verotulot	1 073,0	60,6	1 014,6	63,1
Valtionosuudet	293,0	16,6	184,3	11,5
Korkotuotot	13,7	0,8	13,9	0,9
Muut rahoitustuotot	15,3	0,9	15,6	1,0
Satunnaiset tuotot	0,1	0,0	3,3	0,2
Tulorahoituksen korjauserät				
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	- 32,1	- 1,8	- 16,7	- 1,0
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2,1	0,1	0,9	0,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40,0	2,3	26,9	1,7
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten vähennykset	8,0	0,5	8,3	0,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120,0	6,8	100,0	6,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	25,5	1,6
Oman pääoman lisäys	0,0	0,0	0,1	0,0
Kokonaistulot yhteensä	1 770,1	100,0	1 607,3	100,0
Tulot				
Toiminta				
Toimintakulut	1 463,2	82,3	1 407,5	85,1
Korkokulut	1,9	0,1	1,9	0,1
Muut rahoituskulut	0,1	0,0	0,5	0,0
Tulorahoituksen korjauserät				
Pakollisten varausten muutos				
- Pakollisten varausten lisäys (-), vähennys (+)	0,2	0,0	0,2	0,0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	- 0,9	- 0,1	- 0,1	- 0,0
Investoinnit				
Investointimenot	144,9	8,2	157,6	9,5
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	3,1	0,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	159,1	8,9	82,3	5,0
Oman pääoman vähennys	0,1	0,0	0,0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	9,5	0,5	0,0	0,0
Kokonaismenot yhteensä	1 778,2	100,0	1 653,0	100,0

Vähennyserinä tuloissa ovat käyttöomaisuuden myyntivoitot ja käyttöomaisuuden myyntitappiot sekä pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikauden aikana muuttunut.

1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.6.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määäämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määäämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määäämisvalta toisessa yhteisössä.

Konserniyhteisöt

Kuntakonsernin emoyhteisö on konsernitilinpäätöksen laatimiseen veloitettu yhteisö.

Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on määäämisvalta. Kunnalla on määäämisvalta yhteisössä silloin, kun sillä on:

- yli puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai
- yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavan sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenistä tai
- sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava äänivalta.

Yhdistys tai säätiö on kunnan tytäryhteisö, jos:

- kunnalla on oikeus nimittää enemmistö yhteisön hallituksesta tai vastaavasta elimestä tai
- sääntöjen mukaan yhdistyksen tai säätiön nettovarallisuus siirtyy purkautuessa kokonaisuudessaan kunnalle tai kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle.

Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on joko yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta ja merkittävä omistusosuus yhteisössä. Huomattava vaikutusvalta tarkoittaa 20 - 50 prosentin omistusta yhteisön äänimäärästä ja merkittävä omistusosuus vähintään 20 prosentin omistusta osakkuusyhteisön omasta pääomasta. Osakkuusyhteisöt on yhdistelty ensimmäistä kertaa vuonna 2008.

Kuntayhtymä yhdistellään kunnan konsernitaseeseen siitä riippumatta, mikä on kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista. Yhdistely tehdään omistusosuuden mukaisesti.

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	25	-
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	11	2
Muut yhtiöt	2	1
Kuntayhtymät	8	-
Kuntayhtymien tytäryhteisöt	14	-
Osakkuusyhteisöt	30	5
Yhteensä	90	8

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta.

Kaupungin tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunkistrategia, jota tytäryhteisön tulee omalta osaltaan noudattaa. Kaupunkistrategian toteuttamisen ensisijainen väline on kaupungin talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden pohjalta tytäryhteisö laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus- ja investointisuunnitelman. Yhtiön ei tarvitse laatia rahoitus- ja investointisuunnitelmaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa, mikäli ne ovat yhtiön toiminnan kannalta tarpeettomia esimerkiksi toiminnan vähäisyyden vuoksi. Kaupunkistrategiasta johtuvia periaatteita, joita tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan soveltaa, täsmennetään yleisissä omistajapolitiittisissa linjauksissa.

Vuoden 2020 aikana konsernia koskevaa ohjeistusta uudistettiin.

Kaupunginvaltuusto vahvisti myös konserniohjeen ja kumosi aiemmin voimassa olleen konsernistrategian. Uusi konserniohje tuli voimaan 1.10.2020. Konserniohjeella luodaan puitteet Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Valtuusto hyväksyi 21.9.2020 kaupungin yhteisöjä koskevan omistajapolitiikan yleiset linjaukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2020. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti suurelle osalle kaupungin tytäryhteisöistä yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset linjaukset, joissa määritetään yhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta. Vuoden 2021 aikana on kaupungin määrä vahvistaa lopuillekin tytäryhteisöille niitä koskevat linjaukset. Kaupungin kannalta merkittävien yhteisöjen yhteisökohtaisista omistajapolitiittisista linjauksista päättää kaupunginvaltuusto. Merkittäviä yhtiöitä ovat Vantaan Energia Oy, VAV Yhtymä Oy ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa tytäryhtiöissä koskeva ohje hyväksyttiin konsernijaostossa ja tuli voimaan 7.10.2020.

Konserniohjauksen tavoitteena on se, että kukin yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon omistajan tahdon ja tavoitteet, konsernin kokonaisedun sekä asemansa osana kaupunkikonsernia. Kunkin yhtiön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee yhtiön hallitus ottaen kuitenkin huomioon kaupunginhallituksen yhtiölle asettaman yhtiökohtaisen omistajapolitiittisen linjauksen tavoitteet. Konserniohjeessa määritellään myös ne asiat, joita varten yhteisön on hankittava kaupungin näkemys asiaan ennen omaa päätöksentekoaan. Ennakkokannan antaa kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva konsernijaosto. Se avustaa kaupunginhallitusta konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämisessä kaupunginvaltuuston hyväksymässä konserniohjeessa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla.

Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konserni-valvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat sekä konserniyhteisöjä koskevia asioita hallintosäännön määräysten nojalla esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat viranhaltijat. Tällaisia viranhaltijoita ovat henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä rahoitusjohtaja.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Koronapandemian vaikutusten arveltiin vuoden 2020 osavuositarkastuksissa heikentävän merkittävästi monien kaupungin suurien konserniyhteisöjen talouden toteumaa verrattuna vuodelle 2020 budjetoituun. Vaikutukset jäivät kokonaisuudessaan kuitenkin osavuositarkastuksissa arvioitua vähäisemmäksi. Konserniyhteisöistä merkittävimmin koronapandemia vaikutti Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Kaunialan Sairaala Oy:n toimintaan.

Vantaan Energia Oy muodosti Infranoden ja Kevan kanssa uuden yhtiön, Vantaan Energia Keski-Uusimaan, jonka nimiin hankittiin Fortumin Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnot. Vantaan Energia huolehtii yhtiön operatiivisen liiketoiminnan järjestämisestä ja toimii yhtiön osaomistajana. Lisäksi yhtiö siirsi erillisiin osakkuusyhtiöihin sähkön vähittäismyyntiin ja asiakaspalveluun liittyvän liiketoimintansa tilikauden aikana.

Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi Vantin taloudelliseen tilanteeseen. Maaliskuu-toukokuu välillä liikevaihto laski merkittävästi ja syntyneessä tilanteessa Vantti joutui sopeuttamaan toimintaansa lomauttamalla henkilöstöään 1–2 viikon ajaksi touko-kesäkuussa.

Myös Kaunialan Sairaala Oy kärsi merkittävästi koronavirusepidemiasta, sillä epidemia levisi sairaalaan ja suuri osa sairaalan vakituisesta henkilöstöstä joutui karanteeniin huhtikuussa 2020. Yhtiö joutui korvaamaan merkittävää henkilökuntavajetta vuokrahenkilöstöllä. Myöskään potilaskuolemilta ei välttytty. Koronavirusepidemian käynnistyessä yhtiö laati exit-strategian, johon sisältyi potilaiden hoidon järjestely osastoittain siten, että viruksen leviäminen voitiin pysäyttää. Taloudellisia tappioita vähentääkseen yhtiö keskeytti kehittämisprojektit ja lomautti pahimman epidemiajakson päätyttyä hallinto- ja terapiahenkilöstöään siten, ettei sairaalatoiminnalle aiheutunut häiriöitä. Toinen koronaepidemia alkoi sairaalassa loppuvuonna 2020, mutta sen vaikutukset jäivät ensimmäistä vähäisemmäksi.

Oy Apotti Ab:n asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintasopimukseen liittyvä puitejärjestely päättyi hankintalain mukaisen 4 vuoden määräajan päättyessä 20.4.2020, minkä jälkeen kunnilla ei ole mahdollisuutta liittyä yhteishankintamenettelyn mukaiseen puitejärjestelyyn. Suurimmista liittymistä harkinneista tahoista Keusote ja Espoo päättivät jäädä Apotin ulkopuolelle.

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 24.2.2020, että Vantaan kaupunki lähtee osakkaaksi Suomi-rata Oy -hankeyhtiöön ja 23.3.2020 kaupunginhallitus päätti merkitä enintään 10 milj. eurolla yhtiön osakkeita, joiden lukumäärä vastaa n. 7,2 % yhtiön osakekannasta. Suomi-rata Oy:n tarkoituksena on suunnitella Helsingin ja Tampereen väliseen raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuuri rakentamisvalmiuteen saakka. Suomi-Rata on paitsi kansallinen myös Vantaan kaupungin liikenneyhteyksien kannalta strateginen hanke. Ratayhteyden ensimmäinen osuus, ns. Lentorata, on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle suunniteltu tunnelirata, jonka päätavoitteena on parantaa pääradan kapasiteettia sekä vähentää häiriöherkkyyttä erottelemalla eri nopeudella kulkevat kauko- ja lähijunat omille raiteilleen. Matkustajille tämä näyttäytyisi tiheämpinä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroina sekä sujuvampana liikkumisena raiteilla.

Kaupunginhallitus päätti A-Tulkkaus Oy:n osakkeiden myynnistä 16.11.2020. Kauppa pantiin täytäntöön ja osakkeiden omistus siirtyi 4.1.2021.

Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet ovat jatkuneet raportointikauden aikana. Keväällä 2020 käynnistetyn järjestelyn myötä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautui Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiiin vuodenvaihteessa 2020–2021. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti on tarkoitus purkaa ja sen omistama rakennus siirtyy kaupungin omistukseen.

Vantaan konsernirakenteessa tapahtui muutoksia, kun 6.10.2020 Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy ja 2.12.2020 Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema purkautuivat selvitysmenettelyn kautta. Lisäksi konserniin tuli tilikauden aikana kaksi uutta tytäryhtiötä Hakopolun Liikekiinteistö Oy sekä Kiinteistö Oy Vantaan Hakucenter.

1.6.4 Vantaan kaupungin tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 kaupungin talousarvion yhteydessä tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020–2023. Koronaviruspandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia konserniyhtiöissä ja se on heijastunut myös yhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumaasteeseen. Tavoitteita muille kuin kiinteistöyhtiöille asetettiin yhteensä 32. Näistä 19 toteutui täysin ja neljä osittain. Kolmesta ei ollut saatavilla toteumatietoa raportointiajan päättyessä. Kuusi tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Kiinteistöyhtiöiden tavoitteita asetettiin 31, joista toteutui täysin 16 ja 9 osittain ja viisi tavoitetta ei toteutunut lainkaan ja yhden tavoitteen osalta ei ollut tietoa sen toteutumisesta raportointiajan päättyttyä.

Tavoitteiden toteutuminen yhtiöittäin käy ilmi luvusta 1.6.5.

1.6.5 Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden vuosikooste

Vantaan Energia Oy (konserni)

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantaan Energia on yksi merkittävimmistä kaupunkienergiayhtiöistä, jolla on vahva panostus kiertotalouteen ja jätteen energiahyödyntämiseen. Yhtiö laajentaa jätevoimalaansa kaupallisen jätteen ja rejektin hyödyntämiseen, laajennus valmistuu vuonna 2022. Hiilestä luovutaan polttoaineena samana vuonna. Jo tätä ennen selvitetään mahdollisuuksia turpeesta luopumiseen.

Tuulivoimaan panostetaan edelleen tulevina vuosina. Samoin aurinkosähkön mahdollisuuksia tutkitaan. Lämmön hinnoittelu asiakkaille pidetään kilpailukykyisenä. Geotermisen energian tuotannon mahdollisuuksia tutkitaan.

Yhtiö luo kehittämistoimillaan jatkuvasti edellytyksiä fossiilittomalle tuotannolle. Vantaan Energia on käynnistänyt selvitykset lämmön kausivarastoinnin, rumpu-uunin ja kyllästetyn puun hyödyntämisestä. Pidemmällä aikavälillä selvitetään myös synteettisen biokaasun valmistusta.

Vuonna 2020 yhtiö siirsi erillisiin osakkuusyhtiöihin sähkön vähittäismyyntiin ja asiakaspalveluun liittyvän liiketoimintansa, mikä selittää liikevaihdon pienemisen.

Infranoden ja Kevan kanssa muodostetun uuden yhtiön Vantaan Energia Keski-Uusimaan nimiin hankittiin Fortumin Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnot. Vantaan Energia huolehtii yhtiön operatiivisen liiketoiminnan järjestämisestä ja toimii yhtiön osaomistajana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö pitää huolta tuloksentekokyvystään. Vuonna 2021 tavoitellaan 40 milj. euron ylittävää liikevoittoa ja lähivuosina siitä tasaisesti kasvavaa liiketulosta. Investointitaso on lähivuosina mittava suurehkojen kehityshankkeiden, kuten jätevoimalan laajennuksen vuoksi. Taso ylittää 100 milj. euroa vuodessa lähimpien vuosien ajan.

Avainluvut, 1 000 €	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	217 488	295 099
Liikevoitto	64 059	58 946
Tilikauden tulos	55 308	44 637
Taseen loppusumma	745 768	692 080
Henkilöstön lkm	301	338
Bruttoinvestoinnit	133 200	42 329
Kassavarat	28 599	33 189
Quick ratio	0,9	1,4
Omavaraisuusaste	42,6	41,0
Pitkäaikainen vieras pääoma	329 241	322 891
Leasingvastuut	129 322	138 322

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Konserniin kohdistuu jatkuvasti riskejä, joista tärkeimmät olemme määrittäneet avainriskeiksi ja tehneet niille hallintasuunnitelmat.

Keskeisiä riskejä on sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysyminen alhaisella tasolla.

Toinen keskeinen riski on politiikkatoimiin ja regulaatioon liittyvä riski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liike-toimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai vaikka ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennusteina ja skenaarioin.

Toimialalla voi toteutua myös 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.

Merkittävänä riskikohteena voi pitää myös tietojärjestelmien toimimattomuuteen tai tietoturvaan liittyviä uhkia. Näihin varaudutaan systemaattisilla tietoturvan kehittämistoimilla ja henkilöstön aktiivisella koulutuksella.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiössä otettiin maaliskuun puolivälissä käyttöön poikkeustilanteiden johtamismalli. Toimitusjohtaja apunaan laajennettu 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. Yhtiö palasi alkusyksystä normaalitilanteen johtamismalliin. Vantaan Energia seuraa tarkasti viranomaisohjeistusta ja soveltaa sitä omaan toimintaansa. Yhtiö pyrkii varmistamaan sujuvan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat jätteen energiahyödyntämisen ja fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen näkökulmasta. Yhtiö jatkaa vastuullisesti omien päästöjensä vähentämistä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Konsernin liikevoitto	M eur	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	50,1	60,6	Toteutuu täysin 
Konsernin ROIC	%	8,7	7,5	8,65	Toteutuu täysin 
Vantaan Energian tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (paikallinen ja osuustuotanto)	g/ kWh	130	130	111	Toteutuu täysin 
Henkilöstötyytyväisyys	1–5	3,5	3,6	3,63	Toteutuu täysin 
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	4,7	9	7,0	Toteutuu täysin 

VAV Yhtymä Oy (konserni)

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.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toiminta on toteutunut suunnitellusti paitsi uustuotannon investointien osalta. Uustuotannon hankkeet ovat viivästyneet mm. suunnitteluun ja pysäköintiratkaisuihin liittyvien haasteiden takia. Ensi vuonna valmistunee vain 240 asuntoa. Perintötie 9:ään valmistuu maaliskuussa 100 asuntoa ja Veturikuja 8:aan 140 asuntoa vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnittelussa on 548 asuntoa. Kuluneena vuonna ei valmistunut uusia asuntoja.

Korona-aika viivästytti asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia. Niistä on vuoden loppuun mennessä toteutunut noin 82 %. PTS-korjauksia siirtyi seuraavalle tilikaudelle 2,9 milj. euroa. Henkilöstön etätöihin siirtyminen on sujunut hyvin ja työt saatu etäyhteyksin tehdyksi. Esimerkiksi vuokrasuhteen saatavat ovat pysyneet kohtuullisina ja jopa laskivat 16 % edellisvuodesta. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet etätöissä.

VAV myi kolme kiinteistöä tammikuussa 2020. Näissä oli asuntoja yhteensä 61 kpl. Luhtimäki 1 -kiinteistön purku toteutui syksyllä ja 65 asuntoa purettiin.

VAV ja kaupunki ovat yhdessä nostaneet kanteen yritysjärjestelyissä virheellistä veroneuvontaa antanutta asi-
antuntijaorganisaatiota vastaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Toimintasuunnitelman tulos saavutettiin, mutta investoinnit jäivät suunniteltua pienemmiksi. Suunnittelussa olevista kiinteistöistä vain Perintötie 9 saatiin loppuvuodesta rakenteille. Kaikkiaan 403 asunnon rakentamisen aloitus on viivästynyt.

Korkea vuokrausaste 99,0 % takaa tasaisen vuokratuottokertymän, jolla katetaan yhtiön kiinteistöjen ylläpidon, korjausten ja vieraan pääoman kulut.

Avainluvut (K), 1 000 €	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	95 623	96 540
Liikevoitto	20 473	19 176
Tilikauden tulos	12 440	11 129
Taseen loppusumma	689 229	705 533
Henkilöstön lkm	52	55
Bruttoinvestoinnit	25 077	12 422
Kassavarat	30 954	56 475
Quick ratio	1,44	1,67
Omavaraisuusaste	30,24	27,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	461 338	486 278
Leasingvastuut	31 137	15 452

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuokra-asuntojen suuri kysyntä on jatkunut ja vain 1,3 % hakijoista saa VAV:n asunnon. Uustuotannon tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa tonttitarjonnan riittävyys. Asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikentyminen työpaikkojen menetysten ja lomautusten takia aiheuttaa VAV:lle myös riskejä.

Alhainen korkotaso on mahdollistanut velkakirjaehtojen mukaisten lyhennysten ylitykset. Velan parempi hallinta antaa mahdollisuuden vuokratason vakauteen ja mahdollisuuteen säilyttää asunnot hyvässä kunnossa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tulostavoite VAV Yhtymä Oy VAV Asunnot Oy VAV Palvelukodit Oy	Tulos %:a liikevaihdosta Tulos € (min.) Tulos €(min.)	4,6 134 499,18 15,42	2 0 0	-0,3 0 0	Toteutuu osittain 
Asuntotuotanto (kpl)	kpl	357	0	0	Toteutuu täysin 
Korjaustoiminta	milj. €	27,9	27,6	25,6	Toteutuu osittain 
Energiankulutus	kWh/m3	44,3	42,0	43,1	Ei toteudu lainkaan 
Terveysperusteiset poissolot	%:a henkilöstöstä/ vuosi max.	2,8	3,5	1,5	Toteutuu täysin 

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

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

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

COVID 19 -pandemiasta aiheutunut taantuma vaikuttaa VTK Kiinteistöt Oy:n vuokratuottoihin. Myönnetyt vuokrahyvitykset n. 2,7 milj. euroa vähentävät VTK:n tulosta ja kassavirtaa. Yhtiö on kuitenkin laatinut suunnitelmat heikentyvän rahoitustilanteen hallitsemiseksi mm. priorisoimalla vuosi- ja peruskorjauksia.

Kielotie 13:n rakennus on purettu elokuussa 2020. Uuden hybridirakennuksen rakennuttaminen tälle paikalle alkaa 2021 ja se valmistuu vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Hankkeen urakoitsija valitaan maaliskuussa 2021. Kilpailualue koostuu VTK Kiinteistöt Oy:n omistamasta kiinteistöstä sekä lisäksi osasta Vantaan kaupungin omistamista kiinteistöistä ja katualueista.

Tuloskehitys ja investoinnit

Konsernin tulos toteutui vuonna 2020 n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta pienempänä (Budjetti 2020: +2,6 milj. euroa, toteuma 2020: +1,2 milj. euroa, 2019: +2,0 eur). Konsernin tuottojen lasku edellisvuoteen nähden oli n. 2,6 milj. euroa. Konsernin kustannukset laskivat 1,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävin kustannusten lasku kohdistui korjauskustannuksiin n. 0,7 milj. euroa. Leuto talvi alensi ulkoilalueiden hoitokustannuksia ja tilojen vajaakäyttö (koulujen etäopiskelu ja liikekiinteistöjen vuokralaisten etätyöt) alensivat energiakustannuksia yhteensä n. 0,3 milj. euroa, lisäksi konsernin poistot olivat n. 0,4 milj. euroa alemmat edellisvuoteen nähden.

VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli vuoden lopussa 94,8 milj. euroa (2019: 111,8 milj. euroa). VTK-konsernin tytäryhtiöillä ei ole lainoja. VTK:n syyskuussa 2020 erääntynyt Nordean n. 8 milj. euron lainan maksu rahoitettiin kassavaroin.

Avainluvut (K), 1 000 €	TP 2020/ ennuste	TP 2019
Liikevaihto	26 458	28 879
Liikevoitto	2 456	3 504
Tilikauden tulos	1 170	2 039
Taseen loppusumma	156 793	172 707
Henkilöstön lkm	6	8
Bruttoinvestoinnit	3 262	7 747
Kassavarat	6 655	13 883
Quick ratio	0,4	0,7
Omavaraisuusaste (emoyhtiö) *)	29,3	25,6
Pitkäaikainen vieras pääoma	94 789	111 789
Leasingvastuut	35 288	37 173
*) sis. Leasingvastuut		

Konsernin investoinnit vuonna 2020 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa, joista merkittävimmät perusinvestoinnit ovat VTK Kiinteistöt Oy:n Tikkurilan ja Myyrmäen urheilupuistoihin tehdyt peruskorjaukset sekä Lumon ja Hosantie 2:n peruskorjaukset, yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Kielotie 13 hybridirakennuksen investointihankkeelle kirjattiin vuonna 2020 n. 0,4 milj. euroa (keskenäisissä, kumulatiivinen kertymä n. 0,6 milj. euroa). Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit olivat 0,8 milj. euroa vuonna 2020.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskienhallintasuunnitelma on käsitelty VTK:n hallituksessa 18.11.2020. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevina vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Lisäksi valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000-luvulla ja tulee peruskorjausikään n. 10 vuoden kuluessa. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti sekä peruskorjausten että uustuotannon kustannukset.

Lainojen korkotasoa muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi, mikäli korkotasossa tapahtuu huomattavaa nousua. Tällöin maksuvalmiuden varmistamiseksi ryhdyttäisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi. Rakennuksen ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivilla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kiinteistöjen, lähinnä koulujen, sisäilmaongelmien korjaukset tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti.

Kaupunki on taloussuunnitelmassaan 2021–2024 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 saat-
taa tulla muutoksia pandemian aiheuttaman taloustilanteen äkillisen heikentymisen vuoksi. Yhtiö noudattaa kiinteistöjen kehittämisessä kaupunginhallituksen hyväksymiä omistajapolitiittisia linjauksia.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että Patotie 2:n tontti ja viereinen Patoaukio muutetaan pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Järjestetyn tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katu ympäristö. Kaavamuutos valmistunee syksyllä 2021. Tämänhetkisen tiedon mukaan viereisen Sportti-korttelin kilpailutus aloitetaan keväällä 2021. Tämän vuoksi Patotie 2:n kilpailutus siirtyy syksyyn 2021.

Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennuksen toteutus on siirtynyt vuodelle 2022, kustannusarvio on n. 6 milj. euroa. Hanke toteutetaan omarahoituksella.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tulos	milj. euroa	3,9	3	1,2	Ei toteudu lainkaan 
Omavaraisuusaste	%	25,6	20	29,3	Toteutuu täysin 
Ulkoisten vuokrauskohteiden vuokrausaste	%	95	95	95	Toteutuu täysin 
Energiankulutus, vähentämisen ed. vuoteen nähden - 0,05 %	Mwh	27 197	-0,05 % = 13,60 -> 27 183	27 014 -> vähennys 0,67 %	Toteutuu täysin 

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantin hallitus vahvisti Ihmisen kokoinen -strategian painopisteineen marraskuussa. Samalla se hyväksyi Vantin tulevaisuuden suuntaa osoittavan päämäärän – Me yhdessä teemme Vantista kaupungin reiluimman työpaikan ja luotettavimman yhteistyökumppanin. Vantin perustehtäväksi vahvistettiin: Vantti on olemassa, jotta vantaalainen arki voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Strategia on laadittu vuosille 2021–2025.

Vantti on toiminut yritysyhteistyökumppanina Vantaan kaupungin Urbaania kasvua Vantaalla -hankkeessa. Hankkeessa on pyritty lisäämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia ja luotu menettelyjä osaamisen kehittämiseksi. Vantti työllisti kaikkiaan 35 henkilöä hankkeen kohderyhmässä olevista työnhakijoista ja 49 työntekijää on oppisopimuksen kautta suorittanut alansa perus- tai ammattitutkinnon, tai osatutkinnon, jolla he ovat voineet täydentää ammatillista osaamistaan.

Vuoden 2020 aikana Vantti selvitti ympäristöohjelmansa mukaisten, kehitettävien painopistealueidensa lähtötasot ja määritteli niihin tavoitteensa vuodelle 2021–2025. Ympäristöohjelman painopistealueiksi valittiin jätemäärän vähentäminen ja lajittelu, vastuulliset hankinnat sekä logistiikka ja liikkuminen.

Maan hallitus on joulukuussa 2020 esittänyt eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Hallitus esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Vantti ei tule olemaan hyvinvointialueen sidosyksikkö eikä sidosyksikkösääntely siten voi tulla sovellettavaksi Vantin ja hyvinvointialueiden välisissä toimissa. Tulevaisuudessa Vantti ei voi tarjota palvelujaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asiakkaille.

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 käynnistyi 2020 elokuussa ja kestää vuoden ajan. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liike-toiminnan laajuuteen/ jatkuvuuteen.

Kesäkuun 2020 aikana esiin nousi keittiöverkon ateriakapasiteetin nopea muutos johtuen kouluremonttien yhteydessä tehtävien, tuotanto- ja palvelukeittiöiden muutoksista. Remontoitavien keittiöiden uudet tila- ja laiteratkaisut tulevat muuttamaan osittain Vantin ateriapalvelujen tuotantoratkaisuja jo vuoden 2021 aikana.

Sosiaali- ja terveystalvet tulevat ottamaan omalle vastuulleen erityisasumisen hoiva-avustajien tehtävät vuoden 2021 alusta. Vantti on tehnyt näitä tehtäviä aiemmin. Liikevaihtovaikutus vuositasona on noin miljoona euroa, kyseessä n. 30 henkilön työpanos. Muuttuvan tilanteen takia Vantissa käytiin YT-neuvottelut. Muutoksen yhteydessä osa henkilöstöstä siirtyi Vantaan kaupungin palvelukseen ja osa sijoittui Vantissa uusiin tehtäviin. Kaikki 30 henkilöä työllistyivät.

Yhtiö jätti palveluiden hinnoitteluesitykset vuodelle 2021 Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopulla. Hinnoitteluesitykset vuodelle 2021 hyväksyttiin syksyn 2020 aikana.

Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Maalis-toukokuun välillä liikevaihto laski merkittävästi ja syntyneessä tilanteessa Vantti joutui sopeuttamaan toimintaansa lomauttamalla henkilöstöään 1-2 viikon ajaksi touko-kesäkuussa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tilikauden tulos oli 526 tuhatta euroa, toteutuen noin 95 tuhatta euroa parempana kuin oli budjetoitu. Yhtiön liikevaihto oli 49,1 milj. euroa, mikä oli n. 1,7milj. euroa alle budjetoidun.

Liikevaihtoon vaikutti merkittävästi asiakkaan palvelumaksujen keskeytys kevään ja syksyn aikana. Sopimusliikevaihdon laskua osaltaan kompensoi asiakkaan lisätilaukset, esim. lisäsiivoukset ja koronaan liittyvien eväskassien toimitus.

Yhtiön merkittävimmistä kulueristä henkilöstökulut olivat 30,6 milj. euroa jääden n. 900 000 euroa alle budjetin, materiaalit ja palvelut olivat 16,6 milj. euroa ja ne jäivät n. 785 000 euroa alle budjetin. Myös liiketoiminnan muut kulut toteutuivat n. 70 000 euroa alle ja poistot n. 53 000 euroa alle budjetoidun. Yhteensä kulut olivat noin 1,7 milj. euroa alle budjetin. Muutos budjetoituun syntyi pääasiassa Ateriapalvelujen elintarvikeostojen vähentymisestä epidemian vaikutuksesta sekä kesän alussa tehtyjen lomautusten vaikutuksella.

Avainluvut, 1 000 €	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	49 114	49 123
Liikevoitto	767	1 163
Tilikauden tulos	526	946
Taseen loppusumma	11 453	10 983
Henkilöstön lkm	1009	973
Bruttoinvestoinnit	640	375
Kassavarat	4 266	4 569
Quick ratio	1,18	1,15
Omavaraisuusaste	22,7	18,9
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	695	644

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:

- Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150 000–300 000 euroa)
- Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi versio (120 000 euroa)
- Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmän käyttöönotto (100 000 euroa).

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. Yhteensä investointeja tehtiin n. 640 000 eurolla vuoden 2020 aikana.

Vuodelle 2021 esitetty investointisumma 680 000 € jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

- Ateriapalvelut 225 000 €
- Puhtauspalvelut 225 000 €
- Kiinteistöpalvelut 175 000 €
- Sisäiset palvelut 55 000 €

Yhtiön kassan määrä 31.12.2020 oli noin 4,3 m€ (31.12.2019 4,6 m€).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskienhallintasuunnitelmaan kirjattuja riskejä on arvioitu ensin johtoryhmän kesken ja sen jälkeen yhdessä yhtiön hallituksen sisällä toimivan Tarkastusvaliokunnan kanssa. Yhtiön hallitus vahvisti konsernin ohjeistuksen mukaisen yhtiön riskienhallintaohjelman viimeksi 25.11.2020. Yhtiö arvioi toimintaansa liittyviä riskejä säännöllisessä prosessissa puolivuositain.

Keskeisimmiksi riskeiksi Vantin liiketoiminnalle tunnistettiin 11/2020:

- Koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus ja nopeat muutokset asiakkaan toiminnassa. Kevään 2020 aikana kaupunki sulki merkittävän osan tiloistaan ja katkaisi näihin tiloihin liittyvät palvelumaksut Vantille. Asiakkaan tiloja on suljettu ja käyttöastetta muutettu myös syksyn aikana.
- Koronaviruksen odotetaan vaikeuttavan yhtiön tilannetta myös vuoden 2021 aikana, jos asiakkaan palveluntarve muuttuu kuten vuonna 2020
- Vantaan kaupunki teetti 2019 keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Lukuvuoden mittainen pilotointi käynnistyi 2020 elokuussa ja päättyy vuoden 2021 toukokuussa. Vantaan kaupungin tekemät tilaratkaisut tulevat vaikuttamaan merkittävästi Vantin tuotantoratkaisuihin.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,10	1,75	-0,20	Ei toteudu lainkaan 
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1–5	3,2	3,95	3,2	Ei toteudu lainkaan 
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatu-errokset)	Numeerinen 1–5	4,77	4,80	4,70	Ei toteudu lainkaan 
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1–5	3,4	3,75	4,00	Toteutuu täysin 
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,70	5,90	Toteutuu täysin 

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemia siirsi opetuksen kokonaan etäyhteydellä tapahtuvaksi maaliskuussa 2020. Lähiopetukseen palattiin elokuussa neljäksi kuukaudeksi, kunnes uudet rajoitustoimet siirsivät toisen asteen opetuksen takaisin etäopetukseen 1.12.2020. Myös pääosa henkilöstöstä palasi etätöihin joulukuun alussa. Eniten koronapandemia on vaikuttanut Mercurian kansainväliseen toimintaan. Alkuvuodesta muutamia opiskelijaa suorittivat työssäoppimisjaksonsa ulkomailla, mutta 12.3.2020 jälkeen kaikki ulkomailla tapahtuva työssäoppiminen ja opintomatkat ovat olleet keskeytyksessä. Etäopetusta on pystytty kuitenkin toteuttamaan erinomaisesti verkko-oppimisympäristössä, eKampuksella. Käytännössä kaikki lukujärjestyksen mukaiset oppitunnit on voitu toteuttaa etänä.

Yhtiön uudistetun strategian mukaisia osahankkeita toteutettiin vuoden 2020 aikana. Erityisenä painopisteenä oli työelämäyhteyksien vahvistaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamiskartoitukset toteutettiin kevään aikana. Osaamiskartoitusten perusteella Mercurialle on määritelty yhteisiä osaamisen kehittämiskohteita vuodelle 2021. Strategiassa määriteltyjä yhteisöllisyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä on jouduttu valitettavasti siirtämään koronatilanteen takia. Strategiatyön yhtenä osana on toteutettu yhtiön visuaalisen ilmeen uudistushanke. Myös aikuiskoulutusosasto on saanut uuden ilmeen ja käyttää jatkossa nimeä Mercuria Pro erottuakseen nuorten koulutuksesta.

Yhtiön virallisen toiminimen muutos käsiteltiin yhtiökokouksessa 21.4.2020. Uusi toiminimi Mercuria kauppaoppilaitos Oy rekisteröitiin 12.5.2020. Yhtiön johtamisjärjestelmää on selkeytetty vuoden 2020 aikana päivittämällä toimintaa ohjaava johtosääntö. Uusittu johtosääntö on ollut hallituksen käsiteltävänä tammikuussa 2021. Valtakunnallisessa ARVO-palautteessa yhtiö pärjasi valtakunnallisesti erinomaisesti. Valmistuneet opiskelijat antoivat Mercurialle arvosanaksi 4,4 ja NPS-indeksi oli 62. Yhtiö sijoittui valtakunnallisesti sijalle 14, kun yhteensä koulutuksen järjestäjiä on n. 132.

Yhtiö on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä strategiarahoitusta 100 000 euroa opetuksen ja ohjauksen laadun ja tieto-osaamisen parantamiseen. Lisäksi yhtiö sai 380 000 euron lisärahoituksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 75 000 euroa koronasta aiheutuvien poikkeamien korjaamiseen. Elokussa aloittikin neljä uutta työntekijää yhtiön palveluksessa. Lisärahoitusten tuloutuminen on vaikuttanut myös tilikauden ylijäämään.

Yhtiön taloudellinen tilanne on huomattavasti talousarviota parempi. Tähän on pääosin syynä parempi valtionosuus, hankerahoitustoiminta ja saadut lisärahoitukset OKM:ltä. Koronaepidemiasta johtuvan etäkoulun aikana tehtiin myös säästöjä mm. opiskelijaruokailussa ja kiinteistön hoitokuluissa. Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen tulee muuttamaan yhtiön taloudellista tilannetta. Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa myös maksutonta toisen asteen koulutusta. Yhtiöllä on tavoitteena myös pienentää ryhmäkokoa, joka merkitsee lisäystä henkilöresursseihin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Valtionosuusrahoitus on arvioitua suurempi (ero noin 14 %), mikä nostaa liikevaihdon budjetoitua korkeammalle tasolle. Samaan aikaan henkilöstökulut ovat jääneet budjetoitua alhaisemmalle tasolle henkilöstössä tapahtuneiden muutosten takia. Loppuvuoden henkilöstörekrytoinnit nostavat palkkakuluja jonkin verran, mutta kokonaistilanteeseen sillä ei ole merkittävää vaikutusta.

Avainluvut, 1 000 €	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	7 166	6 068
Liikevoitto	1 343	20
Tilikauden tulos	1 372	29
Taseen loppusumma	19 616	18 209
Henkilöstön lkm	52	55
Bruttoinvestoinnit	400	202
Kassavarat	9 036	7 590
Quick ratio	8	7
Omavaraisuusaste	94	94
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	48	68

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut säästöjä myös muissa kustannuserissä, kuten opiskelijaruokailussa, kiinteistön hoidossa sekä matkakuluissa. Hanketoiminnassa korona-tilanne näkyy erityisesti Kv-hankkeissa, joita on jouduttu osittain perumaan tai siirtämään seuraavalle vuodelle. Korkeampi valtionosuusrahoitustaso sekä kustannussäästöt vaikuttavat vuoden 2020 tulokseen. Vuoden 2020 tilikauden tulos toteutui noin 1,4 milj. euroa ylijäämäisenä.

Kiinteistön korjausinvestoinnit perustuivat PTS-korjaussuunnitelmaan. Korjauksiin kuului kahden ilmanvaihtokonehuoneen saneeraukset sekä luokka- ja työhuonetilojen valaistuksen päivittäminen energiatehokkaampaan LED-valaistusratkaisuun. Valaistusmuutokset koskivat kiinteistön vanhinta, vuonna 1986 valmistunutta osaa. Korjausinvestoinnit aktivoitiin marraskuussa. Vuoden 2020 investoinnit olivat yhteensä noin 400 000 euroa, mikä noudattaa hyväksyttyä investointitalousarviota.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronaepidemiasta johtuva työllisyystilanteen heikentyminen nähdään kaupan alalla huomattavana riskinä. Erityisesti erikoiskauppa on kärsinyt merkittävästi pandemiasta. Opiskelijat ovat oletettavasti työllistyneet aikaisempia vuosia heikommin. Vaikutukset näkyvät myös opiskelijoiden työelämäjaksoilla. Osa yrityksistä on ilmoittanut, että ei voi ottaa työssäoppijoita vallitsevassa tilanteessa. Myös liiketalouden koulutusalan vetovoimaisuuden lasku koetaan riskinä. Koronan vuoksi yhtiö ei pääse normaaliin tapaan Vantaan peruskouluihin esittelemään toimintaansa. Kouluissa pidetyt esittelyt ovat vaikuttaneet merkittävästi opiskelijoiden hakeutumiseen. Riskinä on myös mahdolliset sairastumistapaukset henkilöstön ja opiskelijoiden joukossa, jotka saattavat vaikeuttaa normaalia koulutoimintaa.

Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta muuttaa Mercurian toimintaa. Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on, että koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Laajennettu oppivelvollisuus tulee voimaan 1.8.2021 ja samalla oppivelvollisuusikä nousee nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa myös maksuttomuutta kaikille oppivelvollisuuden piiriin kuuluville. Uudistus merkitsee muutostarpeita Mercurian toiminnassa ja se kasvattaa väistämättä koulutustoiminnan kustannuksia. Yhtiö on aloittanut tilikauden aikana valmistautumisen oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuviin muutoksiin.

Toiminnan riskejä on määritelty tarkemmin yhtiön riskienhallintakortissa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Nettotulos	Eur	N/A	100 000	1 375 072	Toteutuu täysin 
Opiskelijavuodet	kpl	N/A	800	827	Toteutuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	N/A	55	62	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	nps-indeksi	N/A	50		Ei tietoa 
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	N/A	55	88	Toteutuu täysin 

Vantaan Työterveys Oy

Vantaan Työterveys Oy on työterveyspalveluita tuottava kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii keskeisillä paikoilla kolmessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa Helsingissä, Tapiolassa Espoossa, ja Tikkurilassa Vantaalla.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

AITO Työterveyden asiakkaana on Vantaan kaupungin henkilöstön lisäksi pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kerava) yrittäjiä ja organisaatioita 4400. Yhtiö palvelee noin 34 000 henkilöasiakasta kolmesta toimipisteestä Tikkurilasta, Pasilasta ja Tapiolasta sekä etävastaanotoilla. Toiminnan pääpainopiste on lakisääteisessä ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa. Pasilan toimipisteessä toimii lisäksi merimies-terveyskeskus. Vantaan Työterveys Oy:n aputoiminimi on Aito Työterveys ja sitä käytetään yhtiön viestinnässä ja brändimateriaaleissa.

Vantaan Työterveys Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi lähti käyntiin toimipisteverkoston uudistamisella. Yhtiö avasi tammikuussa uuden toimipisteen Tikkurilan Väretehtaan kadulle ja toiminta käynnistyi onnistuneesti. Uudistukseen liittyen Myyrmäen ja Tikkurilan vanhat toimipisteet suljettiin. Uuden kuntayhteistyön myötä Keravan yritystyöterveyshuollon toteuttaminen siirtyi AITO Työterveyden vastuulle 1.7.2020.

Pandemia ja koronakriisi vaikutti yhtiön toimintaan keväästä lähtien. Yhtiö pystyi reagoimaan ketterästi kysynnän muutoksiin läpi toimintakauden. Keväällä palveluiden painopiste siirtyi etävastaanottoihin ja pandemian hoitoon, testaukseen ja ohjaukseen. Lisäksi yhtiö rakensi infektiovastaanoton Väretehtaan kadulle.

Taloudellisesti vuosi on ollut yhtiölle haastava. Keväästä lähtien ennaltaehkäisevien käyntien voimakas väheneminen pienensi liikevaihtoa. Tilikauden ennustetta korjattiin huhtikuussa. Sopeuttamistoimenpiteitä on tehty läpi toimintakauden. Koko henkilöstö on osoittanut hienoa uudistumis- ja venymiskykyä muutoksissa. Yhdessä sovittuina sopeuttamistoimenpiteinä esimerkiksi osa henkilöstöä siirtyi työskentelemään Vantaan kaupungin sairaalaan ja yhtiö välttyi lomauttamisilta. Syksyllä ennaltaehkäisevän toiminnan aktivoitumisen ja monien toimenpiteiden myötä tilikauden tulos kääntyi positiiviseksi jäaden kuitenkin huomattavasti talousarviosta.

Toimintavuosi on pitänyt sisällään myös yhtiön prosessien tehostamista ja palvelukehitystä. Asiakkaaksi tulon prosessi on uudistettu ja uuden asiakkuuden startti onnistuu palvelulupauksen mukaisesti alle kahdessa viikossa. Palvelukehityksessä painopisteenä on ollut työfysioterapian palveluiden kehitys ja suoravastaanottojen käynnistäminen. Palveluvalikoimaan on lisätty työterveyspsykologien ennaltaehkäiseviä palveluita ja ensiapukursseja. Yhtiön teknologiakehitystä jatkettiin asiakkaiden palvelukanavien kehittämällä varmistaen nykyaikaiset asiointin kanavat asiakkaille sekä henkilöstölle.

Yhtiöllä on laadukas sisäinen ja ulkoinen auditointiprosessi, ja yhtiö sai 1.7.2020 arvostetun laatusertifikaatin 9001/2015 työterveyshuollon toiminnasta seuraavaksi kolmeksi vuoden. Yhtiön sisäistä toiminnanohjausta tulee edelleen kehittää sujuvammaksi auditoinnissa nousseiden teemojen mukaisesti, esimerkkinä perehdytysohjelman edelleen kehittäminen. Lisäksi yhtiöllä on ekosertifikaatti, ja yhtiön toiminnassa ekologinen vastuullisuus otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2020 tulos on n. 74 000 euroa positiivinen. Tilikauden tulos toteutui n. 246 000 euroa talousarviota pienempänä.

Yhtiön vuoden 2020 ennustetta korjattiin huhtikuussa, johtuen pandemian aiheuttamien muutoksien talousvaikutuksista ja epävarmuudesta. Erityisesti menopuolta pyrittiin hillitsemään ja yhtiön henkilöstömenot (3,3 milj. euroa) alittivatkin budjetin n. 251 000 eurolla.

Avainluvut, 1 000 €	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	7 454	3 310
Liikevoitto	94	107
Tilikauden tulos	74	85
Taseen loppusumma	2 475	2 346
Henkilöstön lkm	68	68
Bruttoinvestoinnit	394	32
Kassavarat	1 164	898
Quick ratio	1,7	1,9
Omavaraisuusaste	50,9	50,5
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	0	0

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pandemian mukanaan tuomat taloudelliset ja toiminnalliset haasteet ja riskit. Henkilöstön työkykyisyyden varmistaminen on tärkeässä roolissa. Palveluiden muokkaaminen ketterästi vastaamaan asiakastarvetta. Riskinä on ennaltaehkäisevän työn vähentyminen ja toiminnan keskittyminen pandemian hoitoon. Tämä tuo riskin markkinoilla olevan liikevaihdon kasvamisesta yli 10 %. Pienyritysten taloudelliset haasteet näkyvät jonkin verran maksuvaikeuksien lisääntymisenä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Voitollinen tulos vuosille 2020–2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttamaan lakisääteisistä velvoitteista johtuen)	eur	85 t€	Positiivinen tulos	74 t€	Toteutuu osittain 
Tehokkuuden parantaminen asiakkaaksi tulossa	sopimuksen syntyminen viikoissa		2 viikkoa	2 viikkoa	Toteutuu täysin 
Asiakastyytyväisyys (Päättäjä)	skaala 1–5		3,8 (1–5)	3,7	Ei toteudu lainkaan 
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,10 %	2,71 %	Toteutuu täysin 

Kaunialan Sairaala Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kaunialan Sairaala Oy kärsi merkittävästi keväällä 2020 koronavirusepidemiasta. Koronavirusepidemia levisi sairaalaan ja suuri osa sairaalan vakituisesta henkilöstöstä joutui karanteeniin huhtikuussa 2020. Merkittävää henkilökuntavajetta jouduttiin korvaamaan vuokrahenkilöstöllä. Myöskään koronaviruksen aiheuttamilta kuolemantapauksilta ei potilaiden joukossa vältytty. Koronavirusepidemian käynnistyttyä yhtiö suunnitteli exit-strategian, johon sisältyi potilaiden hoidon järjestely osastoittain siten, että viruksen leviäminen voitiin pysäyttää. Lisäksi uusien potilaiden otto keskeytettiin ja sitä jatkettiin vasta epidemiatilanteen helpotettua karanteenitoimenpiteiden kautta. Koska Kaunialan Sairaala Oy:n kuntoutus- ja kotipalvelutoiminta oli tauolla koronaepidemian huipun aikana, terapiahenkilöstöä siirrettiin hoitotyöhön. Taloudellisia tappioita vähentääkseen yhtiö keskeytti kehittämisprojektit ja lomautti hallinto- ja terapiahenkilöstöään kuitenkin siten, etteivät lomautukset aiheuttaneet häiriöitä potilaiden hoitoon.

Loppuvuonna koronavirusepidemia käynnistyi uudelleen Kaunialan sairaalassa. Kattavien suojautumis- ja eristystoimenpiteiden sekä työvuorosuunnittelun avulla epidemia saatiin rajattua ja pysäytettyä yhdelle osastolle. Näin ollen laajoilta karanteenivaikutuksilta välttyttiin toisen epidemian aikana.

Tavoitteista toteumaa ei voida esittää Happy or not -seurantatyökalun osalta, sillä yhteiskäytössä olleiden palauteautomaattien käyttö jouduttiin keskeyttämään koronavirusepidemian vuoksi. Sairauspoissaolotilastot ajalta 07-12/2020 valmistuvat kevään 2021 aikana ja esitetään seuraavan raportoinnin yhteydessä. Ajalla 01-06/2020 sairauspoissaoloissa ei havaittu merkittävää muutosta koronaepidemiasta huolimatta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Huolestuttavista ennusteista poiketen koronavuoden tulos saatiin odotettua huomattavasti paremmalle tasolle. Tärkeimpänä tekijänä tässä oli palveluhinnoittelun saaminen oikealle tasolle vuoden 2020 aikana. Lisäksi koronaepidemioiden aiheuttamia tappioita saatiin katettua a) henkilöstön lomautuksilla, b) kiinteistön lisävuokrakulujen arvioitua pienemmällä loppusummalla, sekä c) Vantaan kaupungin yhtiön taloudellisen tilanteen kohentamiseksi myöntämällä kertaluonteisella 200 000 euron vuokrahuojennuksella (ns. de minimis -tuki).

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä investointeja v. 2020.

Avainluvut, 1 000 €	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	20 803	19 625
Liikevoitto	1 056	-93
Tilikauden tulos	845	-98
Taseen loppusumma	4 454	3 289
Henkilöstön lkm	313	295
Bruttoinvestoinnit	34	51
Kassavarat	2 118	982
Quick ratio	1,2	1
Omavaraisuusaste	21,4	3,3
Pitkäaikainen vieras pääoma	269	269
Leasingvastuut	380	474

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskinä edelleen koronaepidemian kolmas aalto, joka voi aiheuttaa uuden taloudellisen notkahduksen. Rokotukset kuitenkin ovat alkaneet tammikuussa 2021.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tulostavoite, non-profit yhtiö	eur	-98 t€	Budjetoitu 0,5	845 t€	Toteutuu täysin 
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 85 TAP 40 PAK 90	Toteutuu osittain 
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	N/A	6		Ei tietoa 
Happy or not -indeksi	% vihreitä vastauksia	N/A	70	Yhtiö on luopunut kyselystä.	Ei tietoa 

Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

Koy Kehäsuora

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tilikauden tulos	1 000 eur	120	0	39	Toteutuu osittain 

Koy Tiedepuisto

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Peruskorjaus-investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä	kyllä	Ei.	Toteutuu osittain 

Yhtiö jätti perimättä keväällä 2020 vuokraa kahdelta kuukaudelta omistajan tahdon mukaisesti, minkä seurauksena yhtiö joutui turvautumaan luottolimiittiin. Rakennuksen peruskorjausta päästiin nopeuttamaan Heureka-toiminnan keskeytymisen vuoksi, minkä seurauksena investoinnin kokonaiskustannukset kokonaisuutena alenivat hieman. Vuokralainen maksoi keväällä hyvitetyn vuokran ja kassatilanne parani. Ennusteen mukaan yhtiön ei tarvitse käyttää luottolimiittiä vuoden 2021 lopussa.

Ratakujan Pysäköinti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Yhtiö tavoittelee 0-tulosta vuonna 2021.	Tilikauden voitto (-tappio)	- 60 960 euroa	- 31 000 euroa	- 60 300 euroa	Ei toteudu lainkaan 

Tikkuparkki Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Yhtiö tavoittelee 0-tulosta vuonna 2021.	Tilikauden voitto (-tappio)	-113 286 euroa	- 42 000 euroa	- 61 496 euroa	Ei toteudu lainkaan 

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tilikauden tulos	1 000 eur	-18	0	-52	Ei toteudu lainkaan 
Energian kulutus, säästö 2 %, edellisen vuoden toteumasta	kWh	37 120	-2 % = 742 -> 36 378	57 743	Ei toteudu lainkaan 

Korson Pienteollisuustalo Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Hoitovastike vakaana vuoteen 2025 asti	eur/m2/kk	3,5	3,5	3.5	Toteutuu täysin 
SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	49 542	+51 696	+51 696	Toteutuu täysin 

Koy Lehdokkitien Virastotalo

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	-15 086	20 000	-7 986	Ei toteudu lainkaan 
Lämpö	Mwh	623	620	614	Toteutuu täysin 
Sähkö	kwh	392 440	370 000	342 320	Toteutuu täysin 
Vesi	m3	1 370	1 200	991	Toteutuu täysin 

Koy Tikkurilan Terveysasema

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	-22 304	70 000	73 000	Toteutuu täysin 
Lämpö	Mwh	1 491	1 450	1 347	Toteutuu täysin 
Vesi	m3	5 998	6 600	6 790	Toteutuu täysin 

Koy Korson toimistokeskus

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Toimintatuotot	1 000 €	287	310	278	Toteutuu osittain 
Toimintakulut	1 000 €	207	300	198	Toteutuu täysin 
Toimintakate	1 000 €	80	10	80	Toteutuu osittain 
Tilikauden tulos	1 000 €	-2	0	-0,16	Toteutuu osittain 
Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	Toteutuu täysin 

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
vastike	€/m2/kk	5,49	5,50	5,56	Ei toteudu lainkaan 
Lämpö norm. kwh/m3/v	Kulutus kwh/m3/v	N/A	50	44,36	Toteutuu täysin 
vesi m3/v	Kulutus m3/v	N/A	700	601	Toteutuu täysin 
sähkö kwh/m3/v	Kulutus kwh/m3/v	N/A	5,0	3,96	Toteutuu täysin 
1 isompi korjaus/v	lkm	0	1	1	Toteutuu täysin 

As Oy Katriinanrinne

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tilikauden tulos	€	-30	228	-8	Toteutuu osittain 
Liikevaihto	€	220	406	229	Toteutuu osittain 
Energian kulutus vuodessa	MWh	435,2	430	421	Toteutuu osittain 

As Oy Vantaan Sepänpuisto

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tila
Tilikauden tulos	€	-1	29	0	Toteutuu osittain 
Liikevaihto	€	233	193	193	Toteutuu täysin 
Energian kulutus vuodessa	MWh	347,26	340		Ei tietoa 

1.6.6 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma käsittää myös konserniyhteisöjen toiminnan. Ohjelman toimenpiteiden valmistelu käynnistyi tilikaudella kaupungin ja konserniyhteisöjen yhteistyönä ja varsinaisista toimenpiteistä päätetään ohjelman edetessä vuosina 2021–2023.

Vantaan kaupunkikonsernin rakenteen tarkastelua ja organisointia tullaan edelleenkin jatkamaan. Tavoitteena on edelleen samantyyppisten toimintojen keskittämisen myötä tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen. Uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin tai on jonkun muu perusteltu syy yhtiön perustamiselle tai jakamiselle.

Hyvinvointialueuudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi myös moniin konserniyhteisöihin. Yhteisökohtaiset vaikutukset kartoitetaan tarkemmin kevään 2021 aikana.

1.6.7 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointia ja raportointia. Lisäksi konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniohjeen noudattamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seuranta.

Ohjeiden anto kunnan edustajille kaupunkikonsernin yhtiöissä

Konsernijaosto antoi vuonna 2020 menettelyohjeita kaupunkikonsernin yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista. Lisäksi kaupunginjohtaja ja henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päätti kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Menettelyohjeita annettiin mm. yhtiöjärjestysten ja toimintasääntöjen muuttamisesta, yhtiö- ja omistusjärjestelyistä, taloussuunnitelmien hyväksymisestä, tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, osakassopimuksen noudattamisesta ja lainanottovaltuuksista, sekä yhtiövastikkeista, edustajavalinnoista, palkkioista ja konsernistrategian noudattamisesta.

Lisäksi konsernijaosto antoi tilikauden aikana konsernistrategian ja sittemmin voimaan tulleen konserniohjeen mukaisia omistajan ennakosuostumuksia toimenpiteille, jotka koskivat yhtiöiden järjestelyitä ym. toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus teki vuonna 2020 konserniyhtiöihin liittyviä päätöksiä koskien mm. lainojen takauksia tai myöntämisä, sopimusten tekemistä, osakekauppoja, tai yhtiön purkautumista. Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausuntoja kuntayhtymien taloussuunnitelmaluonnoksista.

Tytäryhteisöjen toiminnan ohjeistus ja taloudellisen aseman seuranta

Tytäryhteisöjen seuranta toteutettiin vuonna 2020 siten, että yhteisöt raportoivat toiminnastaan, taloudestaan ja tavoitteiden toteutumisen näkymistään vuosikolmansittain henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueelle, sekä antoivat kaksi kertaa selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta. Palvelualue työstä osavuositiedot perusteella konserniraportin konsernijaostolle. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta konserniyhtiöiden selonteot toimitettiin kaupungin riskienhallinnan asiantuntijalle edelleen analysoitavaksi.

Lisäksi kunkin tytäryhteisön kanssa käytiin omistajaohjauskeskustelu, jolla varmistettiin omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Merkittävimmät yhteisöt saapuivat kutsusta myös konsernijaoston kokouksiin selostamaan yhteisöjen toimintaa, taloutta ja tavoitteiden saavuttamisen tilannetta.

Tytäryhtiöille pidettiin tilikauden aikana kaksi webinaari-koulutusta, joissa käsiteltiin mm. organisaation sisäisen valvonnan perusteita sekä kaupunkikonsernin uudistuvaa ohjeistusta.

Keskitettyjen konsernipalveluiden käyttö

Vantaan tytäryhtiöiden taloushallinnon palveluita on pääosin keskitetty talouspalveluihin. Muista tukipalveluista mm. hankintayksikkö, rahoitus, tietohallinto, kehittämispalvelut ja talouspalvelut ovat kilpailuttaneet koko konsernin käyttöön puitesopimuksia sekä ohjeistaneet tytäryhteisöjä kilpailutettujen sopimustoimittajien käyttämisessä. Kaupungissa on käytössä konsernitalijärjestelmä, johon tytäryhteisöjä voidaan konsernijaoston päätöksellä liittää.

Riskienhallintajärjestelmien ja sisäisen valvonnan toimivuus tytäryhteisöissä

Hallintosäännön 3 luvun 1 § mukaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala vastaa konserniohjauksesta ja valvonnasta. Rahoitus- ja korkoriskien hallinta konsernissa on keskitetty rahoituksen ja riskienhallinnan palveluyksikköön. Vantaan kaupungin ja tytäryhteisöjen riskienhallinta järjestetään noudattaen yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa. Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskienhallinnan järjestelyistään osana talouden seuranta ja raportointia noudattaen Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymää (2.3.2015) ohjetta riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteista Vantaan kaupunkikonsernissa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta, vakuutusten kilpailuttamisesta ja hankinnasta sekä vakuutusten hoitosopimuksista. Kaupunginhallitus hyväksyi 22.1.2018 § 15 kaupunkikonsernin vakuutuspolitiikan, joka astui voimaan 1.2.2018. Vakuutuspolitiikan tavoitteena on ohjata vakuuttamista keskitetysti ja varmistaa, että vakuuttaminen toimii kassavirtaa ja tulosta tasoittavana keinona vahingon tapahduttua. Vantaan kaupunki käyttää vakuutusmeklaria vakuutusten kilpailuttamisessa, hankinnassa ja hoidossa. Vakuutusmeklari toimii vakuutusyhtiöstä riippumattomana asiakkaan valtuuttamana edustajana vakuutus- ja vahinkoasioissa ja asiakasta avustavana asiantuntijana. Vuoden 2018 aikana kaupungin ja tytäryhteisöjen vakuutusturva kilpailutettiin rahoituksen tulosalueen johdolla vuosille 2019 – 2022, jonka jälkeen hankintayksiköillä on oikeus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Vakuutusyhtiöt ja niiden tarjoamat vakuutuslajit päätettiin yleisjaoston kokouksessa 13.3.2018 § 7. Vakuutukset astuivat voimaan 1.1.2019. Kaupunkikonsernin vakuutusmeklaripalvelut on kilpailutettu vuoden 2019 aikana. Vantaan kaupunkikonsernin vakuutusmeklaripalveluiden toimittajaksi valittiin Rewenda Oy alkaen 1.4.2020 (Konsernijaosto 10.2.2020 § 11).

Sisäinen valvonta on osa hyvän johtamisen ja hallinnon periaatetta. Yhteisön hallituksen tehtävänä on järjestää yhteisön sisäinen valvonta tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla. Erikseen nimetyt merkittävät ja keskeiset tytäryhteisöt raportoivat riskienhallinnastaan kaksi kertaa vuodessa, noudattaen samaa riskienhallinnan vuosikelloa kuin toimialat ja liikelaitokset. Muut tytäryhteisöt raportoivat riskienhallintaan liittyviä asioita osavuositarkastusten yhteydessä. Tytäryhtiöissä sisäisestä valvonnasta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus kaupunginjohtajan toimeksiannon mukaisesti tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa. Sisäinen tarkastus suorittaa työohjelmansa tai erillispäätöksen mukaisia tarkastuksia sekä raportoi havainnoista ja johtopäätöksistä konsernijohtolle. Tarkastusta varten tytäryhteisöjen tulee antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa tietojen saamisessa. Tytäryhtiöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin sisäistä tarkastusta oman sisäisen tarkastuksensa järjestämisessä.

1.6.8 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Toimintatuotot	1 032,6	1 082,4	1 066,0
Toimintakulut	- 2 042,6	- 2 051,9	- 1 942,1
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,7	9,3	- 4,3
Toimintakate	- 1 009,4	- 960,3	- 880,5
Verotulot	1 073,0	1 010,0	982,5
Valtionosuudet	299,3	189,5	178,5
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	10,1	10,3	10,3
Muut rahoitustuotot	2,6	3,1	4,6
Korkokulut	- 17,8	- 18,4	- 18,5
Muut rahoituskulut	1,4	- 0,8	- 4,7
Vuosikate	359,3	233,5	272,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	- 215,1	- 214,0	- 205,2
Omistuksen eliminointierot	- 4,0	- 2,4	- 2,3
Arvonalentumiset	- 4,2	0,0	0,0
Satunnaiset erät	0,1	3,3	0,0
Tilikauden tulos	136,1	20,4	64,6
Tilinpäätössiirrot	- 0,8	- 0,3	0,8
Tilikauden verot	- 9,2	- 10,6	- 8,0
Laskennalliset verot	- 6,7	- 7,3	- 6,2
Vähemmistöosuudet	- 18,8	- 18,8	- 12,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100,7	- 16,6	38,6

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2020	2019	2018
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	50,6	52,7	54,9
Vuosikate/ poistot, %	163,9	109,1	132,6
Vuosikate, euroa/ asukas	1 514,7	998,8	1 192,7
Asukasmäärä	237 231	233 775	228 166

Konsernin rahoituslaskelma	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	359,33	233,5	272,1
Satunnaiset erät	0,1	3,3	0,0
Tilikauden verot	- 9,2	- 10,6	- 8,0
Tulorahoituksen korjauserät	- 33,3	- 30,9	- 40,5
Investointien rahavirta			
Investointimenot	- 452,1	- 417,8	- 465,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3,7	0,3	4,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	96,2	158,6	194,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 35,2	- 63,6	- 43,2
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	- 2,4	0,0	0,3
Antolainasaamisten vähennys	4,7	2,6	0,5
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	221,8	200,0	68,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 233,4	- 48,3	- 11,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 29,7	- 71,8	- 99,3
Oman pääoman muutokset	- 20,11	- 4,4	- 5,2
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset	0,1	0,9	0,1
Vaihto-omaisuuden muutos	- 3,7	- 1,0	- 2,4
Saamisten muutokset	44,3	7,2	22,1
Korottomien velkojen muutos	47,4	10,4	66,1
Rahoituksen rahavirta	29,1	60,6	- 6,2
Rahavarojen muutos	- 6,1	- 3,1	- 49,4
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	225,6	231,7	234,8
Rahavarat 1.1.	231,7	234,8	284,2
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2020	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	- 0,3	21,5	- 33,4
Investointien tulorahoitus, %	80,1	55,9	59,0
Lainanhoitokate	1,5	3,8	9,7
Laskennallinen lainanhoitokate	1,4	0,9	1,1
Kassan riittävyys, pv	29,9	33,2	35,0

Konsernitase	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	3 623,3	3 457,3	3 395,4
Aineettomat hyödykkeet	37,8	45,2	62,4
Aineettomat oikeudet	7,4	7,4	9,1
Muut pitkävaikutteiset menot	29,7	36,9	49,6
Ennakkomaksut	0,7	0,9	3,7
 Aineelliset hyödykkeet	 3 137,9	 3 026,9	 2 950,8
Maa- ja vesialueet	416,7	404,0	407,1
Rakennukset	1 465,5	1 435,4	1 423,2
Kiinteät rakenteet ja laitteet	837,5	829,5	809,7
Koneet ja kalusto	131,7	141,4	81,2
Muut aineelliset hyödykkeet	6,8	7,5	8,4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	279,7	209,1	221,3
 Sijoitukset	 447,6	 385,2	 382,1
Osakkuusyhteisöosuudet	110,6	79,8	74,4
Muut osakkeet ja osuudet	142,8	108,9	108,6
Muut lainasaamiset	189,1	191,2	193,9
Muut saamiset	5,0	5,3	5,2
 Toimeksiantojen varat	 3,5	 2,4	 3,3
 Vaihtuvat vastaavat	 392,0	 437,3	 431,8
Vaihto-omaisuus	28,0	24,3	23,2
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	5,5	11,6	15,1
Lyhytaikaiset saamiset	133,0	169,7	158,7
 Rahoitusarvopaperit	 21,2	 20,2	 21,4
 Rahat ja pankkisaamiset	 204,4	 211,5	 213,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 018,8	3 897,0	3 830,4

Konsernitase	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	1 280,3	1 182,3	1 209,2
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1
Arvonkorotusraho	0,0	0,0	16,1
Muut omat rahastot	180,8	180,0	187,5
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	649,7	669,8	617,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100,7	- 16,6	38,6
Vähemmistöosuudet	143,1	130,8	116,6
Pakolliset varaukset	24,9	26,0	26,4
Eläkevaraukset	0,2	0,2	0,3
Muut pakolliset varaukset	24,7	25,8	26,1
Toimeksiantojen pääomat	5,3	4,1	3,9
Vieras pääoma	2 565,2	2 553,8	2 474,3
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	1 809,2	1 807,0	1 785,0
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	197,8	192,5	187,6
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	157,9	201,4	143,2
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	400,2	352,9	358,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 018,8	3 897,0	3 830,4

Konsernitaseen tunnusluvut	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	35,7	34,0	34,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	105,2	110,5	109,6
Kertynyt yli- / alijäämä, milj. €	750,4	653,1	656,4
Kertynyt yli- / alijäämä, €/ asukas	3 163,2	2 793,9	2 877,0
Konsernin lainakanta 31.12., milj. €	1 967,2	2 008,4	1 928,2
Konsernin lainakanta 31.12., €/ asukas	8 292,2	8 591,2	8 451,0
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. €	2 362,9	2 412,6	2 324,5
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 960,4	10 320,0	10 187,7
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. €	189,1	191,2	193,9
Asukasmäärä	237 231	233 775	228 166

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely

Vantaan kaupungin tilikauden 2020 tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta on 54 617 596,52 euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyvät kaupungin liikelaitosten ja rahastojen tulokset, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa kirjanpidoissa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden 2020 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksessa kirjataan poistoeron vähennykseksi investointivarauksella hankittuihin pysyviin vastaaviin kohdistuneet poistot 314 196,21 euroa.
- Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston ylijäämä 1 412 359,07 euroa kirjataan rahaston lisäykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.
- Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston alijäämä 906 974,46 euroa kirjataan rahaston vähennykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.
- Sosiaalisen luototuksen rahaston ylijäämä 7 606,19 euroa kirjataan rahaston lisäykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.
- Vahinkorahaston ylijäämä 244 451,13 euroa kirjataan rahaston lisäykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen:

- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 1 139 197,10 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään.
- Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 166 952,47 euroa siirretään taseen oman pääoman eräksi. Ylijäämä ei riitä kattamaan edellisten tilikausien alijäämää. Liikelaitokselle on tehty keväällä 2020 suunnitelma liikelaitoksen alijäämän kattamiseksi seuraavien vuosien kuluessa.
- Vantaan kaupungin tilikauden ylijäämä 54 617 596,52 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään.

2 Talousarvion toteutuminen

2.1 Tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2020

Vuodelle 2020 valtuusto asetti sitovia tavoitteita yhteensä 34 kappaletta. Valtuusto teki (21.9.2020 § 9) sitoviin tavoitteisiin koronaepidemian takia muutoksia. Tavoitteista 16 toteutui täysin, 12 osittain ja 6 ei lainkaan.

Käyttötalousmenojen kasvu edellisvuodesta oli 4,0 prosenttia.

Maanmyyntivoittoa kertyi vuonna 2020 31,1 miljoonaa euroa (2019: 16,3 miljoonaa euroa). Maankäytössä kohdennettiin asuntokaavoitusta asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenteen vyöhykkeellä vuonna 2020 oli 82 prosenttia (2019: 94,5 %).

Kaupunki loi edellytykset laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Vuonna 2020 Vantaalle asuntoja valmistui yhteensä 2893 (v. 2019: 5014). Asunnot jakautuivat seuraavasti: 2408 kerrostaloissa, 90 rivi- ja ketjutaloissa ja 395 pientaloissa.

Vantaan resurssiviisauden tiekartan toimenpiteet ovat käynnissä. Tavoitteena on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Kokonaispäästöt vuoden 2019 lopussa olivat 982 (1000 t CO₂-ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO₂-ekv) eli molemmat vähenivät enemmän kuin 7 prosenttia.

Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin.

Koronaepidemian negatiiviset vaikutukset yrityksille lisäsivät voimakkaasti työttömien määrää. Työttömyysaste joulukuussa 2020 Vantaalla oli 15,3 prosenttia (2019: 8,9 %). Nuorisotyöttömien määrä vuoden lopussa oli 2160 (2019: 1171), pitkäaikaistyöttömien määrä 4115 (2019: 2276).

Työtä kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumiseksi ja niiden ennaltaehkäisyyn on jatkettu. Kasvatuksen ja oppimisen toimialla, mm. varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat päivittäneet kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumisen suunnitelman sekä tarvittaessa kirjanneet toimenpiteet lapsiryhmän toimintasuunnitelmiin. Kaikilla kouluilla on suunnitelma ja toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseksi.

Vuonna 2020 otettiin huostaan 108 lasta, mikä on 4 lasta enemmän kuin vuonna 2019. Väestön 0–17-vuotiaisiin suhteutettuna tämä on 0,22 prosenttia eli vastaa v. 2019 tilannetta.

Entistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona. Vantaalla omassa kodissa asuvien 75 vuotta täytäneiden osuus oli vuoden 2020 lopussa 93,4 prosenttia (v. 2019: 93,2 %).

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa on toteutettu v. 2020 toimenpiteiden osalta.

Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa ei vähentynyt tavoitteen mukaisesti v. 2020. Keskeyttäneiden määrä oli 651 henkilöä, keskeyttämisprosentti 20,6.

Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen mukaisesti. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut on linjattu ja 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset ovat valmiit.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2020 oli 4,43 (v. 2019: 4,35 %).

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuushenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
Turvaamme talouden tasapainon							
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon							
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,30 %	Talusarvion 2020 mukainen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Matti Ruusula	Valtuustokauden strategian ja talusarvion 2020 mukaiset kehittämissuunnitelmat. Koronan aiheuttamien negatiivisten talousvaikutusten lieventäminen.	Käyttötalousmenojen kasvu edellisvuodesta oli 4,0 prosenttia. Alkuperäisessä talusarviossa 2020 ennakoitiin 3,4 prosentin menokasvua ja muutetussa talusarviossa 7,6 prosentin menokasvua vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden.	Tavoite toteutui osittain.
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	Budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraaotolla mitattuna (nettolainanotto enintään budjetin mukainen)	Korkomenot 2,32 milj. euroa Duraaotio 1,8 milj. euroa vähintään 0,9	Korkokulut enintään 3,1 milj. euroa Duraaotio (korkoriskimittari) 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 %. Syksyllä maksettu ennenaikaisesti pois 2 lainaa ja nostettu 1 uusi 40 milj. euron suuruinen kiinteäkorkoinen (%) laina. Nettolainanotto -39 milj. euroa.	Korkokulut n. 1,89 milj. euroa, lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusai-ka nousi 2,88:aan.	Tavoite toteutui 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 maanmyynti-voittojen ohella	Hannu Penttilä	Toimitilarakennusten tontteja on vuokrattu 4 kpl yht. 235 000 euron vuosivuokralalla.	Maanmyyntivoittoja 31,3 miljoonaa euroa.	Tavoite toteutui täysin.
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asema-kaavat.	52 %	Tavoite toteutui osittain.
Strateginen tavoite 3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa							
3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiössä /kuntayhtymissä linjataan	Konserniohje uudistettu ja omistajapolitiikan linjaukset tehty	Konsernistrategia vahvistettu 17.11.2012	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen ja omistajapolitiikan yleisen osan sekä konsernijaosto on aloittanut yhtiökohtaisten omistajalinjauksien käsitte-lyn. (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)	Kirsi-Maria Lievonon	Konserniohje ja omistajapolitiikan linjauksen yleinen osa on hyväksytty kv:ssa 21.9.	Valmistelu eteni suunnitelman mukaan.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuushenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
Tiivistämme kaupungin lähiuuttoa vaalien							
Strategian tavoite 4. Vahvistamme resurssiinsaasti 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	Resurssivissauuden tietokartan toteutuminen on kartoitettu ympäristövaaturaporttiin (2019-2020). Raportti on esitelly ympäristö lautakunnassa, khs:ssa ja kv:ssa keväällä/kesällä 2020. Merkittävien päästöihin vaikuttanut sektori on energia, jossa kaukolämmön, öljylämmityksen, sähkökuluksen ja kuluusähköön päästöt vähenevät. Suurin yksittäinen päästöihin vaikuttava toimenpide oli Vantaan Energian vuoden 2019 alussa käyttöönotettu entisestä maakaasu- ja öljyvoimalasta muunnettu Martinlaakson biovoimala. Tämän lisäksi päästöissä oli loiva vähenemä liikenteessä (joukkoliikenne, pyöräily) ja teollisuuden ja työkaluvalmistuksen päästöissä. Lisäksi vuoden aikana on jatkettu useita kehittämishankkeita, joilla selvitetään mahdollisuuksia löytää vaikuttavia keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (mm. kiertotalous). Myös uusi yleiskaava tukee Vantaan ilmastotyötä. Vuoden aikana on jatkettu tietokartan toimialojen toteutussuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä toimenpiteitä.	Kokonaispäästöt vuoden 2019 lopussa olivat 982 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO ₂ -ekv) eli molemmat vähenevät enemmän kuin 7 %.	Tavoite toteutui osittain.
4.2 Ekologiset viherysteydet säilyvät	Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana)	Kaupungin omien ja kiinteistöjen energiankulutus 2019	Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seurantaajaksella (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen)		Valaistusjärjestelmien uusiminen erikseen kartoitetuissa kohteissa sisältäen 10 isoa rakennusta. Esco-hankkeina toteutetut kohdekohtaiset energiansäästöinvestoinnit ja ohjaustoimenpiteet 25 eri kohteessa. Optiwatti-kohteiden (2 kohdetta) energiansäästö.	Energiankulutuksen 2 %:n säästö tavoite toteutuu toimenpiteiden johdosta.	Tavoite toteutui täysin.
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteista öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoitu kokonaan kalenterivuoden aikana)		Lämmitysjärjestelmien uusiminen maa- tai kaukolämpöön erikseen sovitussa öljylämmityskohteissa vaihteittain.	Kahdessa kohteessa öljylämmitys korvattu maalämmöllä, minkä ansiosta energiankulutuksen arvioidaan laskevan 395 MWh/vuodessa.	
	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa 2007	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Hannu Penttilä	Ekologiset runkoysteydet on määritelty yleiskaavaehdotuksessa, joka oli nähtävillä 22.4.-18.6.2020. Yleiskaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.11.2020. Valtuusto hyväksyi yleiskaavan 25.1.2021.	Ekologiset runkoysteydet ovat hyväksytyn yleiskaavan oikeusvaikutteisella kaavakartalla määrättyksineen.	

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arki vuorokaudessa	133 600 nousua arki vuorokaudessa	Hannu Penttilä	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja jli-palvelun mahdollisuuksien edistäminen yhdessä kaupungin kasvun ja tiivistymisen kanssa. Toteutus-suunnitelmat runkolinjoiosta 30, 300, 400, 520 ja 530 valmistuivat. Runkolinjan 300 liikennöintiin tarvittavan Luhtitien suunnittelu valmistui aikataulussa.	90 000 Nousijamäärien raportoinnissa erityisesti junaliikenteen osalta oli jonkin verran epävarmuuksia.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.
4.4 Pyöräilyn kulkumuutos osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaava pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella)	Pyöräilyindeksi = 1030	Hannu Penttilä	Pyöräilyä edistetään jatkuvana työnä kehittämällä pyöräteitä, pyöräien pysäköintiä, laatuikäytävien toteutuksia ja kaupunkipyöräjärjestelmällä.	1266 (Edellisen vuoden indeksiluku oli 1039, joten kasvua viime vuodesta oli 22 %)	Tavoite toteutui täysin.
4.5 Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarvio-päätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutus-organisaatiot päätetty	Hannu Penttilä	Isöjen katu- ja infrasuunnittelun kilpailutukset käynnistetty kesä-elokuussa 2020. Ratikattimien henkilöstö (5 hlöä) rekrytoitu: tiedottaja, asemakaava-arkkitehti, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö ja hankejohtaja.	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelu-tasolla on saatu käyntiin: katu- ja infrasuunnittelu on kilpailutettu syksyn aikana osissa, suunnittelusopimukset on allekirjoitettu ja yksityis-kohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatuojen rakentamisen mahdollistavien asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.	Tavoite toteutui täysin.
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämissä mahdollisuuksia							
5.1 Asuntokaavoitus painottuu asemaseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asemakaavat.	82,00 %	Tavoite toteutui täysin.
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä							
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusestitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisesti)	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	Uuden MAL-sopimuksen neuvottelut os saavutettiin 2.6.2020. Vantaan uusi asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa vuosittain, josta 20 % eli 528 tulee olla valtion tukemia pitkän korkotuen vuokra-asuntoja. Vuonna 2020 valmistui vain 7 pitkän korkotuen vuokra-asuntoa, joten valtion tukemassa tuotannossa ei päästy tavoitteeseen.	Hvaksytty uutta asumisen kerrosalaa 239 146 k-m2. Vuonna 2020 valmistui 2893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivit- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2408 asuntoa.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyytilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla							
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%)	8,7 %	14 % (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Henkilökohtainen yksilö- ja ryhmäohjaus siirtyivät poikkeusolojen ajaksi etäohjaukseksi. Asiakashjaus TE-palveluista työllisyyspalveluihin heikentyi koronatilanteen vuoksi vaikuttaen palveluiden käyttöasteeseen.	15,3 % (12/2020)	Tavoite ei toteutunut lainkaan.
	Ulkomaalaisten työttömyysaste (%)	20,9 %	27 % (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)				
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä)	2381	2550 (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)				
	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	1163	2000 (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)				
	TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	31,7 %	33 % (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)				
7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktiivitoimenpiteissä olevien määrä nousee	Kuntoututtavan työtoiminnan asiakasmäärä (N)	1761	1600 (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Uusi palvelu vuoden 2020 alussa oli infot, jotka peruuntuivat koronan vuoksi. Vuoden 2020 aikana palvelua järjestetty lähinnä etänä. Useimmat palvelut sulki ovensa, joten aktiivointi heikkeni. Lisääntyneen työttömyyden ja lomautusten vuoksi TE-palvelut ruuhkautuivat ja myös Typin Te-asiantuntijat tekivät pääsääntöisesti työttömyysturvan tehtäviä. Asiakasohjaus työllisyyspalveluihin heikkeni. TE-palvelut olleet koko vuoden etänä, joka heijastuu myös Typiin ja kuntouttavaan.	34,6 % (12/2020)	Tavoite toteutui osittain.
					Valtioneuvoston päätöksellä kuntouttava työtoiminta suljettiin poikkeustilan ajaksi, asiakasmäärä romahti koronan takia. Asiakasohjauksen parantaminen ei onnistunut.	1337 (12/2020)	

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita							
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yrityksiä: 11 998 (2018) Työpaikkoja: 110 784 (2016)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu 0 % (Kv 21.9.2020 § 9, lähtö- ja tavoitetason muutos)	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.	Vantaalla toimivia toimipaikkoja: 14 042 (Tilastokeskus, 2020). Lähtötasossa käytettyä SeutuData:n tuottamaa yritysten määrää ei ole saatavilla. Perustettujen uusien yritysten määrä kasvoi vuonna 2020 Vantaalla 7 %. Työpaikkoja: 121 149 eli kasvua 9,4 % verrattuna lähtötasoon (2018, Tilastokeskus). Työpaikkojen määrään osalta dataa vuodelta 2020 ei ole saatavilla. Koronan vaikutuksia työpaikkojen määrään on vaikea arvioida tässä vaiheessa.	Tavoite toteutui osittain.
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien 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	Vehkalasta on myyty yksi tontti ja vuokrattu yksi tontti osto-optiolla. Aviapoliksen suuralueella on myyty yksi tontti ja vuokrattu kaksi tonttia. Aviapoliksen alueella on meneillään usean yritystontin hankekaavoitus.	Aviapoliksen ja Vehkalan alueilla tehtiin luovutuksia 5 kpl.	Tavoite toteutui täysin.
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina							
10.1 Suurten tapahtumien määrä	Tapahtumien määrä	28, kulttuuri 27, liikunta	17, kulttuuri 20, liikunta (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitteen ja tavoitetason muutos)	Riikka Åstrand	Suurten tapahtumien määrä on vähentynyt, koska koronaepidemian vuoksi niitä ei ole voitu järjestää suunnitelmien mukaisesti.	Kulttuuri: 7 kpl, liikunta: 13 kpl toteutunut. Koronaepidemian vuoksi tapahtumia on peruuntunut tai siirtynyt.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	Toimialatasoinen tarveperusteisen resurssien malli (kasvatus ja oppiminen)	Toimialatasoinen mallia ei ole	Mallin luominen on käynnistetty	Katri Kalske	Mallin luominen käynnistyi syksyn aikana.	Mallin luominen käynnistyi syksyn aikana.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
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	Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ehkäisevät kehittämistoimenpiteet kirjataan 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. Ruotsinkielisissä palveluissa sekä yksiköissä että yhteisesti rehtorikokouksissa on käsitelty kouluterveyskyselyn tuloksia ja toimintaa on kehitetty.	Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat päivittäneet kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumisen suunnitelman sekä tarvittaessa kirjanneet toimenpiteet lapsiryhmän toimintasuunnitelmiin. Perusopetuksessa koulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Toisen asteen koulutuksessa valittuja toimenpiteitä kehitetään lukuvuonna 2020 - 2021. Ruotsinkielisissä palveluissa on päivitetty kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumisen suunnitelmat. Seuraava kouluterveyskysely järjestetään keväällä 2021. Kunta10-kysely toteutettiin syksyllä.	Tavoite toteutui täysin.
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.	Vuonna 2020 otettiin huostaan 108 lasta, mikä on 4 lasta enemmän kuin vuonna 2019. Väestön 0-17 vuotiaisiin suhteutettuna tämä on 0,22 %, mikä vastaa v. 2019 tilannetta.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.
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	Tavoitteen saavuttamiseksi mm. päivitetyt palvelujen myöntämisen perusteet otettiin käyttöön vanhusten palveluissa; henkilöstön osaamista kehitetty mm. päivityksellisiä tilanteissa. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen toimintamallia työstetty. Kotisairaalan toimintaa sekä liikkuvaa sairaalaa kehitetty. Etäkuntoutusta toteutettu suunnitelmallisesti.	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon turvin asui v. 2020 lopussa 93,4 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Vuoden 2020 toimenpiteet toteutetaan säästötoimenpiteiden puitteissa (Kv 21.9.2020 § 9, tavoitetason muutos)	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, Riikka Åstrand	Kaupunkikulttuuri: Tempo-orkesteritoiminta, Korsen ja Mikkolan asukastilat, yhteistyöntekijän työpanos. Tukipalvelut rikosasioissa. Varian ja yläkoulujen erityisnuorisotyö. Kaupunkistrategia ja johto: Suomen kielen opetus pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla. Mikkolan osallistava tukeminen. Kasvatus ja oppiminen: Varhaiskasvatuksen kuraattorit. Kaupunkiympäristö: Osallisuuskoordinaattorin palkkaus. Osallistuva budjetointi. Tehostettu kesäkuunnossapito. Soster: Moniku-mallin luominen Vantaalle. Lapsiperheiden kotipalvelu. Yksinäiset vanhuksat Vantaalla. Suun terveydenhuolto asiakastapahtumissa. Lisäksi: Hakunilan yhteisöalo, kesäruokailu.	Suunnitellut toimenpiteet toteutuneet, pl. säästötoimenpiteiksi sovitut Moniku-malli ja lapsiperheiden kotipalvelut, joiden aloitus siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi kaupunkiympäristön määrärahaa leikattiin 200 000 euroa. Toimenpiteitä sopeutettiin tarvittaessa pandemiatilanteen rajoitukset huomioiden.	Tavoite toteutui osittain.
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 ryhmässä	Timo Aronkytö ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Timo Aronkytö	Vantaa on saanut valtionavustusta asunnottomuuden ehkäisemisen ja vähentämisen hankkeen toteuttamiseksi.	Asunnottomien määrä 11/2020 yhteensä 251, joista: - nuoria 46, - naisia 83, - miehiä 168, - maahanmuuttajia 29, - pitkäaikaisasunnottomia 37. (Lähde: ARA). 11/2019 asunnottomia oli yhteensä 272.	Tavoite toteutui osittain.
12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Keskeyttäneiden määrän vähentyminen	Keskeyttäneiden määrä 606 henkeä, keskeyttämisprosentti noin 18	Keskeyttämisten määrän vähentymisen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla	Katri Kalske	Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hanke jatkuu. Opettajia on koulutettu yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen. Teollisiin perustuvaa mobiiliosvonnusta on suunniteltu yhteistyössä Klash-haasteen voittajan kanssa.	Keskeyttäneiden määrä on ajalla 1.1. - 31.12.2020 yhteensä 651 henkilöä, keskeyttämisprosentti 20,6 %.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten							
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain.	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen - työllistymisen lähtötasoa ei käytettävissä v. 2019	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5% kaikki, 4 % naiset	Timo Aronkyö, Jaakko Niinistö ja Katri Kalske	Maahanmuuttajapalvelut on tehnyt tiivistä yhteistyötä TE-toimiston sekä useiden hankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Koronatilanne supisti maahanmuuttajien mahdollisuuksia entisestään sekä vaikutti koulutustarjontaan (suomen kieli). Kasvupalveluissa käynnistettiin kotoutumista tukeva maahanmuuttajien neuvontahanke.	Yhteensä 286 seurannassa olleesta vuonna 2019 asiakkaksi tulleesta työikäisestä asiakkaasta (naisia 116, miehiä 170): - 86 % (246) on osallistunut suomen kielen kursseille - 91 % (269) asuu omassa asunnossa - 14 % (41) on työllistynyt (naisista noin 8 % / 9 henkilöä, miehistä 19 %/32 henkilöä)	Tavoite toteutui osittain.
	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)		Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa aloitti uusi Kotva-ryhmä. Perusopetus ja toisen asteen koulutus: saatu rahoitus Aidit mukana ja Vanhemmat mukaan koulun - hankkeiden toimintamallien vakiinnuttamiseksi. Ruotsinkielisen palvelualueen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.	Yksi uusi ryhmä käynnistyi syksyllä. Alkuisopisto seuraa osallistujien määrää. Perusopetus ja toisen asteen koulutus: Toiminta jatkuu viidellä perusopetuksen koululla. Toimintaa kehitetään osaamiskeskuksen ja Careerian yhteistyönä syksystä 2020 lähtien.	
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee							
15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhtedemittaus ja rake nnusteklininen 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. Välittömät korjaustoimet ja kohdekohtaiset sisäilmaturkimukset tehtiin vuoden aikana. Tutkimusten edellyttämää korjauksia toteutetaan korjaustyöohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 aikana tehtiin sisäilmaan liittyviä korjauksia noin 30 kohteessa.	Korjausten vaikutuksen arviointikysely toteutettiin 12 korjatussa oppilaitoksessa tai päiväkodissa. Jatkuvat toimista sisäilmasuorantaa toteutettiin 15 koulussa ja päiväkodissa. Tulosten perusteella sisäilmaolosuhteet ja koettu oireilu on parantunut merkittävästi korjaustoimenpiteiden jälkeen.	Tavoite toteutui täysin.
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin							
16.1 Yksilölliset ja tarve- lähtöiset opintopolut käytössä	Rakenne ja prosessit on kuvattu	Siirtymäesiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Katri Kalske	Nimetty kasvatuksen ja oppimisen toimialan yhteinen opintopolut ja ohjaus- kehittämisryhmä.	Työryhmä aloitti toiminnan elokuussa 2020. Prosessi-kuvaukset siirtymävaiheista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta koulun ja perusopetuksesta toiselle asteelle ja valmistaviin koulutuksiin on laadittu. Siirtymävaiheiden osalta on pyritty tunnistamaan puutteita ja haasteita nykyisissä prosesseissa.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla omalääkäri)	14 vrk (mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	Timo Aronkyö	Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia merkittävä osa lääkärin kiireettömistä vastaanotoista hoidettiin puhelinkontaktien ja videovastaanotoilla. Tällä tavoin saatiin palvelu tuotettua potilasturvallisesti (tartuntatautiiriski). Hengitystieoireita potevat ovat päässeet viiveettä hoitoon Martinlaakson terveysasemalle, joka muutettiin infektioasemaksi. Puhelinpalvelua uudistettiin 15.12.2020 alkaen, jonka jälkeen puheluihin vastattiin keskimäärin 4-5 minuutin kuluessa ja kaikille takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaille pystyttiin soittamaan takaisin saman päivän aikana.	1.1.-31.12.2020: - Potilaat, joilla omalääkäri: 41 vrk - Potilaat, joilla ei omalääkäriä: 85 vrk Lääkäreiden ajanvarausprosessia on jouduttu Covid-19 pandemian johdosta muuttamaan, eikä raportointi ole vertailukelpoista aiempiin vuosiin. T3 luku raportoituu toteutunutta pidempänä. Covid-19 pandemia aikana on voimakkaasti lisätty lääkäreiden etävastaanottoja. Nämä ajanvaraustyypit eivät raportoidu T3 aikoihin.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.
16.3 IT-ulkoistus tuottaa isäarvoa kaupungille ja laadukaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	Asiakastytyytyväisyys 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-Maria Lievonen	Asiakasyhteistyön ja kehityksen rooleja ja prosesseja on uudistettu. Integraattorihankinnan mukaiset toimintamallit on muokattu.	2,96	Tavoite toteutui täysin.
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa							
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttaja-konsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaava-muutosehdotus on hyväksytty	Hannu Penttilä	Kielotie 13:n vanhan toimitalon purkaminen on valmistunut. Uuden toimitalon toteutuskilpailu on käynnissä. Asemakaavamuutosehdotus on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa.	Hankinta ei ratkea vuoden 2020 aikana. Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021 esittää asemakaava-muutosta hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa ja asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa 25.1.2021.	Tavoite toteutui osittain.
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja aseteissa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielin-rakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltija-organisaatiossa valmisteltu	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon ja Hanna Ormion	Toimialoilta johtamisjärjestelmän rakentamista ja muutosta on tuettu erilaisilla kehittämisprosesseilla ja työpajoilla Uusi Vantaa -tukimallin mukaisesti alkuvuodesta. Poikkeustilanne keskeytti lähtiapaamiset. Syksyllä oli työpajoja.	Palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa. Palvelualueiden johtamisjärjestelmäkuvaukset on laadittu pääsääntöisesti. Johtamisjärjestelmäkuvaukset puuttuu kahdelta palvelualueelta. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut on linjattu. 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset ovat valmiit.	Tavoite toteutui täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2020	Tavoitteen toteutuminen
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat							
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 toteutettu syksyllä.	3,92	Tavoite toteutui osittain.
	Kunta 10: lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön	72,4 %	74 %		Kunta 10 toteutettu syksyllä.	72,8	
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. Koronaepidemian aikana ohjeistuksia on tarkennettu ja viestintää lisätty, vahvistetaan työkyky- ja terveysjohtamista. Pitkittyneet poissaolot hallinnassa. Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijoilla tiedossa kaikki yli 90 päivää poissaolleet sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitella työkyvyn ja työssä jatkamisen tukeiseksi (toteuma 89 %).	Sairauspoissaolo-% koko vuoden osalta on 4,43.	Tavoite toteutui osittain.
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta	Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työntekijäkuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen	Työntäjän suositteleminen /Kunta10 lääkärit: 63,3 % 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 % Tyhjiillään tai ei-kelpoisilla täytetyt vakanssit lääkärit: 13,43 % (tilanne 30.10.2019) varhaiskasvatuksen opettajat: 33,82 % sosiaalityöntekijät: 30,64 %	Kunta10 -kyselyssä työntekijöiden työhyvinvointi kasvaa ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät ja rekrytointiprosessit onnistuvat nykyistä paremmin (Avaimien vakanssien suhteessa)	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Hanke toteutettu kaupunkitason kehittämismallin mukaisesti, hankkeelle muodostettu ohjausryhmä. Lähtötilanteen kartoituksen pohjalta ammatiryhmittäin asetettiin tavoitteet sekä suunniteltiin ja käynnistettiin erilaisia kehittämispolkuja. Kartoituksessa hyödynnetty ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Kehitettäviksi teemoiksi valittiin johtamisen ja yhteisohjautuvuuden kehittäminen sekä työntekijämielikkään rekrytointiviestinnän kehittäminen. Jokaisessa ammatiryhmässä on myös oma rekrytointia ja viestintää tukeva ryhmä ja nämä ryhmät tekevät aktiivisesti työtä koko vuoden 2020.	Työntäjän suositteleminen /Kunta 10: lääkärit: 66,9 % varhaiskasvatuksen opettajat: 80,3 % sosiaalityöntekijät: 80,6 % Vaikutusmahdollisuudet (huom.) Käanteinen luku vrt. Kunta 10): lääkärit: 59,9 % (alkuperäisessä lääkäriiden luvun laskemisessa on tapahtunut virhe, sen tulisi olla 54,1 %) varhaiskasvatuksen opettajat: 71,1 % Vapauden ja vastuun suhde: sosiaalityöntekijät: 66,3 % lääkärit: 69 % varhaiskasvatuksen opettajat: 78,7 % sosiaalityöntekijät: 73,6 % Tyhjiillään tai ei-kelpoisilla täytetyt vakanssit: lääkärit: 13,4 % → 10,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 33,8 % → 25,7 % sosiaalityöntekijät: 30,6 % → 34,0 %	Tavoite toteutui osittain.

2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

Talousarvioluvuissa 2020 on huomioitu Vantaan kaupungin organisaatiouudistuksen tuomat muutokset sitovuustasoihin. Muutoksista on tehty kaupunginvaltuuston päätös 23.3.2020 § 6. Muutokset eivät vaikuta kaupungin kokonaistulojen ja -menojen loppusummaan.

10

Yleishallinto

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 832	0	1 832	2 082	-250
Menot	-32 118	2 558	-29 560	-29 172	-388
Toimintakate	-30 286	2 558	-27 728	-27 090	-638

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Yleishallinnon talousarvio koostuu mm. kunnallisen päätöksentekojärjestelmän ja muiden yleisluonteisten toimintojen ja erien kustannuksista.

Talousarvion toteutuminen 2020

Yleishallinnon toimintatuotot toteutuivat 114 prosenttisesti ja toimintakulut 99 prosenttisesti. Yleishallinnon toimintakate toteutui kokonaisuudessaan 0,6 milj. euroa talousarviota parempana.

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20	0	-20	-21	1
Toimintakate	-20	0	-20	-21	1

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 ei järjestetty säännönmukaisia vaaleja, mutta keskusvaalilautakunta ja sen apuna toimiva vaalitoimisto aloittivat vuoden 2021 kuntavaalien valmistelut. Esimerkiksi vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoaminen aloitettiin hyvissä ajoin, ja tätä tarkoitusta varten vaalitoimiston ja puolueiden kunnallisjärjestöjen edustajat kokoontuivat kolme kertaa.

Vuonna 2020 varauduttiin ennakoiden tulevien kuntavaalien järjestämiseen koronaepidemian aikana ottamalla huomioon terveysturvallisuuteen liittyvät seikat muun muassa äänestyspaikkojen valinnassa ja aukioloajoissa,

henkilöstön rekrytoinnissa, kouluttamisessa ja ohjeistamisessa sekä hankkimalla tarvittavaa välineistöä ja suojavälineitä.

Keskusvaalilautakunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa päättäen muun muassa äänestysaluerajoista ja kuntavaalien äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista.

Talousarvion toteutuminen

Keskusvaalilautakunnan toimintakulut toteutuvat 103 prosenttisesti ylittyen 500 eurolla.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 348	0	-1 348	-1 065	-283
Toimintakate	-1 348	0	-1 348	-1 065	-283

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuuston kokoukset järjestettiin toukokuusta alkaen ns. Hybridikokousmalliin, jossa valtaosa osallistujista on kokouksessa etäyhteyden avulla.

Kaupunginvaltuuston kokouksia oli 10. Valtuustovaliokunta kokoontui 10 kertaa, selostustilaisuuksia pidettiin 9 ja iltakouluja 4. Valtuuston seminaari pidettiin 14.8.2020 ja 17.8.2020.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuuston toteuma oli 79 prosenttia.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Pietari Jääskeläinen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-546	-5	-550	-452	-99
Toimintakate	-546	-5	-550	-452	-99

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tarkastuslautakunta toimii kuntalain 410/2015 luvun 14 mukaan määräytyvien tehtävien sekä toiminta- ja arviointisuunnitelmansa mukaisesti. Kokouksia on vuoden aikana ollut tarkastuslautakunnalla yhteensä 16. Arviointikertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin lautakunnassa 4.5.2020.

Yhteistyössä tilintarkastajan kanssa lautakunta käsittelee tilintarkastussuunnitelmaa. Vastuullinen tilintarkastaja raportoi tarkastuksista lautakunnalle huhti- ja joulukuussa.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu valtuustokaudella 2017–2021 yhteensä 11 jäsentä. Lautakunta 2017–2021 ei ole jakautunut työryhmiin.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden aikana ei ollut lisätoimeksiantoja tilintarkastustoiminnassa. Talousarvion menojen alitus oli 18 prosenttia.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 772	0	1 772	2 024	-252
Menot	-14 740	2 563	-12 178	-12 343	165
Toimintakate	-12 969	2 563	-10 406	-10 319	-87

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginhallituksen kokoukset järjestettiin maaliskuusta alkaen ns. Hybridikokousmalliin, jossa valtaosa osallistujista on kokouksessa etäyhteyden avulla.

Kaupunginhallituksen kokouksia oli 22 ja iltakouluja yhdeksän. Konsernijaosto kokoontui yhdeksän kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginhallituksen toimintakulut olivat 101 prosenttia ja toimintatuotot 114 prosenttia.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	60	0	60	59	2
Menot	-15 464	0	-15 464	-15 292	-171
Toimintakate	-15 403	0	-15 403	-15 234	-170

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Määrärahaa on maksettu kaupungin sopimusten mukaiset avustukset Tiedekeskussäätiölle ja Suomen kansallisoopperan vuotuinen käyttöavustus. Määrärahaa on maksettu HRI-hankkeen, kaupunkitalous-professuurin, kaupunkitutkimusinstituutin ja kaupunkiakatemian kustannukset. Lisäksi määrärahaa on maksettu Vantaan kaupungin maksuosuus aluepelastuslaitoksen kustannuksista.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat 97 prosenttisesti ja toimintakulut 99 prosenttisesti.

11

Kaupunkistrategia ja johto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	13 414	0	13 414	10 871	2 543
Menot	-121 713	-4 454	-126 167	-112 426	-13 741
Toimintakate	-108 299	-4 454	-112 753	-101 555	-11 198

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala koostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konserni-palveluiden, kasvupalveluiden ja kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja sisäisen tarkastuksen palveluyksiköistä. Toimialaan kuuluu lisäksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuotot toteutuivat 81 prosenttisesti ja toimintamenot toteutuivat 89 prosenttisesti.

11 10

Yleisjohto

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	10	-10
Menot	-2 683	0	-2 683	-883	-1 800
Toimintakate	-2 683	0	-2 683	-873	-1 810

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan ja toimialan yhteiset sekä kehitysprojektien toimintakulut.

Talousarvion toteutuminen

Yleisjohdon toimintakulut toteutuivat 33 prosenttisesti.

11 40

Talous ja strategia

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	978	0	978	1 055	-77
Menot	-6 946	-37	-6 984	-6 218	-765
Toimintakate	-5 968	-37	-6 005	-5 163	-842

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talousohjauksen johdolla kehitettiin taloussuunnitteluprosessia poikkeavissa olosuhteissa. Koronapandemia tulee heikentämään julkista taloutta vielä usean vuoden ajan ja siksi kaupungin talouden tasapainottaminen nousee oleelliseksi tekijäksi. Keväällä 2020 kaupunginhallitus velvoitti kaupunkia etsimään menojen rajoittamistoimenpiteitä sekä perusti luottamushenkilöistä koostuvan tuottavuus- ja kasvutoimikunnan. Talousohjaus koordinoi rajoittamistoimenpiteitä sekä toimikunnan tehtävää. Talouden tasapainottamisen toimenpiteet otettiin osaksi taloussuunnitteluprosessia.

Talousspalveluiden toimintaa kehitettiin sekä tietojärjestelmiä uudistamalla että manuaalitehtäviä automatisoimalla: mm. Työterveyden myyntilaskutus on keskitetty SAP:iin laskutusliittymän rakentamisen myötä, muistiotositteiden kierrätysjärjestelmä ja uusi matkanhallintajärjestelmä otettiin käyttöön, konserniyhtiöiden maksuliikennejärjestelmä korvattiin emokaupungin kanssa yhdenmukaisella järjestelmällä, ostolaskujen kierrätysjärjestelmään tehtiin versiovaihto ja robotiikan käytön laajentamista toteutetaan parhaillaan myyntilaskutuksen sekä toimittaja-avauksien tehtävissä. Automaatioaste on saatu nostettua jo robotisoiduissa tehtävissä lähes 70 prosenttiin ostolaskujen reitityksessä ja 30 prosenttiin tiliöinneissä. Automaation myötä saavutetut laskennalliset säästöt olivat yli 10 henkilötyövuotta. Koska kehittämistyö on edelleen kesken, ei henkilövähennyksiä ole ollut mahdollista tehdä vastaavasti. Talousspalvelut vastaanotti vuodenvaihteessa parisen kymmentä uutta työntekijää taloustehtäviä keskitettäessä Uusi Vantaan myötä.

Rahoitus ja riskienhallinta: Vantaan kaupungin vuoden 2020 nettolainanotto jäi ennakoitua paremmasta kasatilanteesta johtuen 39 milj. euroa negatiiviseksi ja kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 858 milj. euroa. Velka/asukas ennustetaan olleen vuoden 2020 lopussa 3 617 euroa eli laskeneen edellisestä vuodesta yli 200 euroa/asukas johtuen myös edelleen voimakkaana jatkuneesta väestönkasvusta.

Lainasalkun vuosittaisten lyhennysten lisäksi kaupunki maksoi pois ja jälleenrahoitti ennen aikaisesta kaksi lainaa kiinteäkorkoisilla 0-korkoisilla lainoilla. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin yhteensä 120 milj. euroa. Lainasalkun keskikorko painui 0,20 prosenttiin ja kaupungin korkomenot alittivat vuonna 2020 1,9 milj. euroa. Lainasalkun suojausaste nousi ja korkoriskiasema parani edelleen edellisestä vuodesta.

Keväällä alkanut koronapandemia siirsi riskienhallinnan painopisteen valmiuteen ja riskienhallintapäällikkö siirtyi täysipäiväiseksi valmiuspäälliköksi kuntademokratian palvelualueelle. Yksikköön rekrytoitiin riskienhallinnan asiantuntija syyskuussa, ja riskienhallinnan kehittämistä on jatkettu uudelleen organisoidun riskienhallinnan, turvallisuuden ja valmiuden kokonaisuuden mukaisilla linjauksilla.

Strategian ja tutkimuksen palveluyksikössä valmistuivat uudet väestöennuste- ja väestöraportit kesäkauden aikana. Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa VM:n digitalisaatorahoituksella käynnistyneessä väestöennustejärjestelmän kehitystyössä on tehty määrittelyvaiheen töitä. Valtuustokauden väliarviointi tehtiin syksyn aikana ja uuden strategian valmistelu on käynnistetty. Vastuullisuuden strategiateeman toimenpiteitä on edistetty eri hankkeissa. Tiedolla johtamisen strategisen kehitysryhmän raportti toimenpide-ehdotuksineen valmistui. Kaupungin häiriötilannejohtoryhmän toimintaa tuettiin henkilöresurssien väliaikaisilla siirroilla. Kaupungin edunvalvonnassa hyvinvointialueuudistuksen sekä EU:n elpymisrahoitushaun valmistelu on ollut keskiössä.

Talousarvion toteutuminen

Talouden ja strategian palvelualueen toimintatuottojen toteuma oli noin 1,06 milj. euroa ja tuotot ylittivät talousarvion 8 prosentilla. Toimintakulujen toteuma oli noin 6,2 milj. euroa ja kulut alittivat talousarvion 11 prosentilla.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	31 522	31 540	37 914
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	6 117	4 900	6 986
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	61 658	51 970	50 998
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	24 313	19 500	28 247
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	12,0	11,9	11,7

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 681	0	4 681	4 311	369
Menot	-63 607	-17	-63 623	-58 683	-4 941
Toimintakate	-58 926	-17	-58 943	-54 371	-4 571

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelu käynnistettiin konserniyhteisöjen kanssa kesällä 2020. Omistajaohjauksen keskeisen ohjeistuksen uudistaminen valmistui syksyllä 2020. Valtuusto hyväksyi konserniohjeen sekä konserniyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset syyskuussa 2020 ja ne tulivat voimaan 1.10.2020. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva CG-ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa 7.10.2020. Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset vahvistettiin konsernijaoston ja kaupunginhallituksen toimesta valtaosalle konserniyhtiöistä vuoden 2020 loppupuolella. Yhtiöiden tavoitteet uudistettiin ja yhtenäistettiin talousarvioon 2021 ja konsernijaosto hyväksyi uudistetut tavoitteet elokuussa. Konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn arviointi toteutettiin huhtikuussa ja isompien yhtiön työpajat pidettiin touko-kesäkuussa. Arvioinnista raportoitui konsernijaostolle elokuussa.

Uusi keskitetty hr-toimintamalli käynnistyi vuoden vaihteessa. Samalla keskitetty hr:n asiakaspalvelu ja hr-palveluportaali tarjoaa sähköisen asiointikanavan mm. täyttölupien hakemiseen. Yhteydenottoja kanavan kautta tulee kuukausittain 2 800-2 900 kappaletta. Palveluportaalien käyttöönotto ja asiakasprosessien kehittäminen nousivat entistä merkittävämmäksi myös poikkeusolojen aikana.

Vuoden aikana on keskitytty Uusi Vantaa muutostuen toteuttamiseen toimialoille johtamisjärjestelmän rakentamiseen sekä palvelussuhde- ja keskitetyn asiakaspalvelun prosessien sujuvuuden varmistamiseen ja uuden toimintamallin vakiinnuttamiseen.

Kehittämispalveluissa on kilpailutettu henkilöstökoulutuksen järjestäminen kaupunkitasoisesti ja kumppaniksi valikoitui Metropolia ammattikorkeakoulu. Lisäksi Vantaan kaupungin johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämispalveluiden strategisten kehittämiskumppaneiden kilpailutus saatiin vuoden aikana valmisteltua. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 maaliskuussa. Valmennus- ja kehittämispalveluita sekä henkilöstökoulutusta on tuotettu virtuaalisesti sekä poikkeusolopoolin avulla että omatoimisesti.

Koronaviruspandemian myötä resurssikeskus organisoii suljettujen työpisteiden henkilöstösiirtoja kriittisille aloille ja toimintoihin, joissa henkilöstön tarve on kasvanut. Sijoituksia tehtiin kuukauden aikana 380. Yksiköiden sulkemisten päätyttyä resurssikeskus informoi siirron päättymisistä esimiehiä. Suljettujen yksiköiden avautumisen myötä resurssikeskukseen ei ole informoitu uusia vapaana olevia resursseja.

Toiminnan kehittäminen on jatkunut poikkeusoloista huolimatta: kaupungissa otettiin käyttöön henkilöstökoulutukseen verkko-oppimisympäristö ja työterveyshuollon ensimmäinen sopimuskausi uusien kumppaneiden kanssa on ollut tuotannossa.

Hankintaa koronaviruspandemia on työllistänyt erityisesti henkilösuojausten ja käsidesien tilaamisessa, koska normaalit sopimustoimittajien toimituskanavat eivät toimineet. Muutoin hankinta on toiminut poikkeusoloista huolimatta normaalisti. Henkilöstöruokailussa on laajennettu mobiilimaksamisen käyttämistä. Uudet tilaus- ja kilpailutusjärjestelmät on otettu käyttöön. Keittiöverkkojen pilotointi on käynnissä.

Tietohallinnon keskeisimpiä toiminnan uudistuksia ovat olleet IT-integraattoripalvelun käyttöönotto ja strategisen tietohallinnon vakiinnuttaminen. Toiminta painottui IT-palvelutuotannon perustekijöiden parantamisen ohella merkittävästi myös IT-investointiohjelman suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietoturvaan.

Talousarvion toteutuminen

Henkilöstö- ja konsernipalveluiden toimintatuotot olivat vuonna 2020 noin 4,31 milj. euroa ja toimintakulut noin 58,68 milj. euroa. Talousarvioon nähden tuotot alittuivat noin 0,37 milj. euroa. Kulut puolestaan alittivat talousarvion noin 4,9 milj. euroa.

Hr-yksiköiden toimintatuotot vuonna 2020 toteutuivat 108 prosenttisesti verrattuna talousarvioon. Toimintakulut vuonna 2020 olivat 94 prosenttia talousarviosta.

Hankinnan vuoden 2020 toimintatuotot olivat 50 prosenttia ja toimintakulut 73 prosenttia talousarviosta. Pääasiallisesti tähän vaikutti ateriapalveluiden ostojen ennakoitua pienempi määrä koronasta johtuen.

Tietohallinnon toimintatuotot vuonna 2020 olivat 117 prosenttia ja toimintakulut 94 prosenttia talousarviosta. Koronapandemia siirsi Apotin syksyn käyttöönottoja vuodelle 2021, minkä seurauksena Apotin kustannuksia siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021. Kustannusten siirtyminen aiheutti lisämäärärahan (2 milj. euroa) tarpeen tietohallinnon talousarvioon vuodelle 2021. Talouden sopeuttamiseksi tietohallinto säästi vuonna 2020 toimintakuluistaan noin 2,7 milj. euroa.

Konserniohjauksen ja -valvonnan toimintatuotot vuonna 2020 toteutuivat 100 prosenttisesti verrattuna talousarvioon. Toimintakulujen toteutuminen vuonna 2020 oli 76 prosenttia verrattuna talousarvioon.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstöhallinto			
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kupela)		3,30 %	3,30 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	325	360	360
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Palkkalaskelman hinta			
Muut sopimusalat (KVTES)	12,4	10,5	11,8
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	18,4	22,1	17,8
Tietohallinto			
Työasemamäärä hallinto			
- kannettavat ja työasemat, kpl	8 226	8 700	8 290
Työasemamäärä opetus			
- kannettavat ja työasemat, kpl	5 742	9 700	23 663
(Chromebookit laskettu mukaan)			
Asiakastytytyväisyys			
- ServiceDesk (1-5)	4,6	4,4	4,5
Tikettimäärä			
- Keskimäärin kuukaudessa	6 646	7 200	6 635
IT-investointien onnistunut läpivienti			
- budjettitoteuma	82 %	90 %	88 %

11 60

Kasvupalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	7 400	0	7 400	5 423	1 977
Menot	-42 821	-4 466	-47 288	-41 696	-5 591
Toimintakate	-35 421	-4 466	-39 888	-36 273	-3 615

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuosi 2020 oli kasvupalveluissa voimakasta organisaation rakenteen, prosessien ja toimintatapojen kehittämisen aikaa. Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun valmistelu jatkui aktiivisena läpi vuoden. Uuden palvelu-aluekokonaisuuden johtamisjärjestelmän lisäksi vietiin eteenpäin kahteen kaupunkitasoiseen strategiateemaan liittyvää työskentelyä. Koronaepidemian aiheuttama toimintaympäristön muutos haastoi kasvupalveluiden palvelutoiminnan vuonna 2020. Palvelualueen asiakaspalvelu siirtyi määräaikaaisesti pääasiassa sähköisiin kanaviin poikkeustilan vuoksi. Koronan aiheuttama talouskriisi lisäsi voimakkaasti työttömyyttä. Osana koronakriisin hoitoa, kasvupalvelut käynnisti uutena palveluna yksinyrittäjien tukihakemusten käsittelyn. Kasvupalveluissa useiden projektien toiminta vaikeutui poikkeustilanteessa, mm. kumppaniorganisaatioiden henkilöstölomautusten vuoksi. Monet projektit saivat kaipaamaansa jatkokautta tai projektin tavoitteita muutettiin vastaamaan paremmin muuttunutta tilannetta. MEK –ohjelman mukaista S2-kielen opetusta ei voitu järjestää kevään ja kesän poikkeustilan aikana suunnitellusti. Maahanmuuttajapalveluihin liittyvän koordinaativastuun siirryttyä palvelualueelle, aloitettiin verkostomainen palveluiden kehittäminen Neuvova Vantaa –hankkeen puitteissa.

Elinkeinopalvelut keskittyi vuonna 2020 laajan yhteistyöverkostonsa avulla elvyttäviin palveluihin ja toimenpiteisiin, joilla tuettiin Vantaalla toimivien yritysten toimintamahdollisuuksia haastavassa koronatilanteessa. Työssä keskityttiin erityisesti Aviapolis alueen yritysten tilanteen selvittämiseen, sillä kyseessä on alueellisesti merkittävä työpaikkojen keskittymä. Elinkeinopalvelut kokosi aktiivisesti elvyttävien toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia verkostojensa kautta, sekä valmisteli Vantaan esitystä kansallista EU:n elvytyspakettia varten. Vuoden aikana toteutettiin myös mittava Vantaan innovaatioympäristöanalyysi, jonka tulosten pohjalta Vantaata halutaan kehittää eteenpäin innovaatioympäristönä. Palveluyksikkö osallistui tiiviisti kaupunkitasoisen Oppimiskampus -kärkihankkeen valmisteluun.

Palveluyksikön henkilöresurssit ovat olleet vajaat läpi vuoden 2020, mutta tilanne on paranemassa vakanssien täyttämisen myötä.

Työllisyyspalvelut aloitti työllisyyden kuntakokeilun valmistelun alkuvuodesta 2020 yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Kokeilun valmistelu edellytti henkilökunnan laajamittaista kouluttamista sekä tehtäväjärjestelyjä. Organisaation kehittäminen ja tehtävien uudelleen järjestelyt käsiteltiin yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa syksyllä 2020. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2020. Laki on määräaikaainen ja se on voimassa 1.3.2021-30.6.2023.

Koronapandemian aiheuttamat lomautukset ja irtisanomiset aiheuttivat työttömyyden nopean kasvun. Palveluohjauksien määrät kunnan palveluihin vähenivät, koska valtakunnalliset palvelut ruuhkautuivat uusien asiakkaiden määrän kasvaessa.

Palvelua on jouduttu koronapandemian johdosta tuottamaan myös etäpalveluna. Tämä on vähentänyt asiakkaiden kohtaamisia, mikä on heikentänyt palveluiden vaikuttavuutta.

Kuntouttavan työtoiminnan osalta asiakasohjauksen tehostaminen oli yksi vuoden 2020 tärkeimmistä kehittämisskohteista. Kehittäminen jäi alkuvuodesta kesken koronaepidemian vuoksi, kun valmennustalojen toiminta oli keskeytettynä 17.3.-31.5.2020 välisen ajan valtioneuvoston päätöksellä, jonka jälkeen toimintaa pystyttiin jatkamaan normaalisti. 9.12.2020 epidemian yltyessä lähitoiminta keskeytettiin uudelleen, mutta tällä kertaa lähes kaikki asiakkaat voitiin siirtää etäkuntoutukseen. Vuoden aikana uusina toimintoina käynnistettiin suosiota saanut Valokeila-valmennus valmennustalo Luxissa. Loppuvuodesta valmennustalo Reelissä pyöräverssaan toiminta lakkautettiin, jolloin suositun Uusioverstaan toimintaa pystyttiin laajentamaan.

Talousarvion toteutuminen

Kasvupalveluiden kumulatiiviset toimintatuotot vuonna 2020 olivat noin 5,4 milj. euroa (73 % talousarviosta) ja toimintakulut noin 41,7 milj. euroa (88 % talousarviosta).

Kasvupalveluiden talousarvion toteutumiseen vaikutti voimakkaasti työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, joka lähti nousuun jo maaliskuuhun aikana koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin myötä. Palvelualue haki lisätalousarviossa ylityksen verran lisämäärärahaa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma vuonna 2020 oli 21,9 milj. euroa, mikä oli noin 25 prosenttia (4,4 milj. euroa) korkeampi kuin vuonna 2019. Syitä kuntaosuuden kasvuun selvitettiin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kuntaosuuden määrään vaikuttaa eniten työttömyyden kehitys sekä virrat työmarkkinatukilistalle, pienellä viiveellä. Vantaalla on voimakas korrelaatio työttömyyden kasvun ja kuntaosuuskasvun välillä, joka tarkoittaa sitä, että yksin palveluiden avulla Vantaa ei voi hallita työmarkkinatuen kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat mm. työsuhteiden laatu (osa-aikatyöt, soviteltu tuki), työvoiman kysyntä, kohtaanto, yleinen työttömyys, työttömyyden pitkittyminen ja rakenteelliset tekijät. Demografiset tekijät, kuten ikä (pitkäaikaistyöttömyys, eläköityminen), nuorisoasteiden määrä (nuoret ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tullessaan ovat työmarkkinatuensaajia), muuttoliike, lapsiluku (korotettu etuus), nuorten asumismuoto (vanhempien luona asuvilla) sekä muut tekijät kuten maksupäivien lukumäärä kuukaudessa.

Palvelualueen toiminnan tuotot laskivat joiltakin osin, johtuen toiminnan keskeytymisestä koronatilanteesta. Säästöjä tuli erityisesti tukityöllistämisen osalta, 1,2 milj. euroa sekä palveluiden ostojen vähentymisen vuoksi. Säästöjä kertyi vuoden aikana myös lykkääntyneiden rekrytointien vuoksi.

Kasvupalveluiden hallinnon kumulatiiviset toimintatuotot vuonna 2020 olivat noin 291 000 euroa (78 % talousarviosta) ja toimintakulut noin 653 000 euroa (71 % talousarviosta).

Elinkeinopalveluiden kumulatiiviset toimintatuotot vuonna 2020 olivat noin 0,9 milj. euroa (49 % talousarviosta) ja toimintakulut noin 3,0 milj. euroa (68 % talousarviosta).

Talousarvion alittuminen johtui lähinnä täyttämättömistä vakansseista sekä elinvoima- ja vetovoima -ohjelman toteutumattomista toimenpiteistä.

Projektitoiminnassa poikkeustilanne vaikutti projektien toteuttamiseen ja maksatuskausiin siten, että joidenkin tulojen osalta ilmenee viiveitä.

Työllisyyspalveluiden kumulatiiviset toimintatuotot vuonna 2020 olivat noin 4,2 milj. euroa (81 % talousarviosta) ja toimintakulut noin 38 milj. euroa (91 % talousarviosta).

Kuntouttavan työtoiminnassa syntyi lisäkuluja siivouksen tehostamisesta ja hygieniatarvikeostoista. Henkilöstön palkoissa säästettiin, koska vuoden aikana oli useita henkilöstövaihdoksia ja johtavan sosiaalityöntekijän rekrytoinnissa oli vaikeuksia. Myös ostopalveluiden osalta säästettiin, sillä kaikki ryhmät eivät päässeet aloittamaan toimintaansa epidemian johdosta heikentyneen asiakasohjauksen vuoksi. Säästöillä pystyttiin paikkaamaan osin lisääntyneitä kunnan työmarkkinaosuusmaksuja.

Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi voimakkaasti vuoden 2020 aikana. Säästöä syntyi palkkatukimenojen sekä henkilöstön palkkamenojen osalta.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Elinkeinopalvelut			
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	529	500	542
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 724	1 800	2 416
Työllisyyspalvelut			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	1 709 -2,9 %	2 130 10,0 %	1 337
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	32,3 % (37,6 %) *)	27 %	40,7 %
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	28 %	32,7 %	24,0 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	1 873	2 500	921
Valmennustalojen asiakaspäivän hinta	63 €	60 €	77 €
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	60 %	70 %	58 %

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

11 80

Kuntademokratia

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	5	0	5	9	-4
Menot	-2 894	-13	-2 907	-2 889	-18
Toimintakate	-2 889	-13	-2 902	-2 880	-22

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi palvelualue aloitti toimintansa vuoden alussa. Korona vaikeutti jonkin verran käynnistymistä ja luonnollisesti muutti työtapoja. Pääosa henkilöstöstä työskenteli maaliskuun puolesta välistä alkaen etänä suurimman osan viikosta. Palvelualueen tulokortin vuoden 2020 tavoitteet toteutuivat varsin hyvin pandemiasta huolimatta.

Lakiasioiden ja päätösvalmistelun palveluyksikössä keskeisiä muutoksia olivat toimielinten kokousten siirtyminen ns. hybridikokouksiksi. Kuntalain pikaisen muutoksen myötä mahdollistui toimielinten kokouksen järjestäminen etänä kongressisovelluksen kautta. Myös valmistautuminen seuraavaan valtuustokauden vaihdokseen alkoi.

Kaupunkiturvallisuuden tiimi aloitti varsinaisesti toimintansa maaliskuussa, kun myös Itä-Uudenmaan poliisin ja kaupungin yhteinen poliisikoordinaattori aloitti toimintansa. Pandemiatilanteen vuoksi kaupunkiturvallisuustiimin keskeisemmäksi tehtäväksi ensimmäisenä toimintavuonna muodostui häiriötilannejohtamisen organisointi, tilannekeskuksen perustaminen ja sen toiminta ja viranomaisyhteistyö.

Uuden toimialatasoisen PR- ja assistenttitiimin toimintamalleja hiottiin. Myös muiden toimialojen Yhteisten palveluiden yksiköiden kanssa aloitettiin yhteistyö. Julkisten tilojen sulkeminen vaikutti kaupungintalolla tuki-palvelutiimin toimintaan.

Tiedonhallinnan ja kaupunginarkiston tiimeissä valmisteltiin vuoden 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain edellyttämiä kokonaisuuksia; kaupunkitasoisen tiedonhallintamallin laatimista ja arkiston sähköistämistä.

Osa henkilöstöstä työskenteli oman työnsä ohella vaalitoimistossa, jossa aloitettiin vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyt.

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueen toimintakulut olivat 99 prosenttia.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	16	10	14
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	640	300	90
Käännöstyöt	3 057	3 000	2 981

11 70

Viestintä

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	350	0	350	63	288
Menot	-2 363	79	-2 283	-1 669	-614
Toimintakate	-2 013	79	-1 933	-1 606	-327

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi Vantaa –organisaatiomuutoksen myötä viestintään keskitettiin kaupunki-, alue- ja matkailumarkkinointi. Koronan vuoksi markkinointia kevennettiin ja resursseja suunnattiin koronaviestintään. Monikielistä viestintää kehitettiin ja sille muodostettiin pysyviä käytäntöjä. Koronaviestintään käytettiin uusia kanavia, maksullisista mainostiloista alueilla kiertävään pakettiautoon. Vantaa.fi -julkaisualustan kilpailutus saatiin päätökseen.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio alitettiin huolimatta koronan aiheuttamista lisäkuluista. Osana sovittuja tuottavuustoimenpiteitä hoitovapaan sijaisuuksia jätettiin täyttämättä tai viivästytettiin.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	5,59	6,89	6,07

11 30

Sisäinen tarkastus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-399	0	-399	-389	-11
Toimintakate	-399	0	-399	-389	-11

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäinen tarkastus avusti kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja. Vuosisuunnitelma toteutui lähes suunnitellusti.

Toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Talousarvion toteutuminen

Sisäisen tarkastuksen talousarvio alittui.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/ alitus
Liikevaihto	40 119	0	40 119	39 920	199
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	270	-270
Materiaalit ja palvelut	-5 558	0	-5 558	-5 300	-257
Henkilöstömenot	-27 121	0	-27 121	-26 822	-298
Poistot ja arvonalentumiset	-1 556	0	-1 556	-1 405	-151
Liiketoiminnan muut menot	-5 884	0	-5 884	-5 841	-43
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	0	0	0	821	-821
Muut rahoitustulot	0	0	0	4	-4
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	4	-4
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0	0	0	825	-825
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	314	-314
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	1 139	-1 139

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa alueensa kuntien palo- ja pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoito-palvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytintjärjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto on järjestetty yhteistoimintasopimuksen perusteella osana Vantaan kaupunkia. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu kaupunkistrategia ja johto toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 henkeä.

Korona pandemia vaikutti pelastuslaitoksen toimintaan. Ihmisten liikkumisen ja yhteiskunnan aktiivisuuden väheneminen pienensi pelastustehtävien määrää. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuonna 2020 oli 6 858 sammutus- ja pelastustehtävää (2019; 8 021 kpl). Tiukimpien rajoitustoimien aikana, huhti-toukokuussa ja joulukuussa pelastustoimen tehtäviä oli jopa kolmanneksen normaalia vähemmän.

Ensihoitotehtävien määrä myös väheni. Vuonna 2020 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssien kokonaistehtävämäärä oli 36 522, kun edellisenä vuonna se oli 39 528. Vaikka ensihoidon hälytystehtävät määrällisesti vähenivät, niin samanaikaisesti tehtävien kestot pitenivät, johtuen toimenpiteistä tartuntojen vähentämiseksi.

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi alueella tehtiin määräaikaista valvontakäyntejä muihin kuin asuinrakennuksiin 1 503 kohteeseen, joka vastaa 90 prosentin toteumaa suhteessa tavoiteasetteluun.

Paloturvallisuuden itsearviointin lomakkeita lähetettiin 5 921 pientaloon, ja näistä palautettiin lähes 90 prosenttia. Taloyhtiöille lähetettiin paloturvallisuuden itsearviointin lomakkeita 642, joista määräaikaan mennessä palautui 60 prosenttia.

Korona pandemian aikana Keski-Uudenmaan pelastuslaitos asetti yhteyshenkilöt kuntien johto- ja häiriötilannekeskuksiin tukemaan tilannekuvan muodostamista. Myös pelastuslaitoksen oma johtokeskus seurasi tilannetta tehostetusti.

Pelastustoimen palvelutasopäätösten valmistelun perustaksi Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset laativat yhteisen Uudenmaan alueen riskianalyysin. Lisäksi pelastuslaitoksien palvelutasopäätöksiä yhtenäistettiin. Pelastuslaitos pyysi palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä lausunnot alueensa kunnilta, kaupungeilta, henkilöstöltä ja asukkailta. Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi 8.12.2020 Keski-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2021–2024.

Pelastuslaitosta valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 14.10.2020 Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimelta selvitystä pelastustoiminnan palvelutasossa, koska nykyisillä resursseilla pelastuslaitos ei kykene taavoittamaan I luokan riskiruutuja asetetussa kuuden minuutin toimintavalmiusajassa. Annetussa selvityksessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta esitti 8.12.2020 ratkaisuksi kolmen uuden kärkiyksikön perustamista ja sijoittamista Vantaalle sekä nykyisin Mittatielle sijoitetun kärkiyksikön uudelleensijoittamista.

Sosiaali- ja terveystoimen uudistus on myös pelastustoimen uudistus. Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Keski-Uudenmaan pelastustoimen alue on esitetty lainsäädännössä jaettavaksi Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueisiin, joille annetaan myös pelastustoimen järjestämisvastuu. Syksyllä 2020 pelastuslaitos kiinnitti lausunnossaan lakiesityksestä erityisesti huomiota pelastuslaitoksen säilymiseen yhtenäisenä uudistuksen toteutuessa sekä pelastuslaitoksen mahdollisuuteen toimia jatkossakin ensihoidossa.

Pelastuslaitos jatkoi toimintaansa kehittämistä vuonna 2020. Pelastuslaitoksen tavoitteena on siirtyä vähitellen prosessimaiseen toimintatapaan, jonka perusta on asiakas ja yhdessä tekeminen. Myös esimiestyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Pelastuslaitoksen toimintatavan muutosta tukeva uusi hallinnollinen organisaatio käynnistyi 20.1.2020.

Talousarvion toteutuminen

Pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvio jakaantuu kahdelle eri toiminnalle, pelastustoimelle ja ensihoidolle. Talousarviossa Vantaan valtuuston asettamana talousarvion sitovana tavoitteena oli liikeylijäämä 0 euroa. Vuonna 2020 pelastuslaitoksen liikeylijäämä oli yhteensä 821 117,73 euroa. Lopulliseksi tilikauden yli-jäämäksi muodostui poistoerokirjausten jälkeen 1 139 197,10 euroa.

Pelastustoimen liikevaihto oli 29,3 milj. euroa (28,4 milj. euroa vuonna 2019). Liikevaihto ylittyi 0,1 milj. euroa. Toimintakulut olivat 27,3 milj. euroa (27,1 milj. euroa vuonna 2019). Toimintakulut alittivat talousarvion 0,5 milj. euroa. Pelastustoimen liikeylijäämä oli 874 612,98 euroa.

Ensihoidon osalta liikevaihto oli 10,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa vuonna 2019). Ensihoidossa kuljetustuloja kertyi tilikaudella 3,7 milj. euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueelle palautetaan tuloja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, 2,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2019). HYKS-Peijaksen sairaanhoitoalueen osalta tulokerätymä oli 1,6 milj. euroa (1,7 milj. euroa vuonna 2019). Ensihoidon toimintakulut olivat 10,7 milj. euroa (10,3 milj. euroa vuonna 2019.)

Rahoituslaskelman lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma	Ylitys/alitus
Varsinaisen toiminnan rahavirta	1 556	2 065	509
Investointien rahavirta	-2 300	-1 865	435
Muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirta	0	-1 608	-1 608
Rahavarojen muutos	-744	-1 408	-664

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 199 921 euroa. Tilikauden rahavarojen muutos -1 408 154 euroa laskee rahavarojen määrän 2 400 572 euroon.

Investoinnit

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma	Ylitys/alitus
Pelastus- ja sammutusyksiköt, muu ajoneuvokalusto	-1 890	-1 929	39
Muu pelastus- ja huoltokalusto	-100	-16	-84
Asemakalusto	-120	-150	30
Johtokeskukset	-100	-20	-80
Väestönsuojelujärjestelmät	-40	0	-40
Tietojärjestelmät	-50	-104	54
Investoinnit yhteensä	-2 300	-2 219	-81
Valtionosuudet ja luovutustulot	0	189	-189
Investoinnit netto	-2 300	-2 030	-270

Vantaan valtuuston asettama sitova tavoite investoinneille oli 2,3 milj. euroa. Investointien sitova tavoite toteutui, kun investointeihin kului 2 218 852 euroa. Nettoinvestoinnit rahoitusosuuksien 136 000 euroa ja autojen myynnistä kertyneiden luovutusvoittojen 53 083 euroa jälkeen olivat 2 029 768 euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Valvontakäynnit ja paloturvallisuuden itsearvioinnit	6 227	7 700	7 434
Turvallisuusviestintä (henk.)	57 470	90 000	21 362
Pelastustoimen tehtävät	8 023	8 000	6 858
Ensihoitotehtävät	39 528	38 000	36 522
Menot € / asukas	82,59	86,68	83,11

12

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Jukka T Salminen

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Puheenjohtaja: Pirkko Letto

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä					
Tulot	41 951	-692	41 259	40 922	337
Menot	-673 159	-36 867	-710 026	-713 179	3 153
Toimintakate	-631 208	-37 559	-668 767	-672 257	3 491
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa					
Tulot	40 651	-692	39 959	39 212	747
Menot	-421 099	-36 867	-457 966	-455 960	-2 005
Toimintakate	-380 448	-37 559	-418 007	-416 749	-1 258

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Maaliskuussa 2020 alkanut koronanepidemia vaati sosiaali- ja terveydenhuollolta nopeita toimenpiteitä ja palvelutuotannon muutoksia. Vaikka toimiala selvisi vaatimuksista hyvin, hoito- ja palveluvelka ja epidemian pitkittymisen seuraukset heijastuvat pitkälle tuleviin vuosiin.

Martinlaakson terveysasemasta tehtiin ajanvarauksella toimiva epidemiaterveysasema, jonne ohjattiin kaikki hengitystieoireiset potilaat. Ikääntyneiden asumispalveluihin ja Vantaan sairaalaan perustettiin kohorttiosastot. Elokuussa aloitettiin ilmaisten kasvomaskien jako kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille useissa toimipisteissä, ja jakeluverkostoa laajennettiin edelleen syksyn aikana. Palvelutarjontaa sopeutettiin ottaen huomioon onnistuneesti etä- ja digipalveluja käyttöön toimialan eri palveluissa.

Vantaan alueella toimi neljä koronan näytteenottopistettä. Vuonna 2020 testattiin 92 000 vantaalaista, joista covid-19-positiivisia oli 3 400 (3,7 %). Koronan vuoksi erikoissairaanhoidossa hoidettiin 152 vantaalaista. Vantaan sairaalatoiminnassa hoidettiin 65 henkilöä, joilla oli todettu korona joko sairaalajakson aikana tai -jakson syynä. Lisäksi kotihoidossa ja hoiva-asumisessa hoidettiin jonkin verran koronapotilaita. Vuonna 2020 koronaan menehtyi 64 vantaalaista. Tartunnanjäilytykseen lisättiin resurssia syksyn aikana useaan otteeseen. Loppuvuodesta toimialalla valmisteltiin suunnitelmat covid-19-rokotusten järjestämiseksi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistettiin covid-19-terveysturvallisuustoimenpiteet. HUS Diagnostiikka vastaa näytteenotosta lentoasemalla ja analytiikasta. Lentokentällä testattiin yhteensä noin 50 000 matkustajaa, joiden osalta 2 prosenttia näytteistä osoittautui koronapositiivisiksi. Syyskuussa käynnistettiin kansainvälistäkin huomioita saanut pilotti koronakoirien hyödyntämisestä koronaviruksen tunnistamisessa. Vantaa huolehti myös karanteeniin joutuneiden ja sairastuneiden lentomatrustajien majoitus- ja ruokakassipalvelusta silloin, kun he eivät itse voineet sitä järjestää.

Kaupunkiin perustetun resurssikeskuksen kautta toimialalle siirtyi väliaikaisesti noin 300 työntekijää kaupungin muista toiminnoista. Myös toimialan sisällä siirtyi henkilökuntaa alas ajetuista toiminnoista niihin yksiköihin, joissa oli lisähenkilöstötarvetta. Resurssikeskuksen toiminta keskeytettiin kesän ajaksi, ja apuna olleet työntekijät palasivat omiin tehtäviinsä. Toisen epidemia-aallon alkaessa resurssikeskuksen toiminta käynnistettiin uudelleen.

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu käynnistettiin Tulevaisuuden sote-keskus - ja rakenneuudistushankkeilla. Kevään aikana Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystoimet valmistelivat yhdessä hankehakemukset, ja alueelle myönnettiin 29.6.2020 hakemusten mukaiset valtionavustukset. Hankeorganisaatio perustettiin, hankesuunnitelmia toteuttava projektitoiminta käynnistettiin ja sujuvat yhteistyörakenteet kaupunkien sisällä ja Vantaan ja Keravan välillä luotiin. Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta käynnistettäessä kiinnitettiin erityinen huomio siihen, että hankkeessa tehtävä kehittämistyö palvelee palvelualueiden asiakastavoitteita. Osana rakenneuudistuksen hankekokonaisuutta käynnistyi erikoissairaanhoidon ohjauksen kehittämistyö Uusimaa-ta-soisena yhteistyönä.

Lautakunnan edellyttämä palvelurakenneohjelma käynnistettiin laatimalla palvelutuotannon nykytila-analyysi. Palvelurakenneohjelmaa jatketaan tavoitteena sote-palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuuden parantaminen ja kustannuskasvun hillintä. Toimiala esitteli kaupunkitasoiselle tuottavuus- ja kasvutoimikunnalle talouden hallintaan ja kustannustason hillintää tähtääviä toimenpiteitä, jotka käynnistettiin.

Suun terveydenhuollon liikelaitos keskeytti poikkeusolojen takia keväällä kiireettömän hoidon, mistä aiheutui toimintavolyymien ja asiakasmaksukertymän voimakas pienentyminen. Liikelaitoksen talousarvion arvioidun alijäämän kattamiseksi toimiala kohdensi liikelaitokselle 2,0 milj. euron avustuksen.

Digitalisaatiota ja sähköisiä palvelu- ja asiointikanavia hyödynnettiin palvelujen saatavuuden ja laadun parantamisessa (mm. Apotti, Maisa, etäpalvelut). Tietojohtamisen työkaluja kehitettiin johtamisen tueksi, ja Apotista saatavien tietojen validointia edistettiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotissa havaittuja raportointiin liittyviä puutteita korjattiin lakisääteisen raportoinnin ja tietojohtamisen tueksi. Järjestelmän käytettävyys ei vielä ole sillä tasolla, jolla luvattu hyötypotentiaali voitaisiin saavuttaa.

Kaupunkitasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman vetovastuu oli toimialalla; teeman johtoryhmässä määritettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja mittarit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hr- ja hankinnan tukipalvelut siirtyivät kaupungin henkilöstö- ja konsernipalvelujen tulosalueen tuotettaviksi Uusi Vantaa -toimintamallin mukaisesti vuoden 2021 alusta.

Huolimatta pandemian aiheuttamista poikkeuksellisista paineista sosiaali- ja terveystoimessa jatkettiin pitkäjänteistä työtä toimialalle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten ja nuorten huostaanottojen tarve ei kuitenkaan vähentynyt toivotusti. Vuonna 2020 otettiin huostaan 108 lasta, mikä oli 0,22 prosenttia 0–17-vuotiaista vantaalaisista tavoitteen oltua alle 0,20 prosenttia ikäluokasta. Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palvelutarvetta asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi tavoitteen mukaisesti 93,4 prosenttiin. Asunnottomuus ei vähentynyt vuoden 2018 lähtötasosta, vaikkakin asunnottomia oli vähemmän kuin vuonna 2019. Kotouttamispalvelujen piiriin vuonna 2019 tulleiden työikäisten kotoutuminen toteutui pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti; suomen kielen kurssille osallistumistavoitteen toteutumattomuuteen vaikutti osaltaan koronan vaikutus koulutustarjontaan. Terveysasemien vastaanotoille pääsy kiireettömässä asiassa ei nopeutunut; pandemian vuoksi mm. ajanvarausprosessin muutosten ja etävastaanottojen lisääntymisen myötä raportointitiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Toimiala hyödynsi sosiaalista mediaa aktiivisessa tiedottamisessaan ja positiivisen työnantajamielikuvan luomisessa. Toimialan twitter-tililtä (@Vantaansote) viestitettiin vuoden aikana 260 kertaa. Uutisaiheissa käsiteltiin monia toimialaa koskettavia ajankohtaisia asioita, välitettiin Covid-19-tietoa, nostettiin esiin toimialan rekrytointikampanjoita ja vuoden lopussa paljon huomiota saivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla työnsä aloittaneet koronakoirat.

Talousarvion toteutuminen 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2020 olivat 713,2 milj. euroa ja tulot 40,9 milj. euroa.

Toimialan lopulliseen määrärahaan verrattuna menot ylittyivät 1,2 milj. euroa ja tulot alittuivat 0,3 milj. euroa. Toimintakate oli 3,5 milj. euroa lopullista talousarviota heikompi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman palvelutuotannon menot vuonna 2020 olivat 456,0 milj. euroa ja tulot 39,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 toimialan menomäärärahaa toimialan esityksen mukaisesti 36,5 milj. eurolla ja pienensi tulomäärärahaa 0,7 milj. eurolla. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen.

Menomäärärahan korotuksesta 2,4 milj. euroa muodostui Vantaan lentokentällä toteutetun terveysturvallisuusvalvonnan menoista, 16,3 milj. euroa muista pandemian aiheuttamista menoista, 0,7 milj. euroa valtiorahoitteen Tulevaisuuden Sote-keskus- ja Rakenneuudistushankkeen menoista ja 17,1 milj. euroa toimialan normaalin toiminnan menoista.

Opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamista varten tarkoitettuja määrärahoja siirrettiin kaupunginjohtajan päätöksellä toimialalle 0,2 milj. euroa. Lisäksi toimialan talousarvioon siirrettiin myönteisen erityiskohtelun hankkeen määrärahoja 0,1 milj. euroa.

Toimialan alkuperäiseen talousarvioon nähden normaalin toiminnan menot ilman pandemia- ja lentokenttätöiminnan menoja ylittyivät 13,9 milj. eurolla ja tulot alittuivat 1,6 milj. eurolla. Menoylitys syntyi pääosin lastensuojelun ja varhaisen tuen (8,1 milj. euroa) sekä vanhusten ja vammaisten hoivapalvelujen (4,4 milj. euroa) ostoista.

Lopulliseen määrärahaan nähden normaalin palvelutuotannon osalta menot alittuivat 4,3 milj. eurolla. Tuloja toteutui 0,9 milj. euroa lopullista talousarviota enemmän. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä talousarviota 36,5 milj. euroa heikompi ja muutettua käyttösuunnitelmaa 1,1 milj. euroa parempi.

Pandemiamenot

Toimialan alkuperäinen talousarvio ei sisältänyt pandemia- eikä lentokenttätöiminnan menoja. Lentokenttätöiminnan menoja toteutui 2,6 milj. euroa ja muita pandemiamenoja 18,4 milj. euroa. Lisäksi toimialan henkilöstömenoissa on 1,1 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja.

	(1 000 eur)
Oman toiminnan pandemiamenot	18 365
Pandemia Lentokenttä palvelut	2 614
Lisäksi muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan menot, jotka sisältyvät palvelualueiden henkilöstömenoihin	1 058
YHTEENSÄ	22 037

Pandemiamenojen osalta lopulliseen määrärahaan nähden menot ylittyivät 2,0 milj. eurolla ja lentokenttätöiminnan osalta 0,2 milj. eurolla. Pandemiamenojen osalta suurimmat menoerät olivat testaustoiminta ja suojausvarustemenot. Lentokenttätöiminnan kattamiseksi saatavasta valtionkorvauksesta (2,6 milj. euroa) ei saatu maksupäätöstä ennen tilinpäätöksen valmistumista, minkä takia se ei sisälly 2020 tilinpäätöksen tuloihin.

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 257,2 milj. euroa.

Vantaan kaupungin talousarviossa vuoden 2020 palvelusopimuksen menoihin oli varattu 241,8 milj. euroa. HUS:n palvelusopimuksen menot olivat Vantaalle vuonna 2020 noin 246,7 milj. euroa, mikä vastasi HUS:n talousarviossa Vantaan palvelusopimuksen maksuosuudeksi arvioitua 246,7 milj. euroa. HUS toteutti palvelujen käytön mukaisen laskutuksen lisäksi HUS:n 2020 tilikauden alijäämän kattamiseksi Vantaan osalta yhteensä 9,3 milj. euron lisäkannon sekä varmuusvarastojen tason noston kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvän 1,5 milj. euron lisälaskutuksen. Tilikauden 2020 alijäämän muodostaneet kustannukset aiheutuivat Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista sekä sen aiheuttamista tuotantohäiriöistä sekä covid-19-epidemian aiheuttamista koronapotilaiden hoidosta. Tehtäväalueen määräraha sisältää HUS-palvelusopimuksen lisäksi kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisen, e-arkiston ja e-reseptin tietojärjestelmämenot ja myrkytystietokeskuksen, terveysasemien erikoissairaanhoidon menot sekä HUS-eläkevastuut.

Erikoissairaanhoidon menomäärärahat ylittyivät 5,2 milj. eurolla ja tulomääräraha noin 0,4 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli talousarviota 4,7 milj. euroa heikompi.

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	305	524	829	485	344
Menot	-7 443	-515	-7 958	-5 634	-2 324
Toimintakate	-7 138	9	-7 129	-5 150	-1 979

Taulukko sisältää talous- ja hallintopalvelujen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahat ja toteuman.

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille palvelualueille. Talous- ja hallintopalveluissa tapahtui vuoden lopussa Uusi Vantaa -toimintamalliin perustuva organisaatiomuutos, kun henkilöstöyksikkö kokonaisuudessaan ja asiantuntijapalvelujen yksiköstä hankinnan tukipalvelut (yhteensä kahdeksan vakanssia) siirtyivät kaupungin henkilöstö- ja konsernipalvelujen tulosalueelle. Muutos astui voimaan vuoden 2021 alusta.

Kulunut toimintavuosi toteutui alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna varsin hyvin poikkeuksellisesta pandemiavuodesta huolimatta. Koronan ohella keskeisiä toimintavuotta kuvaavia teemoja olivat Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoihin liittyvät hankkeet ja sote-uudistuksen Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen valmisteluun liittyvän työn käynnistäminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja yksilöasioiden jaosto kokoontuivat molemmat vuoden aikana 12 kertaa. Lautakunnan käsittelyyn tulevista asioista julkaistiin tiedote aina esityslistan valmistuttua ja kokouksissa tehdyistä päätöksistä julkaistiin tiedote viipymättä kuntalaisia ja tiedotusvälineitä palvellen monesti jo kokouspäivän aikana.

Talous- ja hallintopalveluissa järjesteltiin ja priorisoitiin työtehtäviä uudelleen, jotta toimialan ja palvelualueiden työtä voitiin tukea vaikeassa poikkeusolotilanteessa. Palvelualueella toimi kaupungin pandemiajohto-ryhmän alaiset henkilöstö- ja tukipalvelujen alatyöryhmät. Henkilöstöpalvelujen alatyöryhmässä henkilöstöyksikkö koordinoi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtoja palvelualueilta toisille. Muualta siirtyneille työntekijöille tarvittiin lääkehoitoluvat, minkä mahdollistamiseksi uusille tai väliaikaisille työntekijöille tilattiin pikakoulutusmateriaali sekä pikatesti koulutuksen sisällöstä. Tukipalvelujen alatyöryhmä koordinoi suojaintarpeeseen vastaamista ja suojaintoimituksia toimialalle yhteistyössä kaupungin hankintakeskuksen kanssa. Lisäksi koordinoitiin elokuussa käynnistynyttä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ja vähävaraisimpien maskijake-lua yhteistyössä muiden palvelualueiden ja hankintakeskuksen kanssa.

Apotti-järjestelmän kolmas käyttöönotto toteutettiin helmikuussa. Järjestelmän pakollisten korjausten ja muutostarpeiden toteuttamista jatkettiin yhdessä Apotti Oy:n kanssa. Lisäksi kevään ja kesän aikana järjestelmään toteutettiin lukuisia muutoksia covid-19-kirjausten ja -seurannan mahdollistamiseksi.

Digitaaliset palvelut -yksikön organisointi ja tukiprosessien määrittely jatkuvia palveluja varten tehtiin yhdessä tietohallinnon kanssa. Prosessit kuvattiin, ja toiminta noudattaa kuvattuja prosesseja. Kehittämisen prosessit sovittiin yhdessä muiden Apotti-tilaajien kanssa, ja sovittujen prosessien mukaisesti toimitaan. Apotin kehittämiseen osallistui palvelualueilta nimettyjä henkilöitä. Henkilöstön koulutus ITIL- ja SAFe-malleihin toteutettiin syksyn aikana. Digikehittämisen linjaukset hyväksyttiin toimialan johtoryhmässä ja digisuunnitelmatyö käynnistettiin palvelualueittain loppuvuodesta.

Tiedolla johtamisen tueksi kehitettiin raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä, joita palvelualueet ja johto voivat hyödyntää toiminnan johtamisessa. Koronaepidemian vuoksi keskityttiin tiedon tuottamiseen epidemian aikaisen toiminnan johtamiseksi. Palvelutarpeiden ja toiminnan suuntaamisen ennakoimiseksi kehitettiin tiedolla johtamisen työkaluja ja laadittiin mm. vaihtoehtoisia skenaarioita epidemian etenemisestä. Lisäksi toimialalla kehitettiin jatkuvasti Apotin tuottamaa raportointia, jotta kriittisiä ja lakisäätteisiä raportointeja saadaan toteutettua.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvälle rakenneuudistushankkeelle saatiin valtionavustusta 3,7 milj. euroa ja sitä koordinoidaan palvelualueelle perustetun uuden hanketoimiston tuella. Rakenneuudistushanke käsittää tulevan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen, organisoinnin ja digitaalisten palvelujen suunnitelman uudelle organisaatiolle. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun ja sille on tiedossa jatkorahoitus, mikäli lait hyväksytään. Hankkeen rekrytoinnit käynnistyivät syksyllä. Hankkeen käynnistymistä esiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön hankekatselmoinnissa vuoden lopulla joulukuussa ja se sai aloitusvaiheen etenemisestään hyvän arvion.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuuteen saatiin 2,7 milj. euron suuruinen valtionavustus. Kehittämistyössä edetään nykytila-analyysien pohjalta yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupungin kesken siten, että hankkeen päämääränä on asukkaille suunnattujen palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, vaikuttavuuden ja laadun parantaminen. Hankkeeseen oli vuoden loppuun mennessä rekrytoitu kymmenkunta projektityöntekijää ja projektipäälliköitä. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Kaupunkitasoisista strategiateemoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmän vetovastuu oli toimialan kehittämispäälliköllä. Teemaryhmän työskentely käynnistettiin alkuvuonna ja tavoitteet sekä mittarit määritettiin. Syksyn aikana toteutettiin neljä kaupunkitasoista hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajaa. Työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisrakenteen uudistamiseksi jatketaan tämän pohjalta. Kaupunkitasoisesti edistettiin toimialojen yhteistä valmistelua mm. Islannin mallin kaltaisen työotteen kehittämiseksi.

Vuoden lopussa päättynyt CoHeWe-hanke oli Tampereen, Helsingin ja Oulun kaupunkien kanssa tehty yhteisprojekti, jossa kehitettiin yritysten roolia toimia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveystalvelujen kehittäjinä yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutettiin kuusi kehittämiskokeilua kohdentuen esimerkiksi etäkuntoutuksen toimintatapojen kehittämiseen. Hankkeen puitteissa laadittiin myös yhteiskehittämisen prosessimalli, joka perustuu hankkeessa toteutuneisiin kokeiluihin.

Ympäristötyötä jatkettiin toimialalla muun muassa esimiehille järjestetyn koulutuksen myötä. Resurssiviisauden tiekartan toimeenpanon sekä ekotukityön tukeminen nostettiin tarkasteluun loppuvuodesta. Työtä ympäristöasioiden edistämiseksi toimialalla jatketaan.

Taloussyksikköä työllisti perustehtävien lisäksi monet koronavuodesta aiheutuvat lisätyöt. Yksikkö toteutti pandemiamentojen seurannan, seurantaohjeistuksen sekä valmisteli yhteistyössä terveystalvelujen kanssa lentokenttätoiminnan valtionkorvaushakemuksen. Lisäksi tehtävänä oli mm. yksityisten palvelutuottajien pandemiastaan liittyvien korvausten maksuprosessin valmistelu sekä muiden kuin vantaalaisten covid-19-näytteenoton lasuttaminen muilta kunnilta.

Taloussarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 5,6 milj. euroa ja tulot 0,5 milj. euroa.

Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahaa oli varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, kuten hankkeiden menoihin sekä toimialan koulutusmenoihin. Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 palvelualueen sekä tuloetta menomäärärahaa 0,5 milj. euroa Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistushankkeisiin saadun rahoituksen johdosta.

Palvelualueen alkuperäiseen taloussarvioon nähden menot alittuivat 1,8 milj. eurolla ja tulot ylittyivät 0,2 milj. eurolla. Palvelualueen lopulliseen määrärahaan nähden menot alittuivat 2,3 milj. eurolla ja tulot alittuivat 0,3 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä ja lopullista taloussarviota 2,0 milj. euroa parempi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimialan henkilöstömäärä *)	2 686	2 876	2 874
Toimialan esimiesten määrä *)	212	201	213
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä **)	79	85	85
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	62,9	67,5	72,5
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,9 %	3,0 %	3,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	37,3 %	42,3 %	39,9 %

*) Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

**) Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen määräaikaista ja tietosuojasetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaista tehtävät.

12 20

Erikoissairaanhoito

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 300	0	1 300	1 710	-410
Menot	-252 060	0	-252 060	-257 219	5 159
Toimintakate	-250 760	0	-250 760	-255 509	4 749

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HUS:n palvelutuotanto kasvoi vuonna 2020 hoitopäivätuotteiden osalta 4,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. NordDRG-tuotteet (-7 %) ja käyntituotteet (-2,2 %) vähenivät edellisvuoden tilanteesta. Vuonna 2020 kirjoitettiin HUS:iin 54 031 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 62 prosenttia laadittiin terveyskeskuksessa.

Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten läheteiden määrä väheni 9,14 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, yksityissektorilta laadittujen elektiivisten läheteiden määrä lisääntyi 4,12 prosenttia. Työterveyshuollosta laadittujen elektiivisten läheteiden määrä lisääntyi 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

HYKS-sairaanhoitoalueella vuodeosastojonoissa oli vuoden lopussa 408 potilasta, joiden odotusaika oli ollut yli 6 kk. Heistä 117 odotti kirurgian ja 196 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala osallistui vuonna 2020 käynnistettyyn erikoissairaanhoidon ohjausta sekä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon asiakaslähtöistä yhteistyötä kehittävään hankkeeseen, jota toteutetaan Uudenmaan alueiden ja HUSin yhteistyönä. Hyks-alueen järjestämissuunnitelma päivitettiin.

Talousarvion toteutuminen

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 257,2 milj. euroa.

Vantaan kaupungin talousarviossa vuoden 2020 palvelusopimuksen menoihin oli varattu 241,8 milj. euroa. HUS:n palvelusopimuksen menot olivat Vantaalle vuonna 2020 noin 246,7 milj. euroa, mikä vastasi HUS:n talousarviossa Vantaan palvelusopimuksen maksusuudeksi arvioitua 246,7 milj. euroa. HUS toteutti palvelujen käytön mukaisen laskutuksen lisäksi HUS:n 2020 tilikauden alijäämän kattamiseksi Vantaan osalta yhteensä 9,3 milj. euron lisäkannon sekä varmuusvarastojen tason noston kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvän 1,5 milj. euron lisälaskutuksen. Tilikauden 2020 alijäämän muodostaneet kustannukset aiheutuivat Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista sekä sen aiheuttamista tuotantohäiriöistä sekä covid-19-epidemian aiheuttamasta koronapotilaiden hoidosta. Tehtäväalueen määräraha sisältää HUS-palvelusopimuksen lisäksi kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisen, e-arkiston ja e-reseptin tietojärjestelmämenot ja myrkytystietokeskuksen, terveysasemien erikoissairaanhoidon menot sekä HUS-eläkevastuut.

Erikoissairaanhoidon menomäärärahat ylittyivät 5,2 milj. eurolla ja tulomääräraha noin 0,4 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli talousarviota 4,7 milj. euroa heikompi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020 **)	TP 2020
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 693	93 485	87 166
Poliklinikkakäynnit	269 235	292 826	263 390
Vuodeosastohoitopäivät	32 862	30 448	34 434
Kaikki jonossa olevat	2 322	2 300	2 638
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. eur.	0,5	0	0,4
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. *)	244,2	234,6	246,7
Euroa/asukas	1 046	1 009	1 055
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 560	1 494	1 593

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

**) Tässä käytetyt luvut ovat suoritteiden osalta 2019 tammi-huhtikuun tietojen perusteella tehty vuosiennuste.

12 30

Terveyspalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 162	2 044	6 206	3 402	2 804
Menot	-100 932	-17 796	-118 728	-122 457	3 729
Toimintakate	-96 770	-15 752	-112 522	-119 055	6 533

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Terveyspalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja ja perus- ja erityistason päihdepalveluja. Terveysasemia on seitsemän. Terveysasemien palvelutarjontaan kuuluu lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnittelu-neuvola, mahasuolikanavan tähyystyksikkö sekä hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on 10 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla ja terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä.

Covid-19-epidemian torjuntatyö vaati runsaasti henkilöresurssia ja muutti palvelumalleja. Maaliskuussa perustettiin Martinlaakson terveysasemalle koko Vantaan epidemiavastaanotto, joka jatkaa toimintaansa infektio-terveysasemana. Tartunnanjäljitykseen luotiin toimintamalli ja perustettiin oma yksikkö. Lisäksi perustettiin neuvonta- ja ajanvarauspuhelinpalvelu. Maalis-toukokuussa henkilökuntaa jouduttiin siirtämään lentokentälle epidemian torjuntatyöhön, mikä vaikutti kaikkiin palveluyksiköihin. Covid-19:ään liittyvät puhelut ja sähköiset yhteydenotot kuormittivat loppuvuoteen saakka. Epidemian vuoksi palvelupisteitä jouduttiin tilapäisesti sulkemaan ja siirtämään palvelut toisiin pisteisiin. Palvelutarjontaa ja toimintaa sopeutettiin lisäämällä etäpalveluja ja siirtämällä henkilöstöä epidemian vaatimiin tehtäviin; kriittiset palvelut turvattiin. Helsinki-Vantaa-lentokentän terveysneuvontapiste siirtyi Vantaan tuottamaksi syksyllä. Loppuvuoden aikana valmisteltiin suunnitelmat covid-19-rokotusten järjestämiseksi. Yleisesti voi sanoa, että perinteisten palvelujen saatavuus väheni ja volyymi pieneni epidemian takia. Lisäksi asiakkaiden palvelutarpeissa tapahtui muutoksia. Epidemian lopulliset vaikutukset tulevat näkemään vasta tulevina vuosina.

Palvelukyky parani useissa palveluissa. Fysioterapeutin vastaanotolle pääsi ilman lääkärinlähetettä suoraan terveysasemalta. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa pääsi aiempaa nopeammin ostopalveluna tuotettuun lyhyt-psykoterapiaan ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan sekä opioidikorvaushoitoon. Kaikki mielenterveystyötä tekevät sairaanhoitajat kouluttautuivat HOT-lyhytpsykoterapiamenetelmään ja toimintaa pilotoitiin menestyksellisesti vuoden lopulla. Perustason mielenterveyspalvelujen hoitokäynnit lisääntyivät 39 prosenttia edellisvuodesta, mutta kysyntä pysyi edelleen suurena.

Terveysasemilla valinnanvapautta lisättiin mahdollistamalla omalääkäritörmille potilaille vapaus valita hoitopaikkansa. Hoidon saatavuutta parannettiin lisäämällä etä- ja videovastaanottoja. Myös lääkäreiden iltavastaanotto toteutui etävastaanottoina. Keväällä koronaepidemian aikana kertyneet hoitotakuujonot purettiin jo kesän aikana kaikilta terveysasemilta.

Terveysasemien puhelinpalvelu uudistettiin ja toiminta siirtyi joulukuussa pääosin terveysasemille. Puhelinvalikkoon lisättiin lääkitysasioita varten farmaseuttien linja, fysioterapian hoidon tarpeen arviointi sekä terveydenhoitajien linja. Puhelinpalveluun jäi yhteiseksi toiminnaksi 13 hoitajan puhelinyksikkö, joka tekee myös hoidon tarpeen arviointia ja vastaa erityistoiminnoista, kuten kuulovammaisten ajanvarauksesta. Hoidon tarpeen arvioinnin puhelujen jonotusaika lyheni joulukuun lopulla noin 5 minuuttiin ja kaikki takaisinsoitot soitettiin samana päivänä.

Suonensisäisten huumeidenkäyttäjien liikkuvan terveysneuvontapisteen palvelujen siirto omaksi toiminnaksi valmisteltiin otettavaksi käyttöön tammikuussa 2021. Kuntoutusyksikössä toteutettiin vuoden 2020 alussa organisaatiouudistus luomalla alueelliset toimintayksiköt. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa raskausdiabeetikoiden hoitopolkua kehitettiin edelleen laadun parantamiseksi ja erikoissairaanhoitoon ohjautumisen vähentämiseksi. Länsimäen neuvolan toiminta siirtyi Hakunilan neuvolan yhteyteen osana palveluverkko-suunnittelua. Tikkurilan neuvolassa käynnistettiin keskusneuvolatoiminta. Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti.

Terveyspalvelujen kaikissa toiminnoissa otettiin käyttöön etävastaanottoja. Kuntoutus-, mielenterveys-, päihde- ja ennaltaehkäisevän toiminnan yksiköissä toteutettiin myös etäryhmävastaanottoja. Sähköisten palvelukanavien (Maisa-portaali, sähköinen hoidon tarpeen arviointi, korona-ajanvaraus) käyttö lisääntyi huomattavasti. Päihdepalvelut otti asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöön helmikuussa.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 122,5 milj. euroa ja tulot 3,4 milj. euroa.

Toimialan pandemiamentojen seuranta toteutettiin keskitetysti terveystalvelujen palvelualueella. Terveystalvelujen menot vuonna 2020 ilman toimialan pandemiamentoja ja lentokentällä toteutetun rajaterveysvalvonnan (terveysturvallisuuden edistämistoiminta) mentoja olivat 101,5 milj. euroa ja tulot 3,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto muutti 21.09.2020 palvelualueen määrärahoja toimialan esityksen mukaisesti pandemiamentojen osalta 16,3 milj. euroa ja lentokenttämentojen osalta 2,4 milj. euroa. Palvelualueen omassa toiminnassa menomäärärahaa lisättiin hoitotarvikejakelun ja päivystystoiminnan mentoihin. Tulomäärärahaa korotettiin lentokenttämenoista valtiolta saatavan korvauksen osalta 2,4 milj. euroa ja pienennettiin asiakasmaksutulojen osalta 0,4 milj. euroa. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteseen. Opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamista varten tarkoitettua määrärahaa siirrettiin kaupunginjohtajan päätöksellä tulosalueen määrärahaan.

Palvelualueen alkuperäinen talousarvio ei sisältänyt pandemia- eikä lentokenttätöiminnan mentoja. Lento-kenttätöiminnan mentoja toteutui 2,6 milj. euroa ja muita pandemiamentoja 18,4 milj. euroa. Lisäksi palvelualueen henkilöstömentoissa on 0,2 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömentoja.

Palvelualueen alkuperäiseen talousarvioon nähden normaalin toiminnan menot ilman pandemia- ja lento-kenttätöiminnan mentoja ylittyivät 0,5 milj. eurolla ja tulot alittuivat 0,8 milj. eurolla. Menoylitys syntyi diabetesyksikön hoitotarvikejakelun sekä terveyskeskuspäivystyksen mentoista. Lopulliseen määrärahaan nähden menot alittuivat 0,5 milj. eurolla ja tulot 0,5 milj. eurolla.

Pandemiamentojen osalta lopulliseen määrärahaan nähden menot ylittyivät 2,0 milj. eurolla ja lentokenttätöiminnan osalta 0,2 milj. eurolla. Pandemiamentojen osalta suurimmat menoerät olivat testaustoiminta ja suojavarustemenot. Lentokenttätöiminnan kattamiseksi saatavasta valtionkorvauksesta (2,6 milj. euroa) ei saatu maksupäätöstä ennen tilinpäätöksen valmistumista, jonka takia se ei sisälly 2020 tilinpäätöksen tuloihin. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen arvioitun alijäämän kattamiseksi toimiala kohdensi liikelaitokselle 2,0 milj. euron avustuksen.

Palvelualueen lopullinen talousarvio sisältäen pandemiamentot ylittyivät 3,7 milj. euroa ja tulot alittuivat 2,8 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	21	5	27
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	1 114	60	1 445
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on omalääkäri (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	34	14	41
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla ei ole omalääkärinä (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	41	14	85
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (min, mediaani)	51	60	62
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	125 397	115 000	121 601
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	72 916	76 700	64 010
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ***)	18 985	21 000	16 764
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%)	7,0	7,4	28,5

*) Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo. Lääkäreiden ajanvarauskirjoja ei Covid-19 pandemian johdosta ole voitu avata tavanomaiseen tapaan seuraaville kolmelle kuukaudelle. Lääkäreitä tarvitsivat on saatettu asettaa niin sanottuun hoitotakuujonoon, jossa oleviin kuntalaisiin on otettu joustavasti yhteyttä ja potilaat on hoidettu joko etä- tai läsnävastaanotoilla. Tällöin T3 luku raportoituu pitkänä (90 päivää), vaikka todellisuudessa asiakkaat saavat hoitoa nopeammin. Covid-19 pandemia aikana on voimakkaasti lisätty lääkäreiden etävastaanottoja. Nämä ajanvaraustyytit eivät raportoidu T3 aikoihin. Tämän johdosta T3 näyttää pidemmältä kuin oikea toteuma.

**) Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit.

***) Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut.

12 40

Perhepalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	12 939	-1 117	11 822	10 821	1 001
Menot	-112 586	-7 520	-120 106	-122 685	2 579
Toimintakate	-99 647	-8 637	-108 284	-111 864	3 580

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perhepalveluissa valmisteltiin vuoden 2021 alusta voimaan tullutta organisaatiomuutosta, jonka yhteydessä

palvelualueen nimi muutettiin perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueeksi. Osana organisaatiomuutosta perustettiin aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluyksiköt. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen, lastensuojelun sekä maahanmuuttajapalvelujen palveluyksiköiden toiminnot järjestettiin uusiin palveluyksiköihin. Psykososiaalisten palvelujen palveluyksikön rakenne ei muuttunut.

Organisaation uudistamisen tavoitteena on sujuvoittaa asiakastyötä ja yhteistyötä palvelu- ja toimintayksiköiden välillä sekä tukea asiakaslähtöisen toimintakulttuurin toteuttamista. Palveluprosessin kehittäminen aloitettiin jo vuoden 2020 alussa yhdistämällä lastensuojelun virka-aikainen päivystys ja Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön lapsiperheiden alkuarviointi lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Muutoksen seurauksena prosessin alkuvaihe nopeutui, ja prosessin kehittämistä jatketaan. Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin mallia valmisteltiin palveluyksiköiden välisenä yhteistyönä.

Pandemian aikana kaikissa perhepalvelujen yksiköissä turvattiin palvelujen saatavuus asiakkaille huomioiden koronatilanteen edellyttämät haasteet. Toimintaan ja toimitiloihin tehtiin järjestelyjä, joiden avulla pystyttiin turvaamaan palvelujen saatavuus ja asiakas- ja työturvallisuus sekä ehkäisemään koronan leviämistä. Digi- ja etäpalvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi. Myönteisenä asiana havaittiin erilaisten asiakasryhmien ennakoitua suurempi valmius digi- ja etätyöskentelyyn. Asiakkaita kontaktoitiin aktiivisesti ja neuvontavastaanottojen määrää lisättiin. Perheiden konkreettisiin tuen tarpeisiin vastattiin mm. jakamalla perheille ruokakasseja sekä lasten tarvikkeita Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa yhteistyössä Vantaan Yhteisen pöydän ja järjestöjen kanssa. Lisäksi perheiden psykososiaalisen tuen tarpeeseen vastattiin avaamalla tukipuhelin sekä maahanmuuttajille kohdennettu monikielinen koronapuhelinpalvelu. Puhelinpalvelut toteutettiin laajassa poikkihallinnollisessa ja järjestöyhteistyössä. Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä tiivistettiin yhteistyötä lentokentän toimijoiden kanssa. Pandemiatilanne näkyi täydentävän toimeentulotuen hakemusten määrän kasvuna, lisäystä edellisvuoteen oli 11 prosenttia.

Lastensuojelun kaikissa avo- ja sijaishuollon tiimeissä otettiin käyttöön systeemisen sosiaalityön toimintamalli, ja mallista saatiin hyvää palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Lastensuojelun laatu- ja valvontatiimin toiminta tehosti ja paransi sijaishuollon kuntakohtaisen valvonnan laatua sekä palvelujen tuottajien tukea, ohjausta ja yhteistyötä. Jälkihuollon prosesseja kehitettiin ja valmisteltiin yli 18-vuotiaiden jälkihuollon siirtyminen vuoden 2021 alussa osaksi nuorten sosiaalityön yksikköä (aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen palveluyksikkö). Monialaiseen yhteistyöhön perustuva Ankkuri-toiminta käynnistyi tarkoituksena puuttua nuorten rikoksilla oireilemiseen varhaisessa vaiheessa. Ankkuritiimit tekivät kesä-joulukuun aikana yhteensä 39 ankkuritaapaamista.

Huostaanottoja tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä 108, mikä oli neljä enemmän kuin vuonna 2019. Huostaanotettuna oli 0,22 prosenttia Vantaan 0–17-vuotiaista. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta asetti joulukuussa 2019 lastensuojelun palveluyksikölle tavoitteen rajata lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijänä toimivien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä enintään 35 asiakaslapseen vastuusosiaalityöntekijää kohden. Avohuollossa asiakasmitoitus pääsääntöisesti toteutui, mutta sijaishuollon osalta asiakasmäärä ylitti asetetun tavoitteen.

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen Uusien asiakkaiden palvelut -yksikössä kehitettiin ja laajennettiin palveluohjausta ja neuvontaa mm. tarjoamalla palvelua kolmella sosiaaliasemalla. Lisäksi kehitettiin palvelutarpeen arvioinnin mallia. Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikössä kehitettiin asiakasprosessia asiakasarvoa tuottavan ajankäytön näkökulmasta. Perhesosiaalityötä vahvistettiin ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa lisättiin. Asumispalveluissa jatkettiin palvelutuotannon prosessien kehittämistä ja toipumisorientaatio-viitekehyksen käyttöönottoa.

Psykososiaaliset palvelut osallistui aktiivisesti perhekeskuskokonaisuuden kehittämiseen, johon kuuluva Vantaan ensimmäinen avoin kohtaamispaikka avattiin vuoden alussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Lapsiperheiden palveluntarve kasvoi pandemian pitkittyessä. Tämä näkyi mm. parisuhteen ja vanhemmuuden tuen, pikkulasten vanhempien, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen sekä lapsiperheiden varhaisen tuen palvelujen kysynnän kasvuna. Asiakkaiden tilanne edellyttää usein pitkäkestoista tukea ja monia palveluja. Palveluyksikössä kehitettiin konsultaatorakenteita ja monialaisia työmalleja. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona sosiaali- ja kriisipäivystys toteutti laaja-alaista varautumista ja koordinaatiota Al Holin leirillä olevien suomalaisten kotimaahan paluuseen liittyen.

Maahanmuuttajapalveluissa tiivistettiin poikkihallinnollista ja järjestöyhteistyötä vaikeassa asemassa olevien asiakkaiden tukemiseksi. Lisäksi maahanmuuttajapalvelut osallistui aktiivisesti Yhteiset lapsemme ry:n Tienoo.fi-sovelluksen sisällön kehittämiseen. Sivusto kokooa tietoa yhteiskunnasta, oikeuksista ja palveluista useilla eri kielillä. Ihmiskaupan uhrien ja paperittomien palveluja kehitettiin yhteistyössä ministeriöiden ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Perhepalveluille myönnettiin valtionavustusta toistuvasti ja vakavilla rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointi- sekä asunnottomuuden ehkäisyhankkeisiin. Lisäksi perhepalveluissa toteutettiin muita valtionavustushankkeita, ml. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, Lastensuojelun tulevaisuus sekä TE-OT-työkykyhanke. Aktiivisten järjestökumppanuuksien kautta tuettiin perheitä pandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyen. Vuonna 2019 käynnistyneessä Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista. Hankkeessa oli aktiivisessa työskentelyssä vuoden lopussa 33 lasta (yhteensä 52 ohjausta hankkeeseen). Perhepalvelut koordinoi kaupunkitasoista Väkivallaton Vantaa -lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön kehittämisen projektia.

Perhepalvelut seuraa systemaattisesti sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilannetta. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne parani vuoden aikana ja vakanssit saatiin täytettyä. Lastensuojelussa tilanne oli haastavampi, erityisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakanssien osalta. Perhepalvelut oli mukana kaupunkitasoisessa henkilöstöjohtamisen laatuhankeessa, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia sekä myönteistä työnantajakuva. Osana hanketta kartoitettiin sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työstä. Kartoituksen tulosten ja aiempien kokemusten pohjalta järjestettiin perhepalvelujen johtoryhmälle strategisen johtamisen valmennus sekä valmisteltiin laajaa vuonna 2021 toteutettavaa esimiesvalmennusta.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 122,7 milj. euroa ja tulot 10,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 tulosalueen menomäärärahaa toimialan esityksen mukaisesti 7,4 milj. eurolla ja alensi tulomäärärahaa 1,2 milj. euroa. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen. Opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamista varten tarkoitettua määrärahaa siirrettiin kaupunginjohtajan päätöksellä tulosalueen määrärahaan 0,1 milj. euroa.

Tulosalueen alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 10,1 milj. eurolla ja tulot alittuivat 2,1 milj. eurolla. Lopulliseen määrärahaan nähden tulosalueen menot ylittyivät 2,6 milj. eurolla ja tulot alittuivat 1,0 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä talousarviota 12,2 milj. euroa ja lopullista talousarviota 3,6 milj. euroa heikompi.

Määrärahan ylitykset syntyivät lastensuojelun ja varhaisen tuen ostopalveluista 8,1 milj. euroa, hallinto-oikeuden päätöksistä, joilla Vantaa veloitettiin maksamaan muille kunnille lastensuojelun korvauksia yht. 0,4 milj. euroa, työvoiman vuokrauskustannuksista ja palkoista yht. 1,9 milj. euroa.

Lisäksi palvelualueen henkilöstömenoissa on 0,1 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi) *)	95 %	100 %	65 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	99 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	..	7,5 %	3,8 % **)
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,22 %	0,20 %	0,22 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	38	35	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,3	4,2	3,0
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,6	4,2	3,3
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,2	4,2	2,5
Lastensuojelun kotiinvietävät oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	50,0 %	..
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien perheiden määrä	465	450	813
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,4	3,5	3,4

.. = uusi tunnusluku

*) Apotti-järjestelmän palvelutarpeenarvion prosessi on monimutkainen. Järjestelmään jää helposti asiakirjoja auki, jolloin käsittelyajan laskenta vääristyy. Prosessi on hidastunut, mutta asiakkaat ovat saaneet palvelutarpeenarvioita ajallaan paremmin kuin mitä tämä luku osoittaa.

**) Aikaisempina vuosina lastensuojelun avohuollon asiakkaita on enemmän, koska palvelutarvevaiheessa olevat asiakkaat olivat aikaisemmin lastensuojelun asiakkaina. Sittemmin he ovat lapsiperheiden asiakkaina, kunnes lastensuojelun asiakkuus on todettu.

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	23 245	-2 143	21 102	24 504	-3 402
Menot	-200 138	-11 037	-211 175	-205 185	-5 990
Toimintakate	-176 893	-13 180	-190 073	-180 680	-9 392

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, Vantaan sairaalan ja ostopalvelujen palveluysiköihin sekä palvelualueitasoisesti toimivaan resurssikeskukseen. Resurssikeskus tukee palvelualueen tavoitteita henkilöstön ja muiden resurssien kohdentamisessa asiakastarpeiden mukaisesti. Kotona asumisen tuen palveluysikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluysikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta, tuettua asumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista sekä vammaisille lapsille ja nuorille lyhytaikaishoitoa. Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta sekä tuottaa kotihoidon lääkäripalveluja eniten lääkäritukea tarvitseville kotihoidon asiakkaille. Ostopalvelut -palveluysikkö vastaa palvelujen järjestämisestä ja asiakkaiden ohjautumisesta oikeaan palveluun, sopimusvalvonnasta sekä palvelujen laadunvalvonnasta.

Vanhus- ja vammaispalveluissa tehtiin lukuisia toimia koronaepidemian vuoksi. Pandemian alkuvaiheessa käynnistettiin ja toteutettiin 1 500:lle yli 85-vuotiaalle kuntalaiselle yhteydenotto pääosin puhelimitse, osalle kirjeellä. Myös omaishoitajiin sekä vanhusten päivätoiminnan jonossa oleviin asiakkaisiin oltiin yhteydessä. Vanhusten päivätoiminta ja vammaisten työ- ja päivätoiminta keskeytettiin tilapäisesti merkittävästi osin 18.3.2020-2.8.2020 väliseksi ajaksi. Pandemian leviämisvaiheessa toimintaa supistettiin jälleen marraskuun lopusta alkaen. Työntekijät suljettavista yksiköistä siirtyivät työskentelemään erityisasumiseen, kotihoitoon ja asiakasohjaukseen pikaisella aikataululla. Saadun palautteen perusteella käynnistettiin jalkautuva päivätoiminta sekä vammaisille suunnattu jalkautuva työtoiminta. Virtuaalipäivätoiminta vammaispalveluissa käynnistyi joulukuussa 2020 uusien supistamistoimenpiteiden yhteydessä.

Kohorttiosastot perustettiin ikääntyneiden asumispalveluihin sekä Vantaan sairaalaan. Kotisairaalaan perustettiin pandemiatiimi, jonka tehtävänä oli tukea ja hoitaa niitä pandemiapotilaita, joita voitiin hoitaa kotona, palvelutalossa tai ympärivuorokautisessa hoivassa kotisairaalatasoisen hoidon turvin. Vanhusten ja vammaisten asumisyksiköiden ja Vantaan sairaalan osastoille asetettiin vierailurajoitukset keväästä alkaen. Asiakkaille, omaisille, läheisille ja ostopalvelukumppaneille tiedottaminen ja ohjaus korostuivat korona-aikana.

Pandemian vuoksi erityisasumisen lyhytaikaispaikkoja jouduttiin ottamaan pitkäaikaishoivan käyttöön ke-väällä ja loppuvuodesta. Tämä haastoi ja vaikeutti lyhytaikaishoitoyksiköiden toimintaa ja sitä kautta kotona asuvien asiakkaiden tukemisen mahdollisuuksia. Tehostetun palveluasumisen lisäpaikkoja ostettiin nopeuttamaan sairaalassa hoivapaikkaa odottavien asiakkaiden pääsyä tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Attendo Aviapolikseen perustettiin 15-paikkainen yksikkö omana toimintana, ja se liitettiin elokuussa 2020 Attendon puitesopimuksen piiriin.

Pandemiatilanteen vuoksi Vantaan sairaalassa hoitojaksoja suhteessa kapasiteettiin oli vähemmän, sillä paikkoja jouduttiin sulkemaan. Kahden hengen huoneita käytettiin yhdelle hengelle ja osastoja suljettiin kohorttoiminnan vuoksi uusilta potilailta. Kotisairaalan käyntiluvut puolestaan kasvoivat merkittävästi sinne perustetun pandemiatiimin seurauksena. Hoito- ja palveluketjut toimivat hyvin erityisesti siksi, että hoiva-asumisen odottajat

pääsivät tarpeenmukaiseen jatkohoitoon aina pandemian kiihtyessä. Päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton toiminta keskeytettiin maaliskuussa ja syksyllä päiväsairaala pysyi korkean riskin vuoksi edelleen suljettuna. Henkilöstöresurssi on sulautettu osaksi muita sairaalan yksiköitä. Vantaan sairaala laati varasairaalasunnitelman sairaalakapasiteetin laajentamisesta, joka perustui vaiheistettuun toimintamalliin pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla. Kehitysvammaisten poliklinikan toiminnassa painottui aiempaa enemmän etävastaanotto koronapandemian aikana.

Vanhuspalveluista laadittiin valtuustolle kokonaisselvitys keväällä 2020. Selvityksen perusteella laadittiin vanhuspalvelujen kehittämisstrategia, jonka toteutus ja jalkauttaminen etenevät eri hankkeiden ja projektien kautta. Osana tätä työtä laadittiin toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi. Lisäksi palvelualueella laadittiin vammaisten palvelujen kehittämisstrategia, jossa tarkastellaan mm. eri palvelujen järjestämistapoja sekä luodaan vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet.

Resurssikeskus aloitti 1.1.2020 palvelualueen toiminnan koordinaatio- ja ohjaustehtävän liittyen henkilöstön joustavaan ja tarvelähtöiseen käyttöön, vakituiseen ja sijaishenkilöstön rekrytointiin sekä henkilöstöostojen hallintaan. Resurssikeskus palvelualueen henkilöstöresurssien järjestelijänä osoittautui erittäin tarpeelliseksi pandemian käynnistyessä. Kevään aikana palvelualueella oli töissä runsaasti muilta toimialoilta ja toimialan sisältä siirtynyttä henkilökuntaa, joka palasi takaisin omiin yksiköihinsä kesäkuusta lähtien. Resurssikeskuksessa mallinnettiin, hyväksyttiin ja jalkautettiin Sijaisen Rekrytointi - sekä Sijainen Äkilliseen puutokseen -prosessit koko palvelualueelle. Päivystävän esimiehen työskentelymalli käynnistettiin. Oman henkilöstöresurssin tarkoituksenmukaisen kohdentamisen mittarointi ja seuranta aloitettiin syyskuussa. Vuoden lopussa oman henkilöstön uudelleensijoittelulla pystyttiin vastaamaan puoleen äkillisistä puutoksista, mikä näkyi merkittävänä ostopalvelujen vähenemisenä. Toimintamallien kehittäminen jatkuu edelleen.

Erityisasumisen palveluyksikkö siirtyi organisaatiouudistuksen myötä tuottamaan Vantaan kaupungin omaa vanhusten ja vammaisten asumispalvelua, ja ostopalvelut eriytyi omaksi palveluyksiköksi vuoden 2020 alussa. Palveluyksikköön keskitettiin palvelualueen ostopalvelujen ja oman toiminnan palvelujen järjestäminen, sisällöllinen kehittäminen (yhdessä oman toiminnan kanssa), hankinta, sopimusvalvonta ja laadunvalvonta. Henkilöstöä siirtyi palveluyksikköön portaittain vuoden aikana samalla kun eri toimintoja siirrettiin ostopalveluyksikön alaisuuteen. Kilpailutusprosesseja kehitettiin ja uusia hankintamenettelyjä kartoitettiin ja käyttöön otettiin vastaamaan sekä asiakkaiden, lainsäädännön että tilaajien ja palveluntuottajien muuttuvia tarpeita. 1 000 kotia kehitysvammaisille -hankinnan valmistelussa kuultiin laajasti sekä asukkaita, heidän läheisiään, työntekijöitä, palveluntuottajia, järjestöjä jne. Yhteensä kuulemiseen tarkoitettuja työpajoja järjestettiin yli 40. Hankinta toteutettiin dynaamisena järjestelyinä.

Henkilökohtaisen avun asiakkuuksien läpikäyminen käynnistyi osana vammaisten palvelujen myöntämisperusteiden laatimista ja päällekkäisten palvelujen tarkastelua tavoitteena mm. kustannusten nousun hillintä. Kuljetuspalveluasiakkaiden asiakkuudet siirrettiin uusille palveluntuottajille 1.4.2020 alkaen, samalla päivitettiin myös toiminta- ja asiakasohjeet. Liikkumista tukevien palvelujen Menokaveri-projekti päättyi vuoden lopussa ja toiminta jatkuu omana toimintana. Palvelualue kehitti hoidon ja kuntoutuksen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta, jossa toteutui päivittäinen kuntoutus ja hoito moniammatillisesti. MEK-hanke Kiinnekohia käynnistyi 1.4.2020. Yhtenä tavoitteena on kehittää työmenetelmiä erityisissä elämänhallinnan vaikeuksissa olevien ikäihmistien auttamiseksi. Vammaisten palveluissa Apotti otettiin käyttöön helmikuussa 2020.

Ruusuhaan toimintayksikkö siirtyi 1.5.2020 alkaen Vantaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Kesän jälkeen aloitettiin Koivukodin asiakkaiden muuttoon liittyvät järjestelyt. Ruukkukuja 5:een perustettiin vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö, jonka toiminta käynnistyi pienimuotoisesti joulukuussa. Yksikön perustaminen vastasi osaltaan lyhytaikaishoidon patoutuneeseen tarpeeseen ostopalveluiden suljettua toimintansa lähes kokonaan keväällä 2020. Lasten oman yksikön toiminnan käynnistyminen viivästyi henkilöstön rekrytointivaikeuksien vuoksi.

RAI-järjestelmän hyödyntämistä asiakastyön johtamisessa vahvistettiin vuoden 2020 lopulla ja aloitettiin uusien toimintamallien luominen kotona asumisen tuen yhteiseen RAI:n hyödyntämiseen. RAI ID otettiin käyttöön kehitysvammaisten asumispalveluissa ja asetettiin vaateeksi vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa myös ostopalveluntuottajille.

Vantaan sairaalassa käynnistyi vuosille 2020–2021 ajoittuva kehittämisohjelma, jonka osana kehitetään keskeisiä hoidon sekä hoitoketjun prosesseja ja toimintamalleja. Kehittämishankkeen painopisteinä ovat potilaskokemus, sujuva ja vaikuttava hoito, osaamisen vahvistaminen, uusien potilaslähtöisten palvelumallien kehittäminen sekä valmentava johtaminen. Lisäksi laadittiin suunnitelma kotisairaalan toiminnan ja liikkuvan sairaalan kehittämiseksi. Liikkuvan sairaalan (LiiSa) pilotointi alkaa vuonna 2021.

Vakanssien täyttöaste palvelualueella oli vuoden 2020 lopussa noin 89 prosenttia. Henkilöstön saatavuuden ja pitovoiman parantamiseksi tehtiin aktiivista rekrytointityötä lukuisia kanavia hyödyntäen. Toiminnan vakioimiseksi laadittiin palvelualueelle rekrytointi- sekä lähtöpalauteprosessit lähtövaihtuvuuden ollessa 11 prosenttia. Palvelualueetasaista osaamisen kehittämistä jatkettiin aikaisempien toimintamallien mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 205,2 milj. euroa ja tulot 24,5 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 tulosalueen menomäärärahaa toimialan esityksen mukaisesti 11,0 milj. eurolla ja pienensi tulomäärärahaa 2,1 milj. eurolla. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen ja koostui pääosin vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista ja vammaisten erityisasumisen ostoista.

Palvelualueen alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 5,0 milj. eurolla. Merkittävimmät ylitykset toteutuivat vammaisten erityisasumisen ostoissa, henkilökohtaisten avustajien ostopalveluissa sekä Kaunialan sairaalapalvelujen ostoissa. Lisäksi palvelualueen henkilöstömenoissa on 0,8 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja. Lopulliseen määrärahaan nähden palvelualueen menot alittuivat 6,0 milj. eurolla johtuen pääosin ikääntyneiden erityisasumisen ennakoitua matalammista menoista.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,2 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	1,7 %	2,8 %	2,1 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	9,0 %	8,8 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, 1h	..	60 %	38 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,0 %	8,6 %	8,9 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	12,6	17,7	15,1
Terveyskeskussairaala, kotiutusprosentti	..	75 %	70 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	37,5 %	38,0 %	37,6 %

Yli 75-vuotiaan väestön määrä on kasvanut vuonna 2020 yli 1 000 asukkaalla.

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/ alitus
Liikevaihto	23 497	0	23 497	21 610	1 887
Liiketoiminnan muut tulot	10	0	10	2 013	-2 003
Materiaalit ja palvelut	-4 421	0	-4 421	-5 314	893
Henkilöstömenot	-16 745	0	-16 745	-16 025	-721
Poistot ja arvonalentumiset	-32	0	-32	-32	0
Liiketoiminnan muut menot	-2 098	0	-2 098	-1 890	-208
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	211	0	211	362	-151
Muut rahoitustulot	18	0	18	33	-15
Kunnalle maksetut korkomenot	-159	0	-159	-159	0
Korvaus peruspääomasta	-68	0	-68	-68	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-209	0	-209	-195	-15
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1	0	1	167	-166
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1	0	1	167	-166

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnallisena 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.

Vuoden toiminnan kannalta keskeinen asia oli koronapandemian vuoksi valmiuslain käyttöönotto ja sen myötä kiireettömän toiminnan keskeytys osittain tai kokonaan. Terveyspalvelujen johtajan päätöksellä kiireetön toiminta oli keskeytetty kokonaan 20.3.-13.5.2020. Keskeytyksen aikana liikelaitos tarjosi ainoastaan kiireellistä ja välttämätöntä hoitoa. Henkilöstö siirrettiin kaupungin resurssiyksikön kautta muihin koronan hoitoon liittyviin tehtäviin, joka aiheutti oman toiminnan osittaisen keskeytymisen 30.6.2020 saakka. Muihin tehtäviin siirretty henkilöstö esimerkiksi organisoii Covid19-näytteenottopisteen toukokuussa 2020 huolehtien siitä 18.6.2020 saakka, osallistui tartunnan saaneiden jäljitystyöhön ja työskenteli vanhuspalveluyksiköissä. Toiminnan keskeytyksen vuoksi 55 000 käyntiä jäi toteutumatta.

Vuoden aikana annettiin palveluja 60 348 asiakkaalle. Asiakkaiden määrä väheni edelliseen vuoteen nähden 18,9 prosenttia. Vantaalaisten terveyskeskuksessa hammaslääkärissä käyvien osuus väestöstä laski (2020 18,25 % ja 2019 24,21 %). Potilaskohtaisten käyntien määrä väheni edellisestä vuodesta (2020 2,20 käyntiä/potilas ja 2019 2,36 käyntiä/potilas)

Suun terveydenhuollossa toteutui 93 842 hammaslääkärikäyntiä (130 412 käyntiä vuonna 2019, vähennystä edelliseen vuoteen 28 %), 35 122 suuhygienistikäyntiä (52 280 käyntiä vuonna 2019, vähennystä edelliseen vuoteen 33 %) sekä 3 923 hammashoitajakäyntiä (8 103 käyntiä vuonna 2019, vähennystä 48,4 %).

Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsi saman päivän aikana. Ensiapukäyntejä oli 26,1 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna (2020 18 554 käyntiä 2019 25 100 käyntiä).

Talousarvion toteutuminen

Liikevaihto oli 21,6 milj. euroa verrattuna talousarvioon 23,5 milj. euroa. Keskeinen tekijä on asiakasmaksujen alhaisempi kertymä (-2,1 milj. euroa), johtuen kiireettömän hammashoidon alasajosta keväällä 2020. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu pandemia-avustus kompensoi kyseisen asiakasmaksumenetyksen. Palvelusopimuksen mukainen korvaus suoritettiin täysimääräisenä.

Toiminnan materiaali- ja palvelukuluissa merkittäviä ylityksiä talousarvioon verrattuna olivat aine- ja tarvikekuluissa (ylitys -563 000 euroa) ja palveluissa (ylitys -330 000 euroa), henkilöstökulut olivat 16,0 milj. euroa, talousarvio oli 16,7 milj. euroa. Materiaaleja jouduttiin hankkimaan yli suunnitelmien johtuen uusista vaatimuksista. Henkilöstömenoissa säästettiin eläköitymisen ajoitusten tarkentamisen osalta. Liiketoiminnan muissa kuluissa säästettiin 209 000 euroa, johtuen pääasiassa kirjattujen luottotappioiden määrästä. Sisäiset vuokrat 2020 olivat talousarvion mukaiset.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot olivat 32 000 euroa vastaten talousarviota.

Liikelaitoksen tulos oli 167 000 euroa ylijäämäinen (vuonna 2018 alijäämä oli 234 000 euroa).

Liikelaitoksen oma pääoma vuoden 2020 lopussa oli 383 000 euroa. Liikelaitoksen peruspääoman alijäämä on 591 000 euroa.

Liikelaitoksen peruspääoman alijäämä tulee kattaa seuraavien vuosien aikana vallitsevan normiston mukaisesti. Suunnitelma peruspääoman kattamiseksi on tehty perustuen toiminnan selkiinnyttämiseen ja keskittämiseen, liikevaihdon määrä- ja hintaerien täsmentämisen sekä tarvittaessa erilliseen tukeen.

Rahoituslaskelman lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma	Ylitys/alitus
Toiminnan ja investointien rahavirta	33	199	166
Rahoituksen rahavirta	0	-933	-933
Rahavarojen muutos	33	-734	-767

Investoinnit

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuonna 2020 rahoitettiin leasingperusteella, joten investointeja ei kirjattu taseeseen, sama peruste on ollut voimassa myös edellisinä vuosina.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
asiakasmäärä kpl	74 375	77 200	60 348
käynnit yhteensä kpl	193 202	205 000	136 442
painotetut toimenpiteet kpl	450 818	442 679	343 106
painotetut toimenpiteet per käynti kpl	2,3	2,2	2,5

13

Kasvatus ja oppiminen

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Jan Edelmann

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Kasvatus ja oppiminen yhteensä					
Tulot	29 560	2 940	32 500	33 795	-1 296
Menot	-462 637	-6 516	-469 153	-459 206	-9 947
Toimintakate	-433 077	-3 576	-436 653	-425 411	-11 242
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt					
Tulot	27 760	2 940	30 700	31 659	-959
Menot	-427 452	-4 848	-432 301	-423 460	-8 841
Toimintakate	-399 692	-1 909	-401 601	-391 801	-9 799

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Vuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut Korona-epidemia. Koronan vuoksi lapsia oli keväällä varhaiskasvatuksessa vain noin 20 prosenttia normaaliin määrään nähden. Esiopetusta järjestettiin etäyhteyksillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin 250 työntekijää siirtyi keväällä määräaikaaisesti töihin sosiaali- ja terveystalouteen. Perusopetus toimi etäopetuksessa kaksi kuukautta keväällä 2020. Syyslukukaudella lähes kaikissa kouluissa pienempi tai suurempi joukko oppilaita ja henkilöstöä on ollut karanteenissa. Lukioissa koronaviruksen vuoksi etäopetukseen siirryttiin ensimmäisen kerran maaliskuun puolivälissä ja etäopetusta jatkettiin kevätlukukauden loppuun saakka. Toisen kerran etäopetukseen siirryttiin joulukuun alussa ja etäopetusta jatkettiin syyslukukauden loppuun saakka. Varian kehittämistoiminnassa keskityttiin pienentämään koronan haittavaikutuksia ja sopeuttamaan omaa toimintaa koronasta aiheutuneeseen toimintaympäristön muutokseen. Kaikissa yksiköissä on toiminnassa noudatettu THL:n, OKM:n ja OPH:n koronaohjeistusta.

Valtion erityisavustuksesta saatiin suomen- ja ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseksi. Määrärahaa pienennettiin mm. ryhmäkokoja, järjestettiin tukiopetusta sekä palkattiin määräaikaisten opinto-ohjaaja ja lukiopsykologi. Myös koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatiin valtion erityisavustusta suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Varia sai OKM:stä vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tukitoimiin. Avustuksen käyttö voidaan jakaa vuosille 2020–2023. Toisella lisäsuoritepäätöksellä saatiin koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen.

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talousarvion muutoksena kasvatukseen ja oppimisen toimintatuottojen määrärahaa korotettiin yhteensä 2,9 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa 6,3 milj. euroa. Määrärahamuutokset johtuivat pääosin kesällä saaduista KOTA (koulutuksellinen tasa-arvo) ja korona-avustuspäätöksistä. Vuosikatsauksen taulukoissa sarakkeessa talousarviomuutokset näkyy valtuuston hyväksymien muutosten lisäksi palvelualueiden väliset siirrot, opiskelija- ja kesätyöntekijöiden ja myönteisen erityiskohtelun määrärahasiirrot kaupunginhallituksen määrärahoista toimialoilta.

Kasvatuksen ja oppimisen toimintatuotot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,2 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,3 milj. euroa. Bruttoyksiköistä toimintatuotot muutettuun talousarvioon verrattuna ylittyi eniten perusopetuksessa 2,1 milj. euroa ja vastaavasti varhaiskasvatuksessa toimintatuotot alittui 1,0 milj. euroa.

Toimintakulut alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 3,4 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 9,9 milj. euroa. Keväällä toimialalle asetettu säästövelvoite oli yhteensä 4,6 milj. euroa, josta koronasta johtuvia säästöjä oli 3,8 milj. euroa ja muuta tasapainotusta 0,8 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset muutettuun talousarvioon verrattuna bruttoyksiköissä kohdistuvat varhaiskasvatukseen (2,9 milj. euroa), johtoon ja yhteisiin palveluihin (2,5 milj. euroa) ja perusopetukseen (2,4 milj. euroa). Varhaiskasvatuksessa alitus syntyi pääasiassa palvelujen ostoissa, joista ateriapalvelujen osuus oli 1,3 milj. euroa. Johdossa ja yhteisissä palveluissa alitus muodostui koko toimialan tilinpäätöskirjauksena tulleesta hyvityksestä koskien toimialan osuutta kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista (0,9 milj. euroa) ja varauksesta mahdollisiin vuoden aikana tuleviin palveluostojen hinnankorotuksiin ja koronan aiheuttamiin lisäsiivouskuluihin (1,2 milj. euroa). Perusopetuksessa alitus syntyi pääasiassa henkilöstömenoissa, kun koronan vuoksi esim. sijaistarve keväällä 2020 oli ennakoitua vähäisempää ja kerhotoiminta ei osin toteutunut.

Nettoyksikön (Ammatillinen koulutus) toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 0,2 milj. eurolla ja alitti muutetun talousarvion 1,4 milj. eurolla. Toimintatuotot ylitti talousarvion 0,3 milj. euroa projektituottojen suuremman kertymän vuoksi. Toimintakulut alittui 1,1 milj. euroa, koska palvelujen ostot toteutuivat arvioitua pienempinä, kun koronan vuoksi oppisopimustyöpaikkoja oli vähemmän ja lisäksi opiskelijoiden ateriakorvauksia maksettiin vähemmän.

13 10

Opetuslautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-90	0	-90	-70	-20
Toimintakate	-90	0	-90	-70	-20

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja lautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokoontui kuusi kertaa. Lautakunta ja ruotsinkielinen jaosto pitivät yhteisen talousarvioseminaarin 2.9.2020.

Yksilöasioiden jaosto kokoontui kaksi kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Opetuslautakunnan toimintakulut olivat yhteensä 0,069 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 78.

13 20

Yhteiset palvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	300	0	300	178	122
Menot	-10 411	-52	-10 463	-7 980	-2 484
Toimintakate	-10 111	-52	-10 163	-7 802	-2 362

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talous- ja hallintopalveluissa uuden organisaation mukainen organisointi on toteutettu tehtäväaloilla ja tiimissä sekä uudistettu prosesseja. Palveluyksikön johtamisjärjestelmä on kuvattu. Kunta10-tuloksissa on merkittävää parannusta vuoden 2018 tuloksiin verrattuna.

VaSa ja DigiOne –hankkeisiin on henkilöstö osallistunut aktiivisesti. Toimialan turvallisuuden lisäämiseksi on laadittu toimintakortit erilaisia uhkatilanteita varten. Yksikkökohtaisia viestintävastaavia nimetty 99 henkilöä viestintäosaamisen vahvistamiseksi.

Opiskeluhuollon yksikössä koronaepidemia vaikutti selkeästi työn eri osa-alueisiin. Etätyön menetelmiä otettiin laajasti käyttöön kuraattorien ja psykologien työssä ja asiakkaille tarjottiin sekä lähi- että etätapaamisia. Asiakasmäärissä oli vaihtelua riippuen asiakkaan iästä ja asiakkaan halusta tavata korona-aikana. Syksyllä palvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Toiminnan osalta vuonna 2020 panostettiin johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja kuvaamiseen. Työntekijöiden osaamista lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen vahvistettiin aloittamalla lyhytterapeuttisen työotteen koulutus. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala koordinoi hakemuksen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 16.11.2020.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alittui talousarvion nähden 0,1 milj. euroa (toteuma 59 %). Digi One -hankkeen ulkopuolinen rahoitus jäi alle arvioidun, koska menotkaan eivät toteutuneen suunnittelun mukaisesti.

Johdon ja yhteisten palveluiden varsinaiset toimintakulut alittui yhteensä 0,5 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 224 000 euroa. Tilinpäätöskirjauksena yhteisten toimintojen eläkevakuutusmaksuihin kirjattiin hyvityksenä kasvatuksen ja oppimisen osuus kaupungin liikaa maksamista Kuel-maksuista (0,9 milj. euroa) ja yhteisissä toiminnoissa oli varausta mahdollisiin vuoden aikana tuleviin palveluostojen hinnankorotuksiin ja koronan aiheuttamiin lisäsiivouskuluihin (1,2 milj. euroa). Lisäsiivouskulut ja hinnankorotukset palvelualueet kattoivat itse. Hyvityksen ja em. varauksen vuoksi johdon ja yhteisten palveluiden määrärahojen alittuminen on kaikkiaan 2,5 milj. euroa. Johdon ja yhteisten palveluiden toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 76 prosenttia.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,5 %	0,5 %
Oppilaita/psykologi	952	978	973

13 30

Perusopetus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	9 518	3 758	13 276	15 413	-2 137
Menot	-202 450	-3 902	-206 353	-203 970	-2 383
Toimintakate	-192 932	-144	-193 076	-188 557	-4 519

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 438 oppilaalla vuonna 2020. Talousarvion kehysvaiheen arvio kasvusta oli 372 oppilasta. Korona-epidemian johdosta perusopetus toimi etäopetuksessa kaksi kuukautta keväällä 2020. Syyslukukaudella lähes kaikissa kouluissa pienempi tai suurempi joukko oppilaita ja henkilöstöä on ollut karanteenissa, kouluissa on toimittu THL:n, OKM:n ja OPH:n koronaohjeistusten mukaisesti. Opetussuunnitelman mukainen opetus on voitu toteuttaa pääsääntöisesti opetussuunnitelman mukaisesti, suurimmat poikkeamat ovat olleet: osa uinninopetuksesta on jäänyt antamatta uimahallien ollessa kiinni, oman äidinkielen opetus osittain etänä, juhlien ja retkien korvaaminen muulla toiminnalla sekä osan kerhotoiminnan toteutumattomuus.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin olevalla kasvaneella valtion erityisavustuksella aloitti 22 monikielistä ohjaajaa lokakuussa 2020. Ohjaajat tukevat maahanmuuttajataustaisia oppilaita perusopetuksen toimintaympäristössä.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylitti alkuperäisen talousarvion 5,9 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 2,1 milj. eurolla (toteuma 116 %). Tämä johtui tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta kertymästä. Määrärahamuutoksena perusopetukselle lisättiin valtion koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta ja korona-avustusta menoihin ja tuloihin yhteensä 3,7 milj. euroa.

Perusopetuksen toimintakulut ylitti alkuperäisen talousarvion 1,5 milj. euroa ja alitti muutetun talousarvion 2,4 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 1,7 milj. euroa. Säästöä syntyi henkilöstömenoissa esim. sijaistarve oli keväällä 2020 ennakoitua vähäisempää ja kerhotoiminta jäi osin toteutumatta. Poikkeuksellisen etäopetusajanjakson vuoksi ateria-, siivouskulut ja oppimateriaalimenot olivat normaalia alhaisemmat.

Perusopetuksen toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 99 prosenttia.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 706	23 473	23 068
Käyttömenot euroa / oppilas	8 884	8 829	8 841
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	50 %	50 %	52 %
Huoneistonieliöt / oppilas	10,2	10,2	10,3
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	17,3	17,3	15,9
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 380	2 300	2 229
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	43 %	43 %	42 %
Oppilaita / oppilaanohjaaja	240	220	220

13 50

Varhaiskasvatus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	16 541	-903	15 638	14 620	1 018
Menot	-175 201	-695	-175 896	-172 991	-2 905
Toimintakate	-158 660	-1 598	-160 258	-158 371	-1 887

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronaviruksen aiheuttama pandemia leimasi varhaiskasvatuksen vuotta 2020. Koronan vuoksi lapsia oli keväällä varhaiskasvatuksessa vain noin 20 prosenttia normaaliin määrään nähden. Esiopetusta järjestettiin etäyhteyksillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin 250 työntekijää siirtyi keväällä määräaikaaisesti töihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kotihoidontuella oli vastaavasti enemmän lapsia. Lasten määrä varhaiskasvatuksen palveluissa oli kokonaisuudessaan vuonna 2020 jonkin verran pienempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Korona vaikutti myönteisesti digitaalisten työtapojen ja menetelmien käyttöönottoon huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä VaSa otettiin käyttöön tammikuussa esiopetushakemusten ja kesäkuussa kerho- ja varhaiskasvatushakemusten osalta. Aikataulusta ollaan jäljessä muilta osin. Uusi työvuoro-suunnittelujärjestelmä Aikajana otettiin käyttöön, mutta työajan seuranta on vielä testausvaiheessa. Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän kuvaus valmistui loppuvuonna 2020. Palvelualueen tiedolla johtamista ja arviointitiedon hyödyntämistä vahvistava Vantaan varhaiskasvatuksen arviointiraportti otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön palvelualueella ja palveluyksiköissä.

Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä sijaisten saatavuusongelmat jatkuivat.

Uudet päiväkodit vuonna 2020

- Kaivokselan päiväkodin uudisosa (lisää 136 paikkaa)
- Veturin päiväkoti, osittain korvaava (lisää 106 paikkaa)
- Vapaalan paviljonki, kokonaan korvaava (42 paikkaa)

Palvelusetelin enimmäisarvoa korotettiin 1.8.2020 alkaen 29 euroa (3,55 %) ja uusi enimmäisarvo on 846 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alitti alkuperäisen talousarvion 1,9 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 1,0 milj. eurolla (toteuma 93 %). Hoitopäivämaksutuotot jäivät koronatilanteen vaikutuksesta yhteensä 2,4 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Määrärahamuutoksena varhaiskasvatukselle lisättiin valtion koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta ja korona-avustusta tuloihin (0,7 milj. euroa) ja menoihin (0,8 milj. euroa).

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alitti alkuperäisen talousarvion 2,2 milj. euroa ja muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 1,8 milj. euroa. Säästöt syntyivät pääasiassa palvelujen osiin, joista ateriapalvelujen osuus oli 1,3 milj. euroa.

Säästövelvoitteen lisäksi varhaiskasvatuksesta siirtyi 250 työntekijää resurssikeskuksen kautta muihin työtehtäviin kevään korona-aikana. Henkilöstökulujen määrärahan käyttö oli 99,9 prosenttia. Oman henkilöstön henkilöstökulujen 10 milj. euron säästö kattaa Seuren työvoimavuokrauksen käytön, johon ei ollut määrärahaa. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 98 prosenttia.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuu- kaudessa:			
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 448	10 508	10 247
Yksityinen varhaiskasvatus	1 993	2 256	2 016
Kerhotoiminta	437	520	280
Kotihoidon tuki	3 450	3 240	3 446
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)	80,4 %	80,8 %	76,8 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	16,0 %	17,7 %	16,0 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	9,3 %	8,6 %	9,4 %
Käyttömenot € / palveluja käyttävä lapsi	10 501	10 635	10 862

*) Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

13 90

Svenskspråkiga servicen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	582	84	666	507	159
Menot	-13 028	-84	-13 113	-12 598	-514
Toimintakate	-12 446	0	-12 446	-12 091	-356

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Mårtensdals campus-hanke sai alkuunsa 2018 ja vuonna 2020 suoritettiin alustavaa osallisuustyötä ja laadittiin hankesuunnitelma ja -budjetti. Suunnittelussa päätettiin huomioida sukupuolinäkökulma ja käyttää sukupuolitietaista budjetointia mahdollisuuksien mukaan. Tähän liittyen järjestettiin koulutustilaisuus sukupuolitietaisesta toiminnasta.

Ruotsinkielisten palveluiden koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta vastaava koordinaattori palkattiin 2.3.2020 alkaen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös työskentely Svenska kommitténin ja kaksikielisyyssyöryhmän sihteerinä. Koronaepidemian vuoksi vaikuttamistoimielinten kokoontumisia lykättiin, mutta kiireelliset tapaukset hoidettiin ensin sähköisesti ja kesän jälkeen pidettiin kokouksia hybridimuotoisena. Asukasilta ja

muut vaikuttamiseen liittyvät aktiviteetit pidettiin sähköisesti ja etänä koronaepidemian takia. Ruotsinkieliset nuorisopalvelut siirtyivät myös palvelualueelle 1.1.2020 alkaen ja nuorisotyönkoordinaattorin työpiste siirrettiin yläasteelle työnteon helpottamiseksi.

Koronaviruksesta johtuen ruotsinkielinen esi- ja perusopetus toteutettiin etäopetuksena maaliskuun lopusta toukokuun puoliväliin. Samaan aikaan noin 80 prosenttia varhaiskasvatuksessa olevista lapsista hoidettiin kotona. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä siirrettiin sosiaali- ja terveystalouden tehtäviin sillä ajalla. Lukio-koulutus järjestettiin etänä sekä maaliskuun puolivälistä kevätlukukauden loppuun että joulukuun alusta vuoden loppuun asti.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa jatkettiin yhteistä kolmivuotista pedagogista kehityshanketta nimeltä Challenging Learning sekä aloitettiin valmistautuminen oppivelvollisuuden pidentämisen mukanaan tuomiin muutoksiin toiminnassa. Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa jatkettiin uuden opetussuunnitelman laatimista.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot alitti alkuperäisen talousarvion 0,07 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla (toeuma 76 %). Tämä johtuu suurilta osin siitä, että päivähoito maksutuotot jäivät 139 000 euroa alle talousarvion koronapandemian takia. Määrärahamuutoksena ruotsinkieliselle perusopetukselle lisättiin valtion koulutuksellista tasa-arvoa edistävää erityisavustusta ja korona-avustusta menoihin ja tuloihin yhteensä 0,08 milj. euroa.

Ruotsinkielisen palvelualueen toimintakulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,4 milj. euroa ja muutetun talousarvion 0,5 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 0,08 milj. euroa. Säästöt syntyivät pääasiassa palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin. Toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 96 prosenttia.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	291	280	297
Lapsia esiopetuksessa	69	70	78
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	774	752	728
Käyttömenot euroa/ oppilas	9 543	10 457	10 050
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	52,3 %	53 %	54 %
Huoneistoniöt/ oppilas	12,8	13,3	13,6
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat	18,0	17,0	16,3
Jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	100 %	98 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	122	115	124
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	143	150	150
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8 378	8 309	7 977
Huoneistoniöt/ lukio-opiskelija	9,6	8,5	8,6

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

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

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	819	0	819	940	-121
Menot	-26 271	-115	-26 386	-25 851	-535
Toimintakate	-25 452	-115	-25 567	-24 910	-656

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Lukiokoulutuksessa laadittiin vuoden 2020 aikana uutta opetussuunnitelmaa, joka tulee voimaan 1.8.2021. Koronaviruksen vuoksi etäopetukseen siirryttiin ensimmäisen kerran maaliskuun puolivälissä ja etäopetusta jatkettiin kevätlukukauden loppuun saakka. Toisen kerran etäopetukseen siirryttiin joulukuun alussa ja etäopetusta jatkettiin syyslukukauden loppuun saakka. Valtion erityisavustuksella koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseksi pienennettiin ryhmäkokoja, järjestettiin tukiovetusta sekä palkattiin joulukuun alusta määräaikainen opinto-ohjaaja ja lukiopsykologi. Lukiokoulutuksen palveluverkon kehittämisestä laadittiin selvitys.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylitti talousarvion 0,1 milj. eurolla (toteuma 115 %). Tämä johtui tukien ja avustusten arvioitua suuremmasta kertymästä, kun taas myyntituotot jäivät alle arvion. Lukiokoulutukseen saatiin valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 646 000 euroa, josta noin 440 000 euroa siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi muuhun lukiokoulutuksen kehittämistoimintaan saatiin hankeavustuksia yhteensä noin 240 000 euroa.

Lukiokoulutuksen toimintakulut alitti talousarvion 0,5 milj. euroa. Keväällä asetettu säästövelvoite oli 0,4 milj. euroa. Määrärahamuutoksena lukiokoulutuksessa näkyy palvelualueiden välinen palkkamäärärahan siirto. Säästöä syntyi henkilöstö- ja ateriamenoissa. Lukiokoulutuksen toimintakulujen toteuma vuonna 2020 oli 98 prosenttia.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 576	3 576	3 673
Suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä / lukio, keskiarvo	715	715	735
Aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	261	230	257
Keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,5 %	2,5 %	1,88 %
Kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	84,6 %	87,0 %	84,2 %
Kaikki tunnit / vvt / opiskelija (päivälukiot)	1,33	1,30	1,35
Käyttömenot euroa / opiskelija (päivälukiot)	6 691	6 890	6 623
Huoneistoniöt / opiskelija (päivälukiot)	7,6	8,0	7,4

13 70

Ammatillinen opetus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 800	0	1 800	2 137	-337
Menot	-35 185	-1 668	-36 852	-35 746	-1 106
Toimintakate	-33 385	-1 668	-35 053	-33 610	-1 443

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2018 tehdyn organisaatiouudistuksen mukainen toiminta on vakiintunut vuoden 2020 aikana osaksi Vantaan ammattiopisto Varian arkea. Kunta10-tuloksissa on merkittävää parannusta vuoden 2018 tuloksiin verrattuna.

Vuoden 2020 yhteishaun hakijamäärä oli samalla tasolla kuin vuonna 2019. Jatkuvan haun hakijamäärä oli vuonna 2020 yhteensä noin 3 700. Hakijamäärä laski 250 hakijalla vuodesta 2019, mutta oli edelleen erittäin hyvällä tasolla.

Varian kehittämistoiminnassa keskityttiin pienentämään koronan hättävaiikutuksia ja sopeuttamaan omaa toimintaa koronasta aiheutuneeseen toimintaympäristön muutokseen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja opintojen edistäminen poikkeusoloissa olivat Varian hankkeiden painopisteinä. Vuoden aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön erilaisissa oppimisympäristöissä ja etäopetuksessa tarvittavia opetuksen, ohjaamisen ja palautteen antamisen välineitä. Toimenpiteistä huolimatta Varian keskeyttämisprosentti kasvoi hieman ja oli vuoden 2020 lopussa noin 20 prosenttia.

Varian palvelutarjoomaa kehitettiin vastaamaan työllisyyden kuntakokeiluun ja koronan kiihdyttämään työn murrokseen.

Variassa on kehitetty osuuskuntatoimintaa hankerahoituksella vuosien 2018–2020 aikana. Toiminnassa tuettiin opiskelijoiden valmiuksia toimia yrittäjämäisesti ja yrittäjänä. Toiminta päätettiin ottaa osaksi Varian toimintaa. Vantaalla toimintansa toukokuussa 2019 aloittanut osaamiskeskus -toiminta on päätetty vakinaistaa. Vuoden 2020 aikana rakennettiin Varian Myrmyrmen toimipisteeseen väistötilat käyttökieltoon menneiden vanhojen tilojen tilalle.

Talousarvion toteutuminen

Ammattiopisto Varian vuoden 2020 taloustoteuma jäi alle talousarvion. Toimintakate oli yhteensä 33,6 milj. euroa, joka on 96 prosenttia talousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Tuloja kertyi vajaat 2,2 milj. euroa ja menoja 35,7 milj. euroa. Projektituottoja kertyi yli 300 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Palvelujen ostot toteutuivat arvioitua 1,2 milj. euroa pienempinä, kun koronan vuoksi oppisopimustyöpaikkoja oli vähemmän ja lisäksi opiskelijoiden ateriakorvauksia maksettiin vähemmän.

Varia sai OKM:stä vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä noin 2,4 milj. euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tukitoimiin. Käyttö voi jakautua vuosille 2020–2023. Toisella lisäsuoritepäätöksellä saatiin 1,3 milj. euroa koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Lisäksi Varialle myönnettiin strategiarahoitusta 263 000 euroa käytettäväksi vuosien 2020–2021 aikana. Maahanmuuttajien osaamiskeskus sai rahoitusta toimintaansa 400 000 euroa ja osaamiskeskuksen kautta koordinoitavaan maahanmuuttajavanhempien suomen kielen opetukseen 500 000 euroa.

Vuoden 2020 merkittävin investointi oli lentokoneen hankinta, jolla pystytään kouluttamaan nykyaikaista lentokoneen huoltoa ja korjausta. Lisäksi se mahdollistaa ilmailualan koulutuksen laajentamisen.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäluokasta %	36 %	38 %	38 %
Ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	100 %	98,3 %
Oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista	16 %	20 %	13 %
Käyttömenot euroa / opiskelijavuosi (ammattillinen koulutus yhteensä)	10 002	10 493	10 250
Huoneistonieliöt / opiskelijavuosi	13,5	13,9	13,9
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, lukumäärä	560	456	651
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, prosentti	15 %	10 %	20,6 %

16

Kaupunkikulttuuri

Vastuuhenkilö: Riikka Åstrand

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta

Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Kaupunkikulttuuri yhteensä					
Tulot	10 503	-1 534	8 969	8 839	130
Menot	-70 218	-1 651	-71 869	-68 289	-3 580
Toimintakate	-59 716	-3 185	-62 901	-59 450	-3 450
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt					
Tulot	9 174	-1 600	7 574	7 431	143
Menot	-65 139	-1 585	-66 724	-63 139	-3 585
Toimintakate	-55 965	-3 185	-59 150	-55 708	-3 442

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen kaupunkikulttuurin toimialalle. Toimiala aloitti toimintansa innokkaasti eteenpäin katsoen. Talousarviovuoden alussa käynnistyi toimialan johtamisjärjestelmän laadinta ja järjestelmä valmistui joulukuussa 2020. Organisaation näkökulmasta vuosi olikin suurelta osin käytäntöjen muovaamisen vuosi, tätä uuden luomista jouduttiin tekemään poikkeuksellisissa etätyön oloissa ilman varmuutta palvelujen tilanteista koronaviruspandemian kourissa.

Kuluneesta vuodesta ei voi kertoa mainitsematta koronaviruspandemiaa. Kaupunkikulttuurin toimialalla korona iski maaliskuussa 2020 rajusti; lähes kaikki toimialan palvelut suljettiin täysin. Henkilöitä keskitettiin toteuttamaan toimialan auki olevia palveluita – puhelinneuvontaa sekä ruoka-apua sekä muiden toimialojen tehtäviin, kuten sosiaali- ja terveystalouteihin. Suljetun kevään jälkeen kesällä näytti jo hieman helpommalta, tosin

esimerkiksi suuria kesätapahtumia ei voitu järjestää tavalliseen tapaan. Syksy toi mukanaan pandemian uuden aallon, johon pystyttiin vastaamaan jo palveluissakin hallitummin. Palveluiden käyttöasteista tai kysynnästä palveluille ei voida kuluneen vuoden perusteella sanoa mitään eksaktia.

Koronaviruspandemia toi mukanaan myös säästöpainet kaupungin talouteen. Kaupunkikulttuurin toimialalle säästöpainetta oli yhteensä noin miljoonaa euroa. Säästöt koostuivat suljettujen palveluiden mukanaan tuomista säästöistä, rekrytointeja viivytämällä sekä supistamalla aukioloaikoja. Kesän jälkeen käynnistyi tuottavuus- ja kasvuohjelman toimenpiteiden laadinta vuodelle 2021. Loppuvuodesta 2020 aloitettiin jo valmistautuminen myös talousarviovuoden 2022 säästötoimiin, joita valmistelemaan nimettiin myös vapaa-ajan lautakunnasta työryhmä.

Vuosi oli monella tapaa poikkeuksellisen kurja ja raskas. Sen aikana palveluissa toteutettiin kuitenkin monia uusia palveluinnovaatioita, jotka jäänevät myös pysyvämmiin palveluvalikoimaan, kuten ohjattu liikunta verkossa ja erilaiset virtuaaliset kulttuuritapahtumat. Myös organisaation työkulttuurissa tapahtui valtava digiharppaus, jossa henkilöstö omaksui nopeasti ja ketterästi etätönn periaatteet virtuaalisista työvälineistä etätönn johtamiseen.

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunginvaltuuston hyväksyminä talousarvion muutoksina kaupunkikulttuurin toimialan toimintatuottojen määrärahaa laskettiin yhteensä 1,53 milj. euroa ja toimintakulujen määrärahaa nostettiin 1,65 milj. euroa. Vuosikatsauksen taulukoissa sarakkeessa talousarviomuutokset näkyy valtuuston hyväksymien muutosten lisäksi myönteisen erityiskohtelun määrärahasiirrot kaupunginhallituksen määrärahoista toimialoille. Kaupunkikulttuurin toimintatuotot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,66 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna 130 000 euroa. Toimintamenot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 1,93 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 3,58 milj. euroa. Kesken toimintavuotta annettu säästövelvoite toteutui näin ollen täysimääräisenä. Lisäsäästöä syntyi loppuvuodesta suljettujen palveluiden sekä viivytettyjen rekrytointien vuoksi. Bruttoyksiköistä suurimmat tulojen alitukset kohdistuvat liikuntapalveluihin ja toimintamenojen alitukset kirjasto- ja asukaspalveluihin.

Nettoyksiköistä musiikkiopiston toimintatuottoja korotettiin 66 000 euroa saadun korona-avustuksen johdosta. Molempien nettoyksiköiden talous toteutui lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Palvelualueet ovat vuosikatsausliitteessä omalla kohdallaan raportoineet talousarvion toteutumista tarkemmin.

16 10

Vapaa-ajan lautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-69	0	-69	-70	1
Toimintakate	-69	0	-69	-70	1

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 aikana vapaa-ajan lautakunta kokoontui 11 kertaa. Maaliskuusta alkaen kokoukset toteutettiin hybridimallilla kokoontumisrajoituksia noudattaen. 1.9.2020 järjestettiin puolen päivän mittainen talousarvioseminaari. Kaupungin hallinnoimien tilojen käyttö- ja maksuperusteiden uudistamistyö jatkui vuoden aikana

liikuntatilojen osalta ja tätä ohjaamaan nimettiin lautakunnan jäsenistä työryhmä. Lisäksi vuoden aikana työstettiin kirjasto-, kulttuuri ja liikuntapalveluita linjaavat asiakirjat. Kuhunkin linjaustyöhön osallistui lautakunnan jäsenistä nimetty työryhmä.

Talousarvion toteutuminen

Lautakunnan toimintakulut olivat yhteensä 70 000 euroa ja toteumaprosentti oli 101.

16 21

Yhteiset palvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 802	-362	-2 164	-1 740	-425
Toimintakate	-1 802	-362	-2 164	-1 740	-425

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunkikulttuurin yhteisissä palveluissa toimintavuosi oli koko toimialan tapaan poikkeuksellinen. Kuluneen vuoden aikana rakennettiin koko toimialan tapaan johtamisjärjestelmää ja rakennettiin täysin uuden palveluyksikön toimintaa.

Koronatilanne viivästytti toimialan henkilöstön rekrytointia siten, että lähes kolmannes yksikön henkilöstöstä aloitti työnsä elokuun 2020 alusta. Vasta tämän jälkeen pystyttiin muotoilemaan lopulliseen muotoonsa yhteisten palvelujen tukipalveluprosessien kuvaukset. Yhteistyötä palvelualueiden kanssa on sittemmin rakennettu eri yhteistyöfoorumeilla sekä kaupungin hallinnollisten prosessien kautta.

Yksikön kaupunkitasoisista tehtävistä osallisuustyön järjestäminen hankaloitui myös pandemian oloissa. Syksyllä saatiin kuitenkin toteutettua asukasfoorumi. Osallisuus-strategiateeman työ eteni johto- ja projektiryhmätyöskentelynä kohti toimialakohtaisia osallisuussuunnitelmia. Järjestöyhteistyön toimintaohjelma otti askeleen kohti yhteistyön syventämistä.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman (2019–2021) toimenpiteet etenivät vuonna 2020 pääosin suunnitellusti, mutta toimintaa jouduttiin osin sopeuttamaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Talouden rajoittamistoimenpiteenä vuoden 2020 määrärahaa leikattiin 318 000 euroa, mikä siirsi muutamien suunniteltujen toimenpiteiden aloitusta vuodelle 2021. Vuonna 2020 rahaa toimintaohjelman toimenpiteisiin käytettiin yhteensä 1 574 323 euroa sekä erillisrahoituksella toteutettiin lapsille suunnattu kesäruokailu viidessä toimipisteessä sekä mahdollistettiin Hakunilan lasten ja perheiden yhteisötilan toiminta. Vantaa hyväksyttiin mukaan ympäristöministeriön koordinoimaan lähiöohjelmaan 1.7.2020 alkaen. Vantaan hankekokonaisuus "Raidekaupunkia rakentamassa" koostuu kolmesta hankkeesta: Radanvarren keskukset, Ratikanvarren keskukset ja Länsimäen energiatehokas kaupunkiuudistus. Molempia asuinalueiden kehittämiseen ja alueellisten hyvinvointierojen kaventamiseen tähtääviä hankkeita koordinoidaan kaupunkikulttuurin toimialalta käsin.

Yksikön koronapandemiasta johtuneet säästöpainet toteutettiin viivästyttämällä henkilöstön rekrytointeja, mutta säästöä kertyi myös palveluostoista, kun toimialan palveluita tai toimialan yhteiseen kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia ei pystytty järjestämään.

Yhteisten palvelujen työpanosta on kuluneen vuoden aikana käytetty laajalti uuden toimialan yhteistyökäytäntöjen rakentamiseen. Myös etätöön olosuhteet ovat lisänneet painetta mm. sisäisen viestinnän uusille toimintamalleille ja virtuaaliselle fasilitointiosaamiselle. Huolimatta olosuhteista Yhteiset palvelut ovat onnistuneet perustehtävässään toimialan tukipalveluina hyvin.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkikulttuurin yhteisten palveluiden määrärahoihin ei tehty muutoksia vuoden aikana lukuun ottamatta myönteisen erityiskohtelun määrärahasiirtoa kaupunginhallituksen määrärahoista. Talous toteutui sopeuttamistoimia mukailleen. Toimintamenojen alitus 425 000 euroa koostuu pääasiassa henkilöstömenoista ja säästöt toteutettiin rekrytointeja viivyttämällä.

Tunnusluvut

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

*) Uusi tunnusluku 2020.

**) Uusi tunnusluku 2020, pohjana kuntalaispalveluiden tunnusluku.

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 292	-293	1 999	2 146	-147
Menot	-20 287	-548	-20 835	-19 607	-1 228
Toimintakate	-17 995	-841	-18 836	-17 461	-1 375

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginkirjasto avasi uuden kirjastopisteen Kivistöön. Koronan vuoksi toimintaa ei ole voitu täysimittaisesti harjoittaa sen enempää Kivistössä kuin muuallakaan, mutta kirjastopalveluiden kysyntä on silti jatkunut voimakkaana. Vaikka kävijämäärä on lähes puolittunut, on lainaus silti pysynyt kutakuinkin viime vuosien ennätystasolla. Kirjaston toimintaa ohjaava Kirjasto 2030 –ohjelma valmistui ja siirtyi luottamusmieskäsittelyyn.

Länsimäkeen ja Hakunilaan kunnostettiin uudet asukastilat ja Mikkolan asukastilasta luovuttiin. Yhteisen pöydän verkostoon kuuluvien toimipaikkojen sekä lahjoittajien määrä kasvoi ja hävikkiterminaalin kolmas kylmähuone avattiin. Uusi puhelinjärjestelmä ACE otettiin käyttöön, kaupungin monikanavainen asiakaspalvelujärjestelmä päivitettiin ja palautepalvelua kehitettiin. Vantaa-infon uusina palveluina otettiin käyttöön Lumilinja ja Vantaan Ratikka -puhelinlinja.

Koronaepidemian myötä käynnistettiin nopealla aikataululla uusia poikkeusajan palveluita kuten koronalinja ja hätäruoka-apupalvelu. Syksyllä avattiin koronaepidemiasta aiheutuviin kuluihin suunnattu avustushaku ja asukastilatoiminnassa pilotoitiin erilaisia turvallisia kohtaamismuotoja. Sosiaali- ja potilasasiamies sai runsaasti koronaepidemiaan liittyviä yhteydenottoja.

Vantaan aikuisopisto toteuttaa kansalaisopisto-opetusta, aikuisten perusopetusta ja maahanmuuttajien kotoittavaa koulutusta. Koronarajoitusten johdosta suuri osa opiston toiminnasta siirrettiin etävälitteiseksi, minkä johdosta toteutuneet tuntimäärät säilyivät lähes aiemmalla tasolla. Rajoitukset näkyivät opiston toiminnassa asiakasmäärän vähentymisenä.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan aikuisopiston osalta lisätalousarviossa toimintatuottoja vähennettiin yhteensä noin 211 000 euroa ja menoja korotettiin noin 228 000 euroa. Tuottoja vähennettiin koronatilanteen aiheuttamasta kurssimaksujen palauttamisesta sekä rajoitusten takia vähentyneestä opiskelijamäärästä. Tuotoissa huomioitiin myös hankkeiden odotettua korkeammat tulot. Menojen korotus johtui budjetoimattomien hankkeiden menoista.

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualueen toimintatuotot alittuivat 146 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden ja ylittyivät 147 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintamenot alittuivat suhteessa alkuperäiseen talousarvioon 680 000 euroa, muutettuun talousarvioon verrattuna toimintamenot alittuivat 1,23 milj. euroa. Toimintatuottojen ylitys selittyy aikuisopiston ennakoitua suuremmilla tuloilla. Toimintamenoissa saavutettiin ennakoitua suuremmat säästöt henkilöstömenoissa ja palveluostoissa koronan vuoksi loppuvuoden aikana suljetuissa palveluissa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kaupunginkirjasto			
kävijät	2 196 182	1 900 000	1 300 232
aineistolainojen määrä	2 561 410	2 900 000	2 384 631
aineistolainaus/asukas	11,00	12,50	10
aineistomääräraha euroa/asukas	4,63	5,00	4,84
toimintamenot/ asukas	38,50	39,50	30,31
Aikuisopisto			
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	34 739	33 000	27 355
opetustuntien kokonaismäärä	47 979	47 400	47 693
kurssien määrä	2 024	1 900	1 810
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 031	1 400	906
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	104	120	131
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	210	200	86
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	31 %	34 %
Kuntalaispalvelut			
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	142	170	119
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus palvelukontakteista (%) *)	-	4 %	6 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä *)	-	330 000	241 000
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät / vko *)	-	5 500	5 500

*) Uusi tunnusluku 2020.

16 33

Kulttuuri

16331 Kulttuuripalvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	365	-41	324	321	3
Menot	-7 455	-199	-7 654	-7 174	-480
Toimintakate	-7 090	-240	-7 330	-6 853	-477

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginmuseon hissi- ja pintaremontti valmistui ja Håkansbölen kartanon talousrakennusten ensimmäisen vaihe toteutui.

Niin toiminnassa kuin palveluiden kehittämisessäkin otettiin isoja edistysaskeleita digitaalisen kulttuurin sisältöjen tuottamisessa ja palveluiden tarjonnassa. Lisäksi parannettiin eri toimijoiden osallisuutta ja osallistumista digitaalisten keinojen avulla.

Toiminta toteutui korona pandemiasta johtuneiden muuttaneiden suunnitelmien mukaisesti. Suuri osa tapahtumista ja museonäyttelyistä siirtyi verkkoalustoille. Toimintaa kehitettiin ja mm. Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030 valmistui laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.

Uuden toimialan aloittaminen aiheutti muutoksia myös palvelualueen johtoryhmän kokoonpanoon ja johtamisjärjestelmään. Toiminta on jämaköitynyt, selkiytynyt ja kehittynyt aikaisemmasta.

Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden toimintatuottoja alennettiin määrärahamuutoksin yhteensä 41 000 euroa koronan aiheuttamien sulkemisten vuoksi. Toimintamenoja korotettiin 199 000 euroa koostuen pääosin museoiden valtionosuuksien korotuksesta.

Kulttuuripalveluiden toimintatuotot toteutuivat muuten talousarvion mukaisesti. Toimintamenot alittuivat sekä alkuperäiseen (281 000 euroa) että muutettuun talousarvioon (480 000 euroa) nähden.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	363 199	230 000	142 710
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	2 640	2 647	2 392
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 928	1 919	2 153
Taiteen perusopetus euroa/asukas	21,80	21,93	21,82
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2,00	1,58	1,36
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	6,10	5,73	5,96
Avustukset, euroa/asukas	4,70	5,67	5,2

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kävijämäärä kaupunginmuseossa *)	15 439	11 000	23 018
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	27 877	17 500	12 255
Käyttömenot euroa/asukas **)	53,20	54,12	52,21

*) Luku sisältää kaupunginmuseon pop up -näyttelyiden kävijämäärän sekä Håkansbölen kartanon päärakennuksessa opastettujen määrän.

**) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

16332

Musiikkiopisto

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 016	66	1 082	1 044	37
Menot	-4 143	-66	-4 209	-4 172	-37
Toimintakate	-3 127	0	-3 127	-3 128	1

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuosi 2020 jää mieleen poikkeuksellisenä koronapandemian takia. Opetus siirtyi etäopetukseksi 16.3. ilman etäopetukseen sopivia välineitä. Jouduimme peruuttamaan monia isoja tapahtumia, joista suurin oli Vantaan nuorten sinfonikkojen matka Saksaan Düsseldorfin toukokuussa. Isänpäiväkonsertti saatiin striimattua Vantaakanavalle, ja syksyn pääkonsertit pääosin toteutettiin videoiden.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteisen tilan, kulttuurikeskus Orvokin, remontin ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa. Peruskorjauksen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2021.

Talousarvion toteutuminen

Musiikkiopistolle ei tehty vuoden aikana määrärahamuutoksia. Koronan aiheuttamista äkilliset toiminnan muutoksista huolimatta talous toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisena.

16333

Kuvataidekoulu

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	313		313	363	-50
Menot	-937		-937	-978	41
Toimintakate	-624		-624	-615	-9

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuotta 2020 Kuvataidekoulussa leimasivat Kulttuurikeskus Orvokin remontti ja 13.3.2020 koronapandemian takia etäopetukseen siirtyminen. Etäopetukseen siirryttiin käytännössä yhdessä yössä ilman siihen tarvittavaa

koulutusta tai välineistöä. Kaikista vaikeuksista kuitenkin selvittiin ja etenkin etäopetuksen suhteen osaaminen ja valmiudet ovat vuoden aikana kehittyneet huomasti. Erilaisia uusia hybridiopetusmalleja ja kuvataiteen etätyöpajoja otetaan jatkossa curriculumiimme aluksi kokeiluluontoisesti ja myöhemmin pysyvästi.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteisen tilan, kulttuurikeskus Orvokin, remontin ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa. Peruskorjauksen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2021.

Talousarvion toteutuminen

Kuvataidekoululle ei tehty vuoden aikana määrärahamuutoksia. Koronan aiheuttamista äkilliset toiminnan muutoksista huolimatta talous toteutui lähes alkuperäisen talousarvion mukaisena.

16 34

Liikunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	5 637	-1 450	4 187	3 936	251
Menot	-26 267	-143	-26 409	-25 509	-900
Toimintakate	-20 629	-1 593	-22 222	-21 573	-649

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntaan aktivoinnin kohderyhmät laajenivat vuoden 2020 aikana koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Vakiintuneiden toimintojen ja hankkeiden avulla palveluita on tarjolla raskausajan elintapaneuvonnasta ikääntyneille suunnattuun ryhmäliikuntaan asti. Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi useimpia toimintoja ei pystytty järjestämään tavanomaisesti, vaan palveluita on toteutettu epidemiatilanteesta riippuen poikkeusjärjestelyin tai su-pistetusti.

Liikunta käynnisti Aktiivinen elämäntahti -hankkeen, jonka tavoitteena on luoda Vantaalle selkeä malli, jolla pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet aktiiviseen elämään kaikissa elämäntahtien vaiheissa. Hanke sisältää viisi osahanketta, jotka kohdistuvat lapsista senioreihin.

Vakinaistettua Liikkuva päiväkotitoimintaa toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen työpajojen, koulutuksien sekä aktivoivien oppimisympäristöjen kehitysprojekteina. Toiminnan jatkokehittämistä jatkettiin Leikkien liikkumaan -hankkeena, jossa fyysinen aktiivisuus pyritään saaman entistä laajemmin osaksi varhaiskasvatusympäristöjä. Epidemiatilanteen vuoksi koulutukset ja seminaarit toteutettiin etätoteutuksin.

Liikkuva koulu -ohjelmassa toteutettiin aktiivisia oppimisympäristöjä sekä koulujen pihoihin että luokkatiloihin. Liikkuvan koulun työntekijät vastasivat oppilaiden osallistamisesta myös muissa koulutiloissa koskeissa uudistuksissa. Koulujen oppilashuollon kanssa luotua Sporttikaveri-toimintamallia toteutettiin kahdella täysipäiväisellä projektityöntekijällä. Sporttikaverit järjestivät myös kerhoja koulupäivän aikana. Epidemiatilanne hankaloitti toiminnan järjestämistä ja sporttikaverit pitivät yhteyttä oppilaisiin epidemiatilanteesta riippuen myös etäyhteyksin.

Liikunta vastasi pääkaupunkiseudun kaupunkien oppilaille suunnatun School Action Day:n järjestämisestä. Epidemiatilanteen vuoksi tapahtuma jouduttiin järjestämään virtuaalisena lähetyksenä, jota katseli arviolta 8 000 oppilasta. Osana Euroopan urheiluviikkoa järjestettiin myös Suomen liikuntajohtajien tapaaminen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle suunnattu Hyvinvoinnista oppimisen iloa -seminaari.

Esikouluikäisten ja koululaisten uinninopetusta ei pystytty toteuttamaan täysipainoisesti epidemiatilanteesta johtuen. Aikaisempina vuosina järjestetyt oppilasurheilukilpailut jouduttiin perumaan lähes koko vuoden osalta. Yläkoululaisten Urhea-toimintaa järjestettiin kaikille vuosiluokille ja mukana oli noin 1 000 nuorta. Liikunta tarjoaa toimintaan tilat ja ohjaajakorvaukset harrasteliikunnan ohjaajatuen kautta. Sporttia kaikille -hankkeessa kaikille avoimiin harrasteliikuntaryhmiin osallistui 7 266 lasta ja nuorta.

Liikunta toimi koordinoijana EU:n Erasmus+ Sport -ohjelmasta rahoitettavassa kaksivuotisessa Youth with Immigrant Background in Sport -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllistymisen ja koulutuksen edistäminen liikuntaa apuna käyttäen sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin liittyvien sidosryhmien keskinäisen yhteistyön vahvistaminen parempien palveluiden tuottamiseksi. Vuonna 2020 toteutettuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi olivat mm. Yökoris-turnaus, Dynamic Partnership In Sport -webinaari, vertaisohjaajakoulutukset, kaksoistutkintotyöpajat sekä useat maahanmuuttajanuorten työssäoppimisjaksot eri liikuntaorganisaatioissa.

Hobihobi.fi -palvelu on vakiintunut kaupunkitasoisena harrastusportaalina, jossa ilmoitetaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista. Koululaisten maksuttomia Pelipäivätapahtumia sekä aikuisille suunnattua Kortteliliiga-toimintaa laajennettiin alkuvuodesta, mutta epidemiatilanteen vuoksi toimintaa jouduttiin supistamaan suunnitellusta. Alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja Perhepeuha -liikuntatapahtumia toteutettiin yhteistyössä Sporttia kaikille ry:n sekä muiden seurojen kanssa ympäri Vantaata. Epidemiatilanne vaikutti myös perhepeuhojen järjestämiseen.

Liikuntapalveluiden ohjattu kurssitoiminta tarjoaa erilaisia jumppia, vesijumppia ja ohjattuja tunteja seniori-ikäisille ja työikäisille liikkujille. Epidemiatilanteesta johtuen ohjatun liikunnan tarjonta jouduttiin tarjoamaan keväällä ja loppuvuodesta virtuaalisena. Palvelutarjonnan turvaamiseksi rakennettiin studio virtuaalijumppien toteuttamiseksi. Senioreiden vertaisohjattuja kuntosali- ja liikuntaryhmiä ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti epidemiatilanteesta johtuen. Liikunta-apteekkitoimintaa jatkettiin kuudella terveysasemalla.

Liikuntapalveluiden hallinnoimana jatkettiin kaupunkitasoista Terveystien edistämisen määrärahashanketta "Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan". Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat liikunta-apteekkitoiminnan laajentaminen uusille kohderyhmille, kaupungin hyvinvointiohjelman tavoitteiden toimeenpanon arviointi sekä hyvinvointijohtamisen työpajojen toteutus toimialojen ylimmälle johdolle. Näiden lisäksi uudessa kehitetyssä hyvinvointimentoroinnissa on järjestetty yksilö- ja ryhmäohjausta maahanmuuttajataustaisille naisille, joita on tavoitettu neuvolatoiminnan, kohtaamispaikkojen ja yhteistyöhankkeiden kautta elintapaohjaukseen.

Syksyllä käynnistettiin Ikiliikkujaat-osahanke, jonka tavoitteena on pyrkiä tavoittamaan kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvia toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä liikunnan pariin nykyistä paremmin. Ikiliikkujaat-osahanke vie liikuntamahdollisuuksia lähemmäs asiakkaita tehostamalla ja lisäämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, lisäämällä vertaisohjattua toimintaa, auttamalla mm. korttelikerhoja/taloyhtiötä/yhdistyksiä lisäämään liikuntaa omiin tapaamisiin erilaisten liikuntatuokioiden muodossa vertaisohjaajavetoisesti.

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikunta-paikkoihin. Harrasteliikunnan ohjaajatukea kohdistettiin kahteen isompaan kokonaisuuteen, Sporttia kaikille -ryhmien toimintaan sekä yläkoululaisten Urhea-valmennukseen.

Liikuntapaikkojen kehittämistä toteutettiin liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Myyrmäen urheilupuiston lähiliikuntapaikat, Hämeenkyllän liikuntahalli sekä Hämeenkyllän, Nikinmäen ja Simonkyllän koulujen pihojen lähiliikuntapaikat valmistuivat. Elmon uimahallin suunnittelu jatkui sekä Elmon urheilupuiston ja Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnittelu alkoivat. Hakunilan urheilupuiston tekojäähankkeiden suunnittelu eteni valtionavustuksen hakuvaiheeseen. Hakunilan uimahallin isossa altaassa ilmeni yllättäviä korjaustarpeita. Ulkokuntosalit valmistuivat Möskäriin, Mikkolaan ja Rajakylään.

Koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi mahdollisuuteen järjestää liikunnan ja urheilun yleisötapahtumia, ja monet tapahtumista siirtyivät vuoteen 2021. Vuonna 2020 toteutuivat mm. maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailu, School Action Day, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton ja jalkapallon Vantaa Cup.

Vuonna 2020 Vantaalla oli 15 kumppaniurheilijaa ja 5 tukimallin piirissä olevaa edustusjoukkuetta.

Talousarvion toteutuminen

Liikunnan palvelualueen toimintatuottojen määrärahaa laskettiin yhteensä 1,45 milj. euroa ja toimintamenojen määrärahaa lisättiin 143 000 euroa. Toimintatuotot alittuivat 251 000 euroa alle ja menot 900 000 euroa muutettuihin määrärahoihin verrattuna. Alkuperäisiin talousarviolukuihin nähden toimintatuottojen alitus oli 1,7 milj. euroa ja toimintamenojen alitus 758 000 euroa. Menojen alitus johtui pääosin koronan vuoksi asetetuista säästövelvoitteista sekä liikuntapaikkojen loppuvuoden koronasta aiheutuvista sulkemisista.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskulut, euroa/as.	107,69	113,24	108,04
Toimintatuotot, euroa/as.	24,20	24,34	16,67
Avustukset, euroa/as.	5,89	5,75	5,87
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,72	25 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	7,72	7,00	15,04
– uimahallien verorahoitusosuus, %	79 %	81 %	89 %
Toimitilaneliöt, m ²	85 768	87 965	87 951
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66 %	70 %	62 %

16 35

Nuoriso

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	880	184	1 064	1 028	36
Menot	-9 259	-333	-9 593	-9 040	-553
Toimintakate	-8 379	-149	-8 529	-8 012	-517

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Nuorisopalveluiden vuotta leimasi jatkuvat muutokset. Siinä missä alkuvuosi meni monella tavalla toimintoja ylläpitäessä ja uuden johtajan aloittamista odottaessa, oli uuden nuorisopalveluiden johtajan aloittaessa poikkeusolot voimassa. Keväällä 2020 saatiin myös uusi suunnittelijan tehtävä nuorisopalveluihin. Suunnittelijan tehtäväkuva ja tehtävien priorisointi on ollut myös aktiivisesti nuorisopalveluiden kehittämisen kohteena vuoden aikana.

Keväällä nuorisopalveluissa tehtiin todella paljon töitä, kun toiminta sopeutettiin vastaamaan poikkeusolojen tarpeita. Tämä muutos tehtiin muutamassa viikossa ja vaati venymistä koko nuorisopalveluiden henkilöstöltä. Kehittämistyön pääpainopisteet koko vuoden ajan ovat olleet korona-ajan palveluissa, kun jalkautuvan työn määrää lisättiin huomattavasti, sekä koko nuorisopalvelut ottivat digitaalisen nuorisotyön välineet käyttöön.

nopeassa aikataulussa. Kivistön uusi nuorisotila aloitti syksyllä toimintansa, minkä toteuttaminen koronan keskellä vaati myös omat ponnistuksensa.

Koulunuorisotyön osalta toimintaa on kehitetty ja vahvistettu koko vuoden. Kesällä Vantaan nuorisopalvelut aloitti osatoteuttajan koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaamiskeskus Nuoskassa. Tämän lisäksi loppuvuodesta kaupunki ohjasi resurssia ala-astenuorisotyöhön sekä kiusaamisen ehkäisevän työn koordinaatioon. Lisäksi AVI:lta saatiin rahoituspäätös case manager –toiminnan aloittamiseksi, jossa toiselle asteelle siirtymisen nivelvaiheeseen saadaan kaksi työntekijää tekemään töitä niiden nuorten kanssa, joiden kohdalla on erityinen vaara tippua. Voikin siis sanoa, että myös koulunuorisotyön kokonaisuus on vahvistunut voimakkaasti.

Nuorten aikuisten palveluissa merkittäviä muutoksia ei ole vuoden aikana ollut. Etsivän nuorisotyön esimies vaihtui kesällä ja uuden esimiehen perehtymiseen meni aikansa, mutta muuten nuorten aikuisten palvelut ovat jatkaneet työtä melko vakaa olosuhteissa. Nuorten aikuisten harrastustoiminta on ollut erityisen kehityksen alla ja tätä työtä jatketaan edelleen. Työ on lähtenyt pikkuhiljaa etenemään ja tuleva vuosi on varmaankin se kohta, jossa työn skaalautuvuutta pitää ruveta tarkastelemaan.

Toiminta-avustuksia myönnettiin vuonna 2020 34 eri järjestölle. Kohdeavustuksia myönnettiin 45 eri järjestölle. Yhteensä 50 eri järjestöä sai toiminta- tai kohdeavustusta vuoden 2020 aikana järjestettävään toimintaan lapsille ja nuorille.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisopalveluiden talousarviota muutettiin kahdessa vaiheessa budjetoimattomien hankkeiden ja pandemia-tilanteen vuoksi. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintatuotot ylittivät 148 000 euroa ja menot alittuivat 219 000 euroa. Muutettuihin määrärahoihin suhteutettuna toimintakulut alittuivat 553 000 euroa, joten koronan vuoksi asetetut säästövelvoitteet toteutuivat täysimääräisesti.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	234 124	360 000	177 464
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät)	150 053	105 000	144 777
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	5 787	7 500	5 250
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet	288	380	250
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	739	720	748
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	52	58	50
Käyttömenot/asukas	38,90	40,52	38,30
Avustukset/ asukas	1,92	1,90	1,83
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	20	20	21
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	15 815	15 533	15 640

14

Kaupunkiympäristö

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	286 187	0	286 187	292 847	-6 660
Menot	-246 541	-14 389	-260 930	-236 044	-24 887
Toimintakate	39 646	-14 389	25 257	56 803	-31 547

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) vesihuollon rakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen varattua määrärahaa tuloihin ja menoihin 9,0 milj. euroa sekä toteutuneita tuloja ja menoja 3,6 milj. euroa.

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Kaupunkiympäristön toimialan toiminnot ja palvelut ovat poikkeuksellisesta koronaviruspandemian sävyttämästä vuodesta huolimatta sujuneet liki normaalisti. Asiakaspalvelua ja -vuorovaikutusta sekä asiantuntijatyötä on tehty paljolti sähköisiä välineitä monipuolisesti hyödyntäen, ja etätyötä mahdollisuuksien mukaan suosien. Vuosi 2020 jääkin kaupunkiympäristön toimialan historiaan digitaalisen työnteon ja vuorovaikutustapojen omaksumisen vuotena. Uudet toimintatavat seuraavat meitä myös koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Etätyöskentelyn sujuvuuden varmisti MATTI - Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus, joka saatiin täysimääräisesti käyttöön kesällä 2020. MATTI-kokonaisuuden kautta pyörivät kymmenet toimialamme eri prosessit niin maankäyttöön, kaavoitukseen, ympäristökeskuksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan, sekä kartta- ja paikkatiedon tuotantoon ja hallintaan liittyen. MATTI mahdollistaa myös hankeyhteistyön eri sidosryhmien kanssa. Kyseessä on ollut valtava, liki viisivuotinen ponnistus, sillä MATTI on ainutlaatuisen laaja alamme digitaalinen kokonaisratkaisu - ainakin Suomessa, ellei jopa koko maailmassa. Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän, vaan MATTIa jatkokehitetään ja sen tietojen hyödyntämistä laajennetaan myös tulevana vuosina. Näin MATTI säilyy toimialamme digikehittämisen kärkenä jatkossakin.

Vaikka yleinen taloudellinen tilanne heijastui rakentamiseen sitä hidastaen, Vantaalla päästiin yhä sille asetettuun asuntotuotantotavoitteeseen. Vuonna 2020 kaupunkiimme valmistui 2 917 asuntoa (vuonna 2019 5 014), joista 395 pientaloihin. Rakennuslupia myönnettiin 3 977 hankkeelle, mikä enteilee vilkasta vuotta 2021. Valtion kanssa solmitussa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus) Vantaan vuotuiseksi asuntotuotantotavoitteeksi on määritelty 2 640 asuntoa ja vuotuiseksi asuntokaavoituksen uudeksi kersalaksi 240 000 kem². MAL-sopimus vuosille 2020–2023 allekirjoitettiin Helsingin seudun kuntien ja valtion välillä lokakuussa 2020. Sopimuksessa valtio sitoutuu myös Vantaan ratikan suunnittelun rahoitukseen 30 prosentilla kustannuksista.

Vantaan uusi yleiskaava eteni vuonna 2020 kohti kaupunginvaltuuston hyväksymistä. Uusi yleiskaava viitoittaa vehreää, kestävän liikkumisen ja vahvojen keskustojen Vantaata vuoteen 2050 saakka. Yleiskaavan valmistelua ohjasi kaupunginhallituksen asettama yleiskaavatoimikunta. Kaavaehdotus oli nähtävillä huhti-kesäkuussa pidennetyn ajan koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista johtuen. Nähtävillä olon aikana asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin monipuolisesti digitaalisia vuorovaikutusvälineitä. Yleiskaavan aluerajausta muutettiin kaupunginhallituksen päätöksestä marraskuussa siten, että Länsisalmi rajattiin pois. Ratkaisu liittyi Östersundomin yhteisen yhteiskaavan keskeneräiseen oikeusprosessiin. Näin ollen yleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa siirtyi tammikuulle 2021.

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu käynnistyi vuoden 2020 alkaen ja ratikkahanketta luotsaamaan perustettiin viiden hengen poikkihallinnollinen ratikkatiimi. Marraskuussa 2020 valmistui ratikan asemakaavojen, kaavarungon sekä katu- ja puistosuunnittelun yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ratikan lähivuosien suunnittelun lähtökohtia erittelevän suunnitelman tiimoilta järjestettiin verkossa yleisötilaisuuksia ja kysyttiin kaupunkilaisilta ratikkakatuja ilmeestä ja taiteesta. Ratikka mahdollistaa kaupungin kasvua kestävästi vahvojen joukkoliikennedyhteyksien varten uuden yleiskaavan edellyttämällä tavalla. Ratikan rakentamispäätös tuodaan kaupunginvaltuustoon vuonna 2023.

Vuonna 2020 katuja, puistoja ja toimitiloja suunniteltiin ja rakennettiin liki 109 milj. eurolla. Myyrmäessä keskustan uudistuminen käynnistyi keskustakilpailun suunnitelmien pohjalta asuinkerrostalohankkeilla, urheilupuiston toiminnot täydentyivät muun muassa leikki- ja skeittipaikalla ja Hämeenkylässä koulu valmistui. Kivistössä rakennettiin keskusta-alueiden katuja ja Topaasiaukiota, ja palvelukeskittymän hanke eteni kesällä käydyssä ilmoittautumismenettelyn pohjalta sopimukseen Lehto Group Oyj:n kanssa. Aviapoliksen monipuolista lentokenttäkaupunkia asuntoineen, palveluineen ja työpaikkoineen mahdollistavia asemakaavamuutoksia hyväksyttiin viime vuonna useita, ja Aviapolis sai uuden maamerkin Tikkurilantien ja Lentoasemantien kainaloon entisöidystä Revontulet –valoteoksesta. Tikkurilassa jokirannan alueella valmistui Åvikin leikkipuisto, alueen saatavuutta helpottavia uusia reittejä ja Vernissasilta. Kielotie 13:een suunnitteilla olevaa kaupungin toimitilaa ja asuntoja sisältävä hybridirakennus eteni VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena urakoitsijan kilpailutukseen saakka, ja kokonaisuuden mahdollistava asemakaavamuutos eteni hyväksymiskäsittelyyn. Hakunilassa rakennettiin muun muassa uutta bussivarikkoa Ojankoon, mikä mahdollistaa Hakunilan nykyisen keskustan laajentamisen käytöstä poistuvalla varikkoalueella. Kuusijärven ulkoilualueen uudet, valaistut reitit olivat retkeilijöiden suosiossa ja Sipoonkorven kansallispuistoon johdettava silta sai nimekseen Sudentassu. Korson ja Koivukylän asukkaita palveleva, Vantaan tämän vuosikymmenen suurimman liikuntahankkeen, Elmon urheilupuiston suunnittelu eteni myös: uimahallin hankesuunnitelmaa ja urheilupuiston yleissuunnitelmaa valmisteltiin kohti päätöksentekoa, ja vuonna 2021 alkavaa alueen esirakentamista kohti. Päiväkummun, Rekolan ja Matarin alueiden ulkoilumahdollisuudet paranivat niitä yhdistävän kevyen liikenteen sillan ja uusien ulkoilureittien valmistuttua.

Toimialan palveluista, kuten rakennusluvista, rakennusvalvontamittauksista, tonttijaosta, kaavoituksesta ja ympäristötarkastuksista perittäviä maksuja tarkistettiin vastaamaan seudullista tasoa, ja kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman säästötavoitteista johtuen.

Kaupunkiympäristön toimialalla, kuin koko kaupunkiorganisaatiossakin, työskenneltiin vuonna 2020 myös monipuolisesti Vantaan hiilineutraaliustavoitteen 2030 eteen. Ympäristötyötä ohjataan resurssiviisauden tiekartalla, jonka päivitys uudelle valtuustokaudelle käynnistyi poikkihallinnollisen hiilineutraalius-strategiateeman johtoryhmän ohjaamana. Vantaan hiilidioksidipäästöt laskivat vuodesta 2019 noin 10 prosenttia. Vantaan kaupunki vaikutti päästökehitykseen etenkin energiatehokasta uutta rakentamista edellyttämällä niin omissa rakentamishankkeissaan kuin tontteja luovuttaessaankin. Merkittävin päästöihin vaikuttanut sektori oli kuitenkin energiantuotanto, jonka tuottamat päästöt vähenivät Vantaan Energian toimien ansiosta. Ilmastotyötä tehtiin myös monien hankkeiden puitteissa. Jo perinteeksi muodostuneet lähiluonnon teemavuodet jatkuivat ötökkäteemalla. Ötökkävuonna järjestettiin lähiluonto-oppaiden johdolla talkoita, retkiä ja esiteltiin Vantaan luontohelmiä videoilla, kannustaen kaupunkilaisia koronavuoden hengessä omatoimiseen retkeilyyn.

Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen myötä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala muuttui vuoden 2020 alussa kaupunkiympäristön toimialaksi. Toiminnot jakautuivat aiemman seitsemän tulosalueen sijaan kolmeen palvelualueeseen: kadut ja puistot, kaupunkirakenne ja ympäristö, kiinteistöt ja tilat sekä yhteisten palveluiden palveluyksikköön, johon keskitettiin muutoksen yhteydessä hallintoon sekä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä tukipalveluita. Vuoden 2020 aikana toimialalla on kiinnitetty erityistä huomiota vanhat organisaatorajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen. Toimialalle perustettiin poikkihallinnollista yhteistyötä edistävät, suuraluekohtaiset aluetiimit. Aluetiimit määrittelevät jokaiselle suuralueelle avainhankkeet, joita yhdessä viedään eteenpäin.

Uuden organisaation jalkauttaminen on vaatinut myös paljon käytännön työtä mm. talous- ja henkilöstöhallinnon, esimiestyön sekä päätöksenteon rakenteiden uudistamisen parissa. Myös palvelualueiden sisäisiä organisaatioita on kehitetty edelleen vuoden aikana. Syksyllä 2020 on valmistauduttu Uuden Vantaan organisaatiomuutoksen viimeiseen vaiheeseen, kesäkuussa 2021 voimaan tulevaan lautakuntarakenteen uudistukseen, jossa toimialan lautakuntarakenne muutetaan vastaamaan uutta organisaatiota. Lautakuntarakenteen muutos tulee vaikuttamaan toimintatapoihin kaikilla kaupunkiympäristön palvelualueilla sekä yhteisissä palveluissa.

Toimialalla on käynnissä useita erilaisia tietojärjestelmiin ja toiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja, joista monet jatkuvat myös vuonna 2021. Keskeisimmät, Thinking Portfolio -projektihallintajärjestelmässä hallinnoitavat projektit on lueteltu alla. Käynnissä olevat rakennushankkeet esitellään puolestaan vuosikertomuksen investoinnit –osiossa ja niiden edistäminen tapahtuu MATTI-järjestelmässä.

- 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt.
- CIRCulT eli kiertotaloutta edistävä Circular Construction in Regenerative Cities –hanke.
- Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset – tutkimushanke, toteutettu testamenttivaroin.
- Kiinteistönhallinnan ohjausjärjestelmän kehitys.
- MATTI (Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä) jatkokehitys.
- Puurakentamisen kiertotalousratkaisut.
- Pysäköinninvalvonnan kokonaisjärjestelmän kilpailutus.
- SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan.

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimialan taloudellinen kokonaistulos (ilman HSY:n läpilaskutuseriä) oli huomattavasti parempi kuin alkuperäisen talousarvion tavoite vuodelle 2020. Toimialan toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 25,3 milj. eurolla. Tulot ylittivät talousarvion 12 milj. euroa ja menot alittivat alkuperäisen talousarvion 13,4 milj. euroa. Rakentamisen tahti Vantaalla on hidastunut ja maanmyyntivoittotavoitteen 31,3 milj. euroa saavuttaminen ei ollut itsestään selvyys. Toimialan kokonaistulojen määrään vaikutti maankäyttökorvaukset, jotka olivat 11,5 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa.

Toimialalle asetettiin (KH 4.5.2020) 2 milj. euron säästötavoite käyttötalouteen sekä 8 milj. euron säästötavoite julkisen käyttöomaisuuden investointeihin. Lisäksi Hämeenkyllän koulun rakentamiskustannukset tuli kattaa muita investointeja karsimalla. Rakentamisinvestointien osalta tavoite saavutettiin ja alkuperäinen talousarvio jopa alitettiin 8,1 milj. eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden osalta säästötavoitteeseen ei päästy, koska 2020 rakentamisohjelmaan sisältyi keskeneräisistä rakennuskohteista ja -urakoista johtuvia vastuuta. Toimialan kokonaisinvestoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion 2,6 milj. eurolla. Toimialan käyttötalousmenot alittivat alkuperäisen talousarvion 5,1 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan toimiala ylitti käyttötalouden säästövoitteet huomattavasti, vaikka palvelualueille kohdistetut säästötoimet ei kaikilta osin toteutuneetkaan.

Vuoden 2020 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset käyttötalous-osaan:

- Joukkoliikenteen määrärahoja korotettiin 13 985 000 eurolla pandemian vaikutusten vuoksi.
- Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahat, yhteensä 227 056 euroa lisättiin talousarvioon.
- Myönteisen erityiskohtelun (MEK) määrärahoja kohdennettiin Kadut ja puistot -palvelualueelle 136 319 euroa ja Yhteiset palvelut -palveluyksikölle 40 944 euroa.

Vuoden 2020 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset investointiosaan:

- Kiinteän omaisuuden ostomenoja korotettiin 5 milj. euroa.
- Hämeenkyllän koulu lisättiin vuoden 2020 rakentamisen investointiohjelmaan. Lisäys toteutettiin karsimalla muita rakennusinvestointeja.
 - Uudisrakentamisen määrärahoja korotettiin 6,47 milj. euroa,
 - korjausrakentamisen määrärahoja alennettiin 8,03 milj. euroa ja
 - vuokra- ja osaketilojen muutostöiden määrärahoja alennettiin 1,07 milj. euroa.
 - Rakentamisen investointien määrärahaa alennettiin yhteensä 2,63 milj. euroa.
- MEK-määrärahoja siirrettiin julkiseen käyttöomaisuuteen 292 194 euroa.

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä					
Tulot	43 270	0	43 270	45 247	-1 977
Menot	-17 271	-108	-17 379	-15 815	-1 564
Toimintakate	25 999	-108	25 891	29 432	-3 541
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt					
Tulot	38 710	0	38 710	40 171	-1 461
Menot	-13 589	-108	-13 697	-12 642	-1 055
Toimintakate	25 121	-108	25 013	27 529	-2 516

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä kaupunkisuunnittelulautakunta, yhteiset palvelut, kiinteistöt ja asuminen (pl. tilakeskus) sekä kaupunkirakenne ja ympäristö (pl. rakennusvalvonta ja ympäristökeskus). Nettobudjetoituna erikseen sitovana yksikkönä toimii rakennusvalvonta

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-97	0	-97	-79	-18
Toimintakate	-97	0	-97	-79	-18

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui vuoden 2020 aikana 13 kertaa. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 264 eli keskimäärin noin 20 asiaa per kokous. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä oli vuoden aikana kaavoitusasioita eri puolilta kaupunkia, mm. useita isoja asuin- ja liikerakentamisen kaavoja Aviapoliksen

alueella, Backaksen kartanon suojelukaava, Kivistöntähti, kaupungin uusi toimitalo Tikkurilassa, Kuohukuja 1–3 Myyrmäessä sekä virkistysalueiden kehittämistä Kuusijärvellä ja Vaaralanlammilla. Lautakunnan tulevien vuosien työtä raamittaa uusi MAL-sopimus 2020–2031, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi omalta osaltaan elokuussa. Kiinteän omaisuuden hallinnan puolella lautakuntaa työllistivät tonttivaraukset sekä maan ostot, myynnit ja vuokraukset. Merkittäviä yksittäisiä kokonaisuuksia olivat mm. Myyrmäen keskustakorttelien alueen tonttimyyntit sekä Kivistön palvelukeskittymän markkinavuoropuhelun järjestäminen.

Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen lautakuntaseminaari järjestettiin syksyllä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan aloitteesta seminaarin teemaksi valikoitui asuinalueiden segregatio. Seminaari kuten myös valtaosa lautakunnan kokouksista järjestettiin koronatilanteen vuoksi ns. hybridikokouksina, eli suurin osa jäsenistä osallistui kokouksiin etäyhteydellä.

14 20

Yhteiset palvelut

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	2	-2
Menot	-2 644	-41	-2 685	-2 115	-571
Toimintakate	-2 644	-41	-2 685	-2 112	-573

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialan yhteiset palvelut uudistuivat vuoden 2020 alussa, kun Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen myötä yhteisiin palveluihin keskitettiin uusina kokonaisuuksina toimialan vuorovaikutus- ja viestintäpalvelut, lakimiespalvelut, toimielinsihteeripalvelut sekä johdon assistenttipalvelut. Uusien tiimien tehtäviä ja työskentelytapoja on kehitetty vuoden aikana yhdessä henkilöstön kanssa hyödyntäen etäyhteyksiä sekä hybridityöskentelymenetelmiä. Yhteisten palveluiden tarjoamilla palveluilla on ollut myös merkittävä rooli palvelualueiden perustuksen tukemisessa sekä organisaatiomuutoksen jalkauttamisessa. Yhteiset palvelut ovat uudistuksen myötä läsnä kaikilla kaupunkiympäristön palvelualueilla. Organisaatiouudistuksen jalkauttaminen jatkuu vuoden 2021 aikana, jolloin toimialan lautakuntarakenne uudistuu. Tämän muutoksen valmistelu lähti käyntiin vuoden 2020 aikana hallintosäännön päivittämisellä sekä poikkihallinnollisten työtapojen kehittämisellä.

Yhteiset palvelut on vuoden aikana osallistunut useisiin toimiala- ja kaupunkitasoisin kehittämishankkeisiin. Maankäytön toimintamalli- ja tietojärjestelmäkokonaisuudella (MATTI) oli vuoden aikana useita käyttöönottoja. Hankkeen loputkin toiminnallisuudet saatiin käyttöön kesällä. MATTI:n myötä kaikki kaupunkiympäristön toimialalla käytössä olleet kaavoituksen, kaupunkimittauksen, maaomaisuuden hallinnan, rakentamisen ja infran elinkaaren hallinnan tietojärjestelmät ovat vaihtuneet uuteen, paikkatietopohjaiseen järjestelmäkokonaisuuteen, jota kehitetään edelleen yhteistyössä palvelualueiden kanssa. MATTI:n ohella yhteiset palvelut on selvittänyt vuoden aikana laajemminkin toimialan digiosaamisen tasoa ja välineitä osaamisen kehittämiseen. Lisäksi yhteiset palvelut on osallistunut osaltaan talousraportoinnin kehittämiseen SAP-projektissa. Myös saavutettavuusdirektiivin voimaantulo ja sen vaikutukset toimialan verkkosisältöihin ovat työllistäneet yhteisiä palveluita kuluneen vuoden aikana.

Aviapoliiksessa on valmisteltu EU-elvytyshanketta ”Aviapolis - lentoliikenteen ja matkailun vihreä siirtymä”, jolla pyritään vauhdittamaan alueen nousua koronaviruksesta ja käynnistämään talouden ja työllisyyden kannalta välttämättömät ”pullonkaulainvestoinnit”. Ilmailumuseo- ja Aviapolis X -tapahtumakeskushankkeita on viety eteenpäin. Asuntorakentaminen Perintötien varrella on edennyt. Aviapoliiksen asemanseudulla, Annefredin ja Muuran alueilla on tehty pitkän tähtäimen kehittämistä. Tiedonvaihto kansainvälisten verokko-kohteiden kanssa on ollut tärkeää uusien koronan jälkeisten kehityssuuntien hahmottamiseksi.

Tikkurilan toimitalohanke, Kielotie 13 hybridirakennus -hanke, jonka tavoitteena on varmistaa turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset toimitilat kaupungin noin 800 työntekijälle on edennyt neuvottelujen jälkeen suunnitellusti lopullisten tarjousten vertailuvaiheeseen. Kielotie 15:n korttelissa on Peab Oy käynnistänyt ensimmäisten asuinrakennusten rakentamisen. Tikkurilan jokirannan suunnittelu ja toteuttaminen on edennyt ja mm. Ävikin leikkipuisto ja Vernissasilta ovat valmistuneet. Tikkurilan kirkko on avautunut ja kirkon korttelissa muu rakentaminen on käynnissä.

Kivistön kauppakeskuksen esisopimusten rauettua toukokuussa kaupunki päätti käynnistää ilmoittautumismenettelyn 10 000–30 000 kerrosneliömetrin kokoisen Kivistön palvelukeskittymän toteuttamiseksi. Palvelukeskittymään rakentuu kaupallisten palvelujen lisäksi myös terveysasema ja kaupunkikulttuurin tiloja. Kaupunki teki palvelukeskittymästä tarvittavat päätökset Lehto Tilat Oy:n kanssa joulukuussa. Myyrmäen keskustan toteutus alkoi syksyllä Kojamo Oy:n ja Asoasunnot Uusimaa Oy:n asuinkerrostalojen rakentamisella.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen saralla on työskennelty toimialan keskeisten suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kuten ratikan, yleiskaavan sekä ympäristö- ja sisäilmaviestinnän parissa: sisäilmaviestintää on kehitetty viime vuosina systemaattisesti ja jokaisesta sisäilmatutkimusten vaiheesta tiedotetaan tilojen käyttäjille. Ratikan suunnittelun tueksi valmisteltiin viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2020–2023. Myös Vantaa.fi -verkkosivu-uudistus käynnistyi.

Toimialan osallisuussuunnitelmatyö aloitettiin kaupunkitasoisen osallisuus-strategiateeman tavoitteiden mukaisesti, sähköinen osallisuusympäristö Osallistuva-vantaa.fi otettiin käyttöön ja asukasosallistumisen saralla toteutettiin uutena avauksena osallistuvaa budjetointia Martinlaakson ja Hakunilan alueilla. Kaupunkiympäristön toimialan myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteitä koordinoitiin tiiviissä yhteistyössä kadut ja puistot –palvelualueen kanssa.

Yhteisissä palveluissa oli hoidettavana tilikauden aikana yhteensä 6 oikeudenkäyntiasiaa. Asioita käsiteltiin käräjäoikeudessa, markkinaoikeudessa, sekä kuluttajariitalautakunnassa. Tilikauden päättyessä edelleen keskenäiseksi jäi 4 asiaa. Suurin osa oikeudenkäynneistä on hoidettu toimialan lakimiesten voimin.

Talousarvion toteutuminen

Yhteisten palveluiden toimintakulut alittivat talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Yhteisille palveluille asetettu 150 000 euron säästötavoite toteutui.

14 30

Kiinteistöt ja asuminen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	38 446	0	38 446	39 890	-1 444
Menot	-6 688	-53	-6 741	-6 294	-447
Toimintakate	31 758	-53	31 705	33 596	-1 891

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vuoden 2020 aikana laadittiin ensimmäinen maa- ja asuntopoliittisten linjausten seurantaraportti, jota käsiteltiin valtuustossa joulukuussa 2020. Siinä luotiin laaja-alainen katsaus kaupungin maa- ja asuntopoliitiikan tilanteeseen ja raportoitiin linjausten tavoitteiden toteutumisesta viime vuosina.

Palvelualueelle valmisteltiin talousarviovuoden aikana Uusi Vantaa –organisaation mukaista uutta yksikkörakennetta, joka tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Organisaatiouudistusta toteutetaan vielä vuoden 2021 aikana erityisesti uusien yksiköiden palveluita kehittämällä.

Maata hankittiin vapaaehtoisin kaupun, sopimuskorvauksina ja lunastuksella noin 93,7 ha alueilta, jotka tukevat MAL-sopimuksen ja kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Maankäyttösopimuksia laadittiin ja saatiin päätöksentekoon noin 12 kpl. Tikkurila Oyj:n ja kaupungin välillä laadittiin yhteistyösopimus koskien tulevien vuosien maankäytön suunnittelua ja tulevia maankäyttösopimuksia.

Yritystontteja luovutettiin Piispankylästä, Vantaanlaaksosta, Viinikkalasta ja Nikinmäestä sekä sitovien tavoitteiden mukaisesti 5 kpl Vehkalan ja Aviapoliksen alueelta. Tontteja on myyty 5 ja vuokrattu 5 kpl.

Tuottajamuotoisia asuntotontteja luovutettiin noin 15 kappaletta ja pientalotontteja omakotirakentamiseen 7 kappaletta. Asuntotonttien luovutuksessa yllettiin toimintaympäristössä tapahtuneista nopeista koronaviruspandemian aiheuttamista muutoksista huolimatta pääosin asetettuihin tavoitteisiin.

MATTI-toimintamalli- ja tietojärjestelmäkokonaisuus laajeni toukokuussa kattamaan myös maaomaisuuden hallintaa, sisältäen sopimushankkeet ja sopimukset -, maanluovutus-, maanhankinta- ja lunastusprosessit. Kiinteistöt ja tilat -koontinäyttö, joka sisältää edellisten lisäksi myös asunto- ja työpaikkarakentamisennusteiden aineiston, otettiin käyttöön loppuvuonna 2020. Vuoden lopussa otettiin tuotantokäyttöön maanalaisten johtojen sijaintiselvitys- ja maastonäyttöprosessit. Sijaintiselvitykset siirtyvät automaattisesti julkisen kaupunkitilan katulupaprosesseista. MATTI-jatkoprojektin vaihe 1 toteutettiin loppuvuoden aikana, mm. 3D-kiinteistönmuodostuksen toiminnallisuus saatiin tuotantokäyttöön.

Ratikkahankkeen esiselvityksiin ja suunnittelun valmisteluun osallistuttiin mm. tuottamalla hankkeen täydentävät maaperätutkimukset. Esirakentamisen ja pilaantuneen maan puhdistamisen merkittävin työmaa oli Tuupakan T-korttelin esirakentaminen. Työ jatkuu vuodelle 2021. Kaupungin massojenhallinnan kehittämistä ohjattiin resurssi- ja aikataulun mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,4 milj. euroa. Maanmyyntivoittojen tuottotavoite oli 30 milj. euroa, joka ylittyi 1,3 milj. eurolla. Toimintakulut alittivat talousarvion yli 0,4 milj. euroa, joten palvelualueelle asetettu säästötavoite toteutui.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Valmistuneet asunnot	5 014	3 200	2 893
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	482	354	180
Maanmyyntitulot (t€) *)	16 331	30 000	31 337
Vuokratulot (t€)	4 965	4 725	5 370
Tonttijaon laadinnan kesto (vrk)	52	45	58

*) Tunnusluku kertoo maanmyyntivoitot.

14 40

Kaupunkirakenne ja ympäristö

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	264	0	264	279	-15
Menot	-4 160	-14	-4 174	-4 154	-20
Toimintakate	-3 896	-14	-3 910	-3 875	-35

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 alusta yhdistettiin kaupunkisuunnittelu, ympäristökeskus ja rakennusvalvonta Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueeksi. Se muodostuu viidestä palveluyksiköstä, joista ympäristökeskus on ympäristölautakunnan alaista toimintaa. Muutos on sujunut jouhevasti ja toiminta on vakiintunut.

Yllättävä siirtyminen etätyöhön maaliskuussa sujui hyvin. Kaikkien palveluyksiköiden työt ovat jatkuneet ja koko henkilöstö on pystynyt työskentelemään keskeytyksettä. Kaikissa palveluyksiköissä oli jo siirrytty sähköisiin toimintamalleihin, ja kaikilla on ollut käytössään riittävät työvälineet. Suurin toiminnallinen haaste liittyi kaavoituksessa vuorovaikutukseen. Uudet toimintamallit vastaavat Kuntaliiton suosituksia.

Toimintaympäristö on säilynyt vireänä eikä työtehtävien määrä ole vähentynyt. Ilmasto- ja muut ympäristöky-symykset sekä osallistumisen rooli ovat tulleet entistä keskeisimmäksi. Uusi MAL-sopimuskausi alkoi vuoden 2020 alusta. Valtion ja kuntien MAL-sopimus 2020–2031 allekirjoitettiin lokakuussa 2020.

Sitovat tavoitteet ja tulokortin tavoitteet on pääosin saavutettu lukuun ottamatta yksittäisiä kehittämishankkeita, joiden vuorovaikutus ja työpajatyöskentely on hankalaa sähköisessä ympäristössä.

Koko toimialan yhteisenä hankkeena on Vantaan ratikan kaupunkikehittämishanke lähtenyt liikkeelle vuonna 2019. Se konkretisoitui resurssien varaamisena ja eritasoisten kaava- ja suunnitteluhankkeiden käynnistämisenä. Kaavarunkotyöt on aloitettu ratikan vaikutusvyöhykkeen muuttamiseksi autokaupungista kävely- ja pyöräilykaupungiksi.

Yleiskaavaehdotus asetettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 6.4.2020 nähtäville ja siitä pyydettiin lausunnot. Poikkeustilanne edesauttoi digitaalisten vuorovaikutusvälineiden käyttöönottoa laajasti, mutta niiden rinnalla oli mahdollisuus keskustella myös puhelimitse suunnittelijoiden kanssa. Palautteiden pohjalta täsmennettiin pientaloalueiden määräyksiä. Viimeisinä selvityksinä laadittiin Natura-vaikutusten arviointi ja siitä pyydettiin lausunnot. Hyväksyttävä yleiskaava viimeisteltiin alkusyksyn aikana ja samalla koottiin vastineet saatuun palautteeseen. Yleiskaavan hyväksyminen alkoi yleiskaavatoimikunnasta 22.10.2020. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan 16.11.2020 sekä vuorovaikutuksen vastineet, jotka toimitettiin lausunnon antajille sekä yhteystietonsa antaneille muistuttajille. Kaupunginhallitus muutti hyväksyttävän yleiskaavan aluerajausta 30.11.2020 siten, että Länsisalmi rajattiin pois. Ratkaisu liittyi Östersundomin yhteisen yhteiskaavan keskeneräiseen oikeusprosessiin. Yleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa siirtyi tammikuulle 2021.

Asuntojen asemakaavoituksessa saavutettiin Vantaalle asetettu MAL-sopimuksen mukainen kaavoitustavoite 240 000 k-m² likimain, sillä uutta asuntokerrosalaa on valmistunut 239 146 k-m². MAL-tavoite asuntojen lukumäärästä toteutui yli tavoitteiden. Työpaikka- ja palveluhankkeiden kaavoitus on edennyt tavoitteiden mukaan. Keskeisiä kaavahankkeita ovat olleet mm. Hakunilan keskustan laajennus 2, Tikkurilan kaavarungon päivitys, Annfredin asemakaavan muutos Aviapoliksessa, Kivistön keskustan kaavarunko sekä Myyrmäen asemakeskus.

Muut sitovat tavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Kaupungin maan osuus kaavoitetusta maa-alasta oli 52 prosenttia, mikä jää hiukan tavoitteesta 55 prosenttia. Asuntokaavoitus painottui joukkoliikennevyöhykkeelle 82 prosentin osuudella ylittäen asetetun tavoitteen (80 %). Vantaan ratikan asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti. Tikkurilan uuden toimitilahankkeen asemakaavan muutos on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon alkuvuodesta 2021.

Vuoden aikana on hyväksytty 23 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uusia kaavahankkeita on pantu vireille 35 kpl. Asemakaavahankkeita on ollut valmisteltavana kaikkiaan 106 kpl.

MATTI-järjestelmä on otettu laajasti käyttöön ja esim. kaavoihin liittyvä toiminnanohjaus on selkeyttänyt palvelualueen toimintaa sekä prosesseja ja erityisesti kaavojen käsittelyn seuranta. Merkittävin uudistus vuonna 2020 ovat käyttöön otetut dynaamisesti päivittyvät tilannekuvat kaavoituksen etenemisestä. Tilannekuvia käytetään mm. toiminnan seuraamiseen sekä ennakkointiin.

Kaikki kaavoittajat toimivat MATTI-ympäristössä. MATTIn käyttöönotto muilla kaupunkiympäristön palvelualueilla on lisännyt yhteistyötä ja siitä saatavia hyötyjä. Toimintatapojen muutoksen tukea ja lisäkoulutusta tarvitaan kuitenkin yhä.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkirakenne ja ympäristön (pl. rakennusvalvonta ja ympäristökeskus) toiminta toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakulut alittivat talousarvion 20 000 eurolla.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	40	23
Uusi asuntokerrosala k-m2	196 841	240 000	239 146
Poikkeamispäätökset	75	90	94

14 75

Rakennusvalvonta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 560	0	4 560	5 076	-516
Menot	-3 682	0	-3 682	-3 174	-509
Toimintakate	878	0	878	1 903	-1 025

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Verrattuna 10 vuoden keskiarvoihin vuosi 2020 oli suhteellisen vilkas. Lupien kokonaismäärä jäi alle keskiarvon mutta rakennusten kokonaisala oli yli 10 prosenttia keskiarvoa suurempi (2020: 545 592 m², 2019: 514 659 m² ja kymmenen vuoden keskiarvo 489 939 m²). Rakennuslupan saaneiden asuntojen määrä ylitti samoin keskiarvon noin 20 prosenttia ollen ajanjaksolla kolmanneksi vilkain (2020: 3 977 kpl, 2019: 2 951 kpl ja kymmenen vuoden keskiarvo 3 261 kpl). Myös valmistuneiden asuntojen määrät ylittivät keskiarvon. Asuntojen lukumäärä valmistuneissa rakennuksissa 2020: 2 917 kpl, 2019: 5 011 kpl ja kymmenen vuoden keskiarvo 2 832 kpl. Sekä lupakäsittely että tarkastustoiminta ovatkin olleet täystyöllistettyjä.

Rakennusvalvonnan toiminta on kokonaan sähköistä. Tämä edesauttoi nopeaa siirtymistä etätyöskentelyyn rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastustoimintojen osalta maaliskuun puolivälissä. Kahdessa päivässä tehtiin työmaiden etäkatselmuksista ohjeistus, joka otettiin käyttöön laajasti myös muualla Suomessa. Toimintatapa perustuu luottamukseen ja korostaa rakennushankkeeseen ryhtyneen ja hänen palkkaamiensa asiantuntijoiden vastuuntuntoa. Etätyö on ollut rakennusvalvonnassa aiemminkin käytössä, mutta koko henkilökunnan siirtymisen etätyöskentelyyn on edelleen tehostanut sähköisten käytäntöjen kehittämistä. Naapureiden kuulemisessa siirryttiin sähköiseen palvelukonseptiin kopiolaitoksen palveluja hyödyntäen.

Rakennusvalvonta osallistui ”Korkea rakentaminen Vantaalla – selvitys 2020” laadintaan yhdessä asemakaavatuksen ja liikennesuunnittelun kanssa. Selvitys valmistui joulukuussa 2020. Rakennusjärjestyksen päivitys siirtyi vuodelle 2021 resurssien niukkuuden takia.

Rakennusvalvonnan taksa on pysynyt samana vuodesta 2015. Vuonna 2020 käynnistettiin taksauudistuksen valmistelu tavoitteena taksarakenteen yksinkertaistaminen ja helpompi soveltaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen uudesta taksasta tammikuussa 2021 ja uusi taksa tulee voimaan 1.2.2021. Taksan uudistamisen yhteydessä taksaa korotetaan. Korotuksen määrä on kustannusvaikutukseltaan noin 4,3 prosenttia.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 0,5 milj. eurolla ollen 5,1 milj. euroa. Toteutunut toimintakate ylitti talousarvion noin 1 milj. eurolla. Rakennusvalvonnalle asetettu 150 000 euron säästötavoite saavutettiin.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Aloitettut asunnot	2 621	2 700	2 942
Kokonaisala, m ²	517 107	430 000	545 592
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	7,16	7,38	5,77
Valmistuneet rakennukset, kpl	548	500	496
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021

14 5

Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tekninen lautakunta yhteensä					
Tulot	242 284	0	242 284	246 733	-4 449
Menot	-225 386	-14 269	-239 655	-216 396	-23 259
Toimintakate	16 898	-14 269	2 629	30 337	-27 708
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt					
Tulot	39 255	0	39 255	48 987	-9 732
Menot	-97 051	-14 262	-111 313	-97 228	-14 084
Toimintakate	-57 796	-14 262	-72 058	-48 242	-23 816

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) vesihuollon rakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen varattua määrärahaa tuloihin ja menoihin 9,0 milj. euroa sekä toteutuneita tuloja ja menoja 3,6 milj. euroa.

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä tekninen lautakunta ja kadut ja puistot -palvelualue sekä erikseen sitovana yksikkönä joukkoliikenne. Nettobudjetoituina erikseen sitovina yksikköinä toimivat tilakeskus ja varikko.

15 01

Tekninen lautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-65	0	-65	-38	-27
Toimintakate	-65	0	-65	-38	-27

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2020 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli yhteensä 124. Lisäksi tekninen lautakunta osallistui marraskuussa Vantaan kaupungintalolla järjestettyyn kaupunkiympäristön toimialan lautakuntien yhteiseen seminaariin, jonka aiheena oli alueellinen eriytyminen eli segregatio Vantaalla. Tekninen lautakunta päätti 13.5.2020 helpottaa kotihoidon työntekijöiden työtehtäviä ottamalla Vantaalla käyttöön uuden tieliikennelain mahdollistaman erityisen kotihoidon pysäköintitunnuksen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu aloitettiin vuoden 2020 aikana. Tekninen lautakunta hyväksyi ratikan katusuunnittelun aloittamisen Tikkurilan ja Länsimäen välillä 9.9.2020 sekä katusuunnittelun aloittamisen lentoaseman ja Tikkurilan välillä 4.11.2020.

14 50

Kadut ja puistot

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	26 555	0	26 555	36 275	-9 720
Menot	-43 820	-277	-44 097	-38 487	-5 609
Toimintakate	-17 265	-277	-17 542	-2 213	-15 329

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) vesihuollon rakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen varattua määrärahaa tuloihin ja menoihin 9,0 milj. euroa sekä toteutuneita tuloja ja menoja 3,6 milj. euroa.

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden Vantaan myötä kuntatekniikan keskuksen tulosalue muuttui Katujen ja puistojen palvelualueeksi. Vuoden 2020 aikana johtamisjärjestelmä päivitettiin ja kuvattiin Uusi Vantaa -tavoitteiden ja -hengen mukaiseksi. Ratikkahanketta varten perustettu osin poikkihallinnollinen tiimi rekrytoitiin ja se aloitti yhteistyönsä loppukesästä.

MATTI järjestelmänä otettiin kokonaisuudessaan käyttöön kesäkuussa. Järjestelmän viimeiseen käyttöönottoon sisältyivät rakentaminen ja rakennuttaminen, kunnallistekniikan toteuttamisen ohjelmointi sekä maankäyttösopimukset ja niihin liittyvät kunnallistekniikan toteuttamissopimukset. Prosessien lisäksi alustalle kehitettiin integraatio TrimbleConnect-palveluun palvelemaan paremmin rakentamisen aikaista yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. Testaus ja käyttöönotto ajoittuivat kevään 2020 poikkeusoloihin, mutta kaikki vaaditut tehtävät, esimerkiksi käyttöönoton yleis- ja tuotekoulutukset, pystyttiin toteuttamaan etäyhteyksillä.

MATTI-hanke päätettiin virallisesti 17.8.2020 ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeen ja tuotantokäytön aikana on noussut kehitystarpeita, joita priorisoituna edistetään syksyllä 2020 alkaneessa jatkokehitysprojektissa. Kehitystyöllä varmistetaan, että tiedon hallinta, työn laatu ja tehokkuus sekä vuorovaikutus paranevat entisestään. MATTI toimialan keskitettynä alustana parantaa työn ja prosessien kehittämistä, ja tämä työ palvelualueella jatkuu järjestelmäkehityksen lisäksi.

Tieliikennelain kesäkuussa voimaan astuneen uudistuksen myötä lupien ja valvonnan palveluyksikkö aloitti poikkeuspysäköinnin sallivien tunnuksien myöntämisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Tunnuksien käyttöönotto tarjoaa kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palveluita tarjoaville työntekijöille pitkään toivottua helpotusta pysäköintiin.

Vuoden 2020 alussa julkisen kaupunkitilan suunnittelussa ja yleisiä alueita koskevassa lupakäsittelyssä siirryttiin MATTI-ympäristöön. Luvat ja valvonta siirtyi testausvaiheessa saatujen kokemusten perusteella uuteen toimintamalliin eli tekemään lupiin liittyvät päätökset kokonaisuudessaan sähköisessä Lupapiste-asiointipalvelussa. Lupapisteen ja MATTI-järjestelmän välistä integraatiota kehitettiin tätä toimintamallia varten.

Työskentely tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntämällä eteni useissa kohteissa, mutta kaksi merkittävintä, jotka sisälsivät sekä tietomallipohjaisen suunnittelun että toteutuksen, olivat Ylästön Sutars 7–8-asemakaava-muutosalue sekä Vehkalan länsiosan työpaikka-alue.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman (MEK) -käyttötaloushankintoihin käytettiin yhteensä 136 319 euroa. MEK-ohjelman toimenpiteinä mm. kalustettiin Länsimäen koirapuistoa ja asennettiin sinne jätteiden syväkeräysastia. Hakunilassa korjattiin portaita ja kalustettiin Hevosshaka-puistoa, Havukoskella käynnistettiin Koivutorin kunnostusta, Länsimäessäkin kunnostettiin koirapuistoa, Martinlaaksossa hankittiin ja asennettiin puistonpenkkejä ja Mikkolassa kunnostettiin lähiympäristöä. Mikkolassa ja Hakunilassa tehtiin yhteistyötä Street Art Vantaan kanssa mm. toteuttamalla muraaleja ja yhteisöllistä Talkoot-projektia. Meidän Hakunila ja Meidän Martsari-nimiset osallistuvan budjetoinnin projektit vietiin läpi.

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö oli aika vähäistä kesällä 2020, koska pandemia on yleisestikin vähentänyt liikkumista. Järjestelmässä on ollut asiakaspalautteen mukaan jonkin verran hankaluuksia käyttöönoton ja palautusten osalta. Asemaverkoston tiheyden osalta on myös saatu jonkin verran palautetta. Näitä asioita tullaan kehittämään vuoden 2021 aikana.

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueen tulotavoite ylitettiin noin 15 milj. eurolla tulojen ollessa noin 32,7 milj. euroa. Tulotavoitteen ylitys muodostui pääosin sopimustulojen ja maanlajitusmaksutuottojen ennakoitua suuremmista tuloista. Myös lupapalveluiden tuotot ylittivät budjetin.

Palvelualueen kokonaiskulut pysyivät alkuperäisessä budjetissa, varsinaisen oman toiminnan toteuman ollessa noin 35 milj. euroa (99 %). Koronapandemian takia kesken vuotta asetettua säästötavoitetta 0,9 milj. euroa ei kuitenkaan pystytty saavuttamaan. HSY:lle maksettiin nyt ensimmäistä kertaa täysimääräinen korvaus 1,56 milj. euroa yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä ja sammutusvesirakenteiden kunnossapidosta noin 48 000 euroa. Palveluiden ostot ylittivät budjetin 2,2 milj. eurolla, kun em. ja muita sopimuksia ei voitu katkaista tai edes tarkistaa kesken sopimuskauden, mutta muissa tiliryhmissä saatiin vastaavasti säästöjä.

Kunnossapidon menot pysyivät hallinnassa, vaikka kevään ja kesän aikana jouduttiin korjaamaan lumettoman talven aiheuttamia päällystevaurioita normaalia enemmän. Vähälumisen talven takia myös lumenvastaanotosta saatavat tulot jäivät lähes kokonaan toteutumatta. Katu- ja viheralueille kohdistuvaa korjausvelkaa on pyritty kuroma vuosittain kiinni, mutta vuoden 2020 säästötavoitteiden vuoksi, se ei ollut mahdollista.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,65	1,86	1,89
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,3	0,29	0,28
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,55	0,55	0,54
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	40 889	41 000	54 700

14 51

Joukkoliikenne

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	12 700	0	12 700	12 712	-12
Menot	-53 166	-13 985	-67 151	-58 703	-8 448
Toimintakate	-40 466	-13 985	-54 451	-45 991	-8 460

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on alkanut Vantaalla. HSL laati vuoden 2020 alussa Kivistön linjastosuunnitelman loppuun ja sai loppuvuodesta 2020 lähes valmiiksi Tuusulanväylän linjastosuunnitelman. Näiden linjastosuunnitelmien myötä koko Vantaan bussilinjasto on suunniteltu uudelleen. Kaupunki pyysi myös HSL:ää tutki-
maan vaihtoehtoja Kuusijärven joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi.

Toteutussuunnitelmat runkolinjoista 30, 300, 400, 520 ja 530 valmistuivat vuoden aikana. Länsi-Vantaan linjastosuunnitelman ja runkolinjan 300 liikennöintiin tarvittavan Luhtitien suunnittelu valmistui aikataulussa ja rakentaminen on ohjelmoitu vuosille 2021–2022.

Koronapandemian myötä bussiliikenteessä siirryttiin supistettuihin kesäaikatauluihin jo 20.4.2020 alkaen. Liikennöintisuunnitelman 2020–2021 mukaisia liikenteen lisäyksiä ei toteutettu linjoille 437, 562 tai 972, eikä linjaa 643K perustettu. Junaliikenteeseen suunniteltuja vuorovälien tihennyksiä kehäradan ja pääradan juniin ei toteutettu. Lisäksi talvikaudelle 2020–2021 haettiin säästöjä karsimalla joukkoliikenteen vuorotarjontaa hiljaisimmista ajankohdista sekä ruuhka-ajan liikenteestä.

Sukupuolitietoisien budjetoinnin pilottiprojekti joukkoliikenteessä on jatkunut. Toimiala esitti HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman lausunnossaan luotavaksi sukupuolten tasa-arvoa kuvaavaa mittaristoa. Toimiala tavoittelee mittariston luomisella tarkkaa ja ajantasaista tietoa joukkoliikenteen muutosten vaikutuksesta joukkoliikenteen käyttäjiin sukupuolittain. Tiedon avulla on mahdollista käyttää joukkoliikennettä tasa-arvon ja ilmastoystävällisen toiminnan edistämiseen.

Talousarvion toteutuminen

Koronapandemian myötä HSL:n lipputulot romahtivat. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät laskivat Vantaalla noin 35 prosenttia. Poikkeustilanteen takia HSL karsi palvelutarjontaa ja jäsenkunnat myönsivät infrakorvauslaskuille lisää maksuaikaa HSL:n maksukyvyn turvaamiseksi.

Toukokuussa HSL ennusti Vantaan kuntaosuuden kasvavan noin 67 milj. euroon. Syksyllä joukkoliikenteen määrärahoja nostettiin noin 14 milj. euroa vastaamaan HSL:n alkukesän ennustetta. Määrärahakorotus oli tarpeellisen suuri valtion syksyllä maksaman koronatuen myötä. Vantaan osuus koronatuesta on noin 9,0 milj. euroa ja Vantaan kuntaosuus on noin 58,7 milj. euroa, mikä on 5,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	138 656	132 100	90 000

Luvussa on epävarmuuksia junaliikenteen nousujen osalta, mutta suuruusluokka on oikea.

15 20

Tilakeskus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	196 787	0	196 787	190 868	5 919
Menot	-123 029	0	-123 029	-114 054	-8 975
Toimintakate	73 758	0	73 758	76 814	-3 056

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronatilanteen takia töitä tehtiin pääsääntöisesti etänä keväästä lähtien. Asuntovuokrauksen asiakaspalvelupiste oli keväällä ja uudelleen loppuvuodesta suljettuna ja Kuusijärven palveluissa oli rajoituksia, muuten toiminta sujui normaalisti. Hankkeet edistyivät pääasiassa työohjelmien mukaisesti keväällä talousarvioon sovitut muutokset huomioon ottaen. Henkilöstöresurssitilanne parani onnistuneiden rekrytointien ansiosta.

Vaikka päättynyt vuosi oli monella tapaa erikoinen, tilakeskuksen tulokset niin toiminnallisilla kuin taloudellisilla mittareilla mitattuna ovat jäämässä plussan puolella. Kesken kauden asetetut säästötavoitteet toteutuivat niin investointien kuin käyttötaloudenkin puolella. Tyhjiä toimitilojen määrä on pysynyt lähes ennallaan noin 3 500

hum²:ssä, mikäli tilapäisesti tyhjillään olevaa Tuomelan koulun tiloja ei oteta huomioon. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevissa hankkeissa on saavutettu kokonaisuutena merkittäviä säästöjä. Hankekohtaisten kustannusarvioiden ylitykset olivat vähäisiä. Energiansäästötoimilla saavutettiin noin 150 000 euron laskennallinen säästö vuoden 2019 lämmitys- ja sähkönkulutukseen verrattuna. Tilakeskuksen hallinnoimien vuokra-asuntojen käyttöaste pysyi noin 90 prosentissa. Toiminnan ja työyhteisön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa jäätii hien tavoiteaikatauluista.

Vantaan kiinteistöjohtamisen linjausten valmistelu aloitettiin ja projektiryhmä asetettiin kesäkuussa. Linjaukset täydentävät kaupungin strategiaa omalla kiinteistönpidon toimialallaan ja ne koskevat kaupunkikonsernin koko tilaomaisuutta ja kaikkia toimitilatoimijoita. Tavoitteena on tarkentaa toimitilatoimijoiden rooleja ja vastuunjakoa sekä ohjata kaupungin tilakannan sekä kiinteistönpitoon liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi linjausten valmistelua on tarpeen jatkaa vuoden 2021 aikana.

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen sisäistä organisaatiouudista valmisteltiin vuoden aikana ja uuteen muotoon siirryttiin vuoden alusta. Johtamisjärjestelmän ja toimintaprosessien tarkentaminen jatkui vuodelle 2021.

Talousarvion toteutuminen

Nettobudjetoinnissa olevan tilakeskuksen toimintakate ylittyi 3 milj. euroa Tilakeskuksen budjetoidut kulut alituivat noin 9 milj. euroa ja tuotot noin 6 milj. euroa.

Vuokraustoiminta kokonaisuutena jäi noin 0,3 milj. euroa plussan puolelle, kun otetaan huomioon ulkoisten vuokrien ja vastikkeiden kulut sekä ulkoiset ja sisäiset vuokratuotot. Oleellimmat tulokseen vaikuttavat muutokset olivat VTK Kiinteistöt Oy:n myöntämä 2,6 milj. vuokrahyvitys ja vastaavasti Kaunialan sairaala Oy:lle kaupungin antama 0,2 milj. euron hyvitys. Koronapandemian vuoksi kaupunki myönsi muihin tilavuokriin 366 000 euroa hyvityksiä.

Tilakeskukselle asetettiin 0,6 milj. euron säästötavoite. Kun huomioidaan kaupungin myöntämät vuokrahyvitykset ja eliminoidaan VTK Kiinteistö Oy:n myöntämän hyvityksen vaikutus voidaan todeta, että asetettu säästötavoite on saavutettu.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilamäärä (m²) *)	894 730	908 344	909 420
Toimitilojen käyttökustannukset milj. € **)	27,0	28,4	26,2
Uudisrakentaminen (brm²)		12 975	12 789
Puretut kiinteistöt (m²)	3 546	3 000	7 750
Korjausvelka 75 % (t€) ***)		48 000	
Energiansäästö (t€)		600	569

*) Luvussa ovat toimitilat vähennettynä asunnoiden pinta-alalla.

**) Tunnusluku on muutettu vastaamaan Kuntaliiton tuottavuusvertailua.

***) Korjausvelan arvo lasketaan myöhemmin.

14 52

Varikko

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	6 242	0	6 242	6 878	-636
Menot	-5 306	-7	-5 313	-5 113	-200
Toimintakate	936	-7	929	1 765	-836

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan, vaikka koronapandemia aiheuttikin ylimääräisiä tehtäviä ja kiireitä.

Kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä vähennettiin mm. lisäämällä vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää (kaasuautoja 14 kpl, sähköautoja 18 kpl) sekä lisäämällä uusiutuvan dieselin käyttöä raskaassa ajoneuvokalustossa. Uusiutuvan dieselin käyttöaste oli 39 prosenttia dieselin käytöstä. Päästövähennys fossiiliseen dieseliin verrattuna, oli noin 418 000 kg CO₂eq.

Keväällä pandemia muutti äkillisesti yksiköiden kalustotarpeita, joiden koordinoinnista Varikko vastaa. Sosiaali- ja terveystoimen lisääntynyttä ajoneuvotarvetta paikattiin siirtämällä kalustoa mm. kotihoidon käyttöön yksiköiltä, joiden toiminta väheni sekä vuokraamalla lisäkalustoa. Keväällä myös varusteltiin ns. vierailuauto, jonka avulla eri laitoksissa ja yksiköissä asuvat vanhukset pääsivät tapaamaan läheisiä turvallisesti.

Oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 59 prosenttia. Leasing-kaluston osuus ajoneuvoista on noin 65 prosenttia.

Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 10 prosenttia käyttösuunnitelmaa suuremmat, toimintakulut puolestaan noin 4 prosenttia käyttösuunnitelmaa pienemmät. Toimintatuottoja lisäsi ajoneuvojen hyvä käyttöaste ja kaluston määrän lisääntyminen sekä vanhan kaluston myynti. Polttoainekulut ja kaluston korjauskustannukset olivat käyttösuunnitelmaa pienemmät.

Varikon sitova nettotavoite ylitettiin 0,8 milj. eurolla.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 439	1 525	1 219

14 7

Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	633	0	633	867	-234
Menot	-3 884	-13	-3 897	-3 833	-64
Toimintakate	-3 251	-13	-3 264	-2 966	-298

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.

14 74

Ympäristölautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-63	0	-63	-38	-25
Toimintakate	-63	0	-63	-38	-25

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ympäristölautakunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä 11 kertaa ja käsitteli 111 asiaa. Ympäristölautakunta osallistui kaupunkiympäristön lautakuntaseminaariin 11.11.2020 Tikkurilan valtuustosalissa.

14 76

Ympäristökeskus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	633	0	633	867	-234
Menot	-3 821	-13	-3 834	-3 795	-39
Toimintakate	-3 188	-13	-3 201	-2 928	-273

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ympäristökeskuksen toiminta muokattiin osaksi uutta Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueetta.

Pandemian takia ympäristökeskuksen työskentelytapa muuttui merkittävästi. Henkilöstö siirtyi keväällä lähes kokonaan etätöihin eläinlääkärivastaanottoa lukuun ottamatta. Etätöiden mahdollistamiseksi ympäristökeskuksen henkilöstö omaksui pikaisella aikataululla etätöiden mahdollistavat digitaaliset ratkaisut. Kevään jälkeen työskenneltiin hybridimallilla eli osin etänä ja osin läsnä työtehtävistä riippuen. Pandemiaan liittyviä kokouksia oli

vuoden aikana runsaasti ja ympäristöterveydenhuolto osallistui varautumisroolissaan aktiivisesti pandemiatyöhön, mm ohjeistamalla kunnan erilaisia toimijoita.

Resurssiviisauden tiekartan ja sen toteutussuunnitelmien toimenpiteitä jatkettiin. Vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 toteuttamisesta koottiin kaupungin eri toimialoilta tiedot ympäristötilinpitoon ja ympäristövastuuraaporttiin. Ympäristövastuuraaportti hyväksyttiin huhtikuussa ympäristölautakunnassa ja se esiteltiin kesäkuussa kaupunginhallitukselle iltakoulussa sekä valtuustolle valtuustoinfossa. Hiilineutraali Vantaa 2030 –strategiateeman johtoryhmä ”Hiilijory” käynnisti työnsä. Ympäristökeskus käynnisti hiilijoryn ohjauksessa resurssiviisauden tiekartan päivitystyön tulevalle valtuustokaudelle. Toimialalla käynnistyi myös selvitys siitä, kuinka Vantaan kaupunki voi ohjata etenkin maankäytön keinoin hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden tavoitteiden toteuttamista ominaispiirteiltään erilaisilla alueilla. Ympäristökeskus koordinoi työtä ja sen pohjalta tullaan laatimaan Vantaan erilaisille alueille sopivat ohjauskeinot.

Ötökkä -teemavuotta toteutettiin aktiivisesti ja hanke sai paljon mediahuomiota ja myönteistä palautetta. Koronapandemian takia painotettiin digitaalista toimintaa, erityisesti ympäristökasvatuksellisen luontomateriaalin tuottamista ja videomuodossa toteutettavia etäopastuksia. Luontoretkitoiminta käynnistettiin toukokuun lopussa rajaamalla osanottajien määrää koronan takia.

Kiertotaloutta edistämään käynnistetty EU:n Horizon2020-hanke (CIRCulT eli circular construction in regenerative cities) eteni, kuten myös EAKR 6 Aika -rahoituksella toteutettava Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke. Koronapandemian vuoksi muutettiin Ympäristöministeriön rahoittaman Vastuullinen vantaalainen -hankkeen tapahtumakonseptit videoiden tuotantoon. Ympäristöministeriö päätti rahoittaa kolmea uutta hiilineutraali Vantaa 2030 –tavoitetta toteuttavaa hanketta. Yhdessä kehitetään raportointijärjestelmää (Ilmastovahti-palvelu) ja toisessa taloyhtiöiden energiatehokkuutta tukevien yhteisfoorumien perustamista (taloyhtiöklubit). Näiden lisäksi Ympäristökeskus osallistuu Kestävien Elämäntapojen Kiihdyttämö -hankkeen jatkona kehitettävän elämäntapapelin kehittämiseen yläasteille, lukioille ja ammatilliseen opiskeluun. Ympäristöministeriön johdolla valmisteltiin päästöttömät työmaat -green deal, joka toteutetaan yhteistyössä hankintojen KEINO –osaamiskeskuksen ja muiden sopimuksen allekirjoittaneiden kaupunkien kanssa.

Ympäristölupalaitosten valvontakäynnit jatkuivat kevään jälkeen koronarajoitukset huomioiden ja käyntejä oli vuoden aikana 11 kpl, mikä on hieman suunniteltua vähemmän. Kuntalaiset ottivat aiempaa enemmän yhteyttä ympäristökeskukseen erilaisista ympäristössä havaitsemistaan epäkohdista. Tämä saattoi johtua siitä, että koronana takia kuntalaiset liikkuvat aiempaa enemmän lähiympäristössään. Toisaalta etätoissa ympäristön melu koettiin useammin häiritseväksi kuin aiemmin. Kaikkiaan ympäristöhaittailmoituksia saapui 692 kpl. Vireille tuli 4 uutta ympäristölupahakemusta ja yksi ympäristöluvan rauettaminen. Käsittelyssä oli lisäksi 6 aiemmin tullutta hakemusta. Meluilmoituspäätöksiä tehtiin 42 kpl. Meluilmoitusten määrä oli melko suuri ottaen huomioon, ettei tapahtumien meluilmoituksia ollut.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia jatkettiin kevään koronarajoitusten jälkeen priorisoiden toiminta keskeisiin kohteisiin. Tarkastustavoitteeseen ei ihan ylletty, mutta tarkastuksia onnistuttiin tekemään edellistä vuotta hieman enemmän. Vuonna 2019 tarkastusten määrää vähensi käyttöönotettu valtakunnallinen toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä VATI. Ympäristöterveydenhuollolle tuli uusien toimijoiden ja toimijoiden vaihtumiseen liittyviä hakemuksia ja ilmoituksia edellisen vuoden tapaan ja lähes kaikki pystyttiin käsittelemään tavoiteaikataulussa. Kaupungin eläinlääkärivastaanotto toimi normaalisti koronapandemiasta huolimatta ja potilasmäärä pysyi edellisen vuoden tasolla.

Ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa sisäiset auditoinnit. Vuoden aikana auditoitiin elintarvikevalvonnan laskutusta, terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyä ja tupakan vähittäismyynnin tarkastusta. Lisäksi järjestettiin sisäinen koulutus ja harjoitus säteilyvaaratilanteisiin varautumisesta.

Pääkaupunkiseudun yhteisen löytöeläintalon toiminnan palveluntuottajana aloitti lokakuun alussa kilpailutuksen jälkeen Helsingin Eläinsuojeluyhdistys ry.

Ympäristökeskus osallistui kaavojen valmistelutyöhön sekä MATTI-järjestelmän edellyttämien ympäristönsuojelun prosessien määrittämiseen. Lisäksi osallistuttiin testaukseen sekä syötettiin tarvittavia tietoja järjestelmään. Tämä vei huomattavan osan ympäristötarkastajien ja –suunnittelijoiden työajasta.

Ympäristökeskus valmisteli ekokompassin käyttöönottoa kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristökeskuksen tulot ylittivät talousarvion, vaikka koronaviruspandemian takia suunniteltuja ympäristöterveydenhuollon ja ympäristövalvonnan tarkastuksia ei pystytty toteuttamaan. Tuloylitys johtui EU-hankkeen (CIRCULT), tupakkatuotteiden myyntilupailmoitusten sekä eläinlääkintähuollon tuotoista. Ympäristökeskuksen toimintakulut alittivat talousarvion.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Luvat ja ilmoitukset	255	350	273
Tarkastusten määrä	1 458	1 800	1 503
Eläinlääkärin potilaat	5 758	5 200	5 728
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	80	130	93
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	5 009	5 100	4 950

Rahastot

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisesti asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin.

Käyttösuunnitelman mukaan uusia antolainoja arvioitiin myönnettävän 14 milj. euroa ja avustuksia 0,4 milj. euroa.

Rahaston lainoja ja hissiavustuksia on voinut hakea ympäri vuoden. Vuoden 2020 aikana on myönnetty yksi laina määrältään 150 000 euroa, joka oli vuoden loppuun mennessä vielä nostamatta.

Vuonna 2020 ei myönnetty uusia avustuksia.

Rahaston pääoma 31.12.2020 oli 97.306.175,68 euroa.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kaupunginvaltuuston päätöksen (11.11.2019 § 10) mukaisesti vuoden 2020 aikana on valmisteltu rahaston muutos, jolla siirretään rahaston varojen käytöstä päätösvalta apulaiskaupunginjohtajalta kaupunginhallitukselle. 1.7.2020 voimaan tulleen hallintosäännön (KV15.6.2020 § 7) mukaan apulaiskaupunginjohtaja huolehtii kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston säännön mukaisista tehtävistä siltä osin kuin ne eivät kuulu kaupunginhallituksen päätösvaltaan.

Uuden Vantaan linjausten mukaisesti Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston aluemarkkinointia koskevat tulot ja menot siirtyivät kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestintäyksikön vastuulle. Aluemarkkinoinnin siirto toteutettiin alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.3.2020 määrärahasiirrot, jonka mukaan Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston aluemarkkinoinnin tuloja alennetaan 350 000 euroa ja menoja alennetaan 500 000 euroa.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta rahoitettiin vuonna 2020 keskusten kehittämistä Kivistössä, Tikkurilassa ja Aviapoliksessa. Vuonna 2020 rahaston käyttötalousmenot olivat noin 0,2 milj. euroa ja poistoja kirjattiin noin 0,66 milj. euroa.

Investoinnit

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-4 800	0	-4 800	-4 133	-667
Julkinen käyttöomaisuus	-4 800	0	-4 800	-4 133	-667

Rahaston investointimenoja toteutui yhteensä noin 4,1 milj. euroa. Vuonna 2020 hankkeista valmistuivat Koirukylän keskustan taidehanke, Lincolnin aukio ja Ävikin puiston ja leikkipaikan kehittäminen Tikkurilan jokirannassa. Hankkeista jatkuvat edelleen Tikkurilan jokirannan kehittäminen, Tikkurilan pato ja Vernissan silta.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen puhelinpäivystyksessä otettiin vastaan 266 asiakaspuhelua. Puhelimessa asiakkaita haastateltiin ja tarvittaessa ohjattiin eteenpäin muihin palveluihin. Haastattelussa pyrittiin alustavasti kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne ja luotonmaksukyky sekä arvioimaan sosiaalisen luoton myöntämisedellytysten täyttymistä ennen henkilökohtaisen ajan varaamista. Asiakasportaali Maisan kautta tuli 306 uutta yhteydenottoa, joten yhteensä uusia yhteydenottoja sosiaalisen luototuksen yksikköön tuli koko vuonna 572 kappaletta.

Sosiaalista luototusta haetaan paljon erilaisten velkojen järjestelemiseen. Kaikissa ikäryhmissä näkyy edelleen paljon vakuudettomien kulutusluottojen kanssa ongelmiin joutuneita. Nykyinen kallis vuokrataso ja elinkustannusten vuosittainen nousu pitävät taloudet tiukoilla.

Kansalaisten suuret talous- ja velkaongelmat näkyivät erittäin runsaina yhteydenottojen määrinä kaikilla velkaantuneita auttavilla tahoilla vuonna 2020.

Sosiaalinen luototus on toiminut normaalisti korona pandemiasta huolimatta. Keväällä ja kesällä yhteydenottoja tuli tavanomaista vähemmän, joka saattaa vaikuttaa, että luottojakin myönnettiin vähemmän kuin vuonna 2019. Osassa yhteydenottoja näkyi koronan vaikutukset esimerkiksi työttömyytenä tai lomautuksina, joka on esteenä sosiaalisen luoton myöntämiselle.

Sosiaalisesta luotosta voidaan velalliselta periä kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain 633/1982 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko (Laki sosiaalisesta luototuksesta § 6).

Tilinpäätöksestä 31.12.2014 alkaen on kirjattu luottotappioiksi kaikki kahta vuotta vanhemmat saatavat kaupungin yleisen käytännön mukaisesti. Luottotappiot ovat vuoden 2020 loppuun mennessä 331 867,83 euroa, eli 5,28 prosenttia kaikista myönnettyistä luotoista (5 928 410,12 euroa). Sosiaalisen luototuksen saatavat pidetään perinnässä, kunnes ne on maksettu loppuun tai velka on vanhentunut. Suorituksia saadaan siis luottotappioksi kirjaamisen jälkeenkin, jolloin summa ei jää tosiasiaassa kokonaan lopulliseksi luottotappioksi.

31.12.2020 sosiaalisen luoton rahasto on suuruudeltaan 1 805 490,25 euroa ja sosiaalisten luottojen myöntämiseen vuodelle 2021 on käytettävissä 703 773,46 euroa. Tavoitteena on, että pienituloiset ja vähävaraiset kuntalaiset osaavat hakea sosiaalista luototusta tarpeidensa ja hankintojensa rahoittamiseen. Tämä ennaltaehkäisee kuntalaisten ylivelkaantumista.

Sosiaalisia luottoja myönnettiin vuoden aikana 36 kpl 269 624,41 eurolla. Kaikkiaan luottoja on myönnetty 1 077 kpl vuosina 2004–2020 yhteismäärältään 5 928 410, 12 eurolla.

Myönteisiä luottopäätöksiä tehtiin 36 kpl (32 %). Palkansaajia luotonsaajista oli 86 prosenttia ja eläkeläisiä 14 prosenttia. Yksinhuoltajia luotonsaajista oli 22 prosenttia ja yksinasuvia 61 prosenttia. Luottoja myönnettiin suurimmaksi osaksi jälleen yhden tulonsaajan talouksiin.

Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 76 kpl (68 %). Kuntalaisilla oli talous- ja velkaongelmia yhteydenottojen perusteella paljon. Hakijoiden tilanteissa korostui erityisesti asumiseen liittyvät ongelmat ja maksuvaikeudet, minkä vuoksi luottoa ei aina voitu myöntää. Myönteinen luottopäätös edellyttää ensisijaisten menojen asianmukaista hoitoa.

Sosiaalisen luototuksen rahasto riittää vuodeksi 2021.

Kun yksikkö perustettiin 2004, asetettiin sosiaalisen luototuksen luottotoiminnan tavoitteeksi luottotappioiden kokonaismäärän jääminen alle kuusi prosenttia (6 %) myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä. Sosiaalisen luototuksen luottotoiminnalle asetettu tavoite on toteutunut.

Vahinkorahasto

Vahinko- ja vastuuriskit on rajattu vakuuttamalla. Vantaan kaupungin ja sen liikelaitosten lakisääteiset tapaturmavakuutukset, omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutukset, auto- ja liikennevakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä matkavakuutukset ovat kilpailutettu viimeksi vuonna 2018. Niiltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät korvaa omaisuutta kohdanneita vahinkoja, ne katetaan rahoituksen tulosalueen hallinnoimasta vahinkorahastosta noudattaen vahinkorahaston sääntöä.

2.2.2 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2020

Kaupunki ja rahastot

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys / alitus
Myyntitulot	53 423	-843	52 580	47 644	4 936
Maksutulot	70 873	-7 722	63 151	78 615	-15 464
Tuet ja avustukset	16 407	9 389	25 797	24 298	1 499
Muut tulot	243 194	-111	243 083	239 255	3 828
Tulot yhteensä	383 898	714	384 611	389 812	-5 201
Henkilöstömenot	-506 777	-5 063	-511 840	-486 483	-25 356
Palvelujen ostot	-720 926	-43 921	-764 847	-752 373	-12 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 940	-5 012	-54 952	-53 102	-1 850
Avustukset	-81 337	-8 124	-89 461	-87 046	-2 415
Muut menot	-249 851	800	-249 051	-239 717	-9 335
Menot yhteensä	-1 608 832	-61 320	-1 670 151	-1 618 720	-51 431
Toimintakate	-1 224 934	-60 606	-1 285 540	-1 228 908	-56 632
Verotulot	1 078 000	-28 500	1 049 500	1 072 963	-23 463
Valtionosuudet	212 000	79 700	291 700	293 038	-1 338
Korkotulot muilta	12 584	0	12 584	13 733	-1 148
Korkotulot liikelaitoksilta	159	0	159	159	0
Muut rahoitustulot muilta	15 321	0	15 321	15 304	16
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	68	0
Korkomenot	-2 900	0	-2 900	-1 911	-989
Muut rahoitusmenot	-147	0	-147	-121	-26
Rahoitustulot ja -menot	25 085	0	25 085	27 233	-2 147
Vuosikate	90 151	-9 406	80 745	164 325	-83 579
Poistot ja arvonalentumiset	-112 949	0	-112 949	-110 381	-2 568
Satunnaiset tulot ja menot	0	0	0	125	-125
Tilikauden tulos	-22 798	-9 406	-32 204	54 069	-86 272
Varausten ja rahastojen muutos	3 197	0	3 197	-757	3 955
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 601	-9 406	-29 007	53 311	-82 318

Tuloslaskelman toteutuminen

1 000 €	Kaupunki + rahastot TP 2020	Liikelaitokset TP 2020	Yhteensä TP 2020
Myyntitulot	47 644	55 144	102 788
Maksutulot	78 615	5 109	83 724
Tuet ja avustukset	24 298	3 287	27 585
Muut tulot	239 255	272	239 527
Tulot yhteensä	389 812	63 812	453 624
Henkilöstömenot	-486 483	-42 847	-529 330
Palvelujen ostot	-752 373	-6 598	-758 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 102	-4 017	-57 118
Avustukset	-87 046		-87 046
Muut menot	-239 717	-7 731	-247 448
Menot yhteensä	-1 618 720	-61 193	-1 679 913
Toimintakate	-1 228 908	2 620	-1 226 289
Verotulot	1 072 963	0	1 072 963
Valtionosuudet	293 038	0	293 038
Korkotulot muilta	13 733	0	13 733
Korkotulot liikelaitoksilta	159	0	159
Muut rahoitustulot muilta	15 304	37	15 341
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68
Korkomenot	-1 911	-159	-2 070
Muut rahoitusmenot	-121	-68	-189
Rahoitustulot ja -menot	27 233	-191	27 042
Vuosikate	164 325	2 429	166 754
Poistot ja arvonalentumiset	-110 381	-1 437	-111 818
Satunnaiset tulot ja menot	125	0	125
Tilikauden tulos	54 069	992	55 061
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	314	314
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-757	0	-757
Varausten ja rahastojen muutos	-757	314	-443
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 311	1 306	54 618

Tuloslaskelma

Toimintatuotot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatuotot olivat 453,6 milj. euroa, joka on 6,1 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa ja 5,4 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2020. Toimintatuottojen ylitystä selittää erityisesti Kaupunkiympäristön maankäyttökorvaukset, jotka ylittivät talousarvion 11,5 milj. eurolla. Toimintatuottoja kasvattivat myös toimialojen hakemat koronaan liittyvät valtionavut. Toimintatuottoihin sisältyy talousarviossa 9,0 milj. euroa ja toteumassa 3,6 milj. euroa ns. läpilaskutettavaa rakentamispalvelujen myyntiä Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY). Toimintatuottojen toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden oli 101 prosenttia.

Toimintakulut

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintakulut olivat 1 679,9 milj. euroa, joka on 9,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän ja 52,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Koronapandemian ja talouden tasapainottamistavoitteen vuoksi vuoden 2020 aikana toimialoja veloitettiin etsimään menojen rajoittamistoimenpiteitä 1 milj. edestä jokaiselta toimialalta. Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion noin 26,4 milj. eurolla, koska mm. rekrytointeja viivästyttiin tai niissä oli muuta viivettä ja koska sijaisia tarvittiin arvioitua vähemmän. Palvelujen ostokulut alittivat muutetun talousarvion noin 12,4 milj. eurolla, jota selitti erityisesti joukkoliikenteen kulujen alittuminen 8,5 milj. eurolla valtion suoran joukkoliikennetuen takia. Avustuskulut alittivat muutetun talousarvion noin 2,4 milj. eurolla ja muut toimintakulut noin 9,6 milj. eurolla. Muiden toimintakulujen alittumista selittää vuokratulujen alittuminen 6,3 milj. eurolla. Toimintakulut sisältävät talousarviossa 9,0 milj. euroa ja toteumassa 3,6 milj. euroa HSY:lle myytyjä ns. läpilaskutettavia rakentamispalvelujen kustannuksia. Toimintakulujen toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden oli 97 prosenttia.

Toimintakate

Tilinpäätöksessä 2020 kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlaskettu toimintakate on -1 226,3 milj. euroa, joka on 57,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Kunnille ominainen negatiivinen toimintakate kasvoi edellisvuoteen nähden 49,4 milj. euroa eli 4,2 prosenttia. Vuoden 2020 kasvuun vaikuttivat koronapandemian aiheuttamat kulut, joita valtio kompensoi pääasiassa valtionosuuksia kasvattamalla. Valtionosuudet näkyvät kunnan tuloslaskelmassa vasta toimintakatteen alapuolella.

Verotulot ja valtionosuudet

Kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 073,0 milj. euroa vuonna 2020. Verotulot kasvoivat edellisvuoteen nähden 58,4 milj. euroa eli 5,8 prosenttia. Verovuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi epätyypillinen. Kunnallisverotilityksiä arvioitiin kertyvän koronan vaikutuksesta huomattavasti alkuperäistä talousarviota vähemmän, mutta kunnallisverokertymää kompensoivat mm. Vantaan vuoden 2019 valmistuneen verotuksen oikaisu sekä Vantaan jako-osuuden tarkistus vuodelle 2020. Lopulta kunnallisverot toteutuivat lähes alkuperäisen talousarvion mukaisina alittaen alkuperäisen talousarvion noin 3 milj. eurolla ja ylittäen muutetun talousarvion 21,2 milj. eurolla. Kiinteistöverotilitykset alittivat alkuperäisen talousarvion noin 9,5 milj. eurolla ja ylittivät muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Vuonna 2020 kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi verotus valmistuu osalla kiinteistöistä arvioitua myöhemmin ja siten osa verotuloista kertyy vasta tammi-helmikuussa 2021. Koronapandemian aiheuttamien veromenetysten vuoksi valtio korotti kuntien yhteisöveron jako-osuutta väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä. Vantaan osalta tämä tarkoitti arviolta 16 milj. korotusta yhteisöverokertymään. Toteuma ylitti alkuperäisen talousarvion 7,5 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 1,6 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 5,0 milj. eurolla ja ylittivät muutetun talousarvion 23,5 milj. eurolla. Verotulojen talousarvion toteumaprosentiksi muodostui 102 prosenttia. Vuoden 2020 verotuloista 915,0 milj. euroa tuli kunnallisverosta, 83,5 milj. euroa yhteisöverosta ja 74,5 milj. euroa kiinteistöverosta.

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia vuonna 2020 yhteensä 293,0 milj. euroa, joka on peräti 58,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Alkuperäisen talousarvion 2020 valtionosuusarvio ylittyi 81 milj. eurolla ja muutettu talousarvio 1,3 milj. eurolla, jolloin toteumaprosentti oli 100. Valtionosuuksien voimakas kasvu verrattuna edellisvuoteen ja alkuperäiseen talousarvioon selittyy valtion myöntämällä koronatuilla, joita Vantaa sai 73,8 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut olivat 27,0 milj. euroa, toteuma ylitti 2,2 milj. eurolla talousarvion 2020. Talousarvion ja toteuman välinen ero johtuu edelleen alhaisena pysyneestä korkotasosta. Koko kaupungin korkomenot toteutuivat 2,1 milj. euron tasolla ja alittivat talousarvion 1,0 milj. eurolla. Korkomenot sisältävät kaupungin omien liikelaitosten kaupungille maksamia korkomenoja noin 0,16 milj. euroa, jolloin ulkoiset korkomenot alittivat 2,0 milj. euroa.

Vuosikate

Vuosikate saadaan lisäämällä toimintakatteeseen verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen vuosikate tilinpäätöksessä 2020 oli 166,8 milj. euroa, joka on 75,0 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ja 84,4 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikate nousi 339 prosenttia vuoden 2019 vuosikatteeseen nähden.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistoja ja arvonalentumisia toteutui vuonna 2020 111,8 milj. euroa, joka oli 97 prosenttia budjetoidusta ja 3,1 milj. euroa vähemmän talousarvioon nähden.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulokseksi vuonna 2020 kaupunki, liikelaitokset ja rahastot yhdistäen muodostui 55,1 milj. euroa, joka oli 117,8 milj. euroa vuoden 2019 tulosta, 77,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota 2020 ja 87,6 milj. euroa muutettua talousarviota 2020 suurempi.

2.2.3 Investointien toteutuminen

91 Rakentaminen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-74 730	2 630	-72 100	-66 569	-5 531
Netto	-74 730	2 630	-72 100	-66 569	-5 531

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 11.11.2019 vuoden 2020 toimitilainvestointeihin 74,7 milj. euron määrärahan. Vuoden 2020 aikana Hämeenkyllän koulu lisättiin vuoden 2020 uudisrakentamisen investointiohjelmaan ja samalla säästötoimenpiteenä muita rakennusinvestointeja jouduttiin karsimaan. Rakentamisen investointien määrärahoja alennettiin ennusteen mukaan yhteensä 2,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 päätettyjen hankeryhmäkohtaisten määrärahamuutosten jälkeen rakentamisen määrärahat olivat yhteensä 72,1 milj. euroa.

Toimitilainvestointeihin käytettiin vuonna 2020 yhteensä 66,6 milj. euroa, mikä alittaa joulukuussa 2020 hyväksytyt määrärahat 5,5 milj. euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-32 030	-6 470	-38 500	-34 618	-3 882
Netto	-32 030	-6 470	-38 500	-34 618	-3 882

Tilakeskus hankki tehtävänsä mukaisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimitiloja palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa.

Vuonna 2020 määrärahalla valmistuivat seuraavat hankkeet: Hämeenkyllän koulurakennus liikuntahalleineen, Veturin ja Kaivokselan II päiväkodit sekä Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuistojen huoltorakennukset. Lisäksi valmistuivat Sanomalaan ja Veromäkeen tilapäiset vuokrapaviljonkitilat koulukäyttöön sekä Koivukylään ja Vapaalaan vuokrapaviljonkipäiväkotitiloja. Sisäilmaongelmien vuoksi vuokrattiin väistötilapaviljongit Varia Ojahaantien toimipisteeseen sekä Simonkylän koululle sisäympäristöpaviljonki Vantaan koulujen yhteiskäyttöön. Leppäkorven koululle vuokrattiin perusparannuksen aikaiset väistötilapaviljongit.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat Jokiniemen alakoulun laajennus päiväkotitiloilla (Tiedonjyvän päiväkoti) ja Leppäkorven koulun laajennus. Länsimäen päiväkodin urakoitsija valittiin joulukuussa ja rakentamisvaihe oli alkamassa vuodenvaihteessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Jokiniemen ala-astekoulun laajennus sekä Lauhatien ja Patotien päiväkodit. Uomrinteen päiväkodin suunnittelua aloitettiin, mutta sen toteutus siirrettiin myöhemmäksi. Maatutkimuksen ja kaupunkimittauksen tukikohta oli kilpailutuksella valitun KVR-urakoitsijan suunnitteluvaiheessa.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Elmon uimahalli, Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus, Vaskivuoren lukion laajennus, Mårtensdals kampus sekä Latupuiston, Kelokuusen ja Koivukylän I päiväkodit.

Konserniyhtiöiden uudishankkeita ei valmistunut vuoden 2020 aikana. VAV:lta vuokrattiin osoitteesta Leiritie 6 lisätiloja alueen päiväkodeille.

Konserniyhtiöiden hankkeista 2020 suunnitteluvaiheessa oli VAV:n hanke erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty-hanke Koivuhaassa. VTK Kiinteistöt Oy:llä suunnitteluvaiheessa oli Lastenkulttuuritalo Pesiltä vapautuviin tiloihin 2021 siirtyvät HR-yksikön korvaavat toimitilat. Tikkurilan Kielotie 13 hybridirakennus oli kilpailutusvaiheessa kaavamuutoksineen.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta kilpailutuksen kautta vuokrattavaksi merkitty Ruusupuun uudispäiväkoti oli kilpailutusvaiheessa. Vuonna 2022 valmistuvaksi kaavaillusta Kivistön kauppakeskushankkeesta vuokrattaviksi esitettyjen sote-, kirjasto-, nuoriso- ja asukastilojen osalta oli meneillään hankkeen toteuttavan kaupunkikonsernin ulkopuolisen tahon kilpailutus ja em. mainittujen vuokrattavien tilojen esivuokrasopimusneuvottelut.

Vuonna 2020 konserniyhtiöiden hankkeista valmistui Jokiuoman päiväkodin hankesuunnitelma. Lisäksi hankevalmisteluvaiheessa olivat Korson päiväkoti, Leinelän asukastupahanke, Vehkalan ammatillinen oppilaitos sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Tikkurilan vanhustenkeskus.

Konsernin ulkopuolelta vuokrattavaksi tulevien tilojen ryhmässä tarveselvitysvaihe käynnistettiin piakkoin purkuun menevässä kauppakeskus Myyringissä olevien kaupungin toimintojen korvaavien tilahankintojen osalta.

Palveluverkkojen osalta tarkasteltiin uudestaan jo aikaisemmin valmistuneita Varian toimitilaselvitystä, Tikkurilan hyvinvointikeskushankkeen sijaintiselvitystä sekä Taidemuseo Artsin toimitilaselvitystä. Lisäksi valmistuivat Aviapoliksen kouluverkkoselvitys, Itäisen Myyrmäen kouluverkkoselvitys, Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden päiväkotiverkkoselvitysten yhteistarkastelu, Vantaan urheiluhalli- ja liikuntapaikkaselvitys sekä Vantaan lukioverkkoselvitys. Tilakeskus oli myös mukana hankintakeskuksen vetämässä pilotointivaiheeseen edenneessä ateriatuotantoseelvityksessä.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta 2020 vuokrattiin lisää koulutiloja Sanomalasta ja Lasten kulttuuritalo Pessille tehtiin vuokrasopimus muutostöiden jälkeen keväällä 2021 valmistuvista korvaavista laajemmista toimitiloista.

Hämeenkyliä koulu lisättiin vuoden aikana uudisrakentamisen investointiohjelmaan. Uudisrakentamisen määrärahaa korotettiin 6,47 milj. euroa. Vuoden 2020 uudisrakentamisen kustannukset alittivat muutetun talousarvion 3,9 milj. eurolla.

91 2 Korjausrakentaminen

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 630	8 030	-32 600	-31 603	-997
Netto	-40 630	8 030	-32 600	-31 603	-997

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti omistuksessaan olevien rakennusten ja niiden piha-alueiden peruskorjauksista toteuttaen lautakuntansa 10.12.2019 hyväksymää korjausrakentamisen työohjelmaa.

Merkittävimpiä vuoden 2020 aikana valmistuneita korjaushankkeita olivat:

- Myyrinkodin 4. ja 5. kerroksen muutostyöt
- Västersundomin koulun korjaus- ja muutostyöt
- Ruusuvuoren koulun muutostyöt
- Nikinmäen koulun tilamuutokset
- Rajatorpan vanhan museokoulun korjaustyöt
- Solkikujan päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Urheilupuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Louhelan päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Vantaan museon hissihanke
- Simonkallion koulun pihatyöt ja lähiliikuntakenttä
- Nikinmäen koulun lähiliikuntakenttä
- Lehdokin päiväkodin piha
- Tähtenlennon päiväkodin piha.

Vuodenvaihteessa rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt laajennushankkeen yhteydessä, Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Ruokopillin päiväkodin ja pihan korjaustyöt, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen muutostyöt, Tammirinteen vastaanottokodin lisähuoneiden rakentaminen, Villa Grönbergin korjaustyöt ja Seutulan koulun lähiliikuntapaikka.

Korjausrakentamisen määrärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia tehtiin noin 5,9 milj. euron arvosta. Suurimmat sisäilmakorjauskohteet olivat Simonmetsän päiväkotit ja Rautpihan päiväkotit.

Vuonna 2020 suurimmat suunnitteluvaiheessa olevat korjausrakentamishankkeet olivat Kilterin koulun sekä Jokiniemen ala-astekoulun ja entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Lehtikuusen koulun julkisivujen kunnostus, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt ja Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kaivokselan koulun, Mårtensdals skolan, Vierumäen koulun sekä Mikkolan Vega ja Lyyra koulujen muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven puukoulun peruskorjaus. Päiväkotirakennusten osalta tekeillä olivat Tarhapuiston, Ruokopillin, Lummepolun, Vapaalan, Kukinpolun, Seljapolun, Kämmeikäpuiston, Ravurin ja Ylästön päiväkotien osittaisten peruskorjausten tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat.

Korjausrakentaminen hankeryhmän 2020 alkuperäistä määrärahaa jäi käyttämättä noin 9 milj. euroa. Joulukuussa 2020 säästötavoitteiden mukaisesti määrärahaa alennettiin 8,03 milj. euroa. Korjausrakentamisen muutettu talousarvio alitettiin noin 1 milj. eurolla. Poikkeamat johtuvat hankkeiden aikatauluviiveistä sekä joidenkin hankkeiden toteutuksen ja kustannusten siirtymisestä kokonaan seuraavalle budjettivuodelle. Lisäksi muuttaman hankkeen osalta tarve oli poistunut eikä hankkeita tulla toteuttamaan.

Sisäilmakorjauksia toteutettiin pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja tutkimusten sekä hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia toteutettiin myös erillisinä projekteina ennakkoimattomiin korjauksiin varatuin erillismäärärahoihin.

Sisäilmaselvityksin ja tutkimuksin korjaustarpeita on selvitetty kymmenissä kohteissa. Selvitysvaiheessa olevia kohteita vuoden 2020 lopussa oli noin 90. Sisäilmaan liittyviä korjauksia toteutettiin noin 30 kohteessa. Tutkimusten ja suunnitelmien edellyttämät korjaukset saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi kolmessa koulussa ja neljässä päiväkodissa. Muissa kohteissa korjaustyöt jatkuvat vaiheittain vuoden 2021 aikana.

Erillisiin sisäilmakorjaushankkeisiin käytettiin yhteensä noin 5,9 milj. euroa eli lähes miljoona euroa budjetoitua enemmän. Suurimmat yksittäiset korjauskohteet olivat Simonmetsän päiväkotia ja Rautpihan päiväkotia. Muita korjauskohteita olivat mm. Louhelan, Vantaanlaakson ja Solkikujan päiväkodit sekä Hiekkaharjun, Ruusuvuoren ja Simonkallion koulut.

Korjausten vaikutuksen arviointikysely toteutettiin marras-joulukuussa hiljattain korjatussa 7 oppilaitoksessa ja 5 päiväkodissa. Työterveyden sisäilmakyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että sekä koetut olosuhteet että oireet vähenivät merkittävästi korjaustoimenpiteiden ansiosta.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-2 070	1 070	-1 000	-347	-653
Netto	-2 070	1 070	-1 000	-347	-653

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti muutoksista ja korjauksista hallinnassaan olevissa vuokra- ja osaketoiloissa toteuttaen lautakuntansa 10.12.2019 hyväksymää työohjelmaa.

Vuonna 2020 toteutettiin mm seuraavia korjaus- ja muutostöitä: Asematien toimitilojen viimeistelyjä, Minkki- puiston päiväkodin pihan kunnostustyö sekä Länsimäen nuorisotilan ja kirjaston piha-alueen tukimuuri- ja poraskorjaus. Sisäilmakorjauksiin käytettiin yhteensä noin 90 000 euroa.

Konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta valmistui Koivukylään Karsikkokujalle perhekeskustilojen vuokra-vaikutteiset muutostyöt.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt hankeryhmän määrärahaa käytettiin noin 0,35 milj. euroa eli noin 17 prosenttia alkuperäisistä määrärahoista. Joulukuussa 2020 tarkistettuun määrärahaan verrattuna alitus oli 0,65 milj. euroa. Säästöä syntyi mm. siirtyneiden sote - ja päiväkotitilojen korjaustöiden ja sisäilmakorjauksiin tehtyjen määrärahavarausten osalta.

92 Aineeton omaisuus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	500	0	500	478	22
Menot	-7 700	0	-7 700	-6 838	-862
Netto	-7 200	0	-7 200	-6 361	-839

Vuoden 2020 aineettomat investoinnit toteutettiin 10 prosentin säästötavoitteen mukaisesti.

Aineettomien investointien toteuma vuonna 2020 on noin 6,4 milj. euroa (88 %:a alkuperäisestä talousarviosta). Investointiohjelman merkittävimmät hankkeet olivat DigiOne, Digikokonaisuus 2020 (sisältäen robotiikan), MATTI-hanke, Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus ja Service Now.

93 Julkinen käyttöomaisuus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 000		1 000	1 495	-495
Menot	-40 500	-292	-40 792	-42 350	1 557
Kunnallistekniset työt	-39 000	-292	-39 292	-41 659	2 367
Liikennealueet	-27 235	-292	-27 527	-30 563	3 035
Urheilualueet	-2 805	0	-2 805	-4 922	2 117
Virkistysalueet	-890	0	-890	-150	-740
Ympäristörakentamiset	-6 520	0	-6 520	-3 840	-2 680
Yhteishankkeet	-1 550	0	-1 550	-2 185	635
Vantaan ratikka	-1 500	0	-1 500	-690	-810
Netto	-39 500	-292	-39 792	-40 855	1 062

Kunnallistekniset työt

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2020 alkuperäisessä budjetissa varattu yhteensä 39,0 milj. euroa. Lisäksi Vantaan ratikkaan oli varattu 1,5 milj. euroa. Talousarvion mukainen kunnallistekniikan kokonaisinvestointitaso ilman Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston hankkeita oli yhteensä 40,5 milj. euroa.

Rakentamishjelmaa oli tarkistettu alkuperäisen budjetin teon jälkeen siirtämällä ympäristörakentamiseen varattuja määrärahoja liikennealueisiin ja yhteishankkeisiin. Alkuvuodesta 2020 työohjelman laatimisen yhtey-

dessä siirrettiin vielä määrärahoja liikennealueisiin urheilualueista, virkistysalueista ja ympäristörakentamisesta, jotta Koivuhaantien ja Koivulehdontien rakennusurakan rahoitus saatiin sisällytettyä liikennealueille varattuun summaan. Kaikki siirrot toteutettiin sitovan määrärahatason puitteissa.

Koronapandemian pakottamien säästötavoitteiden takia rakentamishjelmasta esitettiin maaliskuun lopussa karsittavaksi yhteensä 15 aloittamatonta kohdetta (6,5 milj. euroa), rahastokohteista kaksi kohdetta (1 milj. euroa) ja ratikan toteutus suunnittelusta 0,5 milj. euroa eli yhteensä 8 milj. euroa. Karsittuja kohteita ei käynnistetty vuoden 2020 aikana lukuun ottamatta Assistentinpuiston ja Tutkijanpellon kohdetta, jonka toteutus käynnistettiin omajohtoisen viherrakentamisen työllistämiseksi.

Säästöissä ei kuitenkaan onnistuttu lopullisen toteuman ollessa noin 42,4 milj. euroa. Maaliskuun lopulla vuodesta oli kulunut lähes neljäsosa ja investointikustannuksia oli jo runsaasti sidottu. Lisäksi vuoden 2020 rakentamishjelmaan sisältyi keskeneräisistä rakennuskohteista ja -urakoista johtuvia vastuita, mm. Kivistön kiveystöitä, arvioitua enemmän. Maaliskuussa teknisessä lautakunnassa hyväksyttiin Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylän urakka (noin 2,8 milj. euroa). Tämän MAL-sopimuksen mukaisen Kuha-kohteen rakentaminen piti aloittaa valtionavustuksen saamisen ehtona ennen kesäkuun 2020 loppua.

Maaliskuun puolen välin jälkeen tehtiin hankintapäätös rakentamishjelmaan sisältyvästä merkittävästä urakkakohteesta Ylästö 7 ja 8 sekä Sutars (noin 2,8 milj. euroa). Ylästö on maankäyttösopimuskohde, josta kaupunki tulee saamaan sopimustuloja yhteensä noin 4,9 milj. euroa. Lisäksi tehtiin hankintapäätökset kolmesta merkittävästä urakkakohteesta, jotka eivät sisällyneet julkisen käyttöomaisuuden alkuperäiseen rakentamishjelmaan: Koivuhaantien ja Koivulehdontien toteuttamisesta (noin 2,2 milj. euroa) kaupunki saa kunnallistekniikan valmistuttua työpaikkatonteista maanmyyntituloja yhteensä arviolta 4,6 milj. euroa. Silvestin risteys sillan eli Kehä III:n ylityksen Jumbon länsipuolella (noin 0,5 milj. euroa) pintarakenteiden parannustyöt päädyttiin heinäkuussa toteuttamaan hätätyötyyppisesti, koska Lentoasemantien läntisin ajokaista jouduttiin sulkemaan pahojen päälystevaurioiden vuoksi kesäkuussa.

Liikennealueisiin (hankeryhmät 931 ja 935) oli alkuperäisessä budjetissa varattu yhteensä 28,8 milj. euroa, ja toteutuksiin käytettiin 33,9 milj. euroa. Merkittäviä kohteita olivat edellä mainittujen lisäksi mm. Kvartsiraitin kattaminen, Topaasiaukio, Tavtien rakentaminen sekä Vehkalantien ja -polun rakentaminen. HSY:lle tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä yhteensä noin 3,6 milj. eurolla. Valtio (ELY) osallistui Koivukylässä kevyenliikenteen väylän kustannuksiin noin 1,1 milj. eurolla ja Kauniston sillan rakentamiseen noin 0,2 milj. eurolla.

Urheilualueisiin (hankeryhmä 932) oli varattu noin 2,8 milj. euroa, josta käytettiin yhteensä 4,9 milj. euroa. Merkittävin kohde oli Myyrmäen urheilupuiston 2. vaihe. Virkistysalueisiin (hankeryhmä 933) oli budjetoitu noin 0,9 milj. euroa, josta käytettiin noin 150 000 euroa Kuusijärven pysäköintialueeseen. Ympäristörakentamisen hankkeisiin (hankeryhmä 934) käytettiin budjetoiduista 6,5 milj. eurosta poikkeuksellisesti vain noin 3,8 milj. euroa. Keväällä säästötoimenpiteet kohdistettiin erityisesti puistokohteisiin. Merkittävimmät puistokohteet olivat Timanttikiteenpuisto ja Matarin silta.

Ratikan suunnitteluun käytettiin investointivaroja noin 0,7 milj. euroa. Ratikan asemakaavojen ja kaavarungon vireilletulosta sekä katu- ja puistosuunnittelun aloituksesta valmistui yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma marraskuussa ja siihen liittyvää vuorovaikutusta jatkettiin tammikuulle 2021 asti pitämällä yleisötilaisuuksia, avaamalla ratikan nettisivut ja somekanavia. Ratikan katusuunnittelu koko ratikan reitillä saatiin käyntiin loppuvuodesta 2020. Lisäksi kysely ratikan kaduista ja taiteesta tuotti 571 vastausta. Monia suunnittelua täydentäviä selvityksiä valmistui, kuten mm. ratikkakatujen laatukäsikirja (Design manual) ja ratikkapysäkkiympäristöjen palvelutasoselvitys (Mobility hub).

Muita avustuksia saatiin Tikkurilan patoon 147 000 euroa sekä Rekolan ja Rajakylän liikuntapuistoihin, Raikukujan lähiliikuntapaikkaan ja Myyrmäen urheilupuistoon yhteensä 670 000 euroa. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tarkoitettua valtionavustusta Tikkurilan ja Hakunilan väliselle pyöräilyn laatukäytävälle saatiin 345 000 euroa. Yhteensä vuodelle 2020 kirjattavia avustuksia saatiin 1 495 000 euroa.

Myönteisen erityiskohtelun eli MEK-hankkeisiin käytettiin investointirahaa yhteensä lähes 290 000 euroa. Investointivaroin kunnostettiin Koivutoria sekä uusittiin Koivukylän aseman valaistus. Lisäksi kunnostettiin liikuntapainajia, urheilukenttiä ja kuntoratoja sekä hankittiin uusia ulkokuntoiluvälineitä.

94 Irtain omaisuus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-6 679	30	-6 649	-5 871	-779
Kaupunkistrategia ja johto	-110	0	-110	-71	-39
Sosiaali- ja terveyden- huolto	-200	0	-200	0	-200
Kasvatus ja oppiminen	-2 770	-120	-2 890	-2 706	-184
Kaupunkikulttuuri	-2 041	150	-1 891	-1 720	-171
Kaupunkiympäristö	-1 558	0	-1 558	-1 373	-185
Netto	-6 679	30	-6 649	-5 871	-779

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimen omaisuuden investoinnit toteutuivat 65 prosenttisesti. Kasvupalveluissa irtaimen omaisuuden hankintoihin vuodelle 2020 budjetoitiin 110 000 euroa, josta käytettiin 70 993,73 € (65 % talousarviosta).

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan irtaimen hankinnat toteutettiin käyttötalouden puolelta rahoitusleasing-mallilla.

Rahoitusleasing-menoja maksettiin 0,4 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet vuonna 2020 olivat koronapandemian varautumisen vuoksi tehdyt potilassänkyhankinnat, Vantaan sairaalan kalustehankinnat, skopiayksikön laitteet, vieroitushoitopalvelujen kalusteet ja Myyrmäen terveysaseman kalustohankinnat.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan irtaimen omaisuuden muutetusta määrärahasta (2,9 milj. euroa) toteutui 94 prosenttia eli 2,7 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin Hämeenkyllän koulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen ja Sanomalan lisätilan, Västersundomin koulun sekä lisäluokkien kalustamiseen. Kaivoksen, Veturin päiväkotien uudisrakennuksien ja Vapaalan päiväkotipaviljongin ensikertaiseen kalustamiseen sekä Louhelan, Solikujan, Urheilupuiston, Simonmetsän ja Rautpihan päiväkotien perusparannuskohteiden kalustamiseen.

Päiväkoteihin hankittiin yhteishankintana uusia tabletteja. Variaan hankittiin lentokoneasentajalinjan käyttöön lentokone ja tehtiin muita kaluste- ja laitehankintoja. Kolmen päiväkodin perusparannus siirtyi vuodelle 2021.

Kaupunkikulttuurin toimialan alkuperäinen irtaimen omaisuuden määräraha oli 2,041 milj. euroa ja muutettu 1,891 milj. euroa. Muutetusta määrärahasta toteutui 91 prosenttia. Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin palvelualueiden kaluste- ja laitehankintoihin. Osa hankinnoista siirrettiin tulevana vuosina toteutettavaksi.

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimen omaisuuden hankinnat alittivat talousarvion 185 000 eurolla. Vuoden aikana geotekniikalle ja maatumukselle, kaupunkimittaukselle sekä katutekniikalle ostettiin mittauskalustoa. Maatiloille hankittiin perävaunu ja varikolle muun muassa traktori, takalaitanostin ja ympäristönhoitokone.

95 Kiinteä omaisuus

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	3 500	0	3 500	4 777	-1 277
Menot	-10 000	-5 000	-15 000	-14 500	-500
Kiinteän omaisuuden osto	-7 000	-5 000	-12 000	-12 247	247
Maa-alueiden kunnostus	-3 000	0	-3 000	-2 253	-747
Myytävän ja vuokr. tonttimaan kunnostus	-2 600	0	-2 600	-1 726	-874
Kaupungin pysyvään om. jäävien maa-aluei- den kunnostus	-400	0	-400	-526	126
Netto	-6 500	-5 000	-11 500	-9 723	-1 777

Kiinteän omaisuuden osto

Maata hankittiin vapaaehtoisin kaupun, sopimuskorvauksina ja lunastuksella noin 93,7 ha alueilta, jotka tukevat MAL-sopimuksen ja kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Kiinteän omaisuuden oston määrärahoja korotettiin 5,0 milj. euroa vuonna 2020. Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden hankintaan käytettiin yhteensä 12,2 milj. euroa, mikä ylittää korotetun talousarvion 0,2 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden tuottoja toteutui maanmyyntien hankintahinnoista noin 4,8 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion lähes 1,3 milj. eurolla.

Maa-alueiden kunnostus

Määrärahoja käytettiin yhteensä 2,3 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa) tonttimaan ja yleisten alueiden esirakentamiseen sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. Merkittävimmät yksittäiset rakentamiskohteet vuonna 2020 olivat Tuupakka 9:n teollisuustontin esirakentaminen ja Vantaankosken vanhan koulun tontin purku ja esirakentaminen.

97 Osakkeet ja osuudet

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	4 006	-4 006
Menot	-3 266	0	-3 266	-2 469	-797
Osakkeet	-3 266	0	-3 266	-2 469	-797
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-2 295	0	-2 295	-1 514	-781
Apotti Oy	-971	0	-971	-954	-17
Netto	-3 266	0	-3 266	1 538	-4 804

Osakkeiden ostoja toteutui yhteensä 1,514 milj. euroa, joka alittui 0,781 milj. euroa. Apotti Oy:n sijoitettua vapaata omaa pääomaa rahoitettiin sovitus mukaisesti 0,954 milj. euroa.

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitoksia)

Kaupunki ja rahastot

1 000 €	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys / alitus
Toiminnan rahavirta	59 609	-9 406	50 203	133 183	-82 980
Vuosikate	90 152	-9 406	80 746	164 325	-83 579
Satunnaiset erät	0	0	0	125	-125
Tulorahoituksen korjauserät	-30 543	0	-30 543	-31 266	723
					0
Investointien rahavirta	-112 132	-2 632	-114 764	-100 903	-13 862
Investointimenot	-147 675	-2 632	-150 307	-142 690	-7 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 500	0	1 500	1 973	-473
Käyttöomaisuuden myyntitulot	34 043	0	34 043	39 815	-5 772
Toiminnan ja investointien rahavirta	-52 523	-12 038	-64 561	32 281	-96 842
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-3 517	0	-3 517	8 122	-11 639
Antolainasaamisten lisäykset	-14 000	0	-14 000	-5	-13 995
Antolainasaamisten vähennykset	10 483	0	10 483	8 127	2 356
Lainakannan muutokset	51 610	0	51 610	-48 574	100 184
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	0	150 000	120 000	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-98 390	0	-98 390	-159 093	60 703
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	-9 481	9 481
Oman pääoman muutokset	0	0	0	3 497	-3 497
Oman pääoman muutos	0	0	0	4 255	-4 255
Rahastojen muutos (tuloksesta)	0	0	0	-757	757
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	11 329	-11 329
Rahoituksen rahavirta	48 093	0	48 093	-25 627	73 720
Rahavarojen muutos	-4 430	-12 038	-16 468	6 654	-23 122
Nettolainanotto	51 610	0	51 610	-48 574	100 184

2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

milj. euroa	Määräraha						Tuloarvio					
	Sitovuus	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus (ylitys on -merkkinen)	Talousarvio muutokset lisäys + vähennys -	Ylitys/Alitus muutosten jälkeen	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus (ylitys on -merkkinen)	Talousarvio muutokset lisäys + vähennys -	Ylitys/Alitus muutosten jälkeen	
KÄYTTÖTALOUSOSA												
10 Yleishallinto	B	32,1	29,2	2,9	-2,6	0,4	1,8	2,1	-0,3	0,0	-0,3	
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	121,7	112,4	9,3	4,5	13,7	13,4	10,9	2,5	0,0	2,5	
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto	B	421,1	456,0	-34,9	36,9	2,0	40,7	39,2	1,4	-0,7	0,7	
12 20 Erikoissairaanhoido	B	252,1	257,2	-5,1	0,0	-5,1	1,3	1,7	-0,4	0,0	-0,4	
13 Kasvatus ja oppiminen	B	427,5	423,5	4,0	4,8	8,8	27,8	31,7	-3,9	2,9	-1,0	
13 70 Ammatillinen opetus	N	35,2	35,7	-0,6	1,7	1,1	1,8	2,1	-0,3	0,0	-0,3	
16 Kaupunkikulttuuri	B	65,1	63,1	2,0	1,6	3,6	9,2	7,4	1,7	-1,6	0,1	
16332 Musiikkiopisto	N	4,1	4,2	0,0	0,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,1	0,0	
16333 Kuvataidekoulu	N	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	-0,1	0,0	-0,1	
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	13,6	12,6	0,9	0,1	1,1	38,7	40,2	-1,5	0,0	-1,5	
14 75 Rakennusvalvonta	N	3,7	3,2	0,5	0,0	0,5	4,6	5,1	-0,5	0,0	-0,5	
14 5 Tekninen lautakunta	B	43,9	38,5	5,4	0,3	5,6	26,6	36,3	-9,7	0,0	-9,7	
14 51 Joukkoliikenne	B	53,2	58,7	-5,5	14,0	8,4	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	
15 20 Tilakeskus	N	123,0	114,1	9,0	0,0	9,0	196,8	190,9	5,9	0,0	5,9	
14 52 Varikko	N	5,3	5,1	0,2	0,0	0,2	6,2	6,9	-0,6	0,0	-0,6	
14 7 Ympäristölautakunta	B	3,9	3,8	0,1	0,0	0,1	0,6	0,9	-0,2	0,0	-0,2	
TULOSLASKELMAOSA												
Verotulot	B						1 078,0	1 073,0	5,0	-28,5	-23,5	
Valtionosuudet	B						212,0	293,0	-81,0	62,9	-18,2	
Korkotulot liikelaitoksilta	B						0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	
Korkotulot	B						12,5	13,7	-1,2	0,0	-1,2	
Muut rahoitustulot	B						15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B						0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
Korkomenot	B	3,1	2,1	1,0	0,0	1,0						
Muut rahoitusmenot	B	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0						
Satunnaiset tulot	B						0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	
Satunnaiset menot	B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
INVESTOINTIOSA												
91 1 Uudisrakentaminen	B	32,0	34,6	-2,6	6,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
91 2 Korjausrakentaminen	B	40,6	31,6	9,0	-8,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
91 3 Vuokra- ja os.tilojen muutostyöt	B	2,1	0,3	1,7	-1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
92 Aineeton omaisuus	B	7,7	6,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	39,0	41,7	-2,7	0,3	-2,4	0,5	1,2	-0,7	0,0	-0,7	
93 8 Vantaan ratikka	B	1,5	0,7	0,8	0,0	0,8	0,5	0,3	0,2	0,0	0,2	
94 Irtain omaisuus	B	6,7	5,9	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
95 Kiinteä omaisuus	B	10,0	14,5	-4,5	5,0	0,5	3,5	4,8	-1,3	0,0	-1,3	
97 Osakkeet ja osuudet	B	3,3	2,5	0,8	0,0	0,8	0,0	4,0	-4,0	0,0	-4,0	
RAHOITUSOSA												
Nettolainanotto	N	51,6	-48,6	100,2	0,0	100,2						
LIIKELAITOKSET												
Keski-Uudenmaan pelastust. liikelaitos	N	38,6	38,0	0,6	0,0	0,6	40,1	40,2	-0,1	0,0	-0,1	
Suun terveydenhuollon liikelaitos	N	23,3	23,2	0,0	0,0	0,0	23,5	23,6	-0,1	0,0	-0,1	

3 Tilinpäätöslaskelmat

3.1 Vantaan kaupungin tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	69 410 292,31	72 481 971,21
Maksutuotot	83 060 676,24	92 142 828,20
Tuet ja avustukset	25 584 579,36	22 177 419,48
Muut toimintatuotot	58 852 134,59	43 746 318,49
	<u>236 907 682,50</u>	<u>230 548 537,38</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 422 476 708,54	- 404 591 999,22
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 91 000 612,40	- 88 268 388,29
Muut henkilösivukulut	- 15 852 955,89	- 15 616 058,37
	<u>- 529 330 276,83</u>	<u>- 508 476 445,88</u>
Palvelujen ostot	- 724 304 439,27	- 700 088 315,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 57 099 428,77	- 53 466 406,83
Avustukset	- 85 046 375,88	- 77 722 710,95
Muut toimintakulut	- 67 415 991,59	- 67 713 285,26
	<u>- 1 463 196 512,34</u>	<u>- 1 407 467 164,05</u>
Toimintakate	<u>- 1 226 288 829,84</u>	<u>- 1 176 918 626,67</u>
Verot ja valtionosuudet		
Verotulot	1 072 963 040,87	1 014 612 112,75
Valtionosuudet	293 037 673,00	184 319 309,00
	<u>1 366 000 713,87</u>	<u>1 198 931 421,75</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	13 732 665,01	13 942 606,81
Muut rahoitustuotot	15 341 367,56	15 610 670,19
Korkokulut	- 1 911 075,87	- 1 914 822,54
Muut rahoituskulut	- 120 741,11	- 508 773,05
	<u>27 042 215,59</u>	<u>27 129 681,41</u>
Vuosikate	<u>166 754 099,62</u>	<u>49 142 476,49</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 107 537 291,17	- 111 353 202,27
Kertaluonteiset poistot	- 134 023,93	0,00
Arvonalentumiset	- 4 146 538,68	- 3 801 104,18
	<u>- 111 817 853,78</u>	<u>- 115 154 306,45</u>
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	124 596,40	3 265 259,33
Tilikauden tulos	<u>55 060 842,24</u>	<u>- 62 746 570,63</u>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	314 196,21	463 505,67
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	- 757 441,93	- 304 127,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>54 617 596,52</u>	<u>- 62 587 192,79</u>

3.2 Vantaan kaupungin rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	166 754 099,62	49 142 476,49
Satunnaiset erät	124 596,40	3 265 259,33
Tulorahoituksen korjauserät	- 31 430 902,98	- 16 813 491,24
	135 447 793,04	35 594 244,58
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 144 946 808,72	- 157 558 813,89
Rahoitusosuudet investointeihin	2 108 876,64	911 338,44
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40 032 419,15	26 872 388,30
	- 102 805 512,93	- 129 775 087,15
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 642 280,11	- 94 180 842,57
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	- 4 969,00	- 3 130 230,85
Antolainasaamisten vähennys	7 976 522,05	8 345 814,69
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000 000,00	100 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 159 092 969,17	- 82 293 165,56
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 9 481 294,25	25 530 471,25
Oman pääoman muutokset	- 130 420,88	112 846,37
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	143 014,99	954 299,27
Vaihto-omaisuuden muutos	32 454,70	- 48 049,27
Saamisten muutos	4 025 553,86	8 923 378,54
Korottomien velkojen muutos	7 420 199,92	20 431 764,27
Rahoituksen rahavirta	- 29 111 907,78	78 827 128,71
Rahavarojen muutos	3 530 372,33	- 15 353 713,86
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	128 195 249,79	124 664 877,46
Rahavarat 1.1.	124 664 877,46	140 018 591,32
	3 530 372,33	- 15 353 713,86

3.3 Vantaan kaupungin tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
Pysyvät vastaavat	1 874 131 856,34	1 857 642 500,88
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	15 327 423,85	20 059 831,77
	15 327 423,85	20 059 831,77
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	311 721 487,73	301 998 297,32
Rakennukset	609 863 999,21	573 623 645,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	317 764 070,08	314 173 963,62
Koneet ja kalusto	20 522 629,11	20 198 139,34
Muut aineelliset hyödykkeet	316 783,31	316 783,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	41 187 144,07	62 610 662,37
	1 301 376 113,51	1 272 921 491,77
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	283 479 240,03	285 017 372,80
Muut lainasaamiset	273 072 012,19	278 865 262,78
Muut saamiset	877 066,76	778 541,76
	557 428 318,98	564 661 177,34
Toimeksiantojen varat	1 059 768,85	1 178 780,92
Valtion toimeksiannot	1 059 768,85	1 175 923,29
Lahjoitusrahastojen varat	0,00	2 857,63
Vaihtuvat vastaavat	178 905 493,54	181 709 957,23
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	626 931,54	659 386,24
	626 931,54	659 386,24
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	224 059,42	219 090,42
Muut saamiset	0,00	3 736 342,37
	224 059,42	3 955 432,79
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	16 760 703,75	17 751 731,91
Lainasaamiset	6 833 363,64	9 016 635,10
Muut saamiset	16 885 854,32	14 852 879,64
Siirtosaamiset	9 379 331,08	10 809 014,09
	49 859 252,79	52 430 260,74
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	120 298,59	296 201,65
Rahat ja pankkisaamiset	128 074 951,20	124 368 675,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 054 097 118,73	2 040 531 239,03

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
Oma pääoma	935 874 925,21	880 630 307,64
Peruspääoma	349 118 131,18	349 118 131,18
Muut omat rahastot	127 476 072,03	126 718 630,10
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	404 663 125,48	467 380 739,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 617 596,52	- 62 587 192,79
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 581 353,62	1 895 549,83
Poistoero	1 581 353,62	1 895 549,83
Pakolliset varaukset	11 116 481,79	11 350 962,87
Eläkevaraukset	129 800,00	139 600,00
Muut pakolliset varaukset	10 986 681,79	11 211 362,87
Toimeksiantojen pääomat	2 851 969,99	2 827 967,07
Valtion toimeksiannot	1 059 768,85	1 363 563,06
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 792 201,14	1 464 404,01
Vieras pääoma	1 102 672 388,12	1 143 826 451,62
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	142 900 000,00	188 633 333,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	635 931 278,67	607 379 643,87
Siirtovelat	4 085 828,51	0,00
	782 917 107,18	796 012 977,19
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	45 733 333,32	5 733 333,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 745 335,81	95 656 606,46
Lainat muilta luotonantajilta	48 008 195,38	57 489 489,63
Saadut ennakot	24 893 404,12	22 037 116,71
Ostovelat	68 006 106,29	78 372 490,42
Muut velat	28 415 424,01	23 582 226,72
Siirtovelat	70 953 482,01	64 942 211,17
	319 755 280,94	347 813 474,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 054 097 118,73	2 040 531 239,03

3.4 Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	1 032 561 710,89	1 082 357 897,30
Toimintakulut	- 2 042 643 278,81	- 2 051 879 406,55
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	718 994,84	9 252 211,19
Toimintakate	- 1 009 362 573,08	- 960 269 298,06
Verotulot	1 072 963 040,87	1 009 967 452,17
Valtionosuudet	299 320 990,00	189 529 716,00
	<u>1 372 284 030,87</u>	<u>1 199 497 168,17</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	10 138 618,30	10 345 474,44
Muut rahoitustuotot	2 618 892,87	3 112 153,87
Korkokulut	- 17 769 153,17	- 18 410 520,80
Muut rahoituskulut	1 418 778,98	- 772 747,59
	<u>- 3 592 863,02</u>	<u>- 5 725 640,08</u>
Vuosikate	359 328 594,77	233 502 230,04
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 215 140 835,20	- 214 009 330,19
Omistuksen eliminointierot	- 4 034 197,30	- 2 369 515,80
Arvonalentumiset	- 4 150 679,65	33 062,75
	<u>- 223 325 712,15</u>	<u>- 216 345 783,24</u>
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	124 596,40	3 265 259,33
Tilikauden tulos	136 127 479,02	20 421 706,12
Tilinpäätössiirrot	- 757 441,93	- 304 145,00
Tilikauden verot	- 9 200 593,97	- 10 616 615,19
Laskennalliset verot	- 6 656 571,87	- 7 304 348,62
Vähemmistöosuudet	- 18 788 228,38	- 18 808 406,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 724 642,87	- 16 611 809,66

3.5 Vantaan kaupungin konsernirahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	359 328 594,77	233 502 230,04
Satunnaiset erät	124 596,40	3 265 259,33
Tilikauden verot	- 9 200 593,97	- 10 616 615,19
Tulorahoituksen korjauserät	- 33 282 512,40	- 30 890 295,05
	<u>316 970 084,80</u>	<u>195 260 579,13</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 452 096 390,44	- 417 766 601,28
Rahoitusosuudet investointeihin	3 695 961,22	251 105,05
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>96 231 601,21</u>	<u>158 633 605,37</u>
	- 352 168 828,01	- 258 881 890,86
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 35 198 743,21	- 63 621 311,74
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	- 2 438 809,78	- 700,13
Antolainasaamisten vähennys	4 717 545,65	2 623 106,12
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	221 812 658,85	199 995 314,09
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 233 366 602,15	- 48 295 721,48
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 29 701 625,16	- 71 793 213,04
Oman pääoman muutokset	- 20 111 953,13	- 4 373 011,70
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	147 100,21	944 779,78
Vaihto-omaisuuden muutos	- 3 667 217,63	- 1 017 820,78
Saamisten muutos	44 297 199,17	- 7 174 482,95
Korottomien velkojen muutos	47 410 275,25	- 10 353 139,76
Rahoituksen rahavirta	29 098 571,29	60 555 110,15
Rahavarojen muutos	- 6 100 171,91	- 3 066 201,59
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	225 602 307,09	231 702 479,00
Rahavarat 1.1.	<u>231 702 479,00</u>	<u>234 768 680,59</u>
	- 6 100 171,91	- 3 066 201,59

3.6 Vantaan kaupungin konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
Pysyvät vastaavat	3 623 281 031,43	3 457 263 355,64
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	7 368 466,07	7 364 603,47
Muut pitkävaikutteiset menot	29 661 429,22	36 917 264,69
Ennakkomaksut	747 845,84	879 034,30
	<u>37 777 741,13</u>	<u>45 160 902,46</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	416 713 425,45	404 033 153,01
Rakennukset	1 465 488 396,98	1 435 373 997,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet	837 548 834,59	829 546 009,14
Koneet ja kalusto	131 743 216,76	141 400 657,69
Muut aineelliset hyödykkeet	6 767 830,38	7 496 838,41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	279 685 578,94	209 093 046,02
	<u>3 137 947 283,09</u>	<u>3 026 943 701,28</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	110 606 760,56	79 817 896,29
Muut osakkeet ja osuudet	142 798 962,09	108 911 835,19
Muut lainasaamiset	189 116 410,19	191 174 904,28
Muut saamiset	5 033 874,36	5 254 116,15
	<u>447 556 007,21</u>	<u>385 158 751,91</u>
Toimeksiantojen varat	3 538 372,42	2 444 776,44
Valtion toimeksiannot	1 818 546,08	1 317 490,17
Lahjoitusrahastojen varat	870 176,39	666 324,52
Muut toimeksiantojen varat	849 649,94	460 961,75
Vaihtuvat vastaavat	392 004 847,92	437 315 894,19
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	27 940 120,70	24 276 744,13
Muu vaihto-omaisuus	36 367,47	32 526,41
	<u>27 976 488,17</u>	<u>24 309 270,54</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	224 059,42	8 456 803,43
Laskennalliset verosaamiset	1 017 713,02	- 377 589,43
Muut saamiset	17 598,95	23 774,79
Siirtosaamiset	4 209 746,33	3 464 699,86
	<u>5 469 117,72</u>	<u>11 567 688,65</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	70 280 479,67	101 226 808,97
Lainasaamiset	288 878,20	2 152 173,37
Muut saamiset	38 095 004,43	40 600 035,20
Siirtosaamiset	24 292 572,65	25 757 438,47
	<u>132 956 934,94</u>	<u>169 736 456,00</u>
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	154 098,62	330 248,46
Muut arvopaperit	21 085 008,27	19 900 659,45
	<u>21 239 106,88</u>	<u>20 230 907,90</u>
Rahat ja pankkisaamiset	204 363 200,20	211 471 571,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 018 824 251,77	3 897 024 026,27

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
Oma pääoma	1 280 311 671,08	1 182 258 541,36
Peruspääoma	349 118 131,18	349 118 131,18
Muut omat rahastot	180 780 311,69	179 996 014,91
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	649 688 585,33	669 756 204,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 724 642,87	- 16 611 809,65
Vähemmistöosuudet	143 111 836,17	130 846 628,83
Pakolliset varaukset	24 909 398,36	26 014 364,43
Eläkevaraukset	228 162,85	243 367,14
Muut pakolliset varaukset	24 681 235,51	25 770 997,29
Toimeksiantojen pääomat	5 335 563,99	4 094 867,80
Valtion toimeksiannot	1 819 266,02	1 505 129,94
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 663 384,06	2 128 776,11
Muut toimeksiantojen pääomat	852 913,90	460 961,75
Vieras pääoma	2 565 155 782,18	2 553 809 623,85
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	142 900 000,00	188 633 333,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 486 625 715,54	1 436 714 723,61
Lainat julkisyhteisöiltä	179 715 919,67	181 678 895,05
Saadut ennakot	165,23	165,23
Liittymismaksut ja muut velat	138 791 715,68	140 167 026,20
Siirtovelat	902 427,11	660,96
Laskennalliset verovelat	58 115 871,81	52 358 851,18
	<u>2 007 051 815,04</u>	<u>1 999 553 655,55</u>
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	63 301 333,32	16 469 333,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	92 374 946,98	182 710 376,54
Lainat julkisyhteisöiltä	2 237 401,94	2 209 962,80
Saadut ennakot	35 166 463,50	32 171 251,47
Ostovelat	122 389 988,30	121 854 676,14
Muut velat	106 091 666,66	67 996 038,99
Siirtovelat	133 303 732,95	126 995 527,34
Laskennalliset verovelat	3 238 433,50	3 848 801,70
	<u>558 103 967,14</u>	<u>554 255 968,29</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 018 824 251,77	3 897 024 026,27

4 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Hankintamenoperiaatetta ei ole noudatettu kuitenkaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle luovutettujen pysyvien vastaavien osalta, sillä jäsenkunnat luovuttivat sen nolla-arvolla perustettavan liikelaitoksen käyttöön. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 4.2 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu vuosikuluiksi.

Poistojen alkamisperusteet

Irtaimen omaisuuden poistot aloitetaan hankintakuukautta seuraavan kuukauden alusta. Ensikertaisen kalustamisen suunnitelman mukainen poistolaskenta alkaa, kun koko kalustaminen on valmis. Rakennusten poistot alkavat valmistuspäivästä seuraavan kuukauden alusta. Kaupunkirakentamisen kiinteästä omaisuudesta kirjataan puolen vuoden suunnitelman mukainen poisto, joka lasketaan koko kuluneen tilikauden kustannuksista.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Varikon varaosavarasto on arvostettu keskihintaperiaatteen mukaisesti ja hoitotarvikevarasto on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Vaihtuvien vastaavien saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon ja rahoitusomaisuusarvopaperit hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Vantaan kaupungin lainat otetaan pääsääntöisesti vaihtuvakorkoisina. Kaupunki on suojannut osan lainasalkustaan korkojohdannaisilla. Kaupungin käyttämät korkojohdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia, korko-optioita tai näiden yhdistelmiä. Kaupungin korkoriskipolitiikan mukaisesti kaupunki käyttää korkojohdannaisia ainoastaan taseessa olevien rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen. Kaupungin kaikki johdannaissopimukset on tehty joko suojaamistarkoituksessa tai rahoituskulujen alentamiseksi siten, ettei korkoriskiä kuitenkaan lisätä. Vantaa kaupungin lainasalkkuun ei sisälly valuuttakurssiriskiä.

Johdannaissopimukset, ks. tarkemmin kappale 4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot/ Johdannaiset.

Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen esittämistapa

Vantaan kaupungin, liikelaitoksien ja rahastojen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen esittämistapa on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukainen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vantaan Työterveys -liikelaitoksen toiminta siirtyi 1.8.2019 liikkeenluovutuksella Vantaan Työterveys Oy:lle. Vantaan Työterveys -liikelaitos lakkautettiin 31.12.2019 ja liikelaitoksen tase yhdisteltiin kaupungin taseeseen vuonna 2020.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Edellisen tilikauden ylijäämää on oikaistu kirjaamalla Vantaan osuus HSL:n kumulatiivisesta ylijäämästä vastaamaan tilikauden 2019 tilannetta + 45 829,12 euroa.

Edellisten tilikausien ylijäämään on tehty -176 249,99 euron suuruinen korjaus. Korjaus kohdistuu vuonna 2018 myytyihin Technopolis-yhtiön osakkeisiin, joista osa oli jäänyt kirjaamatta alas käyttöomaisuudesta ja niille oli näin ollen jäänyt arvoa kaupungin rahoitusarvopapereiden erään.

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt, lukuun ottamatta VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiötä Kivikirveenkujan Autopaikat Oy ja osakkuusyhtiöitä Asunto oy Viljapelto, Kiinteistö Oy Myyrinsärki ja Metsolan pysäköinti Oy, joita VAV Asunnot Oy -al konserni ei ole tilinpäätökseensä sisällyttänyt. VTK Kiinteistöt Oy -al konserni on yhdistelty osakkuusyhteisönään Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkin 29,8 %:n ja Kiinteistö Oy Ruusuparkin 26,1% omistusosuudella, mutta VAV Asunnot Oy:n osuuksia 17,7 % ja 9,4% näistä yhtiöistä ei ole yhdistelty. Sen lisäksi yhdistelemättä on Kaunialan sairaala Oy:n tytäryhteisö Kauniala Oy. Näiden yhdistelemättä jättämisellä on vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kahdeksan kuntayhtymää, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä. Lisäksi osakkuusyhteisöt on yhdistelty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä, lukuun ottamatta Yrityspuiston Autopaikat Oy:tä, josta ei ollut tietoja saatavilla. Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-asema ja Asunto Oy Hirvitie 39 sekä Asunto Oy Vantaan Näätäkuja 3 on yhdistelty vuoden 2019 luvuilla.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Konsernin keskinäisiä liittymismaksuja ei ole pystytty kaikilta osin selvittämään ja eliminoimaan.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelmissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle. Tytäryhtiöiden muodostamissa alakonserneissa omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernituloslaskelmassa konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernitaseessa konsernin omasta pääomasta.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden olennaiset aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhtiöiden poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhtiöiden osalta poistot on oikaistu niiden yhtiöiden osalta, joista tarvittavat tiedot ovat olleet saatavilla ja oikaisu on ollut konsernin kannalta olennainen.

Johdannaissopimusten käsittely

Konsernitilinpäätöksen 4.4 liitetiedon johdannaiset -kohtaan on Vantaan kaupungin johdannaisten lisäksi yhdistelty Vantaan Energia Oy -alakonsernin, VAV Asunnot Oy -alakonsernin, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), ETEVA-kuntayhtymän sekä Kärkällä-kuntayhtymän tilinpäätöksissään ilmoittamat johdannaiset.

Johdannaissopimukset on käsitelty perustuen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 116/21.3.2017, jossa lähtökohtana on bruttoperiaate ja erillisarvostus. Tällöin voimassa olevat sopimukset arvostetaan sopimuskohteisesti tilinpäätöspäivän arvoon ja sopimuksen tekohetken arvon ja tilinpäätöshetken arvon välinen erotus kirjataan rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi. KPL 3:2:1 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konserniyhteisöissä on poikettu tästä periaatteesta niiden sopimusten osalta, joissa sopimuksen nimellismäärä ja juoksuaika vastaavat taseeseen merkityn erillislainan määrää ja juoksuaikaa. Näiden sopimusten käyvät arvot on esitetty liitetietona sekä konserniyhteisöjen omissa että kuntakonsernin tilinpäätöksessä.

Vantaan Energia oli 2019 tilinpäätöksessään kirjannut kuluksi johdannaissopimuksen tekohetken ja tilinpäätöspäivän käyvän arvon välisen erotuksen. Nämä kirjaukset peruutettiin kuntakonsernin 2019 tilinpäätöksessä perustuen virheelliseen tulkintaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnosta 115/24.1.2017. Kuntakonsernin 2020 tilinpäätöksessä kyseinen tilinpäätökseen 2019 tehty kirjaus on oikaistu edellisten tilikausien voitto-varoihin Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoon 116/21.3.2017 perustuen.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Konsernitilinpäätöksessä edellisten tilikausien ylijäämään kohdistuvina merkittävänä oikaisuina näkyvät seuraavat erät:

Kuntakonsernissa 2019 tehty virheellinen Vantaan Energia Oy:n johdannaisten käyvän arvon peruutus on oikaistu edellisten tilikausien voittovaroihin ja vähemmistön osuuteen omasta pääomasta jakautuen näiden välillä seuraavasti: Edellisten tilikausien ylijäämän vähennys 3 455 809,93 vähemmistön osuus omasta pääomasta vähennys 2 303 873,29.

Vuonna 2018 purkautuneen Koy Vantaan Erikaksen maa-alueiden myyntivoittojen eliminointien peruutus, joka ei ollut mukana edellisten tilikausien ylijäämässä 1.1.2020. Edellisten tilikausien ylijäämän lisäys 5 546 073,95.

Vuonna 2018 VTK Kiinteistöt Oy:öön sulautuneen Vantaan Kauppalantalo Oy:n keskinäisen omistuksen oman pääoman eliminointien purkautumisen virheellinen kohdistus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Edellisten tilikausien ylijäämän lisäys 417 402,49.

Mercuria Kauppaoppilaitos Oy:n 2019 tilinpäätöksen oikaisu. Edellisten tilikausien ylijäämän lisäys 139 033,96.

Lisäksi konsernitilinpäätöksen vertailuvuoden 2019 tasetta on oikaistu seuraavasti: VAV-konsernin vuonna 2018 toteutetun liiketoimintasiirron yhteydessä luovutettuihin maa-alueisiin kohdistui arvonkorotus. VAV on oikaissut tämän arvonkorotuksen tilinpäätöksen 2020 yhteydessä ja tehnyt vastaavat oikaisut vuoden 2019 taseeseen. Oikaisun suuruus on 16 107 672,00 euroa. Vantaan kaupungin vertailuvuoden 2019 konsernitasetta on vastaavasti muutettu arvonkorotusrahaston ja pysyvien vastaavien maa- ja vesialueiden osalta.

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	304 307	368 958	319	752
Kaupunkistrategia ja johto	13 192	14 643	10 198	11 125
Kaupunkikulttuuri	8 222	10 297	8 370	10 505
Sosiaali- ja terveystoimi	353 065	327 313	40 910	39 593
Kasvatus ja oppiminen	31 925	29 754	31 894	29 906
Kaupunkiympäristö	288 960	294 374	111 283	100 291
Liikelaitokset ja rahastot				
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos	28 180	27 515	29 222	28 432
Vantaan Työterveys	0	2 700	0	3 074
Suun Terveystoimisto	4 714	6 239	4 714	6 240
Marja-Vantaa	-4	563	-4	630
Sosiaalinen luototus	1	1	1	1
Asuntolainarahasto	0	0	1	1
Toimintatuotot yhteensä	1 032 562	1 082 358	236 908	230 549

Verotulot

Verotulojen erittely		
1 000 €	2020	2019
Kunnan tulovero	914 970	861 500
Osuus yhteisöveron tuotosta	83 468	74 610
Kiinteistövero	74 525	78 503
Verotulot yhteensä	1 072 963	1 014 612

Valtionosuudet

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	228 437	207 187	228 437	207 187
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-38 593	-40 395	-38 593	-40 395
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	27 962	22 738	21 679	17 528
Verotulomenetysten korvaus	81 515		81 515	
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	299 321	189 530	293 038	184 320

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely		
1 000 €	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	457 967	434 891
Muiden palvelujen ostot	266 337	265 198
Kaupungin palvelujen ostot yhteensä	724 304	700 088

Valtuustoryhmille annetut tuet

Valtuustoryhmille annetut tuet		
1 000 €	2020	2019
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä	5	3
Keskustan valtuustoryhmä	6	6
Vihreä valtuustoryhmä	22	24
Vantaan Siniset valtuustoryhmä	4	6
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä	36	36
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä	0	10
Kokoomuksen valtuustoryhmä	0	34
Perussuomalaisten valtuustoryhmä	8	5
RKP:n valtuustoryhmä	3	3
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	84	127

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poistomenetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaen hankitut
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Seudullisten yhteishankkeiden käyttöoikeudet			
Liikenneväylät	Tasapoisto	15 vuotta	5 vuotta
Raideliikenne	Tasapoisto	15 vuotta	5 vuotta
Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta	2 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot			
ATK-ohjelmistot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Kehittämismenot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Vuokra- ja osaketojen muutostyöt	Tasapoisto	3 vuotta	2 vuotta
Muut	Tasapoisto	3 vuotta	2 vuotta
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa		
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	20 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta	10 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
Asuinrakennukset	Tasapoisto	50 vuotta	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet, torit ja puistot	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	Tasapoisto	15 vuotta	10 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Ulkovalaistuslaitteet	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Vesi-, yms. laitosten laitokoneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	Tasapoisto	15 vuotta	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkonet	Tasapoisto	8 vuotta	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	5 vuotta	4 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto-, yms. laitteet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto		
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	-	-
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	-	-
Pysyvien vastaavien sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	-	-

Tuottoihin ja kuluihin sisältyvien pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutokset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Eläkevastuu 1.1.	243	325	140	205
Vähennykset	-15	-81	-10	-65
Eläkevastuu 31.12.	228	243	130	140
Ympäristövelvoitteista johtuva varaus 1.1.	18 661	17 569	11 211	11 297
Lisäykset	247	1 212	0	0
Vähennykset	-977	-121	-225	-85
Ympäristövelvoitteista johtuva varaus 31.12.	17 931	18 661	10 987	11 211
Muut pakolliset varaukset 1.1.	7 110	8 544	0	0
Lisäykset	387	283	0	0
Vähennykset	-746	-1 717	0	0
Muut pakolliset varaukset 31.12.	6 750	7 110	0	0

Olennaiset myyntivoitot ja tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	25 324	16 020	31 337	16 331
Osakkeiden luovutusvoitot	0	60	277	0
Irtaimen omaisuuden luovutusvoitot	6 483	5 213	472	402
Luovutusvoitot yhteensä	31 807	21 293	32 086	16 733
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0	74	0	75
Osakkeiden luovutustappiot	-113	0	0	0
Muut luovutustappiot	-219	4	890	-6
Luovutustappiot yhteensä	-332	78	890	69

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Satunnaiset tuotot				
Vahingonkorvaus, Helsingin käräjäoikeuden tuomio nro 13/64927 Lemminkäinen ja NCC	0	3 265	0	3 265
Vahingonkorvaus, Helsingin käräjäoikeuden tuomio nro 13/64927 Asfaltmix ja Skanska Industrial Solutions Oy	125	0	125	0
Satunnaiset tuototyhteensä	125	3 265	125	3 265

Osinkotuotot ja peruspääoman korot

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
1 000 €	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	12 563	12 551
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	1 400	1 400
Yhteensä	13 963	13 951

Poistoeron muutokset

Erittely poistoeron muutoksista		
1 000 €	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-314	-464
Poistoeron muutokset yhteensä	-314	-464

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat							
Aineettomat hyödykkeet							
1 000 €	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä				
Poistamaton hankintameno 1.1.	0	20 060	20 060				
Lisäykset tilikauden aikana	0	3 959	3 959				
Siirrot erien välillä	0	7 182	7 182				
Tilikauden poisto	0	-15 873	-15 873				
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	15 327	15 327				
Aineelliset hyödykkeet							
1 000 €	Maa- ja vesi- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	301 998	573 624	314 174	20 198	317	62 610	1 272 922
Lisäykset tilikauden aikana	14 500	44 916	41 796	7 904	0	29 404	138 520
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	-355	-1 495	-264	0	5	-2 109
Vähennykset tilikauden aikana	-4 777	0	0	-53	0	0	-4 830
Siirrot erien välillä	0	40 190	3 446	15	0	-50 832	-7 182
Arvonalennukset	0	-4 147	0	0	0	0	-4 147
Tilikauden poisto	0	-44 364	-40 157	-7 278	0	0	-91 799
Poistamaton hankintameno 31.12.	311 721	609 864	317 764	20 522	317	41 187	1 301 376

Vantaan kaupunki on aktivoinut aineettomien hyödykkeiden muihin pitkävaikutteisiin menoihin kehittämismenoja seuraavasti: MATTI 5 956 461 euroa ja DS Ohjelmistorobotiikka 440 878,71 euroa suurimpina. Poistamatta olevat kehittämismenot vuoden lopussa olivat yhteensä 8 295 495,83 euroa. Kehittämismenojen poistotapana on tasapoisto ja poistoaikana on 1.1.2013 lähtien kaksi vuotta ja sitä vanhemmissa viisi vuotta.

Osakkeet ja osuudet					
1 000 €	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht- yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	100 941	9 224	148 042	26 810	285 017
Lisäykset tilikauden aikana	1 268	0	0	1 200	2 468
Siirrot erien välillä	1 722	-1 722	0	0	0
Vähennykset tilikauden aikana	-3 968	0	0	-38	-4 006
Poistamaton hankintameno 31.12.	99 963	7 502	148 042	27 972	283 479
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset					
1 000 €		Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		39 661	232 067	7 916	279 644
Lisäykset tilikauden aikana		0	0	99	99
Vähennykset tilikauden aikana		-2 255	-2 716	-822	-5 793
Poistamaton hankintameno 31.12.		37 406	229 351	7 193	273 950

Maa- ja vesialueet erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	1 109	1 047	410	410
Muut maa- ja vesialueet	415 604	419 094	311 312	301 588
Maa- ja vesialueet yhteensä	416 713	420 141	311 721	301 998

Omistukset tytäryhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2020						
Konserniyhteisön nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %	Kuntakonsernin osuus, 1 000 €		
				Omasta pää- omasta	Vieraasta pää- omasta	Tilikauden yli-/ ali- jäämästä
Tytäryhtiöt						
As Oy Vantaan Elviira	Vantaa	100,0 %	100,0 %	915	1	8
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1325	462	-8
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vantaa	100,0 %	100,0 %	942	1	0
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 370	128	0
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	100,0 %	100,0 %	687	3 745	847
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %	3 386	7 336	39
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 422	0	-5
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %	11 449	6 229	-10
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 442	1	-9
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vantaa	100,0 %	100,0 %	10	2 481	0
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %	2 070	13	12
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	2 505	65	-60
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	9 683	28	-61
Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	2 597	8 755	527
Vantaan Työterveys Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 259	1 217	74
VAV Yhtymä Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %	148 258	524 763	12 440
VAV Asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %	44 801	99 022	1 170
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Kivistön Putkijäte Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Myyrmaen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Lehdokkietien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	100,0 %	2 262	24	-429
A-Tulkkaus Oy	Vantaa	99,6 %	99,6 %	2 411	987	695
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %	17 708	954	1 379
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	88,3 %	695	246	-46
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %	1 075	12	-37
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vantaa	83,1 %	83,1 %	297	15	-3
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %	4 652	15	0
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %	5 717	378	-163
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	60,7 %	60,7 %	1 499	16	-14
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60,0 %	190 150	256 986	33 185
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %			
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	35,3 %	53,4 %	2 658	14	-2
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %	1	89	21

Omistukset kuntayhtymissä ja yhteisyyhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2020						
Kuntakonsernin osuus, 1 000 €						
Konserniyhteisön nimi	Koti-paikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%	Omasta pää-omasta	Vieraasta pää-omasta	Tilikauden yli-/alijäämästä
Kuntayhtymät						
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %	118 285	372 154	5 530
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Helsinki		15,8 %	7 183	936	-280
Uudenmaan Voima Oy	Helsinki		15,6 %	642	206	502
HSY Holding Oy	Helsinki		19,5 %	12	-	0
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,2 %	17,2 %	1 292	27 580	-12 222
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %	461	84	112
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %	331	264	-6
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %	2 213	6 067	72
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %	1 463	4 012	17
Kiint Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Hämeenlinna	0,0 %	4,5 %	97	4 012	15
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %	45 042	146 089	-76
HUS-kiinteistöt Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %	0	0	0
Kiint Oy HUS-Asunnot	Helsinki	0,0 %	11,9 %	0	0	0
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kerava	0,0 %	9,3 %	0	0	0
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinkää	0,0 %	11,9 %	0	0	0
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Porvoo	0,0 %	8,4 %	0	0	0
Hyks-instituutti	Helsinki	0,0 %	11,9 %	0	0	0
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Turku	0,0 %	6,0 %	0	0	0
Orton Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %	0	0	0
Västra-Nylands folkhögskola -kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %	140	8	-1
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raasepori	0,0 %	3,1 %			
Kärkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Parainen	2,5 %	2,5 %	203	985	-60
Osakkuusyhteisöt						
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %	2 030	21	0
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %	2 039	19	1
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %	279	13	-4
Kiint Oy Vantaan Säästöalo	Vantaa	39,6 %	39,6 %	1 425	1 747	24
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %	356	1	1
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %	2 003	4 959	967
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %	59	44	1
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %	12 599	6 846	1 332
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %	620	2	-2
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %	241	0	0
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	Helsinki	27,5 %	27,5 %	58	2 182	0
Vantaan Energia Oy (alakonserni)	Vantaa					
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %	46 071	0	5 178
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %	24 059	0	-2 065
Oomi Palvelut Oy	Vantaa	0,0 %	17,0 %	51 092	0	-9 461
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa					
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	29,8 %	468	0	0
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,1 %	668	0	0
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä						
Kiint Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsinki	0,0 %	12,0 %			
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tampere	0,0 %	2,4 %			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä						
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Helsinki	0,0 %	5,0 %	98	92	13
Oy Asemapäällikönhovi	Helsinki	0,0 %	2,8 %	104	13	-1
Keski-Uudenmaan Vesienhuollon liikelaitoskuntayhtymä	Tuusula	0,0 %	6,4 %	1 557	247	-2

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2020						
Kuntakonsernin osuus, 1 000 €						
Konserniyhteisön nimi	Koti-paikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %	Omasta pää-omasta	Vieraasta pää-omasta	Tilikauden yli-/ ali-jäämästä
Osakkuusyhteisöt						
ETEVA						
Kiint Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %	34	212	0
Kiint Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %	19	231	2
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.						
Kiint Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinkää	0,0 %	4,1 %	129	2 618	0
Kiint Oy Biomedicum Helsinki	Helsinki	0,0 %	3,0 %	1 985	727	5
As Oy Paciuksenkatu 4	Helsinki	0,0 %	2,6 %	45	7	0
FinnHEMS Oy	Helsinki	0,0 %	2,4 %			
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinkää	0,0 %	4,8 %	27	51	-1
Apotti Oy Ab	Helsinki	12,4 %	17,6 %	1 428	13 669	0
Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö	Helsinki	0,0 %	4,0 %	1 168	17	-31
Yhdistelemättömät						
Yrittäjäpuiston Autopaikat Oy	Vantaa	31,0 %	31,0 %			
VAV Asunnot Oy (alakonserni)	Vantaa					
Kivikirveenkujan Autopaikotus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %			
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %			
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikotus	Vantaa	0,0 %	33,3 %			
Asunto Oy Viljapelto	Vantaa	0,0 %	23,3 %			
Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	17,7 %			
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	9,4 %			
Kaunialan Sairaala Oy						
Kauniala Oy	Kauniainen	0,0 %	100,0 %			

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset konserniyhteisöiltä

Saamisten erittely				
1 000 €	2020		2019	
	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	535	0	716
Lainasaamiset	0	6 621	0	8 802
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	3 111	0	1 598
Siirtosaamiset	0	0	3 736	2 890
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0	490	0	55
Saamiset yhteensä	0	10 757	3 736	14 061

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
HSL kuntaosuus ylijäämä	0	0	0	3 736
Muut tulojäämät	224	3 955	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Verosaamiset	27	825	12	11
Jaksotetut henkilöstökulut	25	60	0	0
Jaksotetut korot	118	130	0	9
Jaksotetut asuntolainojen korot	0	0	110	115
Valtionapu- ja EU-tukisaamiset	1 201	1 354	1 116	236
Kelan korvaukset työterveyshuollosta	2 904	2 971	2 089	2 043
HSL kuntaosuus ylijäämä	0	0	0	2 890
Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtosaamiset	0	0	3 920	1
Muut tulojäämät	24 097	20 010	2 132	5 504
Siirtosaamiset yhteensä	28 595	29 305	9 379	14 545

Rahoitusarvopapereiden erittely

Rahoitusarvopaperit		
1 000 €	2020	2019
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta	14 994	15 776
Kirjanpitoarvo	120	296
Erotus	14 874	15 480

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oman pääoman erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma				
Peruspääoma 1.1.	349 118	349 118	349 118	349 118
Peruspääoma 31.12.	349 118	349 118	349 118	349 118
Muut omat rahastot				
Asuntolainarahasto				
Peruspääoma 1.1.			95 744	94 322
Lisäykset			1 412	1 422
Peruspääoma 31.12.			97 156	95 744
Marja-Vantaa -rahasto				
Peruspääoma 1.1.			21 004	21 783
Vähennykset			907	779
Peruspääoma 31.12.			20 097	21 004
Sosiaalisen luototuksen rahasto				
Peruspääoma 1.1.			1 798	1 785
Lisäykset			30	16
Vähennykset			22	3
Peruspääoma 31.12.			1 805	1 798
Vahinkorahasto				
Peruspääoma 1.1.			8 173	8 524
Lisäykset			244	0
Vähennykset			0	351
Peruspääoma 31.12.			8 417	8 173
Muut omat rahastot				
Peruspääoma 1.1.	179 996	203 628		
Lisäykset	784	266		
Vähennykset	0	23 898		
Peruspääoma 31.12.	180 780	179 996		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	653 144	656 420	404 794	467 268
Lisäykset	0	7 373		0
Vähennykset	0	0	176	0
Oikaisu edelliseen tilikauteen	-3 456	5 963	46	113
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	649 689	669 756	404 663	467 381
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	100 725	-16 612	54 618	-62 587
Oma pääoma yhteensä	1 280 312	1 182 258	935 875	880 630

Poistoero

Erittely poistoerosta		
1 000 €	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 581	1 896
Poistoero yhteensä	1 581	1 896

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat		
1 000 €	2020	2019
Joukkovelkakirjalainat	49 967	55 700
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 199	361 407
Pitkäaikaiset velat yhteensä	450 166	417 107

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat		
1 000 €	2020	2019
Pitkäaikaiset		
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 120548-11-2		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 20.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	8 800	9 600
- korko %: 6 kk euribor marg. - 0,05		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-800	-800
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	8 000	8 800
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5428576010		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 40.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	16 000	17 600
- korko %: 12 kk euribor/ marg. + 0,025		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-1 600	-1 600
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	14 400	16 000
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5432569011		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 35.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	17 500	18 667
- korko %: 6 kk euribor/ marg. + 0,0075		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-1 167	-1 167
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	16 333	17 500
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5436652017		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 15.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	8 000	8 500
- korko %: 12 kk euribor/ marg. + 0,02		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-500	-500
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	7 500	8 000
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5451344019		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 50.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	28 333	30 000
- korko %: 6 kk euribor/ ei marg.		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-1 667	-1 667
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	26 666	28 333
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina JVK 1/2019		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 70.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	70 000	70 000
- korko %: kiint. 0,00		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	0	0
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	70 000	70 000
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina JVK 1/2016		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 40.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	40 000	40 000
- korko %: kiint. +0,155		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-40 000	0
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	40 000
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä	142 900	188 633

Joukkovelkakirjalainat		
1 000 €	2020	2019
Lyhytaikaiset		
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 120548-11-2		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 20.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	800	800
- korko %: 6 kk euribor/ marg. - 0,005		
- lyhennys: lyhenteinen 2- kertaa vuodessa á 400.000,-	-800	-800
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	800	800
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	800	800
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5428576010		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 40.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	1 600	1 600
- korko %: 12 euribor/ marg. + 0,025		
- lyhennys: lyhenteinen 1- kertaa vuodessa	-1 600	-1 600
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	1 600	1 600
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 600	1 600
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5432569011		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 35.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	1 167	1 167
- korko %: 6 kk euribor/ marg. +0,0075		
- lyhennys: lyhenteinen 2- kertaa vuodessa á 583.333,33	-1 167	-1 167
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	1 167	1 167
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 167	1 167
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5436652017		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 15.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	500	500
- korko %: 12 kk euribor/ marg. +0,02		
- lyhennys: lyhenteinen 1- kertaa vuodessa	-500	-500
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	500	500
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	500	500
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5451344019		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 50.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	1 667	1 667
- korko %: 6 kk euribor, ei marg.		
- lyhennys: lyhenteinen 2- kertaa vuodessa á 833.333,33	-1 667	-1 667
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	1 667	1 667
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 667	1 667
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina JVK 1/2016		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 40.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	0	
- korko %: kiint. +0,155		
- lyhennys: kertalyhenteinen	0	
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	40 000	
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	40 000	
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä	45 733	5 733
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	188 633	194 366

Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Eläkevaraus	228	244	130	140
Ympäristövastuut	17 931	18 661	9 731	9 812
Muut pakolliset varaukset	6 751	7 110	1 256	1 400
Muut pakolliset varaukset yhteensä	24 909	26 015	11 117	11 351

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat konserniyhteisöille

Vieras pääoma				
1 000 €	2020		2019	
	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Lainat	0	48 008	0	57 489
Ostovelat	0	8 643	0	9 537
Yhteensä	0	56 652	0	67 026
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	748	0	8 528
Siirtovelat	4 086	1 260	0	0
Yhteensä	4 086	2 008	0	8 528
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0	33	0	28
Yhteensä	0	33	0	28
Vieras pääoma yhteensä	4 086	58 693	0	75 583

Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksujen ja muiden velkojen erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Liittymismaksut ja muut velat (pitkäaikaiset)				
Liittymismaksut	138 792	138 792	0	0
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	138 792	138 792	0	0

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Pikäaikaiset siirtovelat				
HSL kuntaosuuden alijäämä	0	0	4 086	0
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Verovelat	1 144	166	0	0
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	109 763	103 238	64 198	59 336
Korkojaksotukset	538	1 281	225	258
HSL kuntaosuuden alijäämä	0	0	1 260	0
Muut siirtovelat	21 478	21 040	5 271	5 349
Siirtovelat yhteensä	132 923	125 725	75 039	64 942

4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Omaisuuksivakuudelliset velat

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	110 707	116 974		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	374 726	173 084	0	0
Lainat julkisyhteisöiltä	420 466	449 662		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	745 289	868 778	0	0
Annetut kiinnitykset yhteensä	1 120 015	1 041 862	0	0
Velat, joiden vakuudeksi pantattu osakkeita				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0	10 106		
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo	0	23 726	0	0
Pantatut osakkeet yhteensä	0	23 726	0	0

Muiden omien sitoumusten ja konserniyhteisön puolesta annetut vakuudet

Vakuudet				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Muut omasta puolesta annetut vakuudet	5 763	5 874	580	0
Vakuudet yhteensä	5 763	5 874	580	0

Vuokravastuut

Vuokravastuut				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	29 452	26 634	46 620	44 679
Myöhemmin maksettavat	151 897	157 365	459 360	466 825
Vuokravastuut yhteensä	181 350	183 999	505 980	511 504
Leasingvastuut				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	32 980	30 535	15 364	12 306
Myöhemmin maksettavat	181 427	189 615	33 826	27 770
Leasingvastuut yhteensä	214 407	220 150	49 189	40 076
Vuokravastuut yhteensä	395 756	404 149	555 169	551 580

Vuokravastuut ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Kaupungilla ei ole PPP-hankkeita (public-private partnerships).

Annetut vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen lainojen ja leasingvastuiden puolesta				
Kaupunginvaltuuston myöntämät takauslimiitit yhteensä			679 783	679 783
Takausvastuun määrä sopimusten alussa			464 981	481 393
Jäljellä oleva takausvastuun määrä 31.12.2020			314 333	354 551
Takaukset muiden puolesta				
Kaupunginvaltuuston myöntämät takauslimiitit yhteensä	133 121	125 789	82 131	74 799
Takausvastuun määrä sopimusten alussa	92 606	78 954	41 616	27 964
Jäljellä oleva takausvastuun määrä 31.12.2020	84 714	75 317	32 384	24 327

Muut vastuusitoumukset

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
1 000 €	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	1 559 424	1 373 627
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	972	904

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Sopimusvastuut				
Urakkasopimukset	201 818	56 406	41 656	42 525
Maankäyttösopimukset	772	3 324	772	2 592
Muut sopimukset	116 145	75 529	20 272	4 428
Sopimusvastuut yhteensä	318 735	135 259	62 700	49 545
Arvonlisäveron palautusvastuu	51 978	54 313	0	0
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt yhteensä	370 713	189 572	62 700	49 545

Johdannaiset

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Vantaan kaupunki				
Koronvaihtosopimus (nk. basis swap)				
Koronvaihtosopimus on tehty korkoriskin suojaamiseksi. Kaupunki maksaa Euribor 6kk:n korkoa korjattuna -0,1175 % p.a. marginaalilla ja vastaanottaa Euribor 3kk:n korkoa. Sopimuksen alkamispäivä 14.11.2012 ja päättymispäivä 14.11.2022. Sopimus on kertalyhenteinen.				
Pääomaa vastaava nimellisarvo	20 000	20 000	20 000	20 000
Koronvaihtosopimus (nk. basis swap)				
Koronvaihtosopimus on tehty korkoriskin suojaamiseksi. Kaupunki vastaanottaa Euribor 6kk:n korkoa korjattuna -0,1175 % p.a. marginaalilla ja maksaa Euribor 3kk:n korkoa. Sopimuksen tekopäivä 1.2.2017, alkamispäivä 14.11.2016 ja päättymispäivä 14.11.2022. Sopimus on kertalyhenteinen.				
Pääomaa vastaava nimellisarvo	20 000	20 000	20 000	20 000
Nimellisarvot yhteensä	40 000	40 000	40 000	40 000
Markkina-arvo (basis swapit kumoavat toisensa, jolloin positio on suljettu)	0	0	0	0

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Vantaan Energia -konserni				
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (3 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 5.6.2017 - 5.6.2023.				
Nimellisarvo	10 000	10 000		
Käypä arvo	-429	-511		
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 16.12.2016 - 16.12.2026.				
Nimellisarvo	15 000	15 000		
Käypä arvo	-1 789	-1 596		
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty taseen ulkopuolisen rahoituksen (leasing)				
korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko				
(6 kk euribor) kiinteäksi. Sopimuskausi on 2.1.2017 - 11.12.2026.				
Nimellisarvo	20 000	20 000		
Käypä arvo	-1 923	-1 630		
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty taseen ulkopuolisen rahoituksen (leasing)				
korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko				
(6 kk euribor) kiinteäksi. Sopimuskausi on 7.7.2015 - 7.7.2025.				
Nimellisarvo	15 000	15 000		
Käypä arvo	-1 293	-1 216		
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 1.12.2017 - 1.12.2021.				
Nimellisarvo	20 000	20 000		
Käypä arvo	-341	-595		
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (3 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 1.6.2017 - 1.6.2023.				
Nimellisarvo	20 000	20 000		
Käypä arvo	-858	-1 020		
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 18.5.2018 - 19.5.2025.				
Nimellisarvo	7 000	7 000		
Käypä arvo	-368	-297		
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (3 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 4.6.2018 - 3.6.2025.				
Nimellisarvo	14 000	14 000		
Käypä arvo	-683	-562		

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Vantaan Energia -konserni				
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskauti on 19.6.2019 - 19.6.2029.				
Nimellisarvo	11 900	13 300		
Käypä arvo	-290	-97		
Jatkettava koronvaihtosopimus 8+8v				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (3 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskauti on 7.7.2015 - 7.7.2031.				
Nimellisarvo		10 000		
Käypä arvo		-1 075		
Jatkettava koronvaihtosopimus 10+10v				
Koronvaihtosopimus on tehty taseen ulkopuolisen rahoituksen (leasing9				
korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko				
(6 kk euribor) kiinteäksi. Sopimuskauti on 16.6.2015 - 18.6.2035.				
Nimellisarvo		30 000		
Käypä arvo		-4 598		
Jatkettava koronvaihtosopimus 10+10v				
Koronvaihtosopimus on tehty taseen ulkopuolisen rahoituksen (leasing9				
korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko				
(6 kk euribor) kiinteäksi. Sopimuskauti on 17.6.2015 - 18.6.2035.				
Nimellisarvo		20 000		
Käypä arvo		-2 762		
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskauti on 16.12.2020 - 16.6.2025.				
Nimellisarvo	30 000			
Käypä arvo	-1 621			
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskauti on 17.12.2020 - 17.6.2025.				
Nimellisarvo	20 000			
Käypä arvo	-1 080			
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (3 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskauti on 7.10.2020 - 7.7.2023.				
Nimellisarvo	10 000			
Käypä arvo	-346			
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty pankkilainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskauti on 10.12.2020 - 11.6.2035.				
Nimellisarvo	20 000			
Käypä arvo	-3 893			

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Vantaan Energia -konserni				
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty tulevan lainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (3 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 5.6.2023 - 3.12.2037.				
Nimellisarvo	34 000			
Käypä arvo	-3 179			
Koronvaihtosopimus (forward start)				
Koronvaihtosopimus on tehty tulevan lainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimuskausi on 10.6.2025 - 11.6.2035.				
Nimellisarvo	30 000			
Käypä arvo	-4 399			
VAV-konserni				
Koronvaihtosopimukset 1-4				
Koronvaihtosopimukset on tehty korkotukilainojen korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (12 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimukset noudattavat lainojen ehtoja. Sopimukset erääntyvät 2025.				
Sopimuksen lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	19 137	19 329		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-1 342	-1 197		
Koronvaihtosopimukset 5-10				
Koronvaihtosopimukset on tehty korkotukilainojen korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko (6 kk euribor) kiinteäksi.				
Sopimukset noudattavat lainojen ehtoja. Sopimukset erääntyvät 2025.				
Sopimuksen lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	24 980	25 518		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-1 693	-1 474		
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä				
Koronvaihtosopimus 1029580ST/R050				
Koronvaihtosopimus on purettu vastakaupalla; sopimus 20671916SA.				
Sopimus erääntyy 31.10.2022.				
Sopimuksen nimellisarvo	2 928	2 928		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-355	-413		
Koronvaihtosopimus 1198312ST/R055				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi välille 0-6%.				
Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan.				
Sopimus erääntyy 9.1.2023.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	488	683		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-37	-50		
Koronvaihtosopimus 35177409ST				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 2.1.2022.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	3 904	3 904		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-96	-178		

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä				
Koronvaihtosopimus 281053/40493218ST				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 3.3.2036.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	3 554	3 787		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-378	-278		
Koronvaihtosopimus 20671916SA				
Koronvaihtosopimuksella on purettu sopimus 1029580ST/R050. Sopimus erääntyy 31.10.2022				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	2 928	2 928		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	406	442		
Koronvaihtosopimus 62163/IRS				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 15.1.2021.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	390	521		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-2	-19		
Koronvaihtosopimus 1595524/2202015				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 3.3.2036.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	3 554	3 787		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-402	-304		
Koronvaihtosopimus 1488390/2033453				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 15.6.2023.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	4 880	4 880		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-148	-162		
Koron- ja valuutanvaihtosopimus 1012761/1275143				
Koron- ja valuutanvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi ja SEK-määräinen laina EUR-lainaksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 6.7.2026.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	148	173		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-12	-22		
Koronvaihtosopimus 2031031/3539700				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 25.7.2029.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	5 856	5 856		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-539	-353		

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä				
Koronvaihtosopimus 2031033/3539706				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 18.6.2029.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	5 631	5 856		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-497	-355		
HUS kuntayhtymä				
Koronvaihtosopimus 1				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi 15.9.2022 asti. Osa lainan pääomasta on suojattu. Koronmaksupäivät vastaavat puolivuositain lainasopimusta suojausajanjaksolla. Lainan korkokausi on 6 kk, suojauksen korkokausi on 3 kk. Korkoherkkyys: korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 1784,03 euroa. Negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuosille 2021-2022.				
Nimellisarvo	1 193	1 193		
Käypä arvo	-37	-56		
Koronvaihtosopimus 2				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi 15.12.2021 asti. Osa lainan pääomasta on suojattu. Koronmaksupäivät vastaavat lainasopimusta suojausajanjaksolla. Rahoituslaitoksella on purkuoikeus 6 kuukauden välein. Korkoherkkyys: korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 1003,75 euroa. Negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuodelle 2021.				
Nimellisarvo	1 193	1 193		
Käypä arvo	-25	-39		
Eteva kuntayhtymä				
Koronvaihtosopimus 1161642/1512514				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 7.11.2022				
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	386	435		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-26	-41		

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Korkojohdannaiset				
Kätkulla kuntayhtymä				
Koronvaihtosopimus				
Koronvaihtosopimus on tehty Kuntarahoituksen lainojen korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja eräpäivä vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 5.2.2021				
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	47	63		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	-		
Korkojohdannaiset yhteensä				
Nimellisarvot yhteensä	398 099	317 335	40 000	40 000
Markkina-arvot yhteensä	-27 675	-20 458	0	0
Valuuttajohdannaiset				
Vantaan Energia -konserni				
Valuuttajohdannaisilla suojaudutaan dollarin arvonmuutoksilta.				
Ostojohdannaiset				
Nimellisarvo (USD)	1 005	2 155		
Käypä arvo (EUR)	-55	98		
Myyntijohdannaiset				
Nimellisarvo (USD)	-215	-755		
Käypä arvo (EUR)	9	-13		
Valuuttajohdannaiset yhteensä				
Nimellisarvot yhteensä (USD)	790	1 400	0	0
Markkina-arvot yhteensä (EUR)	-46	85	0	0
Sähköjohdannaiset				
Vantaan Energia -konserni				
Yhtiön avoinna oleva sähköjohdannaisopimukset ovat Nasdaq Commodities -pörssissä noteerattuja sähköfutuureita ja -forwardeja. Sähköjohdannaisilla on suojattu tulevien erittäin todennäköisten sähkön spot-hintaisten hankintojen hintariskiä. Sähköjohdannaisien avoinna oleva nettovolyyymi on johdannaisien juoksuaikana alempi kuin ennustettu erittäin todennäköinen spothintaisten hankintojen määrä.				
Ostojohdannaiset				
Nimellisarvo (GWh)	9	145		
Käypä arvo (EUR)	36	522		
Myyntijohdannaiset				
Nimellisarvo (GWh)	-70	-57		
Käypä arvo (EUR)	9	-287		

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Sähkijohdannaiset				
HUS-kuntayhtymä				
Sähkijohdannaiset hankitaan suojaamistarkoituksessa. Sähkijohdannaisilla suojaudutaan fyysisen sähkönhankinnan hintavaihteluita vastaan. Sopimuksia on 28 kpl ja ne on tehty kalenterivuosille 2021, 2022, 2023 ja 2024.				
Ostettu (GWh)	33	29		
Käypä arvo	-54	84		
Sähkijohdannaiset yhteensä				
Nimellisarvot yhteensä (GWh)	-28	117	0	0
Markkina-arvot yhteensä (EUR)	-9	319	0	0
Muut hyödykejohdannaiset				
Vantaan Energia -konserni				
Hiilijohdannaiset				
Polttoainejohdannaisilla on suojattu polttoaineiden hintariskin vaikutusta yhtiön tulokseen				
Ostojohdannaiset				
Nimellismäärä (tonnia)	12 000	21 000		
Käypä arvo (EUR)	106	-442		
Myyntijohdannaiset				
Nimellismäärä (tonnia)	0	-3 000		
Käypä arvo (EUR)	0	80		
Päästöoikeusjohdannaiset				
Päästöoikeusjohdannaisilla on suojattu päästöoikeuden hintariskin vaikutusta yhtiön tulokseen				
Ostojohdannaiset				
Nimellismäärä (tonnia)	38 000	55 000		
Käypä arvo (EUR)	316	-85		
Muut hyödykejohdannaiset yhteensä				
Nimellisarvot yhteensä (tonnia)	50 000	73 000	0	0
Markkina-arvot yhteensä (EUR)	422	-447	0	0

Päästökauppajärjestelmän alaiset päästöoikeudet

Päästöoikeudet				
	2020		2019	
	tCO ₂	1 000 €	tCO ₂	1 000 €
Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1.	110 470		239 102	
Päästöoikeuksien ostot	72 133	-681	140 737	-714
Toteutuneiden päästöjen määrä	-103 082		-269 369	
Päästöoikeuksien myynnit	-85 000	1 911	0	0
Myönnettyjen päästöoikeuksien muutos	-562		0	
Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12.	-6 041		110 470	

4.5 Ympäristötilinpitoa koskevat liitetiedot

Ympäristötilinpito Vantaalla

Kuntien ympäristötilinpidon laatimisen lähtökohtana on kauppa- ja teollisuusministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan tai kuntayhtymän tilinpidossa. Vantaalla seurattavat ympäristötilinpidon tulot, kulut ja investoinnit on määritelty kuutoskaupunkien kestävän kehityksen raportoinnin kehittämistyön yhteydessä.

Ympäristötilinpidossa on kaupunkiorganisaation lisäksi tytäryhteisöistä mukana Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Vantaan Työterveys Oy, Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Vantaan osuus.

Vantaan ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit toiminnoittain

Vuonna 2020 Vantaalla ympäristötuottoja oli noin 1,4 miljoonaa euroa. Eniten tuottoja tuli ilmastonsuojelun hankeavustuksista ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä.

Ympäristökulut vuonna 2020 olivat yhteensä 31,6 miljoonaa euroa. Edellisten vuosien tapaan kuluista valtaosa oli ryhmän Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet kuluja, kuten ympäristötyöhön liittyviä henkilöstökuluja.

Ympäristöinvestoinnit olivat hieman alle 2,7 miljoonaa euroa, joista valtaosa käytettiin ilmastonsuojeluun, etenkin Vantaan ratikan ja pyöräilyn laatukäytävien suunnitteluun ja toteutukseen.

Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit						
1 000 €	Tuotot		Kulut		Investoinnit	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ulkoilmansuojelu	5	7	1 541	1 225	0	35
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely	0	0	2 571	847	0	0
Jätehuolto ja alueiden puhtaanapito	0	0	4 581	2 775	47	25
Maaperän ja pohjaveden suojelu	0	1	2 279	216	0	0
Melun ja tärinän torjunta	0	0	41	34	0	50
Luonnonsuojelu ja maisemanhoito	0	0	144	32	51	52
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät	59	118	3 101	1 586	0	0
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet	0	0	15 014	16 400	0	100
Ilmastonsuojelu	1385	799	2 329	1 535	2 565	264
Ympäristötoiminta yhteensä	1449	924	31 600	24 650	2 663	526
Verot, Investointien poistot	0	0	2 135	2 851	0	0
Kaikki yhteensä	1 449	924	33 735	27 501	2 663	526

Ympäristotaloudelliset tunnusluvut

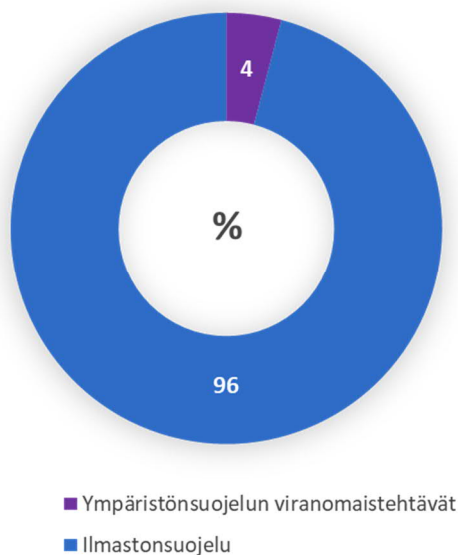
Ympäristotaloudelliset tunnusluvut		
	2020	2019
Tuotot		
Ympäristötuotot / toimintatuotot	0,6 %	0,4 %
Ympäristötuotot / asukas	6,1 €	4,0 €
Kulut		
Ympäristökulut + poistot / toimintakulut + poistot	2,1 %	1,8 %
Ympäristökulut + poistot / asukas	142,2 €	117,6 €
Investoinnit		
Ympäristöinvestoinnit / kokonaisinvestoinnit	1,8 %	0,3 %
Ympäristöinvestoinnit / asukas	11,2 €	2,2 €

Ympäristötuotot

Ympäristötuotoilla tarkoitetaan kuntaorganisaation toiminnasta saatuja tuloja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun. Niitä ovat esimerkiksi jätehuoltomaksut sekä ympäristön pilaaajilta perityt kunnan suorittamien tai teettämien kunnostustöiden ja siivousten korvaukset sekä energiansäästöillä saadut toimenpiteet. Ympäristötuotto on tilikaudelle jaksettu ympäristötulo.

Vuonna 2020 Vantaan kaupunkiorganisaation ympäristötuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Ne kattoivat 0,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista. Ympäristötuottoja kertyi 6,1 euroa asukasta kohden.

Kuvio: Ympäristötuottojen jakauma



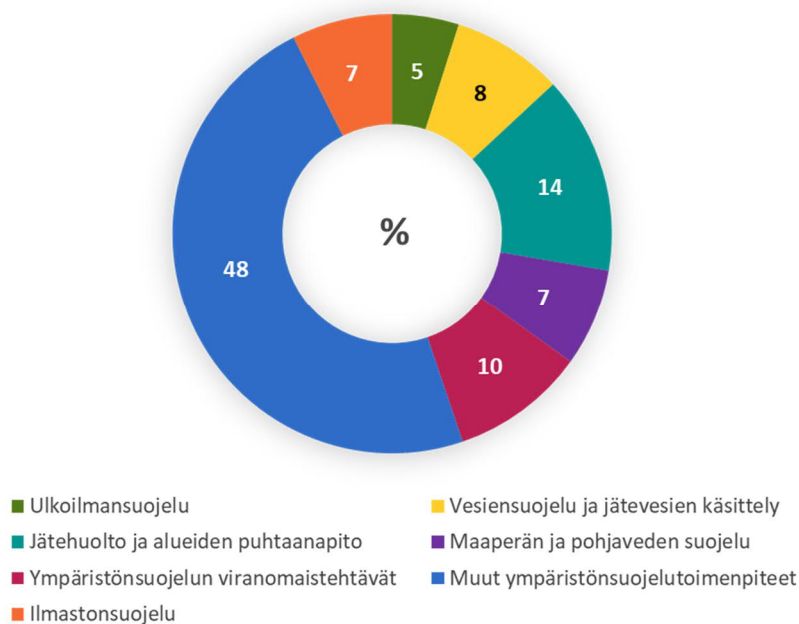
Ympäristökulut

Ympäristökulujen kokonaissumma muodostuu tilikaudelle jaksotetuista ympäristömenoista ja ympäristöinvestoinneista tehdyistä poistoista tilikauden aikana. Ympäristömeno määritellään ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuneeksi menoksi. Ympäristömeno puolestaan aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka parantaa tulevaa luonnonsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestäväää käyttöä.

Ympäristönsuojelutoiminnan kulut esitetään yleiseurooppalaisen ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokituksen mukaisesti soveltuvin osin.

Vuonna 2020 Vantaalla valtaosa kaikkiaan 31,6 miljoonan euron ympäristökuluista kertyi aiempien vuosien tapaan ryhmästä Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet. Jätehuollon ja alueiden puhtaanapidon kulut olivat 4,5 miljoonaa euroa ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävien kulut 3,1 miljoonaa euroa. Ympäristökulut olivat 2,1 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista. Ympäristökuluja kertyi 142,2 euroa asukasta kohden.

Kuvio: Ympäristökulujen jakauma ilman veroja ja investointien poistoja

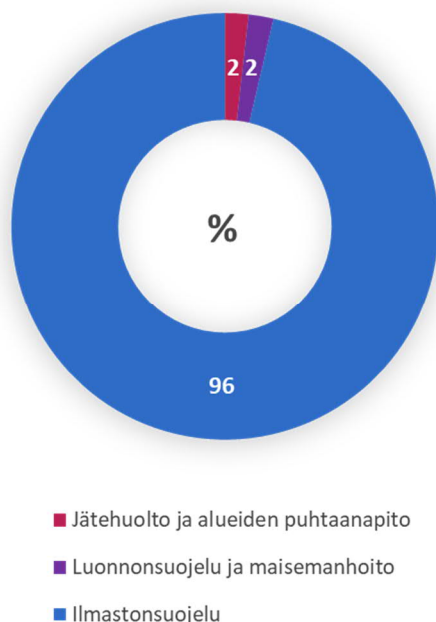


Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestoinnit ovat menoja, jotka syntyvät hyödykkeiden tuottamiseksi, ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja korjaamiseksi, tulevan ympäristönsuojelutason parantamiseksi ja luonnonvarojen kestävä käytön edistämiseksi hankitusta hyödykkeestä. Lisäksi investoinnin odotetaan tuottavan tuloa tai se on tarkoitettu käytettäväksi tuotannontekijänä kunnan hyödyke- ja palvelutuotannossa jatkuvasti usean tilikauden ajan ja hankintameno ylittää poistosuunnitelman mukaisen pienhankintarajan. Ympäristöinvestointien hankintamenosta vähennetään investoinnin tekemiseksi saadut rahoitusosuudet ja avustukset.

Vantaalla tehtiin ympäristöinvestointeja noin 2,7 miljoonalla eurolla. Investointiavustuksia ratikkaan ja pyöräilyn laatuikäyttöön (Tikkurila Hakunila) saatiin Traficomilta 678 000 euroa. Eniten investoitiin ilmastonsuojeluun liittyviin toimenpiteisiin. Ympäristöinvestoinnit olivat 1,8 prosenttia kaupungin kaikista investoinneista. Ympäristöinvestointeja tehtiin 11,2 eurolla asukasta kohden.

Kuvio: Ympäristöinvestointien jakauma



Ulkoilman suojele

Kuntatekniikan keskus sai tuloja pölynsidontatöistä yksityistiekuntien teillä 4 600 euroa. Muita tuottoja ulkoilman suojelusta vuonna 2020 ei ollut.

Vuoden 2020 ulkoilman suojelun kulut, 1,5 miljoonaa euroa, tulivat lähes kaikki kuntatekniikan keskuksen katujen kevätharjauksen ja pölynsidonnan henkilöstökuluista, palveluiden ostoista sekä aineista ja tarvikkeista.

Investointeja ulkoilman suojeluun ei vuonna 2020 ollut.

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

Vuonna 2020 ei ollut tuloja vesiensuojelusta ja jätevesien käsittelystä.

Valtaosa vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn 2,6 miljoonan euron kuluista koostui palveluiden ostosta tilakeskuksessa vuonna 2020.

Investointeja vesiensuojeluun ei vuonna 2020 ollut.

Jätehuolto ja roskaantuminen

Jätehuollosta ja roskaantumisesta ei saatu tuloja vuonna 2020.

Jätehuollon kuluja oli vuonna 2020 yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Kuntatekniikan keskuksen suuri kuluerä koostui ympäristön siivoamisen ja töhryjen poistoon liittyvistä kuluista kuten edellisenäkin vuonna. Loput kuluista koostuivat suurelta osin lietteen käsittelymaksuista, kompostointikuluista, jätevesimaksuista ja jätteen käsittelymaksuista.

Investointeja jätehuoltoon ja roskaantumiseen ei vuonna 2020 ollut.

Maaperän ja pohjaveden suojelu

Vuonna 2020 maaperän ja pohjaveden suojelusta ei ollut tuottoja vuonna.

Maaperän ja pohjaveden suojelun 2,3 miljoonan euron kuluista suurin osa muodostui kiinteistöt ja asumisen yksikön sekä kuntatekniikan keskuksen maaperän kunnostuksen konsulttikuluista ja konetyöistä kunnostuskohteissa.

Investointeja jätehuoltoon ja roskaantumiseen ei vuonna 2020 ollut.

Melun ja tärinän torjunta

Melun ja tärinän torjunta ei tuonut tuottoja vuonna 2020.

Melun ja tärinän torjunnasta aiheutuneet kulut, 40 605 euroa, muodostuivat vuonna 2020 meluselvityksistä ja henkilöstökustannuksista.

Melun ja tärinän torjuntaan ei ollut investointeja vuonna 2020.

Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu

Tuloja ei ollut luonnonsuojelusta ja maisemansuojelusta vuonna 2020.

Luonnonsuojelun ja maisemansuojelun kulut, 144 270 euroa, muodostuivat vuonna 2020 pääasiassa monista konsulttiselvityksistä, kuten yleiskaavan luontovaikutusten arvioinnin täydennyksestä ja yleiskaavan Natura-arvioinnista sekä useista luonto- ja luontotyyppikartoituksista.

Vantaan kaupungin investoinnit luonnonsuojeluun ja maisemansuojeluun olivat 50 505 euroa, joilla ostettiin luonnonsuojelualuetta Riipilästä.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

Tähän ryhmään kuuluvia tuloja kertyi lähinnä ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin liittyvistä lupamaksuista. Tulot olivat vuonna yhteensä lähes 59 388 euroa.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien kulut olivat vuonna 2020 noin 3,1 miljoonaa euroa.

Investointeja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ei ollut vuonna 2020.

Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet

Ryhmän Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet kulut koostuvat pääasiassa henkilöstökuluista sekä ympäristökoulutuksen, -kasvatuksen ja -neuvonnan sekä ympäristöjohtamisen ympäristökuluista. Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet -ryhmään lasketuista 15 miljoonan euron kuluista suurin osa on sivistystoimen toimialan henkilöstömenoja

Muista ympäristönsuojelutoimista ei saatu tuloja vuonna 2020.

Investointeja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ei ollut vuonna 2020.

Ilmaston suojelu

Vuonna 2020 Investointiavustukset Traficomilta ratikkaan ja pyöräilyn laatukäytävään Tikkurilan ja Hakunilan välillä toivat tuloja 678 000 euroa. Suuren tuloeran muodosti myös tilakeskuksen ESCO-hankkeiden energiansäästötoimien tuomat tulot, joiden arvioitiin vuonna 2020 olleen 483 625 euroa.

Ilmastonsuojelun kulut olivat vuonna 2020 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa, joista ESCO-hankkeiden investointien leasing-vuokrat olivat 483 625 euroa. Kuluja tuli myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä, vihertehokkuuslaskurin päivittämisestä ja erilaista konsulttitöistä, kuten selvityksestä pääkaupunkiseutujen hiilinieluista ja varastoista. Lisäksi kuluja syntyi ilmastonsuojelutyön virkamiesten ja hankehenkilökunnan palkkakustannuksista.

Ilmastonsuojeluun liittyvät investointikulut koostuivat vuonna 2020 ratikan suunnittelun kuluista sekä pyöräilyn laatukäytävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi investointirahoista maksettiin LED-valoprojektit useisiin kouluihin ja päiväkoteihin sekä Hakunilan kalliosuojaan. Maalämpöprojektit Askiston kouluun ja Maitorpan päiväkotiin vaativat investointirahoja vuonna 2020 yhteensä 605 000 euroa. Maalämpöprojekteille on anottu ARA-avustusta 25 prosenttia investointikuluista.

Ympäristöverot ja ympäristövastuut

Vuonna 2020 maksettiin ympäristöperusteisia polttoaine- ja sähköveroja yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12. henkilötyövuosina		
	2020	2019
Kaupunkistrategia ja johto	996	176
Konserni- ja asukaspalvelut *)	-	836
Kaupunkikulttuuri **)	680	-
Kasvatus ja oppiminen	5 063	5 567
Sosiaali- ja terveystoimi	3 041	2 887
Kaupunkiympäristö	599	577
Yhteensä	10 379	10 043

Lähde: Kompassin henkilöstömääräraportti

*) Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala on lakkautettu 31.12.2019. Henkilöstö siirtyi pääosin Kaupunkistrategia ja johto sekä Kaupunkikulttuurin toimialoille 1.1.2020.

**) Kaupunkikulttuurin toiminta on käynnistynyt 1.1.2020. Kasvatus ja oppiminen -toimialalta siirtyi henkilöstöä pääosin Kaupunkikulttuurin toimialalle 1.1.2020.

Henkilöstön lukumäärään on laskettu vakituiset, määräaikaiset sekä työllistetyt. Osa-aikainen henkilöstö on muutettu kokoaikaisiksi yleisohjeen mukaisesti. Toimintakertomuksen luvussa 1.1.5 Vantaan kaupungin henkilöstö on ilmoitettu henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa jaoteltuna vakinaisiin, määräaikaisiin ja työllistettyihin.

Henkilöstökulut		
1 000 €	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	529 330	508 476
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	2 511	3 879
Henkilöstökulut yhteensä	531 841	512 355

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
1 000 €	2020	2019
Kansallinen kokoomus Vantaa	66	82
Kansallinen Kokoomus Uusimaa	1	1
Suomen Keskusta Vantaa	11	16
Perussuomalaiset	13	16
Vantaan siniset ry	2	4
Perussuomalaiset Uusimaa	0	2
Suomen Kristillisdemokraatit	15	14
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue Uusimaa	2	3
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue Vantaa	103	120
Suomen ruotsalainen kansanpuolue Vantaa	10	12
Vihreä liitto Vantaa	62	72
Vihreä Uusimaa ry	1	1
Vasemmistoliiton Vantaan Kunnallisjärjestö Ry	29	39
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	314	381

Tilintarkastajan palkkiot		
1 000 €	2020	2019
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	43	74
Muut palkkiot	17	19
Palkkiot yhteensä	60	93

Kunnan ja intressitahojen väliset liiketoimet

Liitetietona on esitetty tiedot kaupungin ja sen intressitahoihin (tytäryhtiöt/osakkuusyhtiöt) kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Liitetietona on esitetty myös tavanomaisin ehdoin intressitahojen kanssa toteutetuista toimista niiden osapuolet ja toimien arvot, jos ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Tietoja yksittäisistä liiketoimista on yhdistelty, ellei tietojen erillinen esittäminen ole välttämätöntä arvioitaessa liiketoimen vaikutusta kunnan taloudelliseen asemaan.

Liiketoimi on varovaisuusperiaatetta noudattaen pidetty oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tarpeellisenä esittää, kun liiketoimen arvo on vähintään miljoona euroa (alv 0 %). Tietoja yksittäisistä liiketoimista on tarpeen mukaan yhdistelty, jotta kokonaisuuteen liittyvä oikea ja riittävä kuva on välitetty.

VAV Yhtymä -konserni

Kaupunki omistaa VAV Yhtymä Oy:n (entinen VAV Asunnot Oy) koko osakekannan. VAV Yhtymä -konsernissa on tällä hetkellä tytäryhtiöinä VAV Palvelukodit Oy ja VAV Asunnot Oy, johon siirrettiin liiketoimintasiirrolla käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset asuinkiinteistöt käsittävä liiketoiminta. Tilivuoden 2020 aikana VAV-konserni on myynyt Vantaan kaupungille palveluita yhteensä 9 636 676,02 eurolla. Kaupunki on vuokrannut VAV Palvelukodit Oy:n asuntoja ja palvelutiloja erillisillä vuokrasopimuksilla yhteensä 6 101 820,41 euron (alv 0 %)

arvosta. VAV Asunnot Oy ja VAV Yhtymä Oy ovat perineet vuonna 2020 eri vuokrasopimusten perusteella kaupungilta 3 261 855,61 euroa. Perityt vuokrat on määritetty omakustannusperiaatteella ARA-ehtojen mukaisesti.

VAV Asunnot Oy on ostanut kaupungilta Perintökuja 9:n (92-52-121-2) tontin ARA-hintaan 3 304 653,00 euroa ja Lipstikkakuja 2:n (92-72-214-3) tontin ARA-hintaan 1 062 100,00 euroa. Ostoja kaupungilta, sisältäen edellä mainittujen tonttien ostot, on kaikkiaan 4 738 112,64 euroa.

- Kaupunginhallitus 22.10.2018 päätti (§ 24) allekirjoittaa VAV Asunnot Oy:n kanssa maankäyttösopimuksen, kunnallisteknisen rakentamissopimuksen ja esisopimuksen määräalojen vaihdosta. Yhtiö maksoi osana kokonaisuutta kaupungille MRL 91 a §:n mukaisena yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena yhteensä 1 048 628 euroa. Maankäyttösopimuksessa ja muissa järjestelyyn liittyvissä sopimuksissa on noudatettu Vantaan kaupungin yleisesti soveltamia ehtoja.
- Kaupunginvaltuusto 24.9.2018 päätti (§ 6), että kaupungin VAV Asunnot Oy:n (nyk. VAV Yhtymä Oy, y-tunnus 0640915-7) lainojen vakuudeksi myöntämät, päätöksessä yksilöidyt, omavelkaiset takaukset siirretään VAV Ara-asunnot Oy:lle (nyk. VAV Asunnot Oy, y-tunnus 2903526-6) liiketoimintasiirrossa siirtyvien normaaliehtojen rahalaitoslainojen vakuutena. Kaupunginvaltuusto päätti periä VAV Ara-asunnot Oy:ltä vuosittain 0,5 %:n takausprovision, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jokaisen vuoden 1. päivänä jäljellä olevasta pääomasta, ja vaatia VAV Asunnot Oy:tä allekirjoittamaan VAV Ara-asunnot Oy:n osakkeiden omistusta koskevan kovenantin, jonka mukaisesti VAV Asunnot Oy:n omistuksessa tulee olla 100 % VAV Ara-asunnot Oy:n osakkeista ja äänioikeudesta koko takausvastuun ajan.
- Kaupunginhallitus 17.9.2018 päätti (§ 15) samaan järjestelyyn liittyen siirtää vastaavasti asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta myönnettyt päätöksessä yksilöidyt lainat siten, että lainat siirtyvät osana sitä liiketoimintaa, johon ne kohdistuvat. Kaupunginhallitus päätti edellyttää lainojen siirrolle, että VAV Asunnot Oy (nyk. VAV Yhtymä Oy) allekirjoittaa VAV Ara-asunnot Oy:n (nyk. VAV Asunnot Oy:n) osakkeiden omistusta koskevan kovenantin, jonka mukaisesti emon omistuksessa tulee olla 100 % tytäryhtiön osakkeista ja äänioikeudesta koko laina-ajan.

VAV Asunnot Oy:lle annetut lainat, 31.12.2020 pääomaltaan yhteensä 29 234 739,53 euroa, on myönnetty yhtiön harjoittamaa sosiaalista asuntotuotantoa varten. Varoilla on toteutettu ARA:n tukemaa luovutus- ja käyttörajoitusten alaista asuntorakentamista. Kyse ei ole sellaisesta taloudellisesta toiminnasta, joka vääristäisi taikka uhkaisi vääristää kilpailua tai joka vaikuttaisi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Lainat ovat siirtyneet entisine ehtoineen ja yhdessä niiden luovutus- ja käyttörajoitusten alaisten kiinteistöjen kanssa, joihin ne kohdistuvat siten kuin ARA edellyttää. Lainoihin ei sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Lainat ovat oman pääoman ehtoisia tertiäärilainoja, joiden kulloisestakin pääomasta yhtiö maksaa kaupungille 4 %:n korkoa.

VTK Kiinteistöt -konserni

Kaupunki omistaa VTK Kiinteistöt Oy:n koko osakekannan. Yhtiö tarjoaa toimitilapalveluja kaupunkikonsernin käyttöön. Se on voimassa oleviin sopimuksiin liittyen laskuttanut kaupungilta tilivuoden 2020 aikana kaikkiaan 20 623 051,41 euroa (alv 0 %) pääasiassa vuokrina. Vuonna 2015 on tarkistettu, että yhtiön ja kaupungin väliset vuokrasopimukset ovat markkinaehtoisia.

- Tekninen lautakunta 24.3.2015 päätti (§ 14) vuokrata ns. liikuntalaitoskiinteistöt yhtiöltä. Vuokra-aika on 1.1.2015–31.12.2024, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla.
- Tekninen lautakunta 30.1.2018 päätti (§ 8) hyväksyä laajennukset kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n väliseen liikuntakiinteistöjä koskevaan vuokrasopimukseen.
- Tekninen lautakunta 20.3.2018 päätti (§ 14) allekirjoittaa Ylästön koulun laajennusta ja muutosta koskevan vuokrasopimuksen. Vuokra-aika on 1.8.2019–31.7.2039.

- Tekninen lautakunta 6.11.2018 päätti (§ 15) hyväksyä muutoksia VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa tehtäviin vuokrasopimuksiin.
- Tekninen lautakunta 2.4.2019 päätti (§ 15) hyväksyä muutoksen VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa tehtävään vuokrasopimukseen siten, että vuokra-aika alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2032, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla.
- Tekninen lautakunta 2.12.2020 päätti (§ 7) hyväksyä VTK Kiinteistöt Oy:ltä vuokrattavien toimitilojen pääomavuokran laskentamallin muutoksen. Laskentamallia muutettiin paremmin yleistä korkotasoa vastaavaksi. Uusi pääomavuokran laskentamalli vähentää VTK Kiinteistöt Oy:n vuokratuloja vuodesta 2021 alkaen noin 1,1 milj. euroa vuodessa.

VTK Kiinteistöt Oy:lle ja sen kokonaan omistamille tytäryhtiöille kaupunki on myöntänyt asuntolainarahastosta lainaa seuraavasti:

- VTK Kiinteistöt Oy (ent. Kivistön Pysäköinti Oy, sulautunut VTK Kiinteistöt Oy:öön 30.6.2018), lainaa jäljellä 1 800 000 euroa per 31.12.2020. Lainasta peritään korkoa euribor 6 kk + 0,50 % sekä sen lisäksi vuotuista luottoprovisiota 0,50 % kulloisenkin kalenterivuoden 1. päivänä auki olevasta lainapääomasta. Kyse on ennen kuntalain 2015 voimaantuloa annetusta lainasta. Kaupungin arvion mukaan lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

A-Tulkkauk Oy

Kaupunki omisti 4.1.2021 asti A-Tulkkauk Oy:n osakekannasta 99,6 %. Kaupunginhallitus 6.10.2014 (§ 15) päätti toiminnan yhtiöittämisen yhteydessä yhtiön kanssa solmittavasta palvelusopimuksesta, joka oli ehtojensa mukaisesti voimassa 30.9.2018 asti. Sopimusta jatkettiin toistaiseksi voimassa olevana, yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen nojalla kaupunki on tilivuoden 2020 aikana ostanut yhtiöltä tämän toimialan mukaisia tulkkaus- ja käännöspalveluja 2 273 454,58 eurolla. Yhtiö on ollut tilikaudella 2020 sen omistavien julkisten hankintayksiköiden hankintalaissa tarkoitettu sidosyksikkö, mistä johtuu vaatimus toimia määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Yhtiö toimi tilikaudella 2020 kannattavasti eikä sen soveltamia kaupallisia ehtoja voida pitää epätavanomaisina.

Kaunialan Sairaala Oy

Kaupunki omistaa Kaunialan Sairaala Oy:n koko osakekannan. Osana vuonna 2006 toteutettuja järjestelyjä Vantaan kaupunki osti Kaunialan sairaalan kiinteistön rakennuksineen Sotainvalidien Veljesliitto ry:ltä. Sairaalatoinnista vastaava Kaunialan Sairaala Oy on kiinteistöllä kaupungin vuokralaisena. Kaupunki on ostanut yhtiöltä terveys- ja sosiaalipalveluita tilivuoden 2020 aikana yhteensä 15 286 091,75 euron arvosta. Ostot perustuvat Sotainvalidien Veljesliitto ry:n ja Vantaan kaupungin väliseen 15.12.2006 allekirjoitettuun sopimukseen.

Kaupunginhallitus päätti 8.2.2016 (§ 8) hyväksyä sairaalayhtiölle pysyväisluonteisen vuotuisen vuokrahuojennuksen 250 000 euroa 1.1.2015 alkaen johtuen vanhan päärakennuksen soveltumattomuudesta tuotantokäyttöön.

Kaupunginhallitus päätti 5.10.2020 (§ 14) myöntää Kaunialan Sairaala Oy:lle vuoden 2020 vuokraan kohdistuvan 200 000 euron vuokranalennuksen. Vuokranalennus myönnettiin koronavirusepidemiasta aiheutuneiden odottamattomien kustannusten vuoksi. Koronavirusepidemia levisi keväällä 2020 sairaalaan ja suuri osa sairaalan vakituisesta henkilöstöstä joutui karanteeniin huhtikuussa 2020. Merkittävää henkilökuntavajetta jouduttiin korvaamaan vuokrahenkilöstöllä. Yhtiö teki itse merkittäviä sopeutustoimia talouteensa ja lomautti hallinto- ja terapiahenkilöstöään siten, ettei tällä ole ollut vaikutusta hoitotoimintaan. Koska yhtiölle myönnetty vuokranalennus ei perustunut vuokrakohteen puutteellisuuteen, vaan koronavirusepidemian aiheuttamiin odottamattomiin kustannuksiin, on vuokranalennuksessa kokonaisuudessaan kysymys Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisesta valtiontuesta. Vuokranalennus myönnettiin vähämerkityksisenä tukena eli ns. de minimis -tukena. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa kolmen peräkkäisen

verovuoden kuluessa. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. (Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013). Tuen saaja on kirjallisesti ilmoittanut, että se ei ole saanut kuluvan tai kahden aikaisemman verovuoden aikana muuta de minimis -tukea.

Yhtiö maksoi kiinteistöstä vuokraa 15.12.2006 allekirjoitetun sopimuksen ja myöhempien tarkistusten perusteella tilivuoden 2020 aikana kaikkiaan 895 158,31 euroa.

Vantaan Energia Oy

Kaupunki omistaa Vantaan Energia Oy:n osakekannasta 60 %. Yhtiön toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö on myynyt vuonna 2020 kaupungille sähköä 1,4 milj. euron arvosta ja kaukolämpöä 6,8 milj. euron arvosta. Vantaan Energia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy on vuonna 2020 veloittanut kaupungilta sähkön verollista siirtomaksua 4,1 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2020 (§ 12) antaa suostumuksensa panttauskieltosopimuksesta poikkeamiseen. Suostumuksen mukaan Vantaan Energia Oy:n voi keväällä 2015 allekirjoittamasta panttauskieltosopimuksesta huolimatta osana yrityskauppaa, jossa Vantaan Energian, Infranoden ja Kevan muodostama konsortio osti Forumin Järvenpää–Tuusula -alueen kaukolämpöliiketoiminnan, pantata rahoittajille hankitun yhtiön osakkeet. Suostumus koski myös osakkeisiin liittyviä osinko- ja muita niihin rinnastettavia varallisuuspitoisia oikeuksia sekä mahdollisia osakaslainasaatavia ja hankittavaan kokonaisuuteen kuuluvien yhtiöiden antamaa rahoittajien edellyttämää vakuudenantoa.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Kaupunki omistaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n koko osakekannan. Yhtiö tarjoaa kaupunkikonsernille toimialansa mukaisia kiinteistöhoito-, puhtaus- ja ateriapalveluita.

- Tekninen lautakunta 19.5.2015 päätti (§ 28) hyväksyä kiinteistön hoito- ja kunnossapitopalvelua, tuki- palveluja sekä ulkoalueiden hoitoa koskevan kiinteistöhoitosopimuksen, joka on ehtonsa mukaisesti ajanjaksolle 31.12.2020 asti.
- Tekninen lautakunta 4.11.2020 päätti (§ 9) hyväksyä kiinteistön hoito- ja kunnossapitopalvelua, tuki- palveluja sekä ulkoalueiden hoitoa koskevan kiinteistöhoitosopimuksen, joka on ehtonsa mukaisesti ajanjaksolle 1.1.2021 - 31.12.2025.
- Hankintajohtaja on erillisillä päätöksillään päättänyt hallintosäännön 4 luvun 8 §:n 6. ja 7. kohtien mukaisen hankintatoimivaltansa nojalla kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden hankinnoista sekä kaupungin aula- ja vartiointipalveluiden hankinnoista.

Yhtiön laskutus kaupungille on tilivuoden 2020 aikana ollut 48,8 milj. euroa, joka jakautuu ateriapalveluihin 20,4 milj. euroa, puhtauspalveluihin 14,2 milj. euroa ja kiinteistöpalveluihin (sisältäen vartiointipalvelut) 14,2 milj. euroa.

Oy Apotti Ab

Vantaan kaupunki omistaa Oy Apotti Ab: osakekannasta 12,2 %. Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiö on veloittanut kaupungilta vuoden 2020 aikana 13,0 milj. euroa, jotka perustuvat osakassopimukseen. Summasta 0,7 milj. euroa on Vantaan osuus yhtiön toimintakuluista ja 3,6 milj. euroa yhtiön poistoista. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikaisia kustannuksia on laskutettu 7,5 milj. euroa ja muuta erillislaskutusta 0,3 milj. euroa. Lisäksi Vantaa on tehnyt 1,0 milj. euron arvoisen sijoituksen Oy Apotti Ab:n vapaan oman pääoman rahastoon.

- Vs. Tietohallintojohtaja on 3.1.2017 § 2/2017 päättänyt allekirjoittaa Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan sopimuksen. Sopimus on voimassa määräaikaisena 10 vuotta, jonka jälkeen se on irtisanottavissa vuoden irtisanomisajalla.
- Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 päätti (§ 8) myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 28 milj. euron määräisen Vantaan kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka. Vantaan kaupungin omavelkainen takaus ei ehtojensa mukaisesti koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että Vantaan kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu. Kaupunginvaltuusto edellytti, että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan edellä mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja että Oy Apotti Ab:lle myönnettävä omavelkainen takaus pannaan täytäntöön kaupunginhallituksen erikseen hyväksymin tarkemmin ehdoin kuitenkin siten, että päätöksessä todetut edellytykset toteutuvat.
- Kaupunginhallitus 2.5.2016 päätti (§ 9) allekirjoittaa omavelkaisen takauksen vakuudeksi 12,70 %:n (8 890 000 euron) osuudelle Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostamaa 70 000 000 euron suuruista lainaa.
- Kaupunginhallitus 13.8.2018 päätti (§ 15) allekirjoittaa omavelkaisen takauksen vakuudeksi 12,70 %:n (5 715 000 euron) osuudelle Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostamaa 45 000 000 euron suuruista lainaa.
- Kaupunginhallitus 17.12.2018 päätti (§ 19) allekirjoittaa omavelkaisen takauksen vakuudeksi 12,70 %:n (9 525 000 euron) osuudelle Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostamaa 75 000 000 euron suuruista lainaa.
- Kaupunginvaltuusto 11.11.2019 päätti (§ 3) myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 6 799 000 euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen asiakas- ja potilastietojärjestelmän jatkokehitystä varten yhtiön nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka. Vantaan kaupungin omavelkainen takaus ei ehtojensa mukaisesti koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että Vantaan kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu.

Kaupunginvaltuusto edellytti, että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan edellä mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja että Oy Apotti Ab:lle myönnettävä omavelkainen takaus pannaan täytäntöön kaupunginhallituksen erikseen hyväksymin tarkemmin ehdoin kuitenkin siten, että päätöksessä todetut edellytykset toteutuvat.

- Kaupunginhallitus 24.2.2020 päätti (§ 7) allekirjoittaa omavelkaisen takauksen vakuudeksi 990 000 osuudelle Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostamaa 12 000 000 euron suuruista lainaa.
- Kaupunginhallitus 4.5.2020 päätti (§ 7) tehdä 954 284 euron pääomasijoituksen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- Kaupunginhallitus 10.8.2020 päätti (§ 19) allekirjoittaa omavelkaisen takauksen vakuudeksi 5 669 474 euron osuudelle Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:ltä nostamaa 50 000 000 euron suuruista lainaa.
- Kaupunginvaltuusto 19.10.2020 päätti (§ 5) myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 7 322 000 euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, Oy Apotti AB:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseenlaskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot ja liitännäiskulut. Oy Apotti Ab:n samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti enintään 60 milj. euroa. Vantaan kaupungin omavelkainen takaus ei ehtojensa mukaisesti koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Kaupunginvaltuusto päätti myös kuolettaa aiemmin haetun yritysikiinnitys ja että Oy Apotti Ab panttaa myönnettävän ja aiemmin myönnettyjen takausten vastavakuudeksi uuden yritysikiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5). Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että Vantaan kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan palvelurakennemuutostuksen seurauksena muuttuu. Kaupunginvaltuusto edellytti, että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan edellä mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. Kaupunginvaltuusto päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan päätöksensä mukaisen takausjärjestelyn edellyttämät asiakirjat.

Vantaan Työterveys Oy

Vantaan työterveys Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Vantaan Työterveys Oy:llä on ollut voimassa oleva palvelusopimus työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta kaupungille 1.1.2020-31.12.2021. Yhtiö on laskuttanut Vantaan kaupunkia työterveyspalveluiden tuottamisesta vuonna 2020 yhteensä 2 989 133,01 euroa.

5 Eriytetyt tilinpäätökset

5.1 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös

5.1.1 Toimintakertomus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ehkäisee onnettomuuksia laatimalla riskinarvioita, toteuttamalla turvallisuusviestintää, antamalla asiantuntijapalveluita, tekemällä tarkastuksia ja valvontaa, laatimalla suunnitelmia sekä varautumalla. Pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ylläpitämällä toimintavalmiutta ja suorittamalla pelastus- ja ensihoitotehtäviä sekä varoittamalla, rajoittamalla, suojaamalla, evakuoimalla ja varautumalla. Turvallisuutta tuotetaan ja ylläpidetään yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten, alueen kuntien, järjestöjen, yritysten sekä kuntalaisten kanssa.

Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksiin. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuului kaupunkistrategian ja johdon toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 henkilöä.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen

Korona vaikutti pelastuslaitoksen toimintaan. Ihmisten liikkumisen ja yhteiskunnan aktiivisuuden väheneminen pienensi tehtävien määrää 15 %:lla kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Tiukimpien rajoitustoimien aikana, huhti-toukokuussa ja joulukuussa tehtäviä oli jopa kolmanneksen normaalia vähemmän. Henkilöstön toimintaa koskevat koronarajoitukset muuttivat normaaleja arkirutiineja, mutta toimivat hyvin. Pelastuslaitoksen henkilöstössä oli varsin vähän koronatartuntoja vuoden 2020 aikana.

Pelastustoimi on siirtymässä hyvinvointialueille hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen esityksen perusteella Keski-Uudenmaan pelastustoimen alue jakautuu Vantaa-Kerava ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueisiin. Jako vaikuttaa myös nykyisen pelastuslaitokseen, joka esityksen perusteella jaettaisiin kahteen osaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa kuitenkin jatkaa yhtenäisenä. Hyvinvointialueiden pelastustoimen valmistelu vie merkittävän osan pelastuslaitoksen voimavaroista vuosina 2021-2022.

Pelastuslaitoksella on yhteistoimintasopimukset ensihoidon toteuttamisesta Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja HYKS-Peijas alueen kanssa. Hyvinkään sairaanhoitoalueen yhteistoimintasopimus päivitettiin vuonna 2020. Valmistelussa oleva hyvinvointialue, pelastustoimi ja SOTE -ratkaisu vaikuttaa myös ensihoidon järjestämiseen.

Pelastuslaitos on kehittänyt toimintaansa vuosien 2019-2020 aikana kehittämishankkeen muodossa. Pelastuslaitos siirtyy vähitellen prosessimaiseen organisaatioon, jonka perusta on yhdessä tekeminen. Myös esimiestyöhön kiinnitetään huomiota ja siihen liittyen uusi hallinnollinen organisaatio alkoi 20.1.2020, mutta korona on viivästyttänyt kehittämishankkeen etenemistä. Myös Vantaan kaupungin organisaatio muuttui vuoden 2020 alussa.

Työajan poikkeusluvat tulivat Lounais-Suomen aluehallintovirastosta marras-joulukuussa ja niissä oli uusia lupaehtoja, jotka vaikeuttavat työvuorosunnittelua ja aiheuttavat kustannuspaineita.

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja johtoryhmän avustuksella. Liikelaitoksen johtoryhmään kuuluu pelastusjohtaja, kaksi pelastuspäällikköä, riskienhallintapäällikkö, ensihoitopäällikkö ja viestintäpäällikkö sekä talouspäällikkö, jonka palvelut ostetaan Vantaan kaupungilta. Vuoden alusta johtoryhmässä on

toiminut myös työsuojeluvaltuutettu henkilöstön edustajana. Toimistossa työskentelee palvelusihteeri ja kaksi toimistosihteeriä.

Liikelaitoksen talous ja talousarvion toteutuminen

Pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvio on tehty kahdelle eri toiminnalle, pelastustoimelle ja ensihoidolle.

Tuloslaskelman talousarviovertailu

Talousarviossa Vantaan valtuuston asettamana talousarvion sitovana tavoitteena oli liikeylijäämä 0 euroa. Tavoite saavutettiin liikeylijäämällä 821 117,73 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui rahoitustuottojen ja poistoerokirjausten jälkeen 1 139 197,10 euroa.

Pelastustoimen osalta liikevaihto oli 29,3 milj. euroa (28,4 milj. euroa vuonna 2019). Liikevaihto ylittyi 0,1 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa vuonna 2019). Toimintakulut olivat 27,3 milj. euroa (27,1 milj. euroa vuonna 2019). Tästä materiaali- ja palveluostoja oli 4,2 milj. euroa (4,4 milj. euroa vuonna 2019), henkilöstökuluja 18,1 milj. euroa (17,8 milj. euroa vuonna 2019) ja liiketoiminnan muita kuluja 4,9 milj. euroa (4,9 milj. euroa vuonna 2019). Toimintakulut alittivat talousarvion 0,5 milj. euroa. Pelastustoimen liikeylijäämä oli 874 612,98 euroa.

Ensihoidon osalta talousarvio toteutui. Liikevaihto oli 10,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa vuonna 2019). Ensihoidossa kuljetustuloja kertyi tilikaudella 3,7 milj. euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueelle palautetaan tuloja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, 2,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2019). HYKS-Peijaksen sairaanhoitoalueen osalta tulokertymä oli 1,6 milj. euroa (1,7 milj. euroa vuonna 2019). Ensihoidon toimintakulut olivat 10,7 milj. euroa (10,3 milj. euroa vuonna 2019). Materiaalien- ja palveluiden osuus oli 1,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa vuonna 2019), henkilöstökulujen 8,7 milj. euroa (8,3 milj. euroa vuonna 2019) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa vuonna 2019).

Rahoitusosan talousarviovertailu

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 199 920,98 euroa. Tilikauden rahavarojen muutos -1 408 154,14 euroa laskee rahavarojen määrän 2 400 571,84 euroon.

Investointiosan talousarviovertailu

Investointien sitova tavoite toteutui. Investointeihin kului 2 218 852 euroa. Nettoinvestoinnit rahoitusosuuksien 136 000 euroa ja autojen myynnistä kertyneiden luovutusvoittojen 53 083 euroa jälkeen olivat 2 029 768 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 475, joista määräaikaisia 42. Henkilöstön määrä väheni 20 henkilöllä vuoteen 2019 verrattuna. Henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 26 822 359 euroa.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta valvotaan säännöllisellä raportoinnilla. Vantaan kaupungille ja muille kunnille raportoidaan osavuositarkastuksien yhteydessä. Palveluyksiköiden ja toimistojen tuloksia seurataan osavuositarkastuksien yhteydessä. Henkilökohtaisten tavoitteiden ja tuloksellisuuden valvontaa suoritetaan pääosin kehityskeskusteluissa.

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa tilikaudella 2020 lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne, muu vaatimus tai oikeusseuraamus. Valvontatoimintaan on kohdistunut normaalina pidettäviä hallintovalituksia. Työajan poikkeusluvista on pelastuslaitos tehnyt oikaisuvaatimuksia (4 kpl) työneuvostoon. Poikkeusluvut tulivat aluehallintovirastosta marras-joulukuussa, ja niissä on uusia ja työvuorosunnittelua sekä koulutusta vaikeuttavia lupaehtoja. Lisäksi ensihoidossa viikoittainen työaika lyhennettiin 42 tunnista 40 tuntiin. Lupaehtojilla on vaikutusta myös kustannuksiin vuonna 2021.

Ensihoitopalvelua tehtiin Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja HYKS-Peijas alueen kanssa solmittujen yhteistoimintasopimuksien mukaisesti.

Pelastuslaitos on vuokralla kuntien, yksityisten tai kiinteistöosaakeyhtiöiden omistamissa kiinteistöissä.

Pelastuslaitoksen sisäisten riskien tunnistaminen on tehty pelastuslaitoksen oman valmiussuunnitelman yhteydessä, riskienhallinnan kartoituksessa sekä Vantaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Niissä on otettu huomioon sekä ulkoiset että sisäiset pelastuslaitoksen palvelukykyä uhkaavat riskit.

Riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa on ohjeistettu pelastuslaitoksen toimintasäännössä. Palveluihin liittyvää riskienhallintaa kehitetään osana valtakunnallista pelastustoimen riskienhallintaa. Toimintasääntöä täsmennetään pelastusjohtajan päätöksillä hankinta- ja tilausoikeuksista sekä tarvittavalla ohjeistuksella.

Työturvallisuuteen liittyvät riskienhallinta on toteutettu työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla käyttämällä pelastuslaitosten yhteistä PERA-ohjelmaa ja ensihoidossa lisäksi sairaanhoitopiirin ylläpitämää ohjelmaa.

Tietoturvassa ja tietosuojassa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeistusta sekä sisäministeriön turvallisuusverkon vaatimuksia.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen liikeylijäämä on 821 117,73 euroa. Tilikaudelle poistoeron vähennykseksi kirjataan investointivaraukselle hankittuihin pysyviin vastaaviin kohdistuneet poistot 314 196,21 euroa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 1 139 197,10 euroa siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään.

5.1.2 Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Pelastus			Ensihoito Hyvinkää			Ensihoito HYKS Peijas		
	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama
Liikevaihto	29 356	29 262 -	93	4 444	4 449	5	6 319	6 208 -	111
Liiketoiminnan muut tuotot	0	267	267	0	2	2	0	1	1
Materiaalit ja palvelut	- 4 439 -	4 178	262	- 488 -	482	7	- 630 -	641 -	11
Henkilöstökulut	- 18 330 -	18 128	201	- 3 532 -	3 572 -	39	- 5 259 -	5 122	137
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 556 -	1 405	151	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	- 5 031 -	4 944	87	- 423 -	440 -	17	- 430 -	457 -	27
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	875	875	0 -	43 -	43	0 -	11 -	11
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0	878	878	0 -	43 -	43	0 -	11 -	11
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	314	314	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	1 193	1 193	0 -	43 -	43	0 -	11 -	11

Tuloslaskelman lyhennelmä 1000 €	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama
Liikevaihto	40 119	39 920	- 199
Liiketoiminnan muut tuotot	0	270	270
Materiaalit ja palvelut	- 5 558	- 5 300	257
Henkilöstökulut	- 27 121	- 26 822	298
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 556	- 1 405	151
Liiketoiminnan muut kulut	- 5 884	- 5 841	43
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	821	821
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4	4
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0	825	825
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	314	314
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	1 139	1 139

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman lyhennelmä 1000 €	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama
Varsinaisen toiminnan rahavirta	1 556	2 065	509
Investointien rahavirta	- 2 300	- 1 865	435
Muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirta	0	- 1 608	- 1 608
Rahavarojen muutos	- 744	- 1 408	- 664

Investoinnit

Investointien lyhennelmä 1000 €	Talousarvio 2020	Toteuma	Poikkeama
Pelastus- ja sammutusyksiköt, muu ajoneuvokalusto	- 1 890	- 1 929	- 39
Muu pelastus- ja huoltokalusto	- 100	- 16	84
Asemakalusto	- 120	- 150	- 30
Johtokeskukset	- 100	- 20	80
Väestönsuojelujärjestelmät	- 40	0	40
Tietojärjestelmät	- 50	- 104	- 54
Investoinnit yhteensä	- 2 300	- 2 219	81
Valtionosuudet ja luovutustulot	0	189	189
Investoinnit netto	- 2 300	- 2 030	270

5.1.3 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Liikevaihto	39 919 692,82	38 686 378,29
Liiketoiminnan muut tuotot	270 014,48	284 106,95
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 038 313,05	- 2 010 846,80
Palvelujen ostot	- 3 262 158,83	- 3 405 617,31
	- 5 300 471,88	- 5 416 464,11
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 21 547 014,61	- 20 982 258,96
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 4 311 344,95	- 4 255 641,52
Muut henkilösivukulut	- 963 999,89	- 831 258,84
	- 26 822 359,45	- 26 069 159,32
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 1 404 688,62	- 1 250 418,81
Liiketoiminnan muut kulut	- 5 841 069,62	- 5 901 826,44
Liikeliiketoiminta (-) alijäämä)	821 117,73	332 616,56
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	3 913,65	1 953,83
Muut rahoituskulut	- 30,49	- 295,51
	3 883,16	1 658,32
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	825 000,89	334 274,88
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	314 196,21	341 829,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 139 197,10	676 104,09

Tuloslaskelman tunnusluvut	2020	2019
Sijoitetun pääoman tuotto, %	9,9	4,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	9,9	4,3
Voitto, %	2,1	0,9

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikettä (-alijäämä)	821 117,73	332 616,56
Poistot ja arvonalentumiset	1 404 688,62	1 250 418,81
Rahoitustuotot ja -kulut	3 883,16	1 658,32
Tulorahoituksen korjauserät	- 164 529,16	- 176 801,73
	2 065 160,35	1 407 891,96
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 2 218 852,25	- 2 295 013,09
Rahoitusosuudet investointimenoihin	136 000,00	248 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	217 612,88	197 987,09
	- 1 865 239,37	- 1 849 026,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	199 920,98	- 441 134,04
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	- 2 146 236,63	402 519,46
Saamisten muutos muilta	902 350,47	513 574,86
Korottomien velkojen muutos kunnalta	6 735,66	4 061,98
Korottomien velkojen muutos muilta	- 370 924,62	853 070,85
Rahoituksen rahavirta	- 1 608 075,12	1 773 227,15
Rahavarojen muutos	- 1 408 154,14	1 332 093,11
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	2 400 571,84	3 808 725,98
Rahavarat 1.1.	3 808 725,98	2 476 632,87
	- 1 408 154,14	1 332 093,11
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., €	1 476 845	2 038 696
Investointien tulorahoitus, %	107,0	77,4
Kassan riittävyys, pv	21,8	35,0
Quick ratio	1,1	1,1
Current ratio	1,1	1,1

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tase	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	7 804 045,37	7 178 965,46
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	19 615,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	7 338 499,91	6 977 011,33
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	445 930,46	201 954,13
	<u>7 784 430,37</u>	<u>7 178 965,46</u>
Vaihtuvat vastaavat	8 679 715,14	8 843 983,12
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	648 044,66	1 625 665,42
Saamiset kunnalta	5 554 252,92	3 408 016,29
Muut saamiset	0,00	656,39
Siirtosaamiset	76 845,72	919,04
	<u>6 279 143,30</u>	<u>5 035 257,14</u>
Rahat ja pankkisaamiset	2 400 571,84	3 808 725,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	16 483 760,51	16 022 948,58
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	7 206 119,66	6 066 922,56
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	6 066 922,56	5 390 818,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 139 197,10	676 104,09
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 581 353,62	1 895 549,83
Poistoero	1 581 353,62	1 895 549,83
Vieras pääoma	7 696 287,23	8 060 476,19
Lyhytaikainen		
Ostovelat	2 095 087,27	2 686 791,22
Korottomat velat kunnalta	11 869,31	5 133,65
Muut velat	921 756,12	938 269,89
Siirtovelat	4 667 574,53	4 430 281,43
	<u>7 696 287,23</u>	<u>8 060 476,19</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	16 483 760,51	16 022 948,58
Taseen tunnusluvut	2020	2019
Omavaraisuus, %	53,3	49,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,1	20,7
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	7 206,1	6 066,9
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	44 654,1	44 075,3

5.1.4 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu pieniä hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu tilikauden kuluksi. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain		
1 000 €	2020	2019
Jäsenkuntien toimintaosuudet		
Pelastustoimi	28 380	27 364
Ensihoito	9 131	8 608
Myynti- ja maksutulot		
Pelastuspalvelut	333	400
Ensihoitopalvelut	1 566	1 663
Yhteistoimintakorvaukset	408	456
Turvallisuuspalvelut (tarkastus- ja valvonta)	103	195
Liiketoiminnan muut tuotot (sis. valtionosuudet)	270	284
Toimintatuotot yhteensä	40 191	38 970

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet			
	Poistomenetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaen hankitut
Aineettomat hyödykkeet			
ATK-ohjelmistot	tasapoisto	3 vuotta	2 vuotta
Aineelliset hyödykkeet			
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5 vuotta	4 vuotta
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Muut kevyet koneet	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
ATK-laitteet	tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	-	-
Pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi			

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot		
1 000 €	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Irtaimen omaisuuden myyntivoitot	169	177
Irtaimen omaisuuden myyntitappiot	-5	0
Myyntivoitot ja -tappiot yhteensä	165	177

Erittely poistoeron muutoksista		
1 000 €	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	314	342
Poistoeron muutokset yhteensä	314	342

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
1 000 €	Muut pitkävaikutteiset menot			Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0			0
Lisäykset tilikauden aikana	20			20
Rahoitusosuudet tilikaudella	0			0
Vähennykset tilikauden aikana	0			0
Siirrot erien välillä	0			0
Tilikauden poisto	0			0
Poistamaton hankintameno 31.12.	20			20
Aineelliset hyödykkeet				
1 000 €	Kuljetus- välineet	Muut koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 768	209	394	7 371
Lisäykset tilikauden aikana	1 929	137	133	2 199
Rahoitusosuudet tilikaudella	-264	0	-64	-328
Vähennykset tilikauden aikana	-53	0	0	-53
Siirrot erien välillä	17	0	-17	0
Tilikauden poisto	-1 251	-153	0	-1 405
Poistamaton hankintameno 31.12.	7 146	193	446	7 784

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
1 000 €	2020	2019
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	6 067	5 391
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 067	5 391
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	1 139	676
Oma pääoma yhteensä	7 206	6 067
Erittely poistoerosta		
1 000 €	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 581	1 896
Poistoero yhteensä	1 581	1 896

Vieras pääoma		
1 000 €	2020 Lyhytaikainen	2019 Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	6	5
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	1 001	638
Vieras pääoma yhteensä	1 006	643

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
1 000 €	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 663	4 336
Muut tilinpäätösjaksotukset	5	95
Siirtovelat yhteensä	4 668	4 430

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut		
1 000 €	2020	2019
Vuokravastuut		
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	2 629	2 578
Myöhemmin maksettavat	40 252	40 299
Vuokravastuut yhteensä	42 881	42 877
Leasingvastuut		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	704	596
Myöhemmin maksettavat	1 069	603
Leasingvastuut yhteensä	1 773	1 199
Yhteensä	44 654	44 075

Vuokravastuut ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
1 000 €	2020	2019
Muut sopimukset		
Seuraavan tilikauden sopimuspalokuntasopimukset	626	621
Sopimusvastuut yhteensä	626	621

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

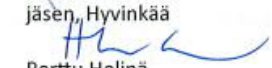
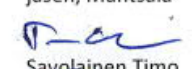
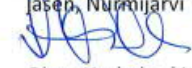
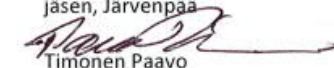
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2020	2019
Virka- ja työsuhteisia	433	423
Määräaikaisia	42	72
Yhteensä	475	495

Luottamushenkilömaksut		
1 000 €	2020	2019
Keskustapuolue Uusimaa	0,2	0,2
Kokoomus Uusimaa	0,9	1,4
Perussuomalaiset Uusimaa	0,1	0,2
Suomen Sos.Dem. puolue Uusimaa	1,7	2,4
Vihreä Uusimaa ry	0,7	0,7
Yhteensä	3,5	4,9

5.1.5 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 23.2.2021

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta


Miika Kostamo
puheenjohtaja, Vantaa
Nieminen Seppo
jäsen, Hyvinkää
Perttu Helinä
jäsen, Järvenpää
Kauranen Erkki
jäsen, Kerava
Särkijärvi Tuuli
jäsen, Mäntsälä
Savolainen Timo
jäsen, Nurmijärvi
Ohvo-Harhakoski Mira
jäsen, Pornainen
Parkkima Jukka
jäsen, Tuusula
Landstedt Jyrki
pelastusjohtaja
Juha Nyberg
varapuheenjohtaja, Vantaa
Riskilä Timo
jäsen, Hyvinkää
Häapala Päivi
jäsen, Järvenpää
Timonen Paavo
jäsen, Kerava
Rouhikoski Kristiina
jäsen, Nurmijärvi

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vantaalla ____ 2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisöJuha Huuskonen
KHT, JHT

5.2 Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös

5.2.1 Toimintakertomus

Suun terveydenhuollon liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnallisena 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 toimii asiantuntijana suun terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa yhteistyössä eri 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.

Toimitusjohtajan katsaus

Toiminnan ja talouden tasapaino yhdessä liikelaitoksen alijäämän kattamisen kanssa olivat keskeiset tavoitteet toimintakaudella.

Vuoden toiminnan kannalta keskeinen asia korona-pandemian vuoksi valmiuslain käyttöönotto ja sen myötä kiireettömän toiminnan keskeytys osittain tai kokonaan. Terveyspalvelujen johtajan päätöksellä kiireetön toiminta oli keskeytetty kokonaan 20.3.-13.5.2020. Keskeytyksen aikana liikelaitos tarjosi ainoastaan kiireellistä ja välttämätöntä hoitoa. Henkilöstö siirrettiin kaupungin resurssiyksikön kautta muihin koronan hoitoon liittyviin tehtäviin, joka aiheutti oman toiminnan osittaisen keskeytymisen 30.6.2020 saakka. Muihin tehtäviin siirretty henkilöstö esimerkiksi organisoiti Covid19-näytteenottopisteen toukokuussa 2020 huolehtien siitä 18.6.2020 saakka, osallistui tartunnan saaneiden jäljitystyöhön ja työskenteli vanhuspalveluyksiköissä. Toiminnan keskeytyksen vuoksi 55000 käyntiä jäi toteutumatta.

Vuoden aikana annettiin palveluja 60 348 asiakkaalle. Asiakkaiden määrä väheni edelliseen vuoteen nähden 18,9 %. Vantaalaisten terveyskeskuksessa hammaslääkäriissä käyvien osuus väestöstä laski (2020 18,25% ja 2019 24,21%). Potilaskohtaisten käyntien määrä väheni edellisestä vuodesta (2020 2,20 käyntiä/potilas ja 2019 2,36 käyntiä/potilas)

Suun terveydenhuollossa toteutui 93 842 hammaslääkärikäyntiä (130 412 käyntiä vuonna 2019, vähennystä edelliseen vuoteen 28%), 35 122 suuhygienistikäyntiä (52 280 käyntiä vuonna 2019, vähennystä edelliseen vuoteen 33%) sekä 3 923 hammashoitaajakäyntiä (8 103 käyntiä vuonna 2019, vähennystä 48,4%).

Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsi saman päivän aikana. Ensiapukäyntejä oli 26,1% vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna (2020 18 554 käyntiä 2019 25100 käyntiä).

Peruuttamattomien poisjääntien määrä väheni 3,6% (2020 10 172 käyntiä 2019 10 548 käyntiä). Peruuttamattomien poisjääntien klinisten tuntien määrä väheni 3,2% (2020 6 065 tuntia ja 2019 6 266 tuntia).

Terveysteen liittyviä tunnuslukuja ei ole tällä hetkellä vielä saatavilla, sillä Apotti-järjestelmä ei mahdollista väestön terveyttä mittaavien indeksien seuraamista.

Kiireettömän hoidon keskeytyksestä johtuen jouduimme muodostamaan hoitotakuujonon sekä kiireettömän jatkohoidon jonon. Hoitotakuujono saatiin purettua marraskuussa 2020. Hoitotakuussa pysyttiin ja kiireettömään tutkimukseen pääsy oli 4 kuukautta. Kiireettömän jatkohoidon jonossa oli vuoden 2020 lopussa 3 389 henkilöä. Palvelut tuotettiin lähes 100 % omana toimintana. Vuokratyövoiman käyttö oli vähäistä ja painottui henkilöstön vuoden alussa pidetyille koulutuspäiville.

Erikoishammashoito tuotettiin omana toimintana erikoishammashoidon yksikössä. Erikoishammashoidon palveluita myytiin Porvoon, Loviisan, Sipoon ja Siuntion kunnille.

Alkuvuodesta, ennen pandemia-aikaa, lasten, aikuisten ja ikääntyneiden yksilöllistä suun hoitoa jatkettiin toimintamallien mukaisesti. Suun terveydenhuollon kiireetön toiminta keskeytettiin keväällä kahdeksi kuukaudeksi pandemian vuoksi. Kesällä kohortoitiin riskipotilaita ja kiireetöntä hoitoa oli tarjolla rajoitetusti. Ideoitiin ja toteutettiin vaihtoehtoisia palveluita, mm. videovastaanotot ja puhelinneuvonta, eri ikäisten suun terveyden edistämiseen ja omahoidon tukemiseen, alle kouluikäisten määräaikaisiin terveystarkastuksiin, oikomishoidon kontroleihin sekä ensimmäistä lasta odottavien perheiden neuvontakäynneille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaisia yksilöllisiä tutkimus- ja hoitokäyntejä jatkettiin syksyllä 2020.

Yhteistyötä lasten suun terveyden edistämiseksi tehtiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan sisällä säännöllisissä etätapaamisissa äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Suun terveydenhuolto osallistui sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan TERHO-ryhmän toimintaan.

Päihdekuntoutujien yhteistyömallin mukaista toimintaa jatkettiin asumiskeskus Koisonrannan kanssa. Jatkettiin yhteistyötä terveysterveystoimien asiakasvastaavahoitajien kanssa (asva) palveluita paljon käyttävien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Lisäksi oltiin mukana käynnistämässä monitoimijaista yhteistyömallia, ”Koivukylän kortteli”, terveysterveystoimien kanssa paljon palveluita tarvitseville potilaille. Tunnistettiin diabetespotilaan palvelupolku toiminnoksi, josta lähdettiin kehittämään yhteistyöhanketta Aalto yliopiston kanssa nimellä ”Integroitupalvelupolku tilassa. Esimerkkinä diabeetikko Koivukylän terveysasemalla”.

Ikääntyneiden suun terveyttä tuettiin pandemian mahdollistamien toimintojen puitteissa. Avo- ja hoiva-asumisen sekä vanhus- ja vammaispalvelujen henkilökuntaa tuettiin ja kannustettiin pitämään yllä jokapäiväistä suun terveyttä hoivapalveluiden asiakkaille. Pääsääntöisesti käytettiin etäyhteyttä ohjaamiseen ja neuvontaan.

Lastensuojelun ja suun terveydenhuollon yhteistyökäytäntöjä kehitettiin ja jatkettiin sovitusti huolen puheeksi ottamiseksi suun terveydenhuollossa. Osallistuttiin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön ohjausryhmään ja nimettiin palvelualueen avainhenkilöt koulutuksiin.

Osallistuttiin monikulttuurisiin tapahtumiin, mm. MONIKU-ystävänäpäivä helmikuussa sekä Ruokailoa kaikille-hankkeeseen, jossa ruokakasvatuksen menetelmin kehitetään maahanmuuttajaperheille materiaalia.

Varhaiskasvatuksen kanssa jatkettiin yhteistyötä ja toimitettiin materiaalia Hymyhammas-terveystuokioiden pitämiseen esiopetuksessa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa jatkettiin yhteistyötä koululaisten hyvinvointiyhteistyön merkeissä ja päivitettiin jokaisen koulun syksyn tiedotteeseen liitettävä koululaisen hyvinvointitiedote sekä Vilma-tiedote kouluterveydenhuollon palveluista.

Suun terveydenhuolto osallistui erilaisiin tapahtumiin kuten puolustusvoimien kutsuntoihin sekä kesäruokailu- ja kesäterkkaritöihin.

Käynnistettiin MEK-hanke vuosille 2020–2021. Hankkeen tarkoituksena on vähentää alueellisia hyvinvointieroja kohdentamalla resursseja sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi.

Toimittiin aktiivisesti viidellä eri MEK-alueella ja tavoitettiin lukuisa määrä eri ikäisiä kuntalaisia avoimissa asukaiden kohtaamispaikoissa, kesäruokailussa sekä muissa yhteisöllisissä tiloissa. Ideoitiin ja pilotoitiin vaihtoehtoisia kohtaamistapoja nuorten kanssa, mm. koululaisten Teams-verkkotapaamiset suun terveyteen liittyvissä

asioissa sekä MEK-hammashoitajan viikoittainen neuvontapuhelinpalvelu. Tavoitettiin hankkeen tapahtumissa maahanmuuttajia sekä verkostoiduttiin eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Jatkettiin-terveysviestintää STHL:n Facebook ja Instagram- sivuilla. Sivujen kautta kuntalaisille jaetaan suun terveyden ylläpitämiseen liittyvää ajankohtaista tietoa. Tuotettiin monikielisiä videoita ja muuta materiaalia kuntalaisten käyttöön sekä some-kanaville.

Edistettiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä integroimalla sukupuolinäkökulma tulevien vuosien budjettityöskentelyyn. Tunnistettiin kohdetyhmäksi lapset- ja nuoret ja määriteltiin toimenpiteeksi määräaikaikutsujen toteutumisen seuranta asetuksen mukaisesti. Erityisesti on pyritty seuraamaan kutsuja, jotka eivät toteudu sekä kehitetään edelleen hoidosta poisjäävien lasten tavoittamista sekä kehitettiin yhteistyötä lastensuojelun ja suun terveydenhuollon välillä.

Oltiin mukana Anticipatory Innovation-verkostokehittämisen työpajoissa. Hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa monikulttuurisuuden vaikutuksia kaupungin toimintatapaan, politiikkasuunnitteluun ja palvelukehitykseen nuorten asioissa sekä tuottaa tästä toimintamalli Vantaalle.

Osallistuttiin toimialan osallisuusverkostoon ja tunnistettiin palvelualueen keinoja osallistaa kuntalaisia. Osallistuttiin osallisuus työkalun käyttökoulutukseen ja ideoitiin sen hyödyntämistä.

Tunnusluvut

Terveydenhuollon palvelut Suun terveydenhuolto

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
suun terveydenhuollon asiakkaat	73 407	72 290	74 987	77 159	74 375	60 348
tutkitut	39 418	40 230	36 871	36 021	34 209	26 516
käynnit yhteensä	197 140	198 416	203 435	204 152	193 802	136 442
kliiniset tunnit (kaikki suorittajat)	123 611	122 338	122 617	124 480	121 720	93 532
käynnit hammaslääkärillä	144 287	147 073	149 550	137 227	130 412	93 842
käynnit suuhygienistillä	44 377	45 388	48 514	51 092	52 280	35 122
käynnit hammashoitajalla	12 397	9 541	11 212	11 276	8 103	3 923
peruuttamattomat poisjäännit	9 354	8 972	9 245	9 261	10 548	10 172
peruuttamattomien poisjääntien kliiniset tunnit	5 621	5 306	5 420	5 401	6 266	6 065
kiireettömän hoidon jonossa	5 177	0	0	0	0	0
jonotusaika (joulukuun lopun poikkileikkaustieto)	3kk 3vk	0	0	0	0	0
hammaslääkärissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys)	26,64	27,10	26,76	27,57	24,21	18,25
hammaslääkärissäkäynti/ potilas (toistuvuus)	2,57	2,53	2,55	2,23	2,36	2,20
Suun terveydenhuollon kustannukset						
kokonaiskustannukset (1000 €)	22 548	22 678	23 235	23 468	24 192	23 456
euroa/ tutkittu	572	564	630	652	707	885
Asiakasmaksutulot (1 000 €)	5 538	6 047	6 045	6 198	5 876	4 388

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen talous, investoinnit ja rahoitus

Liikelaitosta sitova taloudellinen tavoite on pääoman tuottovaatimus. Laitos täytti sille asetetun vaatimuksen ja tuloutti kaupungille korvausta peruspääomasta 68 210,04 euroa ja korkoa kaupungin lainasta 159 158,04 euroa.

Liikevaihto oli 21 609 926,44 euroa (vuonna 2019 23 016 509,43 euroa), muutos edellisvuoteen verrattuna oli -6,1%. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2 012 632,86 euroa (vuonna 2019 18 122,06 euroa).

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset tuotot olivat 4 388 344,75 euroa (vuonna 2019 5 875 718,39 euroa). Muutos -25,3% johtuu pandemian aiheuttamasta toiminnan alasajosta alkuvuodesta 2020 jolloin kiireetön toiminta keskeytettiin huhti-kesäkuun välisenä aikana. Palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 16 600 477,00 euroa (vuonna 2019 16 517 888,00 euroa). Painotettujen toimenpiteiden määrä vuonna 2020 oli 343 106 kappaletta, joka alitti palvelusopimuksen määrän (442 679 painotettua toimenpidettä) 99 574 kappaleella vastaten -22,5%:n muutosta palvelusopimukseen velvoitteeseen verrattuna. Vaikka liikelaitos ei suoriutunut palvelusopimuksen määrävelvoitteesta, liikelaitokselle suoritettiin palvelusopimuksen rahamääräinen korvaus kokonaisuudessaan johtuen pandemian aiheuttamista taloudellisista rasitteista. Vastaavasti suoraa pandemia-avustusta liikelaitokselle suoritettiin 2 000 000,00 euroa (liiketoiminnan muut tuotot) erityisesti menetettyjen asiakasmaksutuottojen korvaamiseksi.

Operatiiviset kulut (kokonaiskulut ilma rahoituksen eriä) olivat 23 261 022,25 euroa (vuonna 2019 23 980 333,16 euroa). Materiaali- ja palveluostoja oli 5 314 094,72 euroa (vuonna 2019 5 407 375,82 euroa). Merkittävimmät erot johtuvat säästöistä työvoiman vuokrauksessa (muutos 361 041,30 eur) sekä ICT-palveluiden hankinnoista (muutos 154 218,81 euroa). Vastaavasti aine- ja tarvikehankinnoissa jouduttiin lisäämään hankintoja (muutos 411 837,18 euroa) johtuen muuttuneista määrä- ja laatuvelvoitteista erityisesti tarvikkeiden osalta. Henkilöstökulut olivat 16 024 704,73 euroa (vuonna 2019 16 263 987,16 euroa), muutosta selittää eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden korvaamisen ajoitus. Liiketoiminnan muut kulut olivat vuonna 2020 1 889 920,43 euroa (vuonna 2019 2 256 817,44 euroa). Merkittävä tekijä liiketoiminnan muissa kuluissa oli myyntisaamisten luottotappioiden muutos, vuodelle 2020 kirjattiin luottotappioita 183 150,71 euroa verrattuna vuoteen 2019 524 404,11 euroa. Vastaavasti luottotappioihin tulleet suorituksen olivat vuonna 2020 90 966,71 euroa verrattuna vuoteen 2019 40 346,93 euroa. Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat kasvoivat merkittävästi johtuen valitusta käytännöstä (vuonna 2020 yhteensä 192 450,65 euroa verrattuna vuoteen 2019 183 299,76 euroa) Operatiiviset kulut yhtä painotettua toimenpidettä kohden vuonna 2020 olivat 67,80 euroa verrattuna vuoteen 2019 53,19 euroa. Muutos kuvastaa pandemian aiheuttamaa kustannusrasitetta.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot olivat 32 302,37 euroa (vuonna 2019 52 152,74 euroa).

Rahoituserät olivat asetettujen raamien mukaiset: korkokulut kunnalle 159 158,04 euroa (korko 7,00 %) ja korvaus peruspääomasta 68 210,04 euroa.

Liikelaitoksen tulos oli 166 952,47 euroa ylijäämäinen (vuonna 2019 alijäämä oli 1 156 960,92 euroa).

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuonna 2020 rahoitettiin leasingperusteella, joten investointeja ei kirjattu taseeseen, sama peruste on ollut voimassa myös edellisinä vuosina.

Liikelaitoksen pysyvät vastaavat (koneet ja kalusto) olivat vuoden 2020 lopussa 10 485,40 euroa, vuonna 2019 pysyvät vastaavat olivat 42 787,77 euroa. Vaihtuvat vastaavat vuoden 2020 lopussa olivat 6 710 481,98 euroa (vuonna 2019 6 134 569,02 euroa). Yhdystileillä olevat rahat (=saamiset kunnalta) olivat vuoden 2020 lopussa 5 778 670,35 euroa (vuonna 2019 4 616 496,59 euroa). Liikelaitoksen pankkisaamiset vuoden 2020 lopulla olivat 97 807,31 euroa (vuonna 2019 832 199,56 euroa).

Liikelaitoksen oma pääoma vuoden 2020 lopussa oli 383 087,78 euroa. Liikelaitoksen peruspääoman alijäämä on 591 347,22 euroa.

Toiminta vuonna 2020

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos on kuntalain 10 a luvun mukaisesti 1.6.2010 perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosäännön määräyksiin. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta huolehtii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti tehtäväalueensa toiminnan tulokellisuudesta. Johtokunta kokoontui vuoden 2020 aikana yhdeksän kertaa.

Liikelaitoksen johtokunta kaudella 2017–2021:

Varsinaiset jäsenet:

Raija Heikkonen, puheenjohtaja
Jari Ahokas, varapuheenjohtaja
Matti Lepistö
Joni Hilden
Anni Salonen
Tanja Vahvelainen

Varajäsenet:

Ulla-Maija Kopra
Sina Nordman
Jan Edelmänn
Kari Hokkanen
Leila Mäkynen
Kim Hyvärinen

Kaupungin organisaatiossa Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan. Liikelaitosta johtaa suun terveydenhuollon johtaja, joka toimii liikelaitoksen toimitusjohtajana. Toiminta on ollut organisoituna 8.12.2020 lähtien kolmeen palveluyksikköön: hammaslääkäripalvelut, jota johtaa johtava ylihammaslääkäri, hoitajapalvelut, jota johtaa ylihoitaja sekä hallinnolliset palvelut, jota johtaa suun terveydenhuollon johtaja. Toimipisteitä on 24 sekä yksi liikkuva yksikkö.

Henkilöstö

Henkilökuntaa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 329 henkilöä (vuonna 2019 326 henkilöä), joista määräaikaista oli 45 (vuonna 2019 41), Työllistettyjä oli 4 (vuonna 2019 1).

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Toiminnassa noudatetaan hyvän johtamis- ja hallintotavan periaatteita. Toimintaohjeistusta on kehitetty ohjaamaan sisäistä valvontaa tulosityksiköissä esimiestyön kautta. Säännöllisesti pidettävillä yhteisillä kokouksilla taataan yhteinen käytäntö. Suun terveydenhuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä esimiesten järjestelmällisellä koulutuksella taataan yhteinen näkemys.

Liikelaitoksen varojen käyttöä valvoo toimitusjohtaja. Tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta raportoidaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnalle säännöllisesti pidettävien kokousten yhteydessä. Vantaan kaupungille raportointi tapahtuu kolmannes vuosittain.

Rahoitus- ja korkoriskien hallinta Vantaan kaupunkikonsernissa on keskitetty rahoituksen tulosalueelle. Vahingo- ja vastuuriskit on rajattu vakuuttamalla. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen vakuutukset on hoidettu osana kaupungin vakuutuksia. Tämä varmistaa kattavan vakuutusturvan ja ajantasaisuuden.

Suun terveydenhuollon toimintaan on kohdistunut normaaleina pidettäviä potilasvalituksia. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksella ei ole tiedossa tilikaudella 2020 lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus.

Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä tai arvonalennuksia. Omaisuuden luovutuksia ei suun terveydenhuollon liikelaitoksella ole.

Hankintasopimuksissa käytetään kaupungin yleisiä sopimusehtoja. Erytys sopimusten laadinnassa ja tulkinassa käytetään mm. kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hankintayksikön erityisasiantuntija- ja lakimiespalveluja.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 166.952,47 euroa siirretään taseen oman pääoman eräksi. Ylijäämällä ei pystytä kattamaan aikaisempien vuosien alijäämää, joten liikelaitoksen oma pääoma jää edelleen alijäämäiseksi.

Liikelaitoksen peruspääoman alijäämä tulee kattaa seuraavien vuosien aikana vallitsevan normiston mukaisesti. Liikelaitokselle on tehty keväällä 2020 suunnitelman liikelaitoksen alijäämän kattamiseksi seuraavien vuosien kuluessa. Suunnitelma peruspääoman kattamiseksi keskittyy toiminnan selkiinnyttämiseen ja keskittämiseen, liikevaihdon määrä- ja hintaerien täsmentämisen sekä tarvittaessa erilliseen lisätukeen.

5.2.2 Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman lyhennelmä 1000 €	Talousarvio 2020		Toteuma	Poikkeama
Liikevaihto	23 507		21 610	- 1 897
Liiketoiminnan muut tuotot	0		2 012	2 012
Materiaalit ja palvelut	- 4 421	-	5 314	- 893
Henkilöstökulut	- 16 745	-	16 025	720
Poistot ja arvonalentumiset	- 32	-	32	0
Liiketoiminnan muut kulut	- 2 099	-	1 890	209
Liikelylijäämä (-alijäämä)	210		361	151
Muut rahoitustuotot ja -kulut	18		33	15
Kunnalle maksetut korkokulut	- 159	-	159	0
Korvaus peruspääomasta	- 68	-	68	0
Rahoitustuotot ja -kulut	- 209	-	194	15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1		167	166

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman lyhennelmä 1000 €	Talousarvio 2020		Toteuma	Poikkeama
Toiminnan ja investointien rahavirta	33		199	166
Rahoituksen rahavirta	0	-	933	- 933
Rahavarojen muutos	33	-	734	- 767

5.2.3 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Liikevaihto	21 609 926,44	23 016 509,43
Liiketoiminnan muut tuotot	2 012 632,86	18 122,06
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 978 441,27	- 1 566 604,09
Palveluiden ostot	- 3 335 653,45	- 3 840 771,73
	- 5 314 094,72	- 5 407 375,82
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 12 956 559,04	- 13 135 923,61
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 2 599 939,09	- 2 662 344,75
Muut henkilösivukulut	- 468 206,60	- 465 718,80
	- 16 024 704,73	- 16 263 987,16
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 32 302,37	- 52 152,74
Liiketoiminnan muut kulut	- 1 889 920,43	- 2 256 817,44
Liikeliikelyjäämä (-) alijäämä)	361 537,05	- 945 701,67
Rahoitustuotot aj -kulut		
Korkotuotot	32 956,88	16 426,76
Kunnalle maksetut korkokulut	- 159 158,04	- 159 158,04
Korvaus peruspääomasta	- 68 210,04	- 68 210,04
Muut rahoituskulut	- 173,38	- 317,93
	- 194 584,58	- 211 259,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	166 952,47	- 1 156 960,92
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 952,47	- 1 156 960,92
Tuloslaskelman tunnusluvut	2020	2019
Sijoitetun pääoman tuotto, %	14,8	-37,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	14,8	-37,3
Voitto, %	0,8	-5,0

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Liikeliijäämä (-alijäämä)	361 537,05	- 945 701,67
Poistot ja arvonalentumiset	32 302,37	52 152,74
Rahoitustuotot ja -kulut	- 194 584,58	- 211 259,25
Toiminnan rahavirta	199 254,84	- 1 104 808,18
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	- 1 339 199,58	- 2 665 185,40
Saamisten muutos muilta	28 894,37	350 325,78
Korottomien velkojen muutos kunnalta	- 180,00	- 106,00
Korottomien velkojen muutos muilta	376 838,12	- 209 323,04
Rahoituksen rahavirta	- 933 647,09	- 2 524 288,66
Rahavarojen muutos	- 734 392,25	- 3 629 096,84
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	97 807,31	832 199,56
Rahavarat 1.1.	832 199,56	4 461 296,40
	- 734 392,25	- 3 629 096,84
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., €	646 284	447 029
Investointien tulorahoitus, %	-	-
Lainanhoitokate	2,3	-5,9
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	-1,8
Kassan riittävyys, pv	1,5	12,6
Quick ratio	1,7	1,7
Current ratio	1,7	1,7

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tase	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	10 485,40	42 787,77
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	10 485,40	42 787,77
	<u>10 485,40</u>	<u>42 787,77</u>
Vaihtuvat vastaavat	6 710 481,98	6 134 569,02
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	656 978,50	686 340,48
Saamiset kunnalta	5 955 696,17	4 616 496,59
Muut saamiset	0,00	-467,61
	<u>6 612 674,67</u>	<u>5 302 369,46</u>
Rahat ja pankkisaamiset	97 807,31	832 199,56
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 720 967,38	6 177 356,79
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	383 087,78	216 135,31
Peruspääoma	974 435,00	974 435,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	- 758 299,69	398 661,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 952,47	- 1 156 960,92
Vieras pääoma	6 337 879,60	5 961 221,48
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	2 273 680,16	2 273 680,16
Lyhytaikainen		
Ostovelat	619 400,62	301 768,27
Korottomat velat kunnalta	0,00	180,00
Muut velat	703 424,43	714 096,36
Siirtovelat	<u>2 741 374,39</u>	<u>2 671 496,69</u>
	<u>4 064 199,44</u>	<u>3 687 541,32</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 720 967,38	6 177 356,79

Taseen tunnusluvut	2020	2019
Omavaraisuus, %	5,7	3,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	26,8	25,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-591,3	-758,3
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 273,7	2 273,7
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	1 638,1	1 595,2
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	6,9	6,8
Asukasmäärä	237 231	233 775

5.2.4 Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu pieniä hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu tilikauden kuluksi. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain		
1 000 €	2020	2019
Liikelaitoksen tuotot alueittain		
Korvaukset valtiolta	60	70
Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	177	180
Myyntituotot muilta	4 463	5 971
Opetuspalvelumaksut	1	1
Palvelusopimukseen perustuvat tuotot	16 908	16 795
Liiketoiminnan muut tuotot	2 013	18
Toimintatuotot yhteensä	23 622	23 035

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poistomenetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaen hankitut
Aineelliset hyödykkeet			
Sairaala- ja terveydenhuoltolaitteet	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet	Koneet ja kalusto	
1 000 €	2020	2019
Poistamaton hankintameno 1.1.	43	95
Tilikauden poisto	-32	-52
Poistamaton hankintameno 31.12.	11	43

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
1 000 €	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	974	974
Peruspääoma 31.12.	974	974
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-758	399
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-758	399
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	167	-1 157
Oma pääoma yhteensä	383	216

Vieras pääoma		
1 000 €	2020 Lyhytaikainen	2019 Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	48	19
Yhteensä	48	19
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	126	55
Yhteensä	126	55
Vieras pääoma yhteensä	174	74

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
1 000 €	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilökulujen jaksotukset	2 611	2 573
Muut tilinpäätösjaksotukset	131	98
Siirtovelat yhteensä	2 742	2 671

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut		
1 000 €	2020	2019
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	184	196
Myöhemmin maksettavat	452	482
Vuokravastuut yhteensä	636	678

Vuokravastuut ilmoitettuu ilman arvonlisäveroa.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

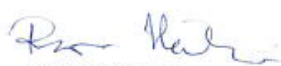
	2020	2019
Virka- ja työsuhteisia	280	267
Määräaikaisia	45	38
Työllistetyt	4	1
Yhteensä	329	306

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Kansallinen kokoomus Vantaa	720	1 330
Suomen Kristillisdemokraatit	30	0
Perussuomalaiset	0	68
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue Vantaa	486	243
Vihreä liitto Vantaa	450	225
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	1 686	1 866

5.2.5 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen 2020 allekirjoitukset

Raija Heikkonen
johtokunnan puheenjohtajaJari Ahokas
johtokunnan jäsen, vara pj.Matti Lepistö
johtokunnan jäsenJoni Hilden
johtokunnan jäsenAnni Salonen
johtokunnan jäsenTanja Vahvelainen
johtokunnan jäsenHelena Salusjärvi-Juopperi
suun terveydenhuollon johtaja, tj.

Vantaalla 17. 2. 2021

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vantaalla ____ 2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisöJuha Huuskonen
KHT, JHT

5.3 Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen

	Tuloslaskelman toteumat milj. €			Sisäisten erien eliminoinnit milj. €			Kokonais- tarkastelu mili. €
	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Tuloslaskelma yhteensä
Toimintatuotot							
Myyntituotot, ulkoiset	42,11	27,30	0,00				69,41
Myyntituotot, sisäiset	5,53	27,85	0,00	-5,53	-27,85	0,00	0,00
Maksutuotot, ulkoiset	77,98	5,08	0,00				83,06
Maksutuotot, sisäiset	0,61	0,03	0,03	-0,61	-0,03	-0,03	0,00
Tuet ja avustukset, ulkoiset	24,30	1,29	0,00				25,58
Tuet ja avustukset, sisäiset	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot, ulkoiset	58,58	0,27	0,00				58,85
Muut toimintatuotot, sisäiset	180,25	0,00	0,43	-180,25	0,00	-0,43	0,00
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-486,48	-42,85	0,00				-529,33
Palvelujen ostot, ulkoiset	-719,21	-4,77	-0,32				-724,30
Palvelujen ostot, sisäiset	-32,84	-1,83	0,00	32,84	1,83	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulk	-53,08	-4,02	0,00				-57,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Avustukset, ulkoiset	-85,05	0,00	0,00				-85,05
Avustukset, sisäiset	-2,00	0,00	0,00	2,00			0,00
Muut toimintakulut, ulkoiset	-63,53	-3,88	-0,01				-67,42
Muut toimintakulut, sisäiset	-176,10	-3,85	-0,07	176,10	3,85	0,07	0,00
Toimintakate	-1 228,96	2,62	0,05	24,58	-24,20	-0,38	-1 226,29
Verotulot	1 072,96						1 072,96
Valtionosuudet	293,04						293,04
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot, ulkoiset	12,33	0,04	1,40				13,77
Korkotuotot, sisäiset	0,16	0,00	0,00	-0,16			0,00
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	15,27	0,00	0,04				15,30
Muut rahoitustuotot, sisäiset	0,07	0,00	0,00	-0,07			0,00
Korkokulut, ulkoiset	-1,91	0,00	0,00				-1,91
Korkokulut, sisäiset	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,16		0,00
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-0,10	0,00	-0,02				-0,12
Muut rahoituskulut, sisäiset	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07		0,00
Vuosikate	162,85	2,43	1,47	24,35	-23,97	-0,38	166,75
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-105,39	-1,44	-0,72				-107,54
Kertaluonteiset poistot	-0,13	0,00	0,00				-0,13
Arvonalentumiset	-4,15	0,00	0,00				-4,15
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset tuotot	0,12	0,00	0,00				0,12
Tilikauden tulos	53,31	0,99	0,76	24,35	-23,97	-0,38	55,06
Varausten ja rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		0,31	-0,76				-0,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53,31	1,31	0,00	24,35	-23,97	-0,38	54,62

	Rahoituslaskelman toteumat mili. €			Sisäisten erien eliminoinnit milj. €			Kokonais- tarkastelu mili. €
	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Rahoitus- laskelma yhteensä
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	162,85	2,43	1,47	24,35	-23,97	-0,38	166,75
Satunnaiset erät	0,12						0,12
Tulorahoituksen korjauserät	-31,27	-0,16					-31,43
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-138,60	-2,22	-4,13				-144,95
Rahoitusosuudet investointeihin	1,97	0,14					2,11
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	39,81	0,22					40,03
Toiminnan ja investointien rahavirta	34,90	0,40	-2,66	24,35	-23,97	-0,38	32,64
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset			0,00				0,00
Antolainasaamisten vähennykset	5,26		2,87	-0,15			7,98
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120,00						120,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159,09	-0,15			0,15		-159,09
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9,48						-9,48
Oman pääoman muutokset	3,50	-3,67		-3,63	3,67		-0,13
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,14						0,14
Vaihto-omaisuuden muutos	0,03						0,03
Saamisten muutos	11,75	-7,43	-8,99	-8,80	8,49	9,00	4,03
Korottomien velkojen muutos	17,27	-0,50	-0,65	-8,69	0,00	0,00	7,42
Rahoituksen rahavirta	-10,62	-11,75	-6,78	-21,27	12,31	9,00	-29,11
Rahavarojen muutos	24,28	-11,35	-9,44	3,08	-11,66	8,62	3,53

5.4 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

5.4.1 Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tilinpäätös-laskelmat

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020		1.1. - 31.12.2019
Liikevaihto	572,00		626,00
Materiaalit ja palvelut			
Palvelujen ostot	- 72,31	-	69,45
Liiketoiminnan muut kulut	0,00	-	65 000,00
Liikelylijäämä (-alijäämä)	499,69	-	64 443,45
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	1 391 773,92		1 455 184,03
Muut rahoitustuotot	20 085,46		31 111,14
	1 411 859,38		1 486 295,17
Ylijäämä (alijäämä) ennen rahastosiirtoja	1 412 359,07		1 421 851,72
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	- 1 412 359,07	-	1 421 851,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00		0,00

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2020		1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	499,69	-	64 443,45
Rahoitustuotot ja -kulut	1 411 859,38		1 486 295,17
Toiminnan rahavirta	1 412 359,07		1 421 851,72
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys muilta	- 150 000,00	-	2 825 000,00
Antolainasaamisten vähennys muilta	3 013 147,45		5 415 711,55
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Saamisten muutos kunnalta	- 4 284 814,61	-	4 129 469,24
Saamisten muutos muilta	5 238,60		7 930,46
Korottomien velkojen muutos muilta	0,00		113 045,00
Rahoituksen rahavirta	- 1 416 428,56	-	1 417 782,23
Rahavarojen muutos	- 4 069,49		4 069,49
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	0,00		4 069,49
Rahavarat 1.1.	4 069,49		0,00
	- 4 069,49		4 069,49

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tase	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	43 238 161,41	46 101 308,86
Sijoitukset		
Muut lainasaamiset	43 238 161,41	46 101 308,86
Vaihtuvat vastaavat	54 068 014,27	49 792 507,75
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	53 957 976,72	49 673 162,11
Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	110 037,55	115 276,15
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	4 069,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ	97 306 175,68	95 893 816,61
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	97 156 175,68	95 743 816,61
Muut omat rahastot	97 156 175,68	95 743 816,61
Vieras pääoma	150 000,00	150 000,00
Lyhytaikainen		
Siirtovelat	150 000,00	150 000,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	97 306 175,68	95 893 816,61

5.4.2 Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tilinpäätöslaskelmat

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Liiketoiminnan muut tuotot	- 3 582,88	192 498,26
Tuet ja avustukset kunnalta	0,00	437 968,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	- 3 566,50
Palvelujen ostot	- 106 352,85	- 729 771,93
	- 106 352,85	- 733 338,43
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 715 243,71	- 663 642,43
Liiketoiminnan muut kulut	- 81 698,29	- 11 777,63
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	- 31,10	- 308,32
Muut rahoituskulut	- 65,63	- 153,56
	- 96,73	- 461,88
Liikeliiketoiminta (-) alijäämä	- 906 974,46	- 778 754,11
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	906 974,46	778 754,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Liikeliiketoiminta (-) alijäämä	- 906 974,46	- 778 754,11
Poistot ja arvonalentumiset	715 243,71	663 642,43
	- 191 730,75	- 115 111,68
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 4 132 743,94	- 4 536 085,94
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 4 324 474,69	- 4 651 197,62
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	4 463 312,51	4 635 607,50
Saamisten muutos muilta	13 020,00	- 13 020,00
Korottomien velkojen muutos muilta	- 151 857,82	28 610,12
Rahoituksen rahavirta	4 324 474,69	4 651 197,62
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
	0,00	0,00
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tase	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	16 961 975,64	13 544 475,41
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	980 424,30	1 032 025,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 602 194,79	7 015 671,49
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	5 379 356,55	5 496 778,34
	16 961 975,64	13 544 475,41
Vaihtuvat vastaavat	3 452 441,11	7 928 773,62
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	3 452 441,11	7 915 753,62
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	13 020,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	20 414 416,75	21 473 249,03
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	20 097 072,58	21 004 047,04
Muut omat rahastot	20 097 072,58	21 004 047,04
Vieras pääoma	317 344,17	469 201,99
Lyhytaikainen		
Ostovelat	309 344,17	461 201,99
Muut velat	8 000,00	8 000,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	20 414 416,75	21 473 249,03

5.4.3 Sosiaalisen luototuksen rahaston tilinpäätöslaskelmat

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Liiketoiminnan muut tuotot	510,00	1 139,25
Materiaalit ja palvelut		
Palvelujen ostot	- 1 875,39	- 2 368,62
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	10 593,18	8 407,67
Muut rahoitustuotot	18 870,72	6 405,68
Muut rahoituskulut	- 20 492,32	- 1 097,16
Ylijäämä (alijäämä) ennen rahastosiirtoja	7 606,19	12 486,82
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	- 7 606,19	- 12 486,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Sosiaalisen luototuksen rahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 1 365,39	- 1 229,37
Rahoitustuotot ja -kulut	8 971,58	13 716,19
Toiminnan rahavirta	7 606,19	12 486,82
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	515,24	857,01
Saamisten muutos muilta	- 9 744,78	35 102,52
Korottomien velkojen muutos muilta	0,00	10 191,85
Rahoituksen rahavirta	- 9 229,54	25 767,68
Rahavarojen muutos	- 1 623,35	38 254,50
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	414 934,87	416 558,22
Rahavarat 1.1.	416 558,22	378 303,72
	- 1 623,35	38 254,50

Sosiaalisen luototuksen rahaston tase	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	1 805 490,25	1 797 884,06
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	224 059,42	219 090,42
Saamiset kunnalta	893 602,21	894 117,45
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	60 788,23	52 997,38
Lainasaamiset	212 105,52	215 120,59
Rahat ja pankkisaamiset	414 934,87	416 558,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 805 490,25	1 797 884,06
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	1 805 490,25	1 797 884,06
Muut omat rahastot	1 805 490,25	1 797 884,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 805 490,25	1 797 884,06

5.4.4 Vahinkorahaston tilinpäätöslaskelmat

Vahinkorahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Liikevaihto	30 000,00	30 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	427 885,57	422 086,45
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 927,32	- 10 571,54
Palvelujen ostot	- 209 507,12	- 792 971,51
	- 213 434,44	- 803 543,05
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	244 451,13	- 351 456,60
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	- 244 451,13	351 456,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Vahinkorahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Liikelyläämä (-alijäämä)	244 451,13	- 351 456,60
Toiminnan rahavirta	244 451,13	- 351 456,60
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	255 058,10	231 615,05
Korottomien velkojen muutos muilta	- 499 509,23	119 841,55
Rahoituksen rahavirta	- 244 451,13	351 456,60
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
	0,00	0,00
Vahinkorahaston tase	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	8 045 918,28	8 300 976,38
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	8 045 918,28	8 300 976,38
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 045 918,28	8 300 976,38
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	8 417 333,52	8 172 882,39
Muut omat rahastot	8 417 333,52	8 172 882,39
Vieras pääoma	- 371 415,24	128 093,99
Lyhytaikainen		
Ostovelat	- 371 415,24	128 093,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 045 918,28	8 300 976,38

5.5 Muut eriytetyt laskelmat

Tilinpäätöksessä esitetään kilpailulain 30 d §:n mukaiset eriyttämislaskelmat kilpailullisesta toiminnasta. Eriytettävät tuloslaskelmat esitetään Kaupunkistrategian ja johdon toimialan sekä Kaupunkiympäristön toimialan osalta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialalla on eriytetty tukipalvelujen myynti kaupungin tytäryhteisöille. Myytävät tukipalvelut koostuvat hankinnan, henkilöstöpalvelujen, talouspalvelujen sekä tietohallinnon palvelujen myynnistä. Tukipalvelujen myynti perustuu kaupungin ja yhtiön välisiin palvelusopimuksiin ja palveluista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Eriyttäminen on tehty yksiköiden kirjanpidossa erillisillä tulosityksiköillä, joille kohdistuvat tukipalvelujen myynnistä saatavat tuotot sekä toiminnan suorat kustannukset. Suoria kustannuksia ovat palvelua tuottavien henkilöiden henkilöstökulut sekä suoraan palvelun tuottamiseen kohdistuvat palvelujen ja materiaalien ostot. Tietohallinnon osalta eriytetyille tulosityksiköille kohdentuvat myös tietojärjestelmien poistot. Eriytettävän toiminnan tuloslaskelmalle on kohdistettu lisäksi kyseiseen toimintaan kuuluva osuus yksikön yhteisistä kustannuksista, kuten vuokratuista sekä muista henkilösidonnaisista yhteisistä kustannuksista, kuten tietoliikenteen, palkanlaskennan ja työterveyshuollon kustannuksista. Esimiestyötä on allokoitu eriytettävään toimintaan henkilömäärän suhteessa.

Kaupunkiympäristön toimialalla on eriytetty ulkoinen tilavuokraus. Ulkoinen tilavuokraus käsittää toimitilojen vuokrauksen muille kuin Vantaan kaupungin sisäisille yksiköille sekä palvelussuhdeasuntojen vuokrauksen. Eri-tyisryhmille vuokrattavat asunnot (esimerkiksi palveluasunnot) ovat osa kunnan lakisääteistä toimintaa ja ne on jätetty eriyttämisen ulkopuolelle. Vuokrat laskutetaan vuokrasopimukseen perustuen.

Asuntojen vuokrauksen tuotot sekä asuntoihin liittyvät suorat kustannukset kirjataan omille kustannuspaikoilleen. Lisäksi asuntovuokraukseen kohdistuu kunnan omistamien kiinteistöjen osalta poistot. Ulkoisen toimitilavuokrauksen osalta kiinteistöjen suorat tuotot ja kulut kirjataan kiinteistöittäin kirjanpitoon. Sekä rakennusten ylläpitokustannukset että poistot on eriytetty kunkin rakennuksen osalta erikseen ulosvuokrattujen neliöiden suhteessa. Kiinteistönhoidon osalta ne kustannukset, joita ei kirjanpidossa kohdisteta suoraan rakennuksille, on eriytetty ulosvuokrattujen neliöiden suhteessa kaupungin omistamien kiinteistöjen kokonaisneliömäärästä. Samassa suhteessa on kohdistettu myös tilakeskuksen henkilöstökulut ja muut yhteiset kustannukset sekä toimialahallinnon ja kaupungin sisäisten tukipalvelujen vyörytettävät kustannukset.

Vuonna 2020 ulkoisessa toimitilavuokrauksessa tehtiin koronarajoituksista johtuvia vuokranhyvityksiä 366 000 euron verran.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan eriytetty tuloslaskelma		1.1. - 31.12.2020
Liikevaihto		2 154 855,81
Liiketoiminnan muut tuotot		78 143,75
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	6 764,34
Palvelujen ostot	-	998 355,60
	-	1 005 119,94
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-	585 228,54
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-	119 926,84
Muut henkilösivukulut	-	21 272,45
	-	726 427,83
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-	180 729,26
Liiketoiminnan muut kulut	-	205 352,07
Liikelylijäämä (-alijäämä)		115 370,46
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot		0,00
Muut rahoituskulut	-	80,19
	-	80,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		115 290,27

Kaupunkiympäristön toimialan eriytetty tuloslaskelma		1.1. - 31.12.2020
Liikevaihto		8 022 144,75
Liiketoiminnan muut tuotot		761 659,34
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	690 822,71
Palvelujen ostot	-	2 138 171,37
	-	2 828 994,08
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-	167 966,85
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-	33 839,83
Muut henkilösivukulut	-	6 359,03
	-	208 165,71
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-	2 279 511,19
Liiketoiminnan muut kulut	-	3 231 982,45
Liikelylijäämä (-alijäämä)		235 150,66
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot		0,00
Muut rahoituskulut	-	383,77
	-	383,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		234 766,89

6 Luettelot ja selvitykset

6.1 Käytetyt kirjanpitokirjat ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Tasekirja on Arkistolaitoksen päätöksen 3.9.2001 KA 158/43/2001 mukaan säilytettävä pysyvästi.

Kirjanpitolain 2:10 §:n mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Poikkeuksina kirjanpitolain 2:10 §:ään ovat muun muassa EU-hankkeiden kirjanpitoasiakirjat (10 vuotta) sekä kiinteistöinvestointiin liittyvät laskut, tositteet ja selvitykset (13 vuotta). Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt toimiala.

Tilinpäätösasiakirjojen arkistointi

Tase- ja tuloslaskelmat	SAP -järjestelmässä
Rahoituslaskelmat	SAP -järjestelmässä
Tilikauden tapahtumat seurantakohteittain	SAP -järjestelmässä
Pysyvien vastaavien kohdeluettelo	SAP -järjestelmässä
Pysyvien vastaavien koontiluettelot	SAP -järjestelmässä
Päiväkirja	Asta-arkistointijärjestelmässä
Pääkirja	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 172000 Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 172500 Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 173000 Myyntisaamiset, omistusyhteisöiltä, lyhytaikaiset	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 173500 Myyntisaamiset, kunnan sisäiset	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 174000 Myyntisaamiset muilta	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 254500 Ostovelat tytäryhteisöille	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 254600 Ostovelat jäsenkuntayhtymille	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 254700 Ostovelat osakkuusyhteisöille, lyhytaikaiset	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 254800 Ostovelat sisäiset, lyhytaikaiset	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tilin 254900 Ostovelat muille	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tositelajit ja numerosarjat 2020	Asta-arkistointijärjestelmässä
Tililuettelo vuodelta 2020	Asta-arkistointijärjestelmässä
Varastokirjanpidot	
Varikko	usb
Hoitotarvikevarasto	usb
Tasekirja	erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	usb

Muilta osin kirjanpitoaineisto arkistoidaan paperille tulostetussa muodossa.

6.2 Luettelo tositelajeista

SAP -tositelajiluettelo 2020

Tositelaji	Numerosarja	Tositenumerot		Toimiala/tulosalue
02	A1	13803001 - 13803999	Palvelukassa	Verkkomaksu
15	B4	13819001 - 13819999	Palvelukassa	Palvelukassojen yhteinen tositelaji
AA	01	10000000 - 12999999	Käyttöom.kirjaus	Talousspalvelut
AB	99	990000000 - 999999999	Kirjanpitosite	Talousspalvelut
AF	03	30000000 - 38999999	Poistokirjaukset	Talousspalvelut
AZ	02	20000000 - 23999999	Investointien purku	Talousspalvelut
BA	06	60000000 - 60999999	Konekielinen tiliote	Talousspalvelut
BM	24	240000000 - 249999999	Ostomaksu,autom.	Rahoitustoimi
D5	54	540000000 - 549999999	Saku/Merlot Medi	KuPeLa /1211
D7	56	560000000 - 569999999	SoftMedic	Työterveys/1210
DL	31	310000000 - 319999999	Luottotappio	Talousspalvelut
DP	08	80000000 - 89999999	Perintätoim.rahatil.	Talousspalvelut
DT	19	190000000 - 199999999	Asiakkaat - tasaus	Talousspalvelut
DV	14	140000000 - 149999999	Myyntisuor.autom.	Talousspalvelut
DZ	14	140000000 - 149999999	Myyntisuor.manuaal.	Talousspalvelut
K1	25	250000000 - 259999999	Konekeskus Kuljetus	Kuntatekniikan keskus
K2	26	260000000 - 269999999	Varikko Polttoaineet	Kuntatekniikan keskus
K5	33	330000000 - 339999999	PSOP toimittajalasku	Talousspalvelut
K6	34	340000000 - 349999999	Apotti-maksut	Sosiaali- ja terveystoimi
K7	36	360000000 - 369999999	Apotti-maksusitoumus	Sosiaali- ja terveystoimi
K8	38	380000000 - 389999999	Yksityisyritt tuki	Talousspalvelut
K9	K9	500000000 - 599999999	Rahapalautukset	Talousspalvelut
KH	20	200000000 - 209999999	Toimittajat-vel.	Talousspalvelut
KM	27	270000000 - 279999999	Toimittajat-matkust.	Talousspalvelut
KP	48	480000001 - 489999999	*Tilin ylläpito	Talousspalvelut
KR	21	210000000 - 219999999	Toimittajat - lasku	Talousspalvelut
KS	23	230000000 - 239999999	Sisäiset maksut	Talousspalvelut
KT	24	240000000 - 249999999	Toimittajat -tasaus	Talousspalvelut
KX	28	280000000 - 289999999	Sisäiset ostolaskut	Talousspalvelut
L1	L1	66400001 - 66499999	Konekeskus, uusi	Kuntatekniikan keskus
L2	L2	66500001 - 66599999	Varikko, uusi	Kuntatekniikan keskus
LE	LE	29100001 - 29199999	Asiakastietojärjeste	Sosiaali- ja terveystoimi
LF	LF	29200001 - 29299999	Asiakastietojärjeste	Sosiaali- ja terveystoimi
LG	LG	29300001 - 29399999	Asiakastietojärjeste	Sosiaali- ja terveystoimi
LJ	LJ	42300001 - 42399999	Sisäiset vuokrat/koki	Tilakeskus
LR	LR	52000000 - 52999999	Apollo rahoitusvienti	Rahoitustoimi
PA	PA	17110001 - 17119999	Tuntipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PC	PC	18110001 - 18119999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PD	PD	18140001 - 18149999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PF	PF	18150001 - 18159999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PH	PH	18170001 - 18179999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PK	PK	18190001 - 18199999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PL	PL	19110001 - 19119999	Palkkiot	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PM	PM	19120001 - 19129999	Palkkiot	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PQ	PQ	39100001 - 39199999	Palkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.

Tositelaji	Numerosarja	Tositenumerot		Toimiala/tulosalue
PR	42	420000000 - 429999999	Hinnanmuutos	Keskusvarasto
PY	PY	182000001 - 182999999	Ennak.kirjaus lomapalk	Henkilöstökeskus, palkanlask.
RE	44	440000000 - 449999999	Lasku - brutto(MM)	Keskusvarasto
RV	00	1000000000 - 9899999999	Myyntilasku(SD)	Talouspalvelut
RX	93	930000000 - 939999999	Sisäinen laskutus	Talouspalvelut
SA	11	110000000 - 118999999	Pääkirjatilitosite	Talouspalvelut
SB	12	120000000 - 129999999	Rondo FI tosite	Talouspalvelut
ST	39	390000000 - 399999999	Pk-tilit - tasaus	Talouspalvelut
SU	SU	119000000 - 119999999	Alv-jälkikirjaustos.	Talouspalvelut
UO	57	570000000 - 579999999	Ulosottotilitykset	Talouspalvelut
WA	45	450000000 - 459999999	Tavaranluovutus	Keskusvarasto
WE	46	460000000 - 469999999	Tavaranvastaanotto	Keskusvarasto
WI	47	470000000 - 479999999	Inventointitosite	Keskusvarasto
X2	D6	148000001 - 148999999	Kaupunkikortti	Ateriapalvelut

Liitetietojen tositelajiluettelo 2020

Tositelaji	Numerosarja	Tositenumerot		Toimiala/tulosalue
LT		1-999	Liitetiedot	Talouspalvelukeskus

6.3 Tunnuslukujen laskentakaavat

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Vuosikate prosenttia poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

Vuosikate euroa/ asukas

$$= \text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä 31.12.}$$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa

$$= \text{Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymä}$$

(Kunta ja konserni) Investointien tulorahoitus, %

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$$

(Liikelaitos) Investointien tulorahoitus, %

$$= 100 * (\text{Yli-/ alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} - \text{Tuloverot}) / \text{Investointien omahankintameno}$$

(Kunta ja konserni) Lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

Jos lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla lainakanta 31.12. kahdeksalla.

(Liikelaitos) Lainanhoitokate

$$= (\text{Yli-/ alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} + \text{Korkokulut} - \text{Tuloverot}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

Laskennallinen lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$$

Kassan riittävyys (pv)

$$= 365 \text{ pv} * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

Taseen tunnusluvut

(Kunta ja liikelaitos) Omavaraisuusaste, %

$$= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$$

(Konserni) Omavaraisuusaste, %

$$= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) euroa/ asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä 31.12.}$

(Kunta ja konserni) Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

(Liikelaitos) Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat + Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä)

Lainakanta euroa/ asukas

= Lainakanta / Asukasmäärä 31.12.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut, euroa/ asukas

= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}] / \text{Asukasmäärä 31.12.}$

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

7 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

VANTAAN KAUPUNKI

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 22.3.2021

Vantaan kaupunginhallitus



Sari Multala



Vaula Norrena



Anitta Orpana



Ulla Kaukola



Pentti Puoskari



Mika Niikko



Kati Tyystjärvi



Ritva Viljanen

Kaupunginjohtaja



Säde Tahvanainen

Lauri Kaira



Sakari Rokkanen



Faysal Abdi



Sirpa Pajunen



Jouko Jääskeläinen

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vantaalla ____ 2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö

Juha Huuskonen
KHT, JHT



Vantaan kaupunki
p. 839 11 (vaihte)
Asematie 7, 01300 Vantaa

A photograph of a river flowing over mossy rocks, surrounded by lush green trees and vegetation. A building is visible in the background through the trees.

VANDA STAD BOKSLUT 2020

STADSFULLMÄKTIGE 10.5.2021



VANDA STAD BOKSLUT 2020

Stadsfullmäktige 10.5.2021

Pärbild: Vandas materialbank, Kervo å
Pärm: Sanna Henriksson, Informationen
Layouthandledning: Tuuli Portin, Ekonomiservice
Översättning: Translatorerna, Vanda stadskansli

VANDA STADS BOKSLUT 2020

Innehållsförteckning

1	VERKSAMHETSBERÄTTELSEN	1
1.1	AVGÖRANDE HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN	1
1.1.1	Stadsdirektörens översikt	1
1.1.2	Vanda stads förvaltning	3
1.1.3	Den ekonomiska utvecklingen på riksnivå och regionalt	7
1.1.4	Vanda stads verksamhetsmiljö och den ekonomiska utvecklingen	10
1.1.5	Vanda stads personal	24
1.1.6	Miljöfaktorer	27
1.1.7	Andra icke finansiella aspekter	28
1.1.8	Uppskattning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna	29
1.2	REDOGÖRELSE FÖR ORDNANDET AV DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN	33
1.3	HUR RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BILDAS OCH VERKSAMHETEN FINANSIERAS	40
1.3.1	Hur räkenskapsperiodens resultat bildas	40
1.3.2	Finansiering av verksamheten	42
1.4	DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH ÄNDRINGAR I DEN	44
1.5	TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER	49
1.6	KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI	51
1.6.1	Samfund som ingår i koncernbokslutet	51
1.6.2	Koncernverksamhetens styrning	52
1.6.3	Betydande händelser som gäller koncernen	53
1.6.4	Hur de mål som ställts upp för Vanda stads dotterbolag har utfallit under 2020	54
1.6.5	Vanda stads dotterbolags årssammandrag	54
1.6.6	Utvärdering av koncernens sannolika utveckling i framtiden	76
1.6.7	Redogörelse för hur koncernövervakningen ordnats	77
1.6.8	Koncernbokslutet och dess nyckeltal	79
1.7	BEHANDLINGEN AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	83
2	BUDGETENS UTFALL	84
2.1	UTFALLET FÖR DE BINDANDE MÅLEN	84
2.2	UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER	95
2.2.1	Driftsekonomin utfall	95
2.2.2	Tablå över budgetutfallet i resultaträkningsdelen 2020	174
2.2.3	Investeringsdelens utfall	177
2.2.4	Finansieringsdelens utfall (exklusive affärsverken)	186
2.2.5	Sammandrag över utfallet av anslag och beräknade inkomster	187
3	BOKSLUTSKALKYLER	188
3.1	VANDA STADS RESULTATRÄKNING	188
3.2	VANDA STADS FINANSIERINGSANALYS	189
3.3	VANDA STADS BALANSRÄKNING	190
3.4	VANDA STADS KONCERNRESULTATRÄKNING	192
3.5	VANDA STADS KONCERNFINANSIERINGSANALYS	193
3.6	VANDA STADS KONCERNBALANSRÄKNING	194
4	BOKSLUTETS NOTER	196
4.1	NOTER SOM GÄLLER UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET	196
4.1.1	Noter som gäller uppgörandet av stadens bokslut	196
4.1.2	Noter som gäller uppgörandet av koncernbokslutet	198
4.2	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	200
4.3	NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	205
4.3.1	Noter till balansräkningens aktiva	205

4.3.2	Noter till balansräkningens passiva.....	211
4.4	NOTER SOM GÄLLER SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	216
4.5	NOTER SOM GÄLLER MILJÖBOKFÖRINGEN	226
4.6	NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.	
5	SÄRREDOVISADE BOKSLUT.....	239
5.1	BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVRK	239
5.1.1	Verksamhetsberättelsen.....	239
5.1.2	Av direktionen godkänd jämförelse av budgetutfallet.....	242
5.1.3	Bokslutskalkyler och nyckeltal.....	243
5.1.4	Noter till bokslutet för Mellersta Nylands räddningsverk.....	246
5.1.5	Bokslutets underskrifter	251
5.2	BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA	252
5.2.1	Verksamhetsberättelse	252
5.2.2	Av direktionen godkänd jämförelse av budgetutfallet.....	258
5.2.3	Bokslutskalkyler och nyckeltal.....	259
5.2.4	Bokslutsnoter för Affärsverket för mun- och tandhälsa	262
5.2.5	Bokslutets underskrifter	265
5.3	AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ STADENS EKONOMI	266
5.4	BOKSLUT FÖR ÖVRIGA SÄRREDOVISADE ENHETER	268
5.4.1	Bokslutskalkyl för bostadslånefonden	268
5.4.2	Bokslutskalkyl för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena.....	269
5.4.3	Bokslutskalkyl för fonden för social kreditgivning	271
5.4.4	Bokslutskalkyl för Skadefonden.....	272
5.5	ANDRA SÄRREDOVISADE KALKYLER.....	274
6	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE	276
6.1	BOKFÖRINGSBÖCKER OCH REDOGÖRELSE FÖR FÖRVARING AV BOKFÖRINGEN.....	276
6.2	FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATIONSTYPER.....	277
6.3	KALKYLSCHEMAN FÖR NYCKELTAL.....	279
7	UNDERTECKNING AV BOKSLUTET OCH BOKSLUTSANTECKNING	281

1 Verksamhetsberättelsen

1.1 Avgörande händelser i verksamheten och ekonomin

1.1.1 Stadsdirektörens översikt

Coronapandemin som började i mars 2020 påverkade hela det finska samhället mycket snabbt. Antalet smittfall och dödligheten höll sig i Finland på en lägre nivå år 2020 än i många andra europeiska länder. Ändå var coronapandemins verkningar ett hårt slag också mot Finlands ekonomi, bland annat till följd av begränsningsåtgärderna och att den internationella handeln minskade. Arbetslöshets- och permitteringssiffrorna ökade kraftigt och verkningarna på företagens verksamheter var mycket negativa inom många branscher. I Vanda framträdde bl. a. problemen hos de företag som har anknytning till flygplatsen.

Coronapandemin hade en kraftig inverkan på nästan all verksamhet i staden. På grund av pandemin stängdes lokaler och verksamheter och den personal som jobbar med administrativa uppgifter övergick i stor omfattning till distansarbete medan ny service inrättades och utvecklades i rask takt. Social- och hälsovården krävde snabba åtgärder för att kontrollera och sköta pandemin. Inom verksamhetsområdet för fostran och lärande övergick skolorna till distansundervisning med två veckors varsel. De lokaler som stadskulturen förfogar över stängdes i flera repriser under år 2020, när restriktionsåtgärderna och restriktions rekommendationerna ändrades. Via resurscentret flyttades omkring 380 personer till andra uppgifter under våren. Ledningsgruppen för störningssituationer inledde aktiv verksamhet som stöd för stadens ledning. Trots pandemin kunde basservicen tryggas och verksamheterna vidareutvecklades.

De ökade kostnader, minskade verksamhetsinkomster och minskade skatteinkomster som orsakats av pandemin utgjorde ett hot för kommunekonomin, särskilt för det stora städerna. För att förhindra detta stödde staten kommunernas ekonomi genom egna åtgärder som genomfördes via statsandelarna och samfundsskatten. Dessutom fick sjukvårdsdistrikten och kollektivtrafiken tilläggsstöd i anslutning till coronasituationen under år 2020. Kommunerna, Vanda medräknat, vidtog också egna begränsningsåtgärder i ekonomin. Genom Vandas egna begränsningsåtgärder i ekonomin minskades driftsekonomin utgifter med 5 milj. euro och investeringsutgifterna med 23 milj. euro. Staten beviljade, förutom till kommunerna, också coronastöd till företag. Det största ekonomiska bakslaget drabbade staten och skuldsättningen ökade kraftigt i och med att staten tog på sig skulder på ytterligare 18,5 mrd euro.

Stadens skatteinkomster uppvisade trots coronapandemin en måttlig utveckling år 2020 i förhållande till nivån i hela landet, ökningen var 5,8 procent jämfört med året innan. Tillväxten i skatteinkomsterna ökade bland annat på grund av skattekursreformen år 2019, som gjorde att en del av kommunalskatteredovisningarna kom att skjutas fram till år 2020 samt av att Vandas fördelningsandel ökade. Dessutom blev Vandas andel omkring 16 milj. euro genom den höjning av utdelningen av samfundsskatten per kommungrupp som staten genomförde som en del av kommunernas coronastöd.

År 2020 fick staden till och med 58,9 procent mer i statsandelar för driftsekonomin än året innan. Den kraftiga ökningen i statsandelarna förklaras av de coronastöd som beviljats av staten, där Vanda fick 73,8 milj. euro. Via statsandelarna och samfundsskatten fick Vanda sammanlagt omkring 90 milj. euro i coronastöd av staten. Statens coronastöd var vid sidan av kommunens egna begränsningsåtgärder i ekonomin av central betydelse för att räkenskapsperiodens resultat år 2020 blev positivt för både Vanda och nästan alla andra kommuner, trots coronapandemins ekonomiska verkningar.

Vanda stads bokslut för 2020 uppvisar ett resultat på 55,1 miljoner euro för räkenskapsperioden. Stadens, affärsverkens och fondernas bruttoinvesteringsutgifter uppgick till 144,9 milj. euro och nettoinvesteringarna till 142,8 milj. euro. Då årsbidraget var 166,8 milj. euro blev procentsatsen för investeringar genom intern finansiering 116,7. År 2020 minskade Vanda stads långfristiga lånebestånd med 39,1 milj. euro. I slutet av 2020 hade staden 858 milj. euro i långfristigt lån.

År 2020 hade staden fortfarande en kraftig tillväxt, även om man inte lyckades nå rekordsiffrorna från året innan. Stadens befolkning ökade under året med omkring 3 500 personer och det färdigställdes över 2 900 nya bostäder. Befolkningsökningen och bostadsproduktionen beräknas fortsätta vara tämligen kraftig år 2021. Antalet beviljade bygglov och påbörjade bostäder ökade från åren innan, vilket var ett tecken på en uppgång i bostadsproduktionen på lång sikt.

Som stöd för stadens tillväxt bereddes en ny generalplan för beslutsfattande i början av år 2021. Stadens och hela regionens tillväxt främjas också av det MBT-avtal för markanvändning, boende och trafik för åren som ingått med staten. I avtalet förbinder sig staten också till att finansiera 30 procent av kostnaderna för planeringen av Vanda-spåran. Produktivitets- och tillväxtprogrammet för 2021–2025 som stöder balanseringen av stadens ekonomi bereddes i en produktivitets- och tillväxtkommitté som tillsatts av stadsstyrelsen.

Vårdreformen som är under beredning kommer ifall den förverkligas att medföra betydande återverkningar på stadens verksamhet och ekonomi, när en del av servicen börjar ordnas av staten. Regeringens lagförslag var på utlåtanderunda sommaren 2020, varefter lagförslaget överlämnades för behandling i riksdagen. Lagförslaget innehåller en särlösning för Nyland, där Nyland har delats in i fem välfärdsområden som ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet, av vilka ett är Vandas och Kervos välfärdsområde. Den regionala beredningen av reformen inleddes i Vanda och Kervo med projektet Framtidens social- och hälsocentral och med olika strukturiomvandlingsprojekt.

År 2021 är fortfarande en utmaning både för stadens service och ekonomi eftersom coronapandemin ännu pågår. Vaccinen antas normalisera situationen före årets slut. Pandemins ekonomiska verkningar sträcker sig ändå över flera år på grund av den stora arbetslösheten och företagens långsamma återhämtning. Vi måste också komma ikapp med serviceskulden som uppstått under pandemin. Stadens tillväxt förutsätter att man också i fortsättningen framför allt investerar i skolor och daghem. Efter kommunalvalet år 2021 fattas det beslut om stadens nya strategi, som anger riktningen för stadens utveckling och hur den ska utvecklas under de kommande åren.

Ritva Viljanen, Stadsdirektör

1.1.2 Vanda stads förvaltning

Stadsfullmäktige

Finlands socialdemokratiska parti

Abdi Faysal
Ayub Saba
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Bruun Susanna
Eklund Tarja
Eskelinen Jarno
Ibrahim Aadan
Kaukola Ulla
Kiljunen Kimmo
Kähärä Sirkka-Liisa
Laakso Päivi
Letto Pirkko
Lindblad-Palo Salla
Lindtman Antti
Mölsä Jukka
Räsänen Minna
Sodhi Ranbir
Tahvanainen Säde

Samlingspartiet

Ahokas Siri
Aura Anssi
Edelmann Jan
Kaira Lauri
Kanerva Sami
Kasonen Mika
Lehmuskallio Paula
Leppänen Janne
Malmberg Piia
Multala Sari
Mäkinen Tapani
Norres Lasse
Orlando Carita
Orpana Anitta
Raja-Aho Maarit
Rokkanen Sakari
Weckman Markku

Gröna förbundet

Atiye Minna
Chen Jenni
Juurikkala Timo
Kauppinen Sirpa
Kostilainen Anniina
Kuusela Minna

Linnainmäki Joel
Norrena Vaula
Pajunen Emmi
Rautavaara Maija
Rämö Eve
Silvennoinen Sveta

Vänsterförbundet

Eerola Antero
Jääskeläinen Jari
Saramo Jussi
Sillanpää Minttu
Tyystjärvi Kati

Sannfinländarna

Kärki Niilo
Lundell Kai-Ari
Mäkilaine Kirsi
Niikko Mika

Kristdemokraterna i Finland

Jääskeläinen Jouko
Malmi Juha
Tuomela Tiina
Vahvelainen Tanja

Centern i Finland

Hakulinen Pentti
Hirvonen Juha
Vähäkangas Jussi

Svenska folkpartiet i Finland

Karlsson Patrik
Åstrand Stefan

Andra

Auvinen Timo
Jääskeläinen Pietari

Stadsfullmäktiges ordförande

Ordförande	Lindtman Antti (SDP)
I vice ordförande	Orlando Carita (SAML)
II vice ordförande	Kauppinen Sirpa (GRÖNA)

Stadsstyrelsen

Samlingspartiet

Kaira Lauri
Orpana Anitta
Rokkanen Sakari

Finlands socialdemokratiska parti

Abdi Faysal
Kaukola Ulla
Puoskari Pentti

Gröna förbundet

Pajunen Sirpa

Sannfinländarna

Niikko Mika

Vänsterförbundet

Tyystjärvi Kati

Kristdemokraterna i Finland

Jääskeläinen Jouko

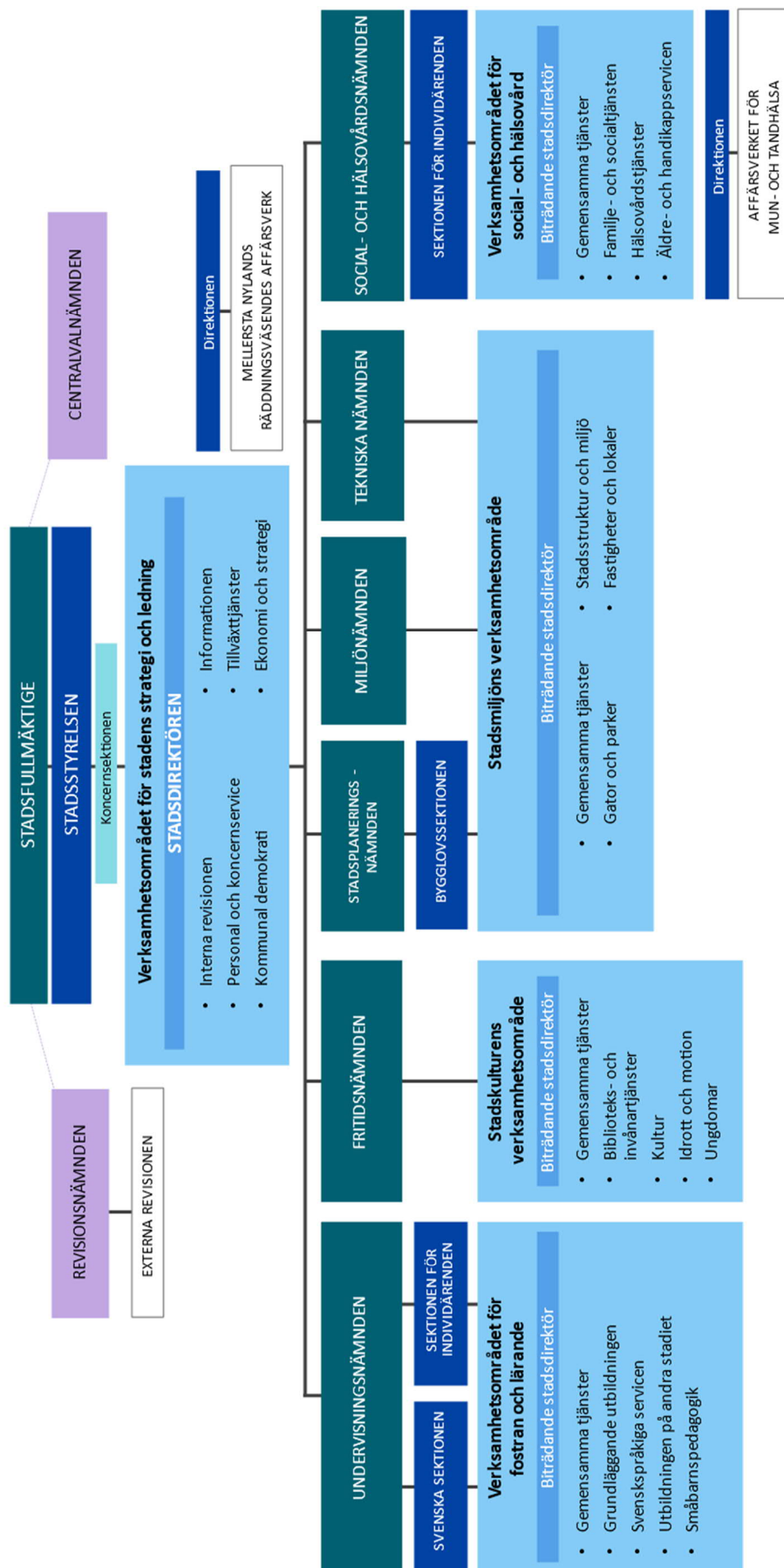
Stadsstyrelsens ordförande:

Ordförande	Multala Sari (SAML)
I vice ordförande	Tahvanainen Säde (SDP)
II vice ordförande	Norrena Vaula (GRÖNA)

Föredragande (31.12.2020)
Stadsdirektör Ritva Viljanen

Redovisningsskyldiga (31.12.2020)
Stadsdirektör Ritva Viljanen
Biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö
Biträdande stadsdirektör Katri Kalske
Biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä
Biträdande stadsdirektör Riikka Åstrand

Vanda stads organisation 2020



1.1.3 Den ekonomiska utvecklingen på riksnivå och regionalt

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Coronapandemin gjorde den långsammare ekonomiska tillväxten klart negativ år 2020. De scenarier som presenterades i inledningen av pandemin om en rentav tvåsiffrig minskning av den nationella ekonomin realiserades emellertid inte. Finansministeriet uppskattade i december att den nationella ekonomin minskar med 3,3 procent år 2020 och uppvisar en uppgång under år 2021. Förutsättningen för att ekonomin ska uppvisa en tillväxt är emellertid att coronapandemin vänder och att restriktionerna för att kontrollera pandemin lättas. Om man tvingas förlänga eller strama åt restriktionerna skjuts ekonomins återhämtning upp. För att bekämpa coronapandemin genomförde man våren 2020 kraftiga restriktionsåtgärder och distansarbete infördes i bred utsträckning. Som en följd av åtgärderna sjönk konsumentefterfrågan särskilt inom ett flertal servicebranscher, restaurang- och resebranschen medräknad. För att skydda företag som hamnat i betalningssvårigheter föreskrevs en temporär ändring i konkurslagen genom vilken borgenärernas möjlighet att ansöka om konkurs för en gäldenär begränsades. För att trygga sin verksamhet erbjöds företag möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd genom flera olika kanaler, genom kommuner i fråga om enmansföretagare. Ändå tvingades flera företag som ställdes inför en minskad efterfrågan att anpassa sin verksamhet, i praktiken genom uppsägningar och permitteringar. Detta ledde till en snabb ökning av arbetslösheten från och med mars.

Konsumenternas förtroende för ekonomins utveckling i Finland sjönk markant under våren för att under sommaren återgå till den tidigare, i sig rätt låga nivån före coronapandemin. På hösten, i och med coronapandemins andra våg, sågs en ny snabb minskning av förtroendeindikatorn. I november-december låg konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi igen på samma nivå som före coronapandemin. Konsumenternas förtroende för sin egen ekonomi låg på en högre nivå, bortsett från den korta nedgången under våren. På hösten återhämtade sig den inhemska efterfrågan från vårens kollaps, men stannade ändå på en lägre nivå än året innan. För serviceefterfrågans del fortsatte situationen vara svag ännu resten av året. Emellertid ökade efterfrågan på konsumtionsvaror och varaktiga konsumtionsvaror under hösten. Webbhandeln ökade avsevärt.

Investeringarna beräknas ha sjunkit med 6 procent år 2020 och de förutspås fortsätta sjunka ännu 2021. Utvecklingen förklaras för sin del av det minskade bostadsbyggandet, men motsvarande utveckling går att se också i byggandet av lokaler. Däremot uppskattas maskin-, anordnings- och transportmedelsinvesteringarnas utvecklingsriktning vända från nedgången år 2020 till en uppgång redan 2021 förutsatt att affärsverksamhetsmiljön stabiliseras efter coronapandemin. I fråga om forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringar förväntas den nedåtgående utvecklingen åren 2019–2020 också vända mot tillväxt år 2021.

Våren 2020 minskade exporten av både varor och tjänster kraftigt, uppskattningsvis med 10,4 procent i fråga om volymen. Av dem minskade serviceexporten mest. För varuexportens startade återhämtningen redan under sommaren, i fråga om serviceexporten väntas en större tillväxt först 2021 och då endast under förutsättningen att coronapandemin avtar. Branscher som påverkas mest av coronapandemin, dess förlängning eller avmattning, är turismnäringen, persontransporter och inkvarterings- och restaurangbranschen. Vid sidan om exporten minskade också importen påtagligt, den uppskattade volymminskningen var 7,5 procent. Enligt den uppskattning som finansministeriet publicerade i december ökade inkomstnivån med 1,7 procent. Arbetets produktivitet förväntas ha minskat med 0,7 procent. Höjningen av konsumentpriserna hamnade på en låg nivå, uppskattningsvis 0,3 procent.

Den offentliga ekonomin

Statsekonomin uppvisade ett kraftigt underskott år 2020 på grund av de ekonomiska konsekvenserna som coronapandemin lett till. Enligt statskontoret togs ytterligare skulder på cirka 18,5 miljarder euro, varvid statsskulden var 124,8 miljarder euro vid utgången av år 2020. Statsskulden bedöms uppgå till omkring 53,1 procent av bruttonationalprodukten i det läge som råder i slutet av år 2020, vilket är en ökning på ca 8,9 procentenheter jämfört med året innan.

Sammantaget ökade kommunernas intäkter av kommunalskatterna med 5,1 procent år 2020. 53 kommuner höjde och 7 kommuner sänkte sin inkomstskattesats för år 2020. Den på en årsinkomstgräns baserade skattekortförnyelsen år 2019 flyttade ca 350 milj. euro i kommunalskatt till år 2020. Utan detta skulle kommunalskatterna ha ökat med 3,3 procent. Också rättelsen av fördelningsandelen för skatteåret 2020 ledde till ökade kommunalskatter. Samfundsskatteinkomsterna ökade med 3,0 procent. Som coronaåtgärd höjdes kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten med 10 procentenheter vilket hade en effekt på 400 milj. euro. Utan stöd skulle kommunernas samfundsskatteinkomster ha minskat med 18 procent. Fastighetsskatteinkomsterna sjönk med 6,6 procent. Fastighetsbeskattningsens flexibla verkställande för enskilda skattskyldiga flyttade ca 200 milj. euro i fastighetsskatteredovisningar till skatteåret 2021. Statsandelarna ökade med hela 27,2 procent, dvs. ca 2,4 miljarder euro, varav 1,6 miljarder euro berodde på statens räntestöd. Dessutom höjdes kommunernas statsandelar av bl.a. kommunernas utökade uppgifter, bortfallet av den statsandelsminskning som baseras på konkurrenskraftsavtålets nedskärningar i semesterpenningen samt statsandelens indexjustering.

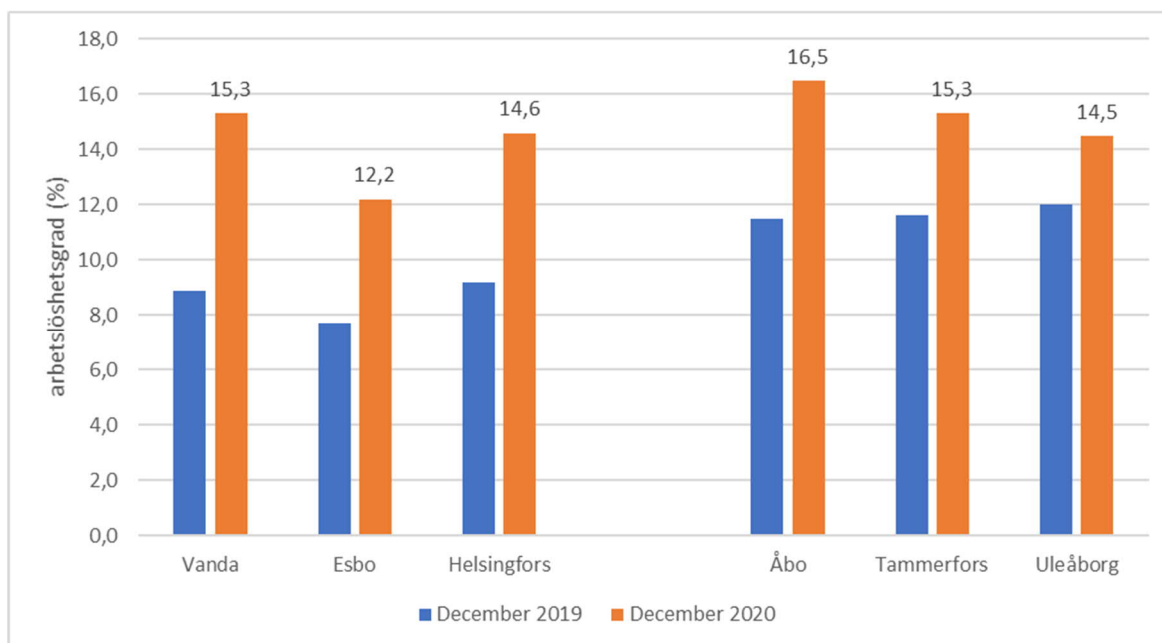
Enligt de bokslutsutvärderingar som genomförts av statistikcentralen var räkenskapsperiodens sammantagna resultat för kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland positivt och uppgick till cirka 1,7 miljarder euro år 2020. Det starka resultatet förklaras av statens coronastöd på ca 3 miljarder euro som riktades till statsandelarna, en höjning av kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten samt statsunderstöden till bl.a. kollektivtrafiken och sjukhusdistrikten. Verksamhetsintäkterna minskade med 1,6 procent och verksamhetskostnaderna ökade med 2,0 procent. Den sammantagna ändringen i verksamhetsbidraget var 3,1 procent, och ändringen i årsbidraget uppgick till hela 97,1 procent. Räkenskapsperiodens resultat var negativt i endast 27 kommuner medan det var negativt i 223 kommuner år 2019. I kommunerna och samkommunerna företogs investeringar på 5,7 miljarder euro. Lånestocken för kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland fortsatte att växa och var i slutet av 2020 runt 23,4 miljarder euro, en ökning på 1,5 miljarder euro det vill säga 7,0 procent jämfört med året innan.

Utvecklingen i Nyland och Helsingforsregionen

Enligt förhandsuppgifter beräknas befolkningstillväxten i landskapet Nyland ha varit 13 900 personer år 2020. Nylands befolkningstillväxt var ca en fjärdedel mindre än året innan. Folkmängden i hela landet ökade med närmare 10 900 personer, och om Nyland lämnas utanför granskningen minskade folkmängden i övriga Finland med drygt 3 000 personer. I Nyland fortsatte befolkningsökningen att vara koncentrerad till Helsingforsregionen, men till skillnad från år 2019 var befolkningsökningen relativt sett något snabbare i Kuuma-kommunerna jämfört med huvudstadsregionen. Enligt förhandsuppgifter hade Grankulla med en tillväxt på 3,9 procent den relativt sett snabbaste tillväxten i Helsingforsregionen år 2020. Vandas invånarantal ökade med 1,5 procent. Andra kommuner i Helsingforsregionen som vid sidan om Grankulla växte snabbare än Vanda var Sibbo (2,5 %), Träskända (1,7 %) och Nurmijärvi (1,6 %). Enligt förhandsuppgifter ökade invånarantalet i alla kommuner i Helsingforsregionen förutom i Vichtis. Av Helsingforsregionens befolkningstillväxt, uppemot 14 100 personer, kom 77 procent till huvudstadsregionen. Detta motsvarar ca 10 900 personer då Kuuma-kommunernas befolkning ökade med ca 3 200 personer. I Nyland utanför Helsingforsregionen minskade befolkningen med ca 160 personer och den enda kommun som upplevde en betydande ökning av invånarantalet var Borgå, där befolkningen ökade med ca 260 personer.

Efter en gynnsam utveckling i några år avstannade den sjunkande arbetslösheten och började växa på nytt år 2019. I februari 2020 var arbetslöshetsgraden i Vanda 8,6 procent, i Helsingfors 8,8 procent och i Esbo 7,5 procent. I Helsingforsregionen var arbetslösheten 8,1 procent av arbetskraften och 9,4 procent i hela landet. I december 2020 uppgick antalet arbetslösa arbetssökande till nästan 107 000 i Helsingforsregionen, av dessa var cirka 30 000 långtidsarbetslösa. Det fanns närmare 11 000 unga arbetslösa under 25 år, och ca 20 000 utländska medborgare var arbetslösa. Bland de stora städerna i huvudstadsregionen var arbetslöshetsgraden i december 2020 lägst i Esbo, 12,2 procent. I Vanda var arbetslöshetsgraden 15,3 procent, i Helsingfors 14,6 procent och i KUUMA-kommunerna 11,5 procent. Bland de övriga stora städerna var arbetslöshetsgraden 15,3 procent i Tammerfors, 16,5 procent i Åbo och 14,5 procent i Uleåborg.

Figur 1: Arbetslöshetsgraden i de största städerna, december 2019 och 2020



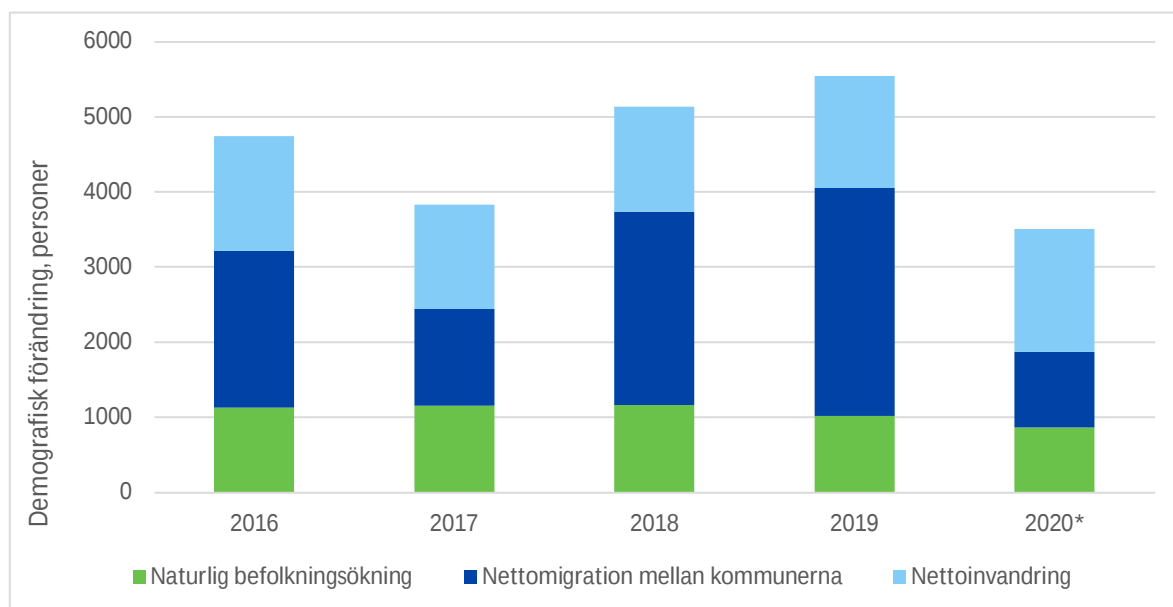
Källa: Arbets- och näringsministeriet

1.1.4 Vanda stads verksamhetsmiljö och den ekonomiska utvecklingen

Fortsatt snabb befolkningsökning, men rekorden uteblev

Enligt förhandsuppgifter ökade Vandas befolkning med cirka 3 500 personer och Vandas folkmängd var enligt uppgifterna 223 108 personer vid årsskiftet 2020/2021. Den årliga ökningen var 1,5 procent, klart lägre än nivån året innan, men fortfarande relativt hög. I fråga om befolkningstillväxten kom drygt 1 600 personer från nettoinvandringen, 1000 personer från det inhemska inflyttningsöverskottet och resten, cirka 860 personer, från den naturliga befolkningstillväxten, det vill säga födelseöverskott i förhållande till antalet avlidna. Trots att antalet födda barn ökade, minskade den naturliga befolkningstillväxten jämfört med året innan, eftersom antalet döda ökade med cirka 200 personer jämfört med året 2019. Inflyttningen mellan kommunerna ökade med 170 personer jämfört med året innan. Samtidigt ökade också utflyttningen mellan kommunerna med 2 200 personer i Vanda, vilket igen minskade det inhemska inflyttningsöverskottet med cirka en tredjedel jämfört med året innan. Inflyttningen från utlandet förblev oförändrad, men däremot minskade utflyttningen till utlandet med cirka 200 personer.

Figur 2: Befolkningsändringen i Vanda åren 2016–2020 (2020*är förhandsuppgift)

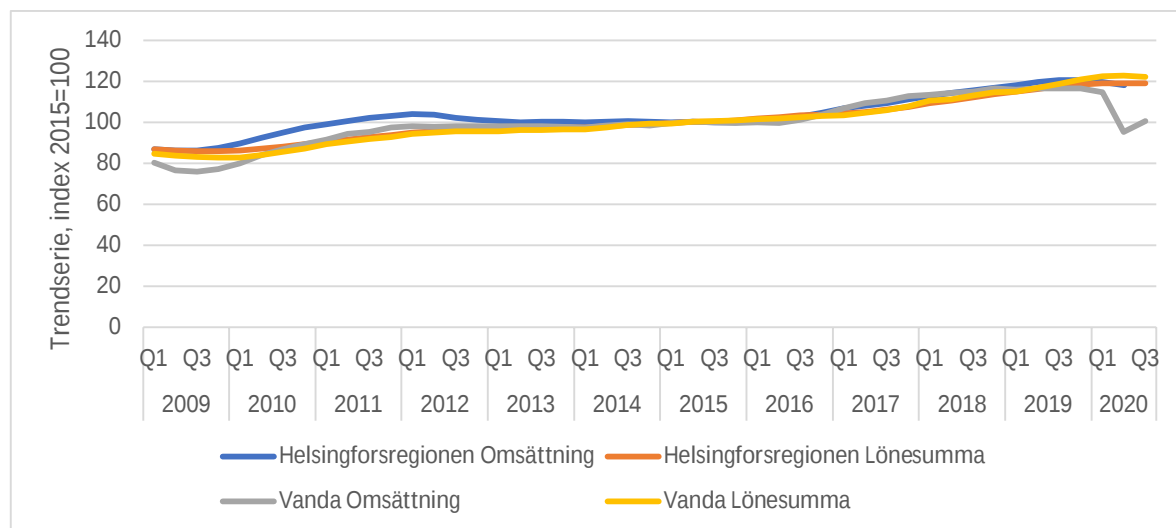


Källa: Statistikcentralen

En kraftig nedgång i servicebranschen under våren, flygtrafiken lamslogs

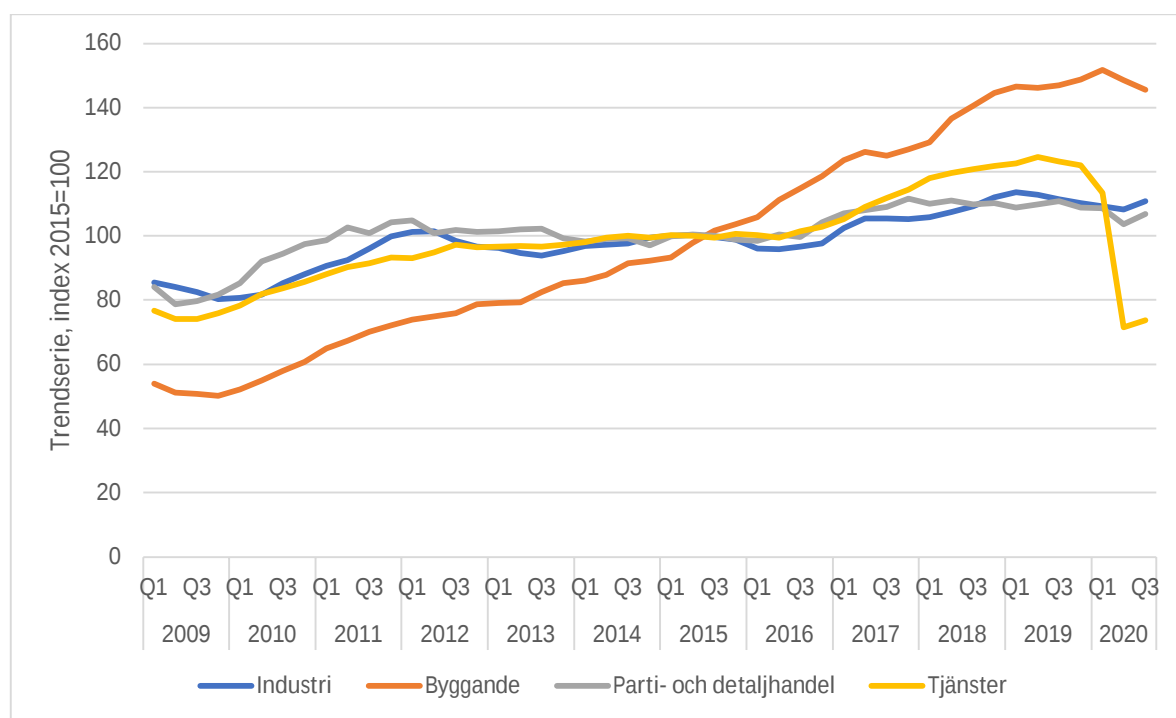
Coronapandemin slog hårt mot näringslivet i Helsingforsregionen. En huvudförklaring till detta är att näringslivsstrukturen i området är mycket servicedominerad. Utvecklingen i företagens omsättning ger en klarare bild av pandemins inverkan än vad vändningen i lönesummornas tillväxttrender gör. Vad gäller huvudsektorerna i Vanda rasade omsättningen i servicebranscherna med rentav 40 procent under våren 2020 för att sedan återhämta sig en aning under årets tredje kvartal. De som drabbats hårdast av coronan är kultur- och fritidstjänsterna samt hotell- och restaurangbranschen. I Vanda har den dramatiska minskningen av flygtrafiken och de verksamheter som hör till den väckt särskilt stor oro. På årsnivå, om man jämför år 2020 med år 2019, minskade antalet passagerare inom utrikesflygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats med närmare 80 procent och inrikesflygtrafiken minskade också med över 65 procent jämfört med år 2019. Denna utveckling ledde till att en del av flygtrafikklusterets företag hamnade i en mycket svår situation. Enligt internationella prognoser kan det ta flera år innan flygtrafiken återhämtar sig och når samma nivå som före pandemin. Det bör också noteras att omsättningens trendtillväxt vände redan år 2019, det vill säga före coronapandemin inom alla huvudsektorer med undantag av byggbranschen. Byggbranschens långvariga tillväxttrend vände under första hälften av 2020.

Figur 3: Utvecklingen i företagens omsättning och lönesummorna i Vanda och Helsingforsregionen åren 2009–2020 (Q3)



Källa: Statistikcentralen

Figur 4: Omsättningens utveckling per näringsgrupp i Vanda åren 2009–2020 (Q3)



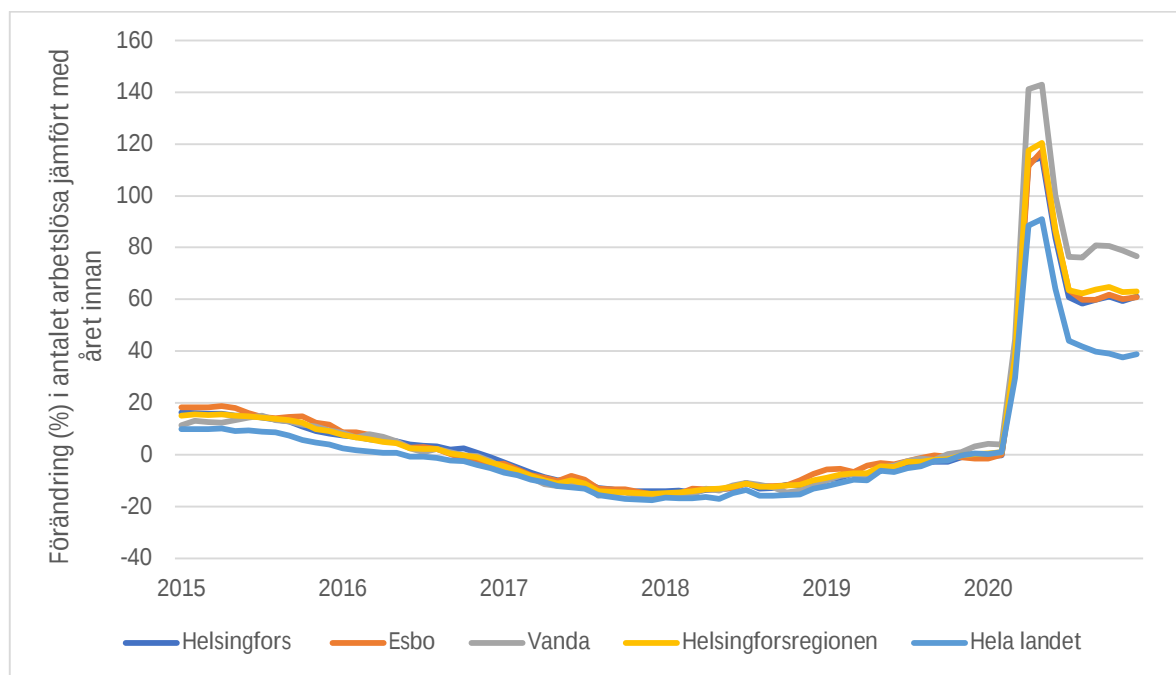
Källa: Statistikcentralen

Arbetslösheten ökade explosionsartat under våren

Pandemin ledde till att arbetslöshetssiffrorna ökade explosionsartat under våren, både som uppsägningar och permitteringar. Arbetslöshetsgraden i Vanda steg från 8,6 procent i slutet av februari 2020 till 19,2 procent i slutet av maj. Antalet arbetslösa arbetssökande var då cirka 23 300 personer, av dessa var cirka 10 800 permitterade. Före slutet av augusti sjönk arbetslöshetsgraden tydligt i Vanda liksom också i andra större städer till en nivå under 15 procent. Efter detta har arbetslöshetsgraden sjunkit relativt långsamt. Vandas arbetslöshetsgrad var 13,9 procent i november, men steg igen i december till 15,3 procent. Andelen permitterade av de arbetslösa arbetssökandena i Vanda var 27 procent i december, medan den i Esbo var 21 procent och i Helsingfors 22 procent. Det bör noteras att en del av de arbetslösa kanske har lämnat arbetsmarknaden helt och hållet och därför inte alls syns i arbetslöshetssiffrorna.

I en jämförelse mellan kommunerna placerar sig Vanda i december 2020 på samma nivå som Tammerfors av de stora städerna. Åbo hade den högsta arbetslöshetsgraden och Esbo den lägsta. Huvudstadsregionens placering i förhållande till hela landet bör också uppmärksammas. Då antalet arbetslösa i hela landet i december 2020 var cirka 40 procent högre än under motsvarande tidpunkt året innan, var skillnaden i Esbo och Helsingfors cirka 60 procent och i Vanda knappt 80 procent. Coronapandemins effekter slår hårt mot huvudstadsregionen.

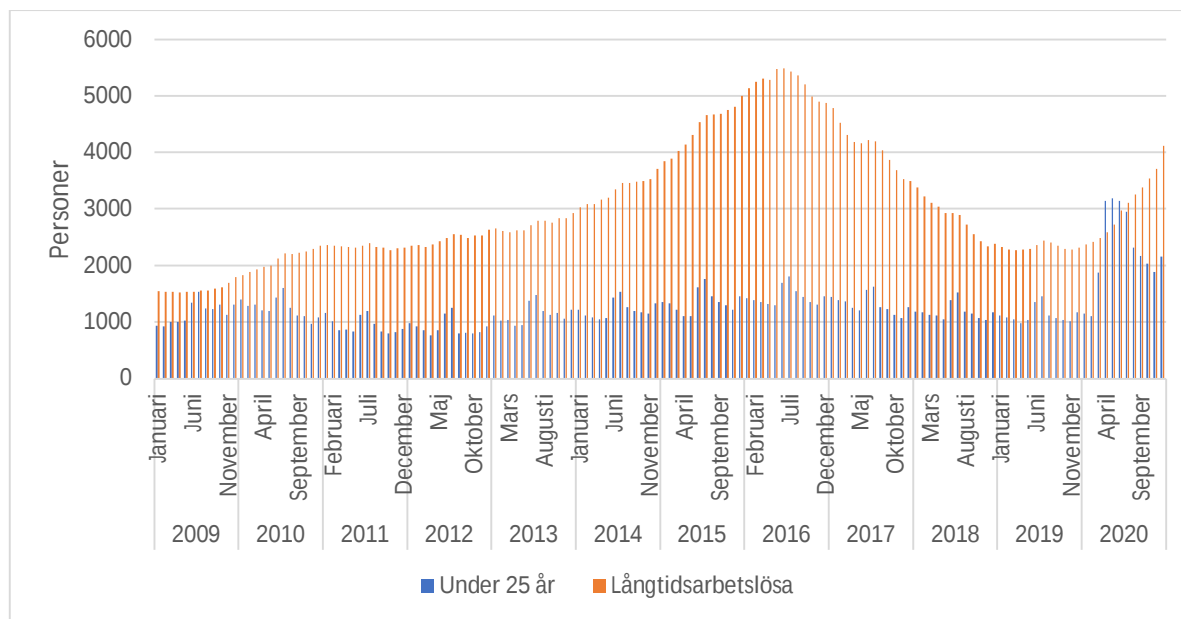
Figur 5: Ändring i antalet arbetslösa per månad 2015–2020



Källa: Arbets- och näringsministeriet

I och med den allmänna ökningen av arbetslösheten ökade antalet unga arbetslösa snabbt, till en början rentav tredubblades. Även om ungdomsarbetslösheten minskade under hösten var antalet unga arbetslösa i december 2020 ändå 84 procent större än året innan. Långtidsarbetslösheten har fortsatt att öka från och med våren. Antalet långtidsarbetslösa har ökat med 78 procent jämfört med året innan och i december var antalet 4 100 personer. Antalet arbetslösa utländska medborgare var i december drygt 4 600 personer, 70 procent fler än året innan. Av de omkring 18 600 arbetslösa arbetssökande var nästan 8 600 kvinnor.

Figur 6: Långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i Vanda åren 2009–2020

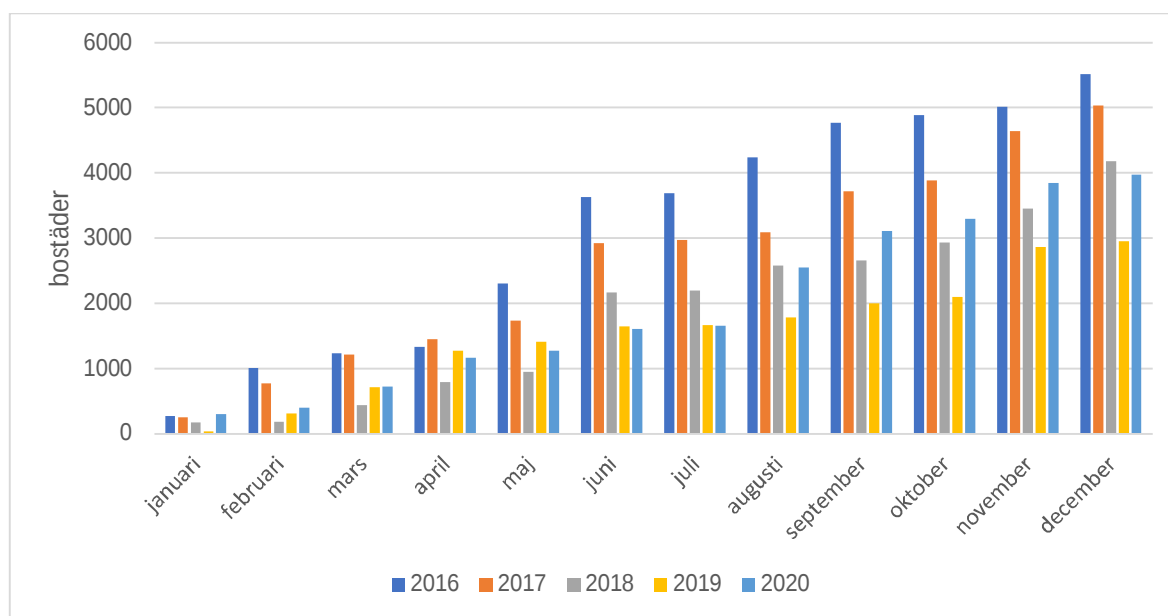


Källa: Arbets- och näringsministeriet

Från topptillväxt till en mer normal tillväxt inom bostadsproduktionen

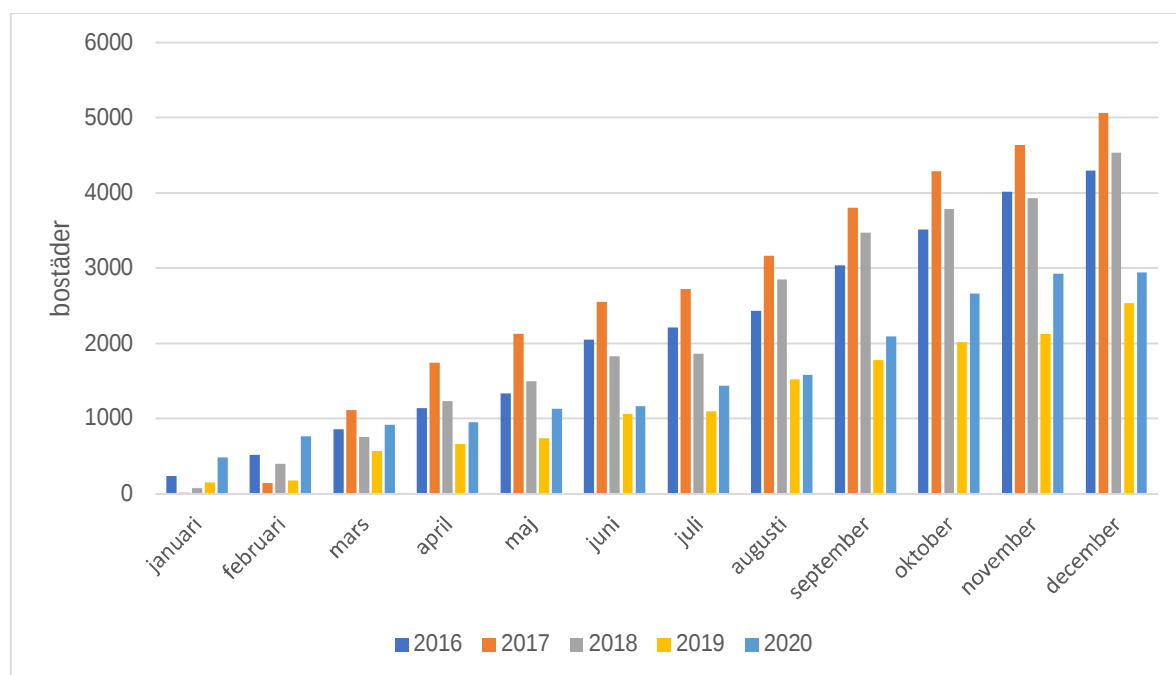
Bostadsproduktionen i Vanda var år 2020 på en klart lägre nivå än året innan, men ändå inte på någon påtagligt låg nivå om man jämför nivåerna under ett längre perspektiv. År 2020 färdigställdes totalt drygt 2 900 nya bostäder. Flervåningsbostäderna dominerade i likhet med tidigare år med cirka 83 procent av de färdigställda bostäderna. Antalet färdigställda egnahemshus var cirka 170 och övriga separata småhus drygt 220. Bygglov beviljades år 2020 för närmare 4 000 bostäder och drygt 2 900 bostäder började byggas. I såväl byggloven som i de inledda byggprojekten är den dominerade hustypen helt klart flervåningshus, andelen är till och med högre än nivån för de färdigställda bostäderna, dvs. kring 90 procent.

Figur 7: Antalet bostäder som fått bygglov månadsvis åren 2016–2020



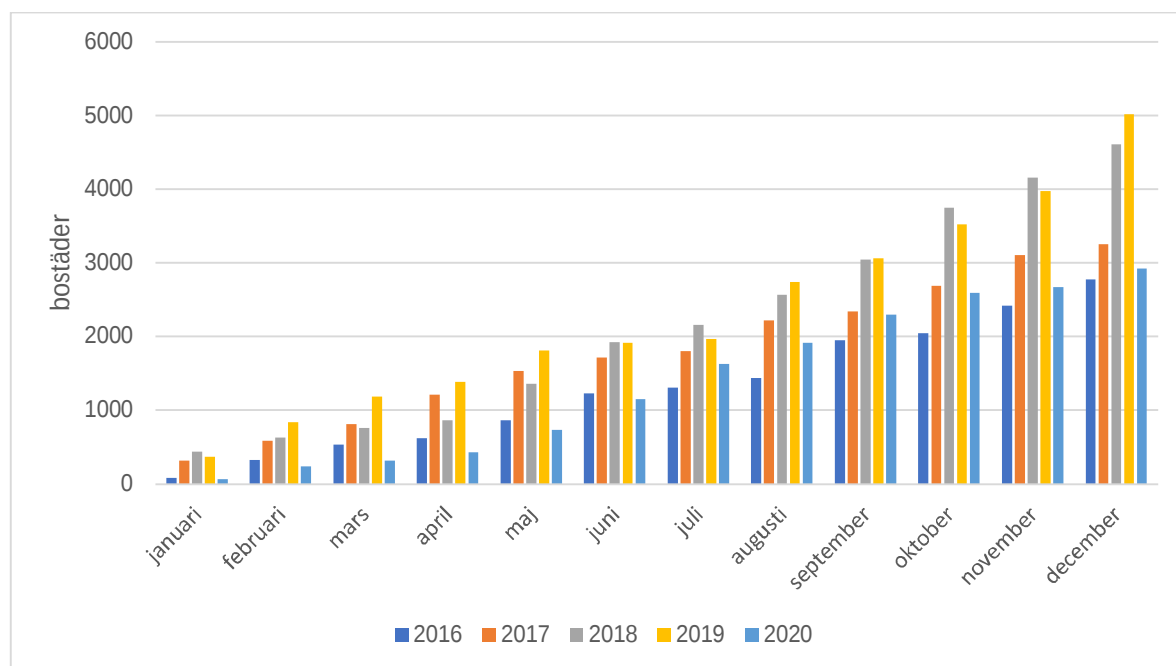
Källa: Kommunregistret Facta och Matti-systemet

Figur 8: Antalet påbörjade bostäder i Vanda månadsvis åren 2016–2020



Källa: Kommunregistret Facta och Matti-systemet

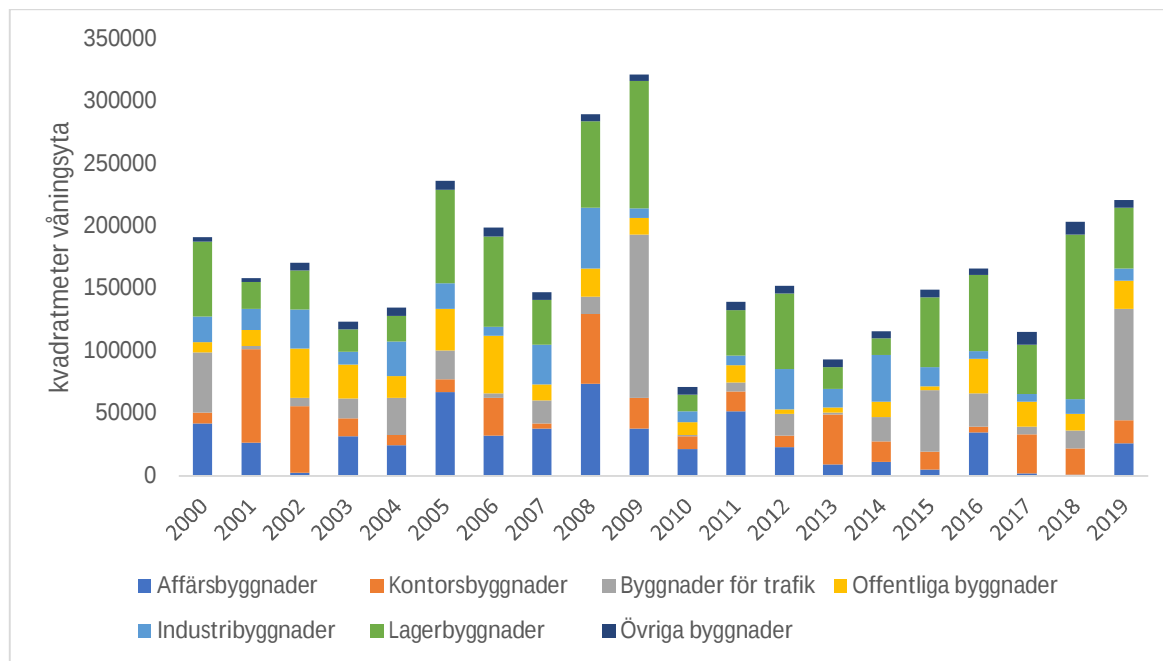
Figur 9: Färdigställda bostäder i Vanda åren 2016–2020



Källa: Kommunregistret Facta och Matti-systemet

Mängden våningsyta som byggdes för annat än bostäder var betydligt mindre i Vanda år 2020 än året innan. Mätt i kvadratmeter våningsyta dominerades byggandet av lagerbyggnader, vilka utgjorde cirka hälften av den färdigställda våningsytan, samt industribyggnader och offentliga byggnader (till offentliga byggnader räknas undervisnings-, vård- och samlingsbyggnader). Antalet affärslokaler och kontorsbyggnader som färdigställdes var exceptionellt litet år 2020.

Figur 10: Färdigt byggnadsbestånd i Vanda enligt användningsändamål åren 2000–2020



Källa: Kommunregistret Facta och Matti-systemet

Skatteinkomster

Vanda stad fick sammanlagt 1 073,0 milj. euro i skatteinkomster år 2020. Skatteinkomsterna ökade med 58,4 milj. euro, det vill säga med 5,8 procent jämfört med år 2019. Den ursprungliga skatteinkomstprognosen i budgeten underskreds med sammanlagt 5,0 milj. euro och skatteinkomstprognosen i den ändrade budgeten överskreds med 23,5 milj. euro. Utfallsprocenten av budgetens skatteinkomstprognos blev 102,2 procent i förhållande till den ändrade budgeten. Den ändrade budgeten baserade sig på Kommunförbundets skatteprognosram där coronapandemins negativa effekter hade beräknats vara större än utfallet. Orsakerna till att utvecklingen i skatteinkomsterna var bättre än förväntat berodde bland annat på en positiv utveckling av lönesummorna, en ändring i utdelningen av samfundsskatten samt på den ringa andelen betalningsarrangemang som företagen ansökt om.

Staden fick sammanlagt 915,0 milj. euro i kommunalskatt år 2020, vilket är 53,5 milj. euro och 6,2 procent mer än år 2019. Den ursprungliga budgeten vad gäller kommunalskatterna underskreds med 3,0 milj. euro och den ändrade budgeten överskreds med 21,2 milj. euro. Utfallsprocenten för den ändrade budgeten blev 102,4 procent. I hela landet ökade kommunernas redovisade kommunalskatter med 5,1 procent jämfört med året innan, vilket var ett betydligt bättre resultat än väntat. Man fruktade att coronapandemin skulle leda till att löneinkomsterna sjunker dramatiskt på grund av försämrade sysselsättning, permitteringar och den kraftigt ökade arbetslösheten. Konsekvenserna år 2020 blev ändå mindre än väntat. Ändringarna i skatteinkomstutvecklingen framgår delvis med en fördröjning, vilket gör att utvecklingen under de kommande åren fortfarande är oviss. Skattekontorsreformen år 2019 som baserar sig på årsinkomstgränsen flyttade cirka 350 milj. euro i kommunalskatt till år 2020, vilket därmed förbättrade det totala skatteinflödet.

Staden fick in sammanlagt 842,3 milj. euro i kommunalskatteförskott för skatteåret 2020. Vandabornas förvärvsinkomster ökade totalt med 5,3 procent under 2019, vilket innebär att tillväxtnivån var 2,0 procentenheter högre än utvecklingen i hela landet. Vandabornas förvärvsinkomster år 2020 beräknas öka med 3,5 procent och i hela landet med 1,7 procent. Vandas utdelning av kommunalskatten växte med 0,06 procentenheter till 4,55 procent år 2020. Hela kommungruppens utdelning av skatteförvaltningens insamlade inkomstskatter ökade däremot med 0,89 procentenheter till 62,27 procent när det gäller år 2020. På riksnivå var det hela 7 kommuner som sänkte och 53 kommuner som höjde sin kommunalskattesats för år 2020. Detta innebar en ökning på 0,08 procentenheter i det viktade medeltalet för hela landets kommunalskattesats, vilken under år 2020 var 19,96.

Vanda stad fick sammanlagt 83,5 miljoner euro i samfundsskatter år 2020. Den samfundsskatt som staden fick ökade med 8,9 milj. euro, dvs. 11,9 procent, från året innan. Den ursprungliga budgeten vad gäller samfundsskatterna överskreds med 7,5 milj. euro och den ändrade budgeten med 1,6 milj. euro. Utfallsprocenten för den ändrade budgeten hamnade på 101,9 procent. Vandas kommunspecifika utdelningsandel växte med 0,39 procentenheter från året innan till 4,28 procent. År 2020 sjönk samfundsskatternas beskattningsbara inkomst med 10,7 procent i hela landet. Inflödet av kommunernas samfundsskatt var trots allt bättre än väntat och tillväxten inom hela det kommunala fältet var 3,0 procent. Den största orsaken till tillväxten var statens beslut att höja utdelningen av kommunernas samfundsskatt med 10 procentenheter tillfälligt för att ersätta skatteförlusterna på grund av coronapandemin. Höjningen av utdelningen ökade kommunernas samfundsskatter med knappa 400 milj. euro. År 2020 ökade hela kommungruppens samfundsskatteutdelning med 10,83 procentenheter från året innan till 42,13 procent. Utan höjningen av kommunernas utdelning skulle Vandas samfundsskatteintäkter ha blivit cirka 16 milj. euro mindre.

Staden fick 74,5 milj. euro i fastighetsskatteinkomster år 2020, en minskning med 4,0 milj. euro, det vill säga 5,1 procent jämfört med året innan. I den ursprungliga budgeten för 2020 underskreds fastighetsskatteinkomstprognosen med 9,5 milj. euro. Fastighetsskatteinkomsterna i den ändrade budgeten överskreds med 0,7 milj. euro och utfallsprocenten för den ändrade budgeten var 101,0 procent. Fastighetsskatternas utveckling var svagare än väntat på grund av att fastighetsbeskattningen övergick till verkställande av beskattningen för enskilda skattskyldiga år 2020. På grund av ändringen förfaller drygt 10 procent av den totala debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 2020 till betalning i januari-februari 2021. I hela landet var minskningen i kommunernas fastighetsskat-teredovisningar 6,6 procent jämfört med året innan.

I Vanda var den allmänna fastighetsskatteprocenten och fastighetsskatteprocenten för andra än stadigvarande bostadshus 1,00 år 2020, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostadshus var 0,41 och fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser var 4,00. Enligt uppgifter från skattemyndigheten skulle fastighetsskatt ha debiterats till ett belopp på 82,9 miljoner euro år 2020, en del av debiteringarna hade ännu inte influtit under budgetåret då bland annat en del av redovisningarna överfördes till år 2021. Av de debiterade fastighetsskatterna bestod cirka 21,2 miljoner euro från skatt för stadigvarande bostadshus och 29,0 miljoner euro utgick från den allmänna fastighetsskattesatsen på övriga byggnader. Enligt skatteprocenten för övriga än stadigvarande bostadshus inflöt fastighetsskatt till ett belopp av endast 0,1 milj. euro. Fastighetsskatterna för mark uppgick till sammanlagt 32,0 milj. euro, varav andelen höjd fastighetsskatt för obebyggda byggplatser uppgick till ca 1,4 milj. euro.

Tabell 1: Stadens skatteinkomster år 2020

1000 euro	Ursprunglig budget	Budget-ändringar	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Skatteinkomster	1 078 000	-28 500	1 049 500	1 072 963	23 463
Kommunens inkomstskatter	918 000	-24 200	893 800	914 970	21 170
Fastighetsskatt	84 000	-10 200	73 800	74 525	725
Andel av samfundsskatteintäkterna	76 000	5 900	81 900	83 468	1 568

Tabell 2: Bestämningsgrunderna för stadens inkomstskatt

	Inkomstskattesats	Beskattningsbar förvärvsinkomst, milj. euro	Ändring i %
2011	19,00	3 924,3	5,2
2012	19,00	4 086,7	4,1
2013	19,00	4 210,3	3,0
2014	19,00	4 276,7	1,5
2015	19,00	4 352,7	1,8
2016	19,00	4 461,2	2,5
2017	19,00	4 530,1	1,5
2018	19,00	4 721,9	4,2
2019	19,00	4 970,1	5,3
2020	19,00	*	

* Beskattningen för 2020 färdigställs hösten 2021

Tabell 3: Bestämningsgrunderna för stadens fastighetsskatt

Fastighetsskattesatser	
Allmän	1,00
Stadigvarande bostadshus	0,41
Annat än stadigvarande bostadshus	1,00
Kraftverk	2,85
Obebyggd byggnadsplats	4,00

Statsandelar

I driftsekonomiska statsandelar fick staden in 293,0 milj. euro år 2020 då statsandelspotten år 2019 uppgick till sammanlagt 184,3 milj. euro. I statsandelar för basservicen kom det in sammanlagt 189,8 milj. euro under 2020 medan övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendets del uppgick till 21,7 milj. euro och kompensationen för skatteinkomstförluster uppgick till 81,5 milj. euro. Den ursprungliga budgeten när det gäller den budgeterade totalsumman statsandelar överskreds med 81,0 milj. euro och den ändrade budgeten med 1,3 milj. euro.

Statsandelen för kommunal basservice fastställs enligt det nuvarande statsandelssystemet utifrån statsandelsuppgifternas kalkylerade kostnader och tilläggsdelar. De kalkylerade kostnaderna fastställs utgående från åldersstruktur, sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, tvåspråkighet, inslaget av personer med främmande språk som modersmål, befolkningstäthet, karaktär av skärgård och utbildningsbakgrund. Statsandelsprocenten för basservice år 2020 var 25,49 procent och kommunens egen finansieringsandel uppgick till 3 654,97 euro/invånare.

Vandas kalkylenliga kostnader uppgick till totalt 1 036,9 milj. euro under år 2020 vid kalkyleringen av statsandelar för basservice. I statsandelssystemet fastställs tilläggsdelarna utgående från fjärrorter, självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser och samernas hembygdsområde. Tilläggsdelarna för Vandas del uppgick till totalt 10,5 milj. euro under år 2020 vid kalkyleringen av statsandelarna för basservice. Kommunens egen finansieringsandel var 833,9 milj. euro. Utjämnningen av statsandelarna som baseras på skatteinkomster gjorde att stadens statsandelar för år 2020 minskade med -38,6 milj. euro (år 2019: -40,4 miljoner euro).

Kommunernas statsandelar ökades år 2020 med flera statliga beslut genom vilka staten kompenserade kommunerna för de kostnader som orsakats av coronapandemin. Besluten som fattades i maj, augusti, oktober och december ökade Vandas statsandelar med sammanlagt cirka 73,8 milj. euro.

I maj beslutade man enligt riksdagens beslut att tillfälligt ersätta det underskott som uppstått på grund av fördröjda skatteinkomster. Genom beslutet höjdes compensationen för Vandas skatteförluster med 24,4 milj. euro. Detta beslut korrigerades i oktober så att compensationens storlek minskade till 5,1 milj. euro. Motsvarande eurobelopp plus den beräknade andelen dröjsmålsränta som redovisas kommunerna på grund av ändringarna i betalningsarrangemangen, dras av statsandelen år 2021.

Det gjordes ändringar i statsandelarna för kommunal basservice i augusti och december. I december höjdes kommunernas statsandelar på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin, den temporära höjningen av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och för att finansiera ett tillägg för höjning av statsandelen enligt prövning. Vidare minskades avdraget på statsandelen som gäller incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna, och kostnaderna för den nya personaldimensioneringen vad gäller serviceboende och långvarig anstaltsvård för äldre personer ersattes med statsandelar. Förändringarna ökade statsandelen för Vandas basservice med 32,6 milj. euro. Ännu i december 2020 höjdes statsandelarna för att ersätta de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin bland annat med anledning av kostnaderna för de munskydd som anskaffas för elever och studerande samt för att ersätta kostnaderna för tester som utförts för konstaterande av coronavirussmitta och kostnaderna för spårning av coronavirusets smittkedjor. Ändringsbeslutet ökade statsandelen för Vandas basservice med 36,2 milj. euro.

I statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet beräknades staden enligt budgetens förhandskalkyl få 18,0 milj. euro år 2020. Enligt det slutliga justeringsbeslutet uppgick Vandas statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet år 2020 till 21,7 milj. euro. Av de kalkylerade kostnaderna riktas de största posterna till gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen.

De inkomster och utgifter från hemortersättningar som ska presenteras i samband med statsandelskalkylerna och som ingår i de månatliga statsandelsredovisningarna har enligt bokföringsanvisningarna redovisats på egna separata konton under verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i bildningsväsendets driftsekonomi. Hemortersättningarna ingår inte i bokslutets statsandelssiffror.

Tabell 4: Statsandelarna i stadens driftsekonomi 2020

1000 euro	Ursprunglig budget	Budget-ändringar	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Statsandelar	212 000	79 700	291 700	293 038	1 338
Basservicens statsandel	120 700	69 150	189 850	189 843	-7
Statsandelar till undervisnings- och kultursektorn	14 800	5 550	20 350	21 679	1 329
Kompensation för skatteinkomstförluster	76 500	5 000	81 500	81 515	15

Budgetutfallet 2020

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2019 budgeten för 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2023. Den ursprungliga budgeten för 2020 som fullmäktige godkänt slutade på -22,8 milj. euro som resultat för räkenskapsperioden och ett underskott på -19,6 milj. euro samt en bruttoinvesteringsnivå på sammanlagt 150,0 milj. euro.

Stadsfullmäktige beslutade under år 2020 om ändringar i budgeten för 2020 utgående från verksamhetsområdenas förslag. De största budgetändringarna bestod av en höjning av anslaget för social- och hälsovårdens egen verksamhet med 36,5 milj. euro, en höjning av anslaget för kollektivtrafik med 14 milj. euro, en höjning av det reserverade anslaget för arbetsmarknadsstödet kommunandel med 4,1 milj. euro, samt en höjning av anslaget för fostran och lärande med 3,8 milj. euro och en höjning av inkomstbudgeten med 2,9 milj. euro. Ändringarna berodde huvudsakligen på de förändringar i verksamheten som coronapandemin gav upphov till. Investeringsanslagen höjdes med totalt cirka 2,6 milj. euro, anslaget för fast egendom höjdes med 5 milj. euro, men anslaget för byggande sänktes med cirka 2,6 milj. euro. I anslutning till coronapandemin sänktes dessutom prognosen för kommunens inkomst- och fastighetsskatter och samfundsskattens inkomstprognos höjdes sålunda att skatteinkomsterna minskade med sammanlagt 28,5 milj. euro. Statsandelsprognosen höjdes med 79,7 miljoner euro huvudsakligen på grund av de stöd som staten beviljade med anledning av coronapandemin. Efter budgetändringarna blev räkenskapsperiodens resultat i budgeten -32,5 milj. euro och bruttoinvesteringsnivån landade på 152,6 milj. euro.

Bokslutet för år 2020 uppvisar ett resultat på 55,1 milj. euro samt ett överskott på 54,6 milj. euro för räkenskapsperioden. Resultatet i bokslutet är 77,9 milj. euro bättre än den ursprungliga budgeten och 87,6 milj. euro bättre än den ändrade budgeten.

Utfallet av budgetens driftsekonomidel och resultaträkningsdel

Inom driftsekonomin var de största avvikelserna jämfört med den ändrade budgeten 2020 följande på stadsnivå:

- Rörelseintäkterna överskred budgeten med 5,4 milj. euro
- Verksamhetskostnaderna underskreds med 52,1 milj. euro
- Skatteinkomsterna överskreds med 23,5 milj. euro
- Statsandelarna överskreds med 1,3 milj. euro
- Ränteintäkterna överskreds med 1,1 milj. euro
- Räntekostnaderna underskreds med 1,0 milj. euro
- Av- och nedskrivningarna underskreds med 3,1 milj. euro

I den ändrade budgeten för år 2020 uppgick verksamhetsintäkterna från stadens driftsekonomi till 448,2 milj. euro. De förverkligade verksamhetsintäkterna under 2020 uppgick till 453,6 milj. euro, vilket överskred den ändrade budgeten med 5,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna utföll till 101 procent jämfört med den ändrade budgeten och de steg med 4,2 procent i relation till bokslutet för år 2019. Målet för markförsäljningsvinster 30 milj. euro nåddes då utfallet var 31,3 milj. euro. Dessutom överskred markanvändningens ersättningar budgeten med 11,5 milj. euro. Hyresintäkterna underskred budgeten med 4,4 milj. euro på grund av de beviljade hyressänkningarna med anledning av coronapandemin. Försäljningsintäkterna inkluderar 3,6 milj. euro i s.k. genomfakturerade intäkter från byggservicetjänster som sålts till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Stadens verksamhetskostnader var 1 732,0 milj. euro i den ändrade budgeten. Utfallet av verksamhetskostnaderna uppgick till 1 679,9 milj. euro år 2020. Driftskostnaderna underskreds med 52,1 milj. euro och förverkligades till 97 procent i relation till den ändrade budgeten. Under år 2020 förpliktades verksamhetsområdena till att försöka hitta åtgärder för att begränsa utgifterna för en summa på 1 miljoner euro inom varje verksamhetsområde. Verksamhetskostnaderna för stadsmiljöns verksamhetsområde underskred den ändrade budgeten med 24,9 milj. euro, verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning med 13,7 milj. euro och verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för fostran och lärande med 9,9 milj. euro. Social- och hälsovårdens utgiftsanslag höjdes med 36,5 milj. euro under året. I anslagsändringarna beaktades de ansevärliga utgiftstilläggen i social- och hälsovården som orsakades av coronapandemin. Coronan medförde utgifter också för andra

verksamhetsområden, men också inbesparingar t.ex. under den tid då skolorna var stängda. Personalkostnaderna underskred budgeten med cirka 26,4 milj. euro. Kostnaderna för köp av tjänster underskred budgeten med cirka 12,4 milj. euro, vilket närmast förklarades av att kostnaderna för kollektivtrafiken var lägre än beräknat. Kollektivtrafikens biljettinkomster sjönk dramatiskt på grund av coronapandemin och HRT förutspådde att Vandas kommunandel kommer att öka märkbart. På hösten höjdes kollektivtrafikens anslag med 14 milj. euro, en reservering som senare visade sig vara för stor i och med att staten beviljade coronastöd direkt till kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens utgifter underskred den ändrade budgeten med 8,5 milj. euro. Understödskostnaderna underskred den ändrade budgeten med cirka 2,4 milj. euro. I verksamhetskostnaderna ingår 3,6 milj. euro i s.k. genomfakturerade kostnader från byggservicetjänster som sålts till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Verksamhetskostnaderna ökade med 4,2 procent jämfört med bokslutet 2019.

I den del av budgeten där utfallsjämförelsen ingår presenteras budgetutfallet i fråga om verksamhetsområden, affärsverk och fonder i enlighet med de bindningsnivåer som fullmäktige beslutat om.

Skatteinkomsterna för år 2020 överskred den ändrade budgeten med 23,5 milj. euro. I relation till den ändrade budgeten var den beräknade kommunalskattens utfall 102,4 procent, utfallet av samfundsskatten 101,9 procent, utfallet av fastighetsskatten 101,0 procent och utfallet av statsandelarna 100,5 procent. Allt som allt utföll skattefinansieringen totalt (skatter och statsandelar) till 101,8 procent i förhållande till den ändrade budgeten och den ökade med 13,9 procent i relation till bokslutet för år 2019. Enligt Kommunförbundets prognos beräknades utfallet för skatteinkomsterna vara betydligt mindre. På hösten 2020 utarbetades en tilläggsbudget där skatteinkomsternas utfallsprognos sänktes med 28,5 milj. euro. Staten höjde dessutom utdelningen av samfundsskatten tillfälligt med 10 procentenheter för att ersätta skatteförlusterna som orsakats av coronapandemin. Utfallet var betydligt bättre än beräknat, och i synnerhet när det gäller kommunalskatten var andelen som flöt in nästan helt enligt den ursprungliga budgeten. Staten ökade också statsandelarna märkbart för att stödja de tilläggskostnader och inkomstförluster som coronapandemin orsakat. Vandas andel av ändringarna i statsandelarna uppgick till ca 73,8 milj. euro.

Under 2020 utföll de finansiella intäkterna och kostnaderna till sammanlagt 27,0 milj. euro, medan de sammanlagda finansiella intäkterna och kostnaderna i budgeten hade beräknats till 24,9 milj. euro. Differensen mellan budgeten och utfallet beror på att räntenivån fortsättningsvis hållits på en låg nivå. År 2020 kunde man amortera på stadens långfristiga lån med cirka 39 milj. euro, varvid den långfristiga låneportföljen är cirka 858 milj. euro i slutet av år 2020. Räntekostnaderna för stadens låneportfölj verkställdes på en nivå om 1,9 miljoner euro. Alla stadens sammanlagda räntekostnader underskred budgeten med 1,0 milj. euro.

Avskrivningar och nedskrivningar gjordes år 2020 för 111,8 milj. euro vilket var 2,7 procent och 3,1 milj. euro mindre jämfört med budgeten.

I bokslutet för år 2020 uppgick stadens årsbidrag till 166,8 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat till 55,1 milj. euro och räkenskapsperiodens överskott till 54,6 milj. euro. Det starka resultatet förklaras till stor del av statens ansevärda direkta coronastöd på cirka 90 milj. euro, vilket höjde stadens statsandelar och samfundsskatteinkomster.

Utfallet av investeringsdelen och finansieringsdelen

I den ursprungliga budgeten för 2020 var inkomsterna i investeringsdelen (affärsverken och fonderna inkluderade) 5,0 milj. euro, utgifterna 150,0 milj. euro och nettot för investeringsdelen 145,0 milj. euro. Under 2020 beslutade fullmäktige höja anslaget för fast egendom med 5 milj. euro och anslaget för offentliga anläggningstillgångar med 0,3 milj. euro. Fullmäktige sänkte anslaget för byggande med 2,6 milj. euro och anslaget för lös egendom med 0,03 milj. euro. Efter ändringarna uppgick budgetens bruttoinvesteringsutgifter till 152,6 milj. euro.

Bruttoinvesteringsutgifterna utföll till totalt 144,9 milj. euro år 2020. År 2020 förpliktade stadsstyrelsen till att inkludera Hämeenkyllän koulus bygginvestering i investeringsprogrammet utan någon separat anslagsökning. Investeringsanslagen enligt den ändrade budgeten underskreds för byggandets del med 5,5 milj. euro. Anslagen

underskreds särskilt på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekt. Investeringsanslagen överskreds för de offentliga anläggningstillgångarnas del med 0,9 milj. euro. Sparförpliktelsen på 8,0 milj. euro inom de offentliga anläggningstillgångarna fullföljdes inte. Anslagen för fast egendom underskreds med 0,5 milj. euro, anslagen för immateriell egendom med 0,9 milj. euro, anslagen för lös egendom med 0,9 milj. euro och anslagen för aktier och andelar med 0,8 milj. euro jämfört med den ändrade budgeten.

Investeringsinkomsterna utföll med 10,9 milj. euro, cirka 5,9 milj. euro över det budgeterade, i synnerhet tack vare aktier och markförsäljning. Investeringsdelens nettoutgifter år 2020 uppgick till totalt 134 milj. euro, vilket underskred den ändrade budgeten med 13,6 milj. euro.

Stadens nettoupplåning år 2020 var trots coronapandemin -39 milj. euro och den långfristiga lånestocken minskade till cirka 858 milj. euro (exklusive koncernbolagens koncernkontosaldon). I den ursprungliga budgeten för år 2020 gjordes reserveringar för en nettoupplåning på 51,6 milj. euro utgående från budgetens driftsekonomidel och investeringsdel.

Produktivitetsmätare

		BS 2019	BS 2020
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	7,3 %	1,5 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	3,0 %	-2,1 %
Sjukfrånvaroprocent	Frånvaro av hälsoskäl/arbetsdag	4,35 %	4,43 %
Lokaleffektivitet	Lokaler i m ² /invånarantal	3,7	3,6
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	69,0	60,0

Siffran för jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget samt ändringen av verksamhetsbidraget per invånare har också ställts i relation till ändringarna i prisnivå (Prisindex för basservicen, Källa: Statistikcentralen, prognoser FM). De förverkligade mätarna beräknas en gång om året när bokslutsuppgifterna blivit färdiga.

Mätaren för sjukfrånvaroprocent beskriver hur stor andel av den totala arbetstiden som gått åt till frånvaro av hälsoskäl. Till frånvaro av hälsoskäl hör frånvaro på grund av egen sjukdom samt arbetsplatsolyckor, olycksfall under arbetsresan och frånvaro på grund av yrkessjukdomar.

Genom mätaren för lokaleffektivitet har antalet kvadratmeter lokaler satts i relation till antalet invånare. Med hjälp av mätarens relationstal kan man jämföra den mängd lokaler som står till förfogande för kommunernas serviceproduktion i relation till efterfrågan på service.

Genom mätaren för energieffektivitet ställs energiförbrukningen i relation till byggnadsvolymen. Mätaren beskriver den årliga specifika energiförbrukningen i det byggnadsbestånd som ägs av staden. Mätarens nyckeltal rapporteras en gång om året, när statistiken över energiförbrukningen från det föregående året är färdig.

Väsentliga ändringar i kommunens verksamhet och ekonomi samt en prognos över den sannolika utvecklingen framöver

Coronapandemin som började i mars 2020 hade en kraftig inverkan på nästan all verksamhet i staden. På grund av pandemin stängdes lokaler och verksamheter och den personal som jobbar med administrativa uppgifter övergick i stor omfattning till distansarbete medan ny service inrättades och utvecklades i rask takt. Social- och hälsovården krävde snabba åtgärder för att kontrollera och sköta pandemin. Inom verksamhetsområdet för fostran och lärande övergick skolorna till distansundervisning med två veckors varsel. De lokaler som stadskulturen förfogar över stängdes i flera repriser under år 2020, när restriktionsåtgärderna och restriktionsrekommendationerna ändrades. Via resurscentret flyttades cirka 380 personer till andra uppgifter under våren. Ledningsgruppen för störningssituationer inledde sin aktiva verksamhet som stöd för stadens ledning. Trots pandemin kunde basservicen tryggas och verksamheterna utvecklades vidare. Pandemin pågår fortfarande och följderna av den

kommer att kännas av ännu länge under de kommande åren särskilt på grund av vård- och serviceskulden inom social- och hälsovården.

Också de ekonomiska effekterna var omfattande då coronapandemin inverkade negativt på arbetslösheten och inflödet av kommunal- och samfundsskatter. En kraftig ökning av arbetslösheten och omfattande permitteringar ledde till att arbetsmarknadsstödet kommunandel återigen ökade. Staten kompenserade i stor grad för kommunens ekonomi genom att öka statsandelarna och utdelningen av kommunernas samfundsskatt, bevilja statligt stöd och genom att ändra grunderna för inflödet av skatteinkomster. Detta gjorde att Vanda stads resultat för 2020 blev klart positivt.

Vanda stadsstyrelse förpliktade i maj 2020 stadens alla verksamhetsområden till att fastställa sparobjekt för minst 1 milj. euro ur driftsekonomin utgifter för år 2020. Stadsmiljöns verksamhetsområde förpliktades dessutom till att hitta sparobjekt för 8 milj. euro ur projektgruppen för investeringar i offentliga anläggningstillgångar och täcka byggkostnaderna för Hämeenkylä koulu genom att skära ned i de övriga byggnadsinvesteringarna. Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning förpliktades till att fastställa inbesparingar för 0,7 milj. euro ur projektgruppen för investeringar i immateriell egendom.

Vanda stadsstyrelse tillsatte i maj 2020 en produktivitets- och tillväxtkommitté i Vanda som förberedde Vandas produktivitets- och tillväxtprogram 2021–2025. Målsättningen är att få stadens ekonomi i balans senast år 2023.

Arbetet med att förnya anvisningarna för stadens ägarstyrning färdigställdes hösten 2020. Vanda stadsfullmäktige godkände koncerndirektivet och koncernbolagens ägarpolitiska riktlinjer i september 2020.

Det aktiva samarbetet med förberedelserna inför det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo fortsatte tillsammans med Kervo stad. Förberedelserna inför försöket förutsatte omfattande utbildningar för personalen och uppgiftsarrangemang. Försöket startar 1.3.2021.

Coronapandemin påverkade mest social- och hälsovårdens verksamhetsområde. Bland annat öppnades provtagningsställen för coronavirus, Mårtensdals hälsostation ändrades till en epidemihälsostation, hälsosäkerhetsåtgärder med avseende på covid-19 infördes på Helsingfors-Vanda flygplats och via det resurscenter som staden grundat flyttades omkring 300 anställda från stadens övriga verksamheter temporärt över till verksamhetsområdet.

Den regionala beredningen av vårdreformen inleddes med projekt i anknytning till Framtidens social- och hälso-central och strukturreformen. Staden gav ett utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag till lagstiftning för reformen.

Coronapandemin påverkade verksamhetsområdet för fostran och lärande avsevärt under våren 2020. Den grundläggande utbildningen övergick till distansundervisning då skolorna stängdes för två månader och inom småbarnspedagogiken var andelen barn endast omkring 20 procent jämfört med den normala andelen. Under hela hösten har en del av eleverna och personalen varit i karantän på grund av viruset. Vid gymnasierna och yrkesutbildningen övergick man till distansstudier på nytt i december.

Inom stadskulturens verksamhetsområde stängdes nästan alla verksamhetsområdestjänster helt och hållet under våren 2020. En stor del av personalen flyttades för att ta hand om andra tjänster på grund av coronasituationen. Olika tjänster fortsatte att stängas under hösten och större publikevenemang kunde inte ordnas överhuvudtaget.

Verksamheten och tjänsterna inom stadsmiljöns verksamhetsområde fortsatte i det närmaste som vanligt trots coronapandemin. Elektroniska hjälpmedel började användas betydligt mer och MATTI – markanvändningens verksamhetsmodell och datasystemshelhet möjliggjorde att distansarbetet löpte smidigt. Vidareutvecklingen av MATTI fortsatte år 2020 och kommer också att fortsätta i framtiden.

Byggandet avtog jämfört med åren innan, men bostadsproduktionsmålet nåddes år 2020. Bygglov beviljades betydligt mer än året innan, vilket är ett tecken på att byggandet tar fart under de närmaste åren.

MBT-avtalet om markanvändning, boende och trafik för åren 2020–2023 undertecknades mellan Helsingforsregionens kommuner och staten i oktober 2020. I avtalet ingår också statens förbindelse att delta i planeringen av Vandaspåran med en 30 procents andel.

Inför den fortsatta planeringen av Vandaspåran tillsattes ett tväradministrativt spårvägsteam bestående av fem personer. I november 2020 färdigställdes ett gemensamt program för deltagande och bedömning för spårvägens detaljplaner, dispositionsplan samt gatu- och parkplaneringen.

Vandas nya generalplan bereddes och planen godkändes i stadsfullmäktige i januari 2021.

Stadens nettoupplåning 2020 låg på -39 milj. euro på grund av att årsbidraget utvecklades bättre än beräknat. Skuld/invånare sjönk över 200 euro/invånare och den långfristiga lånestocken var cirka 858 milj. euro i slutet av året.

År 2020 färdigställdes följande nybyggnadsprojekt: Hämeenkyllän koulus skolbyggnad med idrottshallar, daghemmen Veturi och Gruvsta II samt servicebyggnaderna i idrottsparkerna i Korso, Mårtensdal och Myrbacka. Vidare färdigställdes de tillfälliga hyrespaviljongerna för skolbruk i Sanomala och Skattbacka och daghemsutrymmena i hyrespaviljongerna i Björkby och i Friherrns. På grund av problem med inomhusluften hyrdes de paviljonger som behövs som tillfälliga lokaler vid Varias verksamhetsställe på Bäckhagsvägen och en inomhusmiljöpaviljong vid Simonkylän koulu för gemensam användning av skolorna i Vanda. För Leppäkorven koulu hyrdes paviljonger som användes som tillfälliga lokaler under ombyggnaden.

Den budget för år 2021 som Vanda stadsfullmäktige godkände i november 2020 baseras på ett negativt resultat för räkenskapsperioden samt en nettoupplåning på 68 milj. euro. Social- och hälsovårdens utgiftsutveckling och inflödet av inkomster från markförsäljningen har en central roll för budgetutfallet år 2021. Prognoserna för skattefinansieringen visar en större ökning för år 2021 än budgeten, vilket beräknas förbättra räkenskapsperiodens resultat för 2021 jämfört med budgeten. Å andra sidan kan Vandas svaga sysselsättningsläge leda till att prognoserna försämrats. Det är fortfarande svårt att bedöma coronapandemins ekonomiska effekter, men vaccineringarna förväntas ändå vända den allmänna ekonomiska utvecklingen uppåt igen under året 2021. Det kommer ändå att ta flera år för den kommunala ekonomin att återhämta sig från pandemin på grund av ökningen av serviceskulderna och skatteinkomsternas inverkan. Vårdreformen som är under beredning kommer ifall den genomförs att medföra betydande återverkningar på stadens verksamhet och ekonomi. Enligt regeringens proposition kommer reformen att genomföras i början av år 2023. Utkastet till lagstiftning behandlas i riksdagen. Reformens ekonomiska verkningar utvärderas och beaktas i enlighet med den gällande lagstiftningen vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2022–2025.

1.1.5 Vanda stads personal

Antalet anställda

Det totala antalet anställda inom staden ökade med 241 personer från åren innan. Störst var ökningen inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård, där antalet anställda ökade med 150 personer. Vid slutet av år 2020 uppgick antalet sysselsatta inom staden till 201 personer. Organisationen Det nya Vanda trädde i kraft i början av år 2020, vilket förklarar de stora förändringarna i antalet anställda inom de enskilda verksamhetsområdena jämfört med året innan.

Antalet anställda 31.12	Fast anställda		Visstidsanställda		Sammanlagt		Förändring 2020 jämfört med		Sysselsatta	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	Måära	%	2020	2019
Stadens strategi och ledning	409	157	73	25	482	187	295	158 %	62	0
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	433	423	67	72	500	495	5	1 %	0	0
Koncern- och invånarservicen *)	-	251	-	75	-	326	-326	-100 %	-	89
Stadskulturen **)	534	-	142	-	676	-	676	-	27	-
Fostran och lärande	4 324	4 698	1 197	1 376	5 521	6 074	-553	-9 %	27	59
Social- och hälsovårdsväsendet	2 510	2 419	517	458	3 027	2 877	150	5 %	81	101
Affärsverket för mun- och tandhälsa	280	283	45	42	322	325	-3	-1 %	4	0
Stadsmiljön	590	586	36	43	626	629	-3	0 %	0	0
Sammanlagt	9 080	8 817	2 077	2 091	11 154	10 913	241	2 %	201	249

Källa: Kompassens rapport om personalantalet

*) Verksamhetsområdet för koncern- och upplöstes 31.12.2019. Personalen gick huvudsakligen över till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning samt stadskulturens verksamhetsområde 1.1.2020.

**) Stadskulturens verksamhet startade 1.1.2020. Från verksamhetsområdet för fostran och lärande gick personal huvudsakligen över till stadskulturens verksamhetsområde 1.1.2020.

Löner

Lönekostnaderna för personalen var totalt 422,5 miljoner euro år 2020, vilket är 4,4 % (17,9 miljoner euro) mer än året innan. Lönerna har höjts av att antalet ordinarie anställda ökat och semesterpenningen stigit (år 2019 var de anställdas semesterpenning 30 % lägre som en del av konkurrenskraftsavtalet) samt av de allmänna förhöjningar som 1.8.2020 betalades inom samtliga avtalsbranscher (0,87–1,65 procent beroende på avtal).

Personalens utveckling

Utbudet av personalutbildningar enligt utbildningsplanerna fungerade som normalt i början av året och producerades av en anordnare av personalutbildning. Vi kan vara nöjda med utbildningsproduktionens grundnivå. Under året skedde förändringar i samarbetet, där coronasituationen orsakade mest arbete vid planeringen och ordnandet av utbildningar. En del av yrkesutbildningen för personalen måste flyttas eller inhiberas helt på grund av coronan, vilket syntes i antalet deltagare under hela året. Sammanlagt deltog 248 chefer i olika öppna chefsutbildningar på stadsnivå år 2020. Utöver de längre utbildningsprogrammen sammanställs för chefer olika mindre helheter på ledarskapspaletten. År 2020 genomfördes nätverksdagarna för högsta ledningen och chefsforumet virtuellt till skillnad från normalt. År 2020 började man i samarbete med serviceproducenten planera programmet JYET som inleds våren 2021.

Stöd för utvecklingen av ledningskulturen erbjöds år 2020 för första gången också för centrala bolag inom stads-koncernen. I utbildningsprogrammet Tomuta (att leda förändring i verksamhetskulturen) deltog ledningsgrupperna för bolagen VAV, Vantti, Företagshälsan och Kaunialan Sairaala.

På grund av undantagsförhållandena flyttades majoriteten av de utbildningar ansikte mot ansikte som skulle äga rum våren 2020 till sensommaren eller hösten då de genomfördes virtuellt. Vad gäller utvecklingen av arbetsplatserna, chefsarbetet och ledarskapet fortsatte serviceproduktionen men coronan hade en inverkan: till vissa delar minskade verksamhetsområdena sitt utvecklingsarbete medan utvecklingstjänster å andra sidan också producerades virtuellt.

Till stöd för lednings- och chefsarbetet byggdes det snabbt upp en ledarskapspalett för tiden under undantagsförhållandena, vilken bestod av stödmaterial som skapats i intranätet, såsom krisinformation och videor som stöder orken, webinarier och virtuella utbildningar. Under undantagstiden bildades också en produktsmeny av externa konsulter när gäller ledningen, arbetsplatserna och chefsarbetet och en yrkespool av partner som har kompetensen att utföra konsulteringar, coachningar, arbetshandledningar och olika utbildningar virtuellt. Under året har man lärt sig nya webbverktyg och i serviceproduktionen kommer man också i fortsättningen att utnyttja digitaliseringen.

Den elektroniska lärplattformen på stadsnivå Oppiva som konkurrensutsatts togs i bruk vid personalcentralen och hösten 2020 gick introduktionen i HR för chefer i Vanda in i digitaltiden som den första utbildningen som förverkligades på webben: den genomfördes som en helhet som studeras helt på egen hand i den webbaserade lärplattformen Oppiva.

Inom verksamhetsområdena har förändringsstödet i anslutning till Det nya Vanda fortsatt genom olika utvecklingsprojekt och workshoppar som stöd för uppbyggnaden av ledningssystemet. Man strävade också efter att ytterligare förenhetliga processen i kompetensledningen i Det nya Vanda och det utsågs arbetsgrupper för kompetensutveckling enligt verksamhetsområde, vilka utgjordes av personer som utsågs av serviceområdena.

På stadsnivå inleddes i början av året ett kvalitetsprojekt om personalledning, vars viktigaste mål är att öka personalens arbetshälsa och möjligheter att påverka samt stärka arbetsgivarens positiva image och effektivera rekryteringen. I arbetet har det använts extern konsultation och sakkunskap. Utgående från en kartläggning av utgångsläget ställdes det upp mål enligt yrkesgrupp samt planerades och inleddes olika utvecklingsstigar. Till utvecklingsteman valdes utvecklingen av ledningen och samstyrningen samt utvecklingen av arbetsgivarprofilen och rekryteringsinformationen. I varje yrkesgrupp finns också en grupp som stöder den egna rekryteringen och informationen och dessa grupper arbetade aktivt under hela år 2020. När det gäller de mål i anslutning till mätarna enligt Kommun10 som ställts upp för projektet (arbetsgivaren rekommenderas, påverkningsmöjligheter, förhållandet mellan frihet och ansvar) har det skett en förbättring i varje yrkesgrupp och för varje mätare år 2020, delvis till och med en betydande förbättring. Projektet fortsätter år 2021.

Anonym rekrytering användes i 50 ansökningar. Den synligaste resultatet inom projektet Osaaminen käyttöön Suomessa var pilotprojektet Kielitietoinen työyhteisö vid Katrinesjukhuset och inom specialboendet. Det systematiska samarbetet med verksamhetsområdena fortsatte när det gäller uppgifter där rekryteringen är särskilt svår, som till exempel lärare inom småbarnspedagogik, hemvårdspersonal, läkare och socialarbetare.

Stärkt samarbete med företagshälsan

Under 2020 har sjukfrånvaron ökat något jämfört med året innan (2020/ 4,43 % och 2019/ 4,35 %). Andelen personanpassat arbete har minskat jämfört med år 2019 (2020/ 3,75 % och 2019/ 4,54 %). Antalet arbetsplatsolyckor minskade och olyckorna var lindrigare år 2020 i jämförelse med tidigare år. Minskningen skedde särskilt när det gäller olycksfall under arbetsresan och ömhet orsakad av arbetsrörelse. Det ökade distansarbetet under coronaepidemin och den därigenom minskade pendeltrafiken till arbetet har för sin del bidragit till att minska de olyckor som sker under arbetsresor och det personanpassade arbetet.

Experter på arbetsförmåga och arbetarskydd har fungerat som stöd för chefer i utredningen av sammanlagt 330 personers stämningar relaterade till arbetsförmågan. Antalet personer som varit sjukskrivna i över 90 dagar uppgick till 275 och för 89 % av dessa personer har det gjorts upp en fortsättningsplan för återvändandet till arbetet.

Samarbetet när det gäller företagshälsan har effektiviserats ytterligare och stärkts, målsättningen är ett samarbete som främjar arbetsförmågan ytterligare. Under coronaepidemin har användningen av företagshälsans distanstjänster stärkts och vid sidan av en sjukfrånvaropraxis på fem dagar har chefen kunnat godkänna 7 dagars frånvaro utan läkarintyg för personer med luftvägssymtom.

Ett positivt arbetsengagemang, fungerande arbetsplatser och ett gott ledarskap

Vår personals arbetshälsa utreddes hösten 2020 i enkäten Kommun10, som besvarades av sammanlagt 6 706 personer. Enkätresultaten var utmärkta och visar att man i Vanda gjort goda framsteg på två år. Vandas resultat är till många delar betydligt bättre än medeltalet i Kommun10.

Utgående de svar som i anslutning till arbetet upplever de anställda i Vanda ett positivt arbetsengagemang i stor omfattning. Upplevelsen av minskad stress uppvisar en positiv utveckling, även hos personalen inom social- och hälsovården, och hotet att arbetsmängden ska öka mer än vad man tål har minskat. Fyrtio procent av alla respondenter upplevde att de återhämtade sig väl från arbetsdagens belastning. Av resultaten framgår att hot- och våldssituationerna minskat i sin helhet.

Resultaten för de mätare som gäller arbetsplatsen visar att arbetsplatserna upplevs fungera och ha ett stort socialt kapital. Ledningen upplevs vara bra i Vanda: vår placering är också för den här mätaren bättre än medeltalet. Enligt resultaten får man ännu mer stöd i sitt arbete från de närmaste cheferna, verksamheten upplevs vara ännu rättvisare och det coachande ledarskapet har utvecklats. Man upplever att det finns större påverkningsmöjligheter i situationer av förändring jämfört med tidigare. I förändringen Det nya Vanda satsades det mycket på att engagera direktörer, chefer och anställda.

Personalberättelsen

Vanda stad utarbetar en separat personalberättelse för år 2020. Berättelsen innehåller information om viktiga händelser under 2020 och nyckeltal i anslutning till personalen.

1.1.6 Miljöfaktorer

De allmänna anvisningarna om redovisning och lämnande av uppgifter om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner som bokföringsnämndens kommunsektion vid handels- och industriministeriet utarbetat fungerar som utgångspunkt för uppgörandet av kommunernas miljöbokföring. De inkomster, kostnader och investeringar som följs upp i Vandas miljöbokföring har fastställts i samband med arbetet för att utveckla rapporteringen av den hållbara utvecklingen i de sex största städerna.

År 2020 uppgick miljöintäkterna i Vanda till cirka 1,4 miljoner euro. De största intäkterna kom från projektunderstöd inom klimatskyddet och miljöskyddets myndighetsuppgifter.

Miljökostnaderna år 2020 uppgick till sammanlagt 31,6 miljoner euro. Merparten av kostnaderna utgjordes i likhet med tidigare år av kostnader i gruppen Övriga miljöskyddsåtgärder, såsom personalkostnader i anslutning till miljöarbetet.

Miljöinvesteringarna låg lite under 2,7 miljoner euro, varav största delen användes till klimatskydd, i synnerhet planering och byggande av Vandaspåran och kvalitetskorridorer för cykeltrafik.

Med miljöintäkter avses sådana inkomster från kommunorganisationens verksamhet som anknyter till miljöskyddet. I dessa ingår till exempel avfallshanteringsavgifter samt ersättningar som kommunen debiterat av miljöförstörare för arbeten som kommunen utfört eller låtit utföra för att återställa och städa upp miljön samt de åtgärder som inhämtats via energibesparingar. En miljöintäkt är en miljöinkomst som periodiserats till räkenskapsperioden.

År 2020 uppgick miljöintäkterna för Vandas stadsorganisation till 1,4 miljoner euro. De täckte 0,6 procent av stadens alla verksamhetsintäkter. Miljöintäkterna uppgick till 6,1 euro per invånare.

Den totala summan för miljökostnader utgörs av miljöutgifter som periodiserats på räkenskapsperioden och avskrivningar som gjorts på miljöinvesteringar under räkenskapsperioden. Miljöutgifterna definieras som utgifter som medförs av miljöskyddsåtgärder. Miljöutgifter orsakas av olika åtgärder som vidtagits för att åstadkomma miljönytta eller för att förhindra, reducera eller förbättra standarden hos framtida miljöskydd och för att främja en hållbar användning av naturresurser.

Kostnaderna för miljöskyddsåtgärderna presenteras i tillämpliga delar i enlighet med den allmäneuropeiska statistiska kategoriseringen av miljöskyddsåtgärder.

I Vanda år 2020 uppstod huvuddelen av de sammanlagda miljökostnaderna på 31,6 miljoner euro på samma sätt som under tidigare år i gruppen Övriga miljöskyddsåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och renhållning av områden uppgick till 4,5 miljoner euro och kostnaderna för miljöskyddets myndighetsuppgifter till 3,1 miljoner euro. Miljökostnaderna utgjorde 2,1 procent av stadens alla verksamhetskostnader. Miljökostnaderna uppgick till 133,2 euro per invånare.

Miljöinvesteringarna är utgifter som uppkommer för tillgångar som anskaffats för att producera nyttigheter samt för att förebygga, reducera eller återställa skador på miljön, förbättra standarden hos framtida miljöskydd eller för anskaffningen av nyttigheter för att främja en hållbar användning av naturresurserna. Dessutom förväntas investeringarna avkasta inkomster eller är avsedda att fortlöpande under flera räkenskapsperioder användas som produktionsfaktorer i kommunens produktion av nyttigheter och tjänster, och anskaffningsutgiften överskrider gränsen för smärre anskaffningar enligt avskrivningsplanen. De finansieringsandelar och bidrag som avsatts för investeringar minskas från miljöinvesteringarnas anskaffningsutgift.

I Vanda gjordes miljöinvesteringar för cirka 2,7 miljoner euro. Investeringsbidrag på 678 000 euro för spårvägen och en kvalitetskorrridor för cykeltrafik (Dickursby Håkansböle) beviljades av Traficom. Det investerades mest i åtgärder förknippade med klimatskydd. Miljöinvesteringarna utgjorde 1,8 procent av stadens alla investeringar. Miljöinvesteringar gjordes till ett belopp av 11,2 euro per invånare.

1.1.7 Andra icke finansiella aspekter

Bekämpning av korruption och mutor

I de anvisningar för representation som godkänts av stadsstyrelsen (9.6.2014 § 7) fastställs i vilka situationer en anställd inom kommunen kan ta emot förmåner av någon utomstående och hurdana förmåner det kan vara fråga om. Anvisningarna för representation tillämpas lika på alla anställda i kommunen, dvs. kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare och förtroendevalda, om inget annat anges separat.

I anvisningarna för representation hänvisas till lagen om kommunala tjänsteinnehavare och strafflagen, enligt vilka en kommunal tjänsteinnehavare inte får begära, ta emot eller godta en sådan förmån, som påverkar eller syftar till eller är ägnad att påverka hans eller hennes verksamhet i anställningen, eller är ägnad att minska förtroendet för tjänsteutövningens opartiskhet.

I kapitel 1.2 redogörs mer ingående för hur den interna kontrollen organiseras.

På Vanda stads www-sidor har det publicerats ett register enligt kommunallagen över vissa kommunala förtroendevaldas och tjänsteinnehavares bindningar. I bokslutets noter presenteras också uppgifter om kommunens transaktioner med intressenter.

Frågor som gäller mänskliga rättigheter

För närvarande krävs det att man följer internationella arbetsorganisationens (ILO) nedanstående konventioner i alla avtal som upphandlingscentralen konkurrensutsätter och även i det allmänna avtalsunderlaget.

Följande konventioner av internationella arbetsorganisationen (ILO):

- Nr 29 Tvångs- eller obligatoriskt arbete (1930)
- Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948)
- Nr 98: Tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (1949)
- Nr 100: Lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (1951)
- Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete (1957)
- Nr 111: Diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (1958)
- Nr 138: Minimialder för tillträde till arbete (1973)
- Nr 182: Förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete (1999)

Som bäst håller man på att utveckla en uppförandekod för socialt ansvar (Code of Conduct). I framtiden ska alla leverantörer som har avtal med Vanda stadskoncern förbinda sig att följa denna och garantera att de minimikrav som ställs upp i den uppfylls i den egna verksamheten och i leveranskedjorna.

I alla de upphandlingar som upphandlingscentralen konkurrensutsätter bedöms dessutom redan i beredningsskedet av upphandlingen hur sysselsättningsvillkoren, datakyddet och datasäkerheten samt miljökraven kan beaktas i respektive upphandling.

1.1.8 Uppskattning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

I Vanda stad avser man med risker sådana osäkerhetsfaktorer, händelser eller händelseförlopp som ifall de förverkligas gör att Vanda stadskoncern inte uppnår de mål som uppställts för stadskoncernen och/eller utsätts för förluster. I stadskoncernen hanteras risker primärt som händelser med negativa påföljder, men också en förlorad möjlighet kan ses som en risk.

Den bedömning av de mest betydande riskerna för Vanda stad som presenteras i bokslutet baserar sig på riskhanteringsplaner uppgjorda av organisationer som ingår i stadskoncernen och på bedömningar av de risker som identifierats i samband med att planerna gjorts upp. Bedömningen av risker på stadsnivå har gjorts på initiativ av styrgruppen för riskhantering.

Strategiska risker

De strategiska riskerna berör stadens långsiktiga mål samt de kritiska framgångsfaktorer som stöder uppnåendet av dessa mål. Det görs regelbundna bedömningar av de strategiska riskerna på samtliga nivåer i staden bland annat som en del av planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin.

Den planerade landskaps- och vårdreformen, vars förverkligande ger upphov till osäkerhet särskilt på det kommunala fältet, ses fortfarande som en av de största strategiska riskerna. Fördröjningen av vårdreformen har skjutit upp framskridandet i stora byggprojekt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård, vilket för sin del fördröjt ibruktagandet av effektiva verksamhetsmodeller och minskat möjligheterna till alternativa och kostnadseffektiva sätt att producera tjänster.

Områdesreformen kan antas ha oönskade konsekvenser för Vanda stad på lång sikt, som en betydande minskning av skatteinkomster, vilken har en negativ effekt på stadens ekonomi och särskilt på möjligheterna att finansiera investeringar. Övergångsskedets administration binder å sin sida resurser och det lär ta tid att samordna ansvarsfördelning och praxis. Intressebevakningen med avseende på den eventuella kommande områdesreformen har som planerat varit aktiv och man har försökt påverka konsekvenserna av risken. Man ska förutse kommande förändringar i god tid och samtidigt förbereda sig på nödvändiga anpassningsåtgärder.

En strategisk risk har också bedömts vara en sådan ökning av kommuninvånarnas servicebehov som överskrider resurserna. Att svara på servicebehovet framför allt hos människor med olika språk- och utbildningsbakgrund kräver en omfattande resursallokering, vilket är en utmaning i det sträma ekonomiska läge som gäller i staden. Då staden fortsätter att växa är det av största vikt att servicebehovet och befolkningsförändringarna följs upp och förutses. Strategiska risker kan också anses vara misslyckade viktiga konkurrensutsättningar eller projekt och negativ nyhetsrapportering om staden.

Operativa risker

Risker i verksamheten (operativa risker) är risker som hotar kontinuiteten, processerna och systemen i den dagliga verksamheten i stadens organisation. I Vanda stad har bland annat tillgången till personal och tryggheten av kompetensen inom vissa kritiska yrkesgrupper, dåligt fungerande datasystem som är kritiska för verksamheten, samt risker förknippade med nyckelpersoner, arbetshälsa och personalens arbetsförmåga bedömts vara centrala risker för verksamheten.

Tillgången till personal är en risk i synnerhet inom personintensiva verksamheter som vid social- och hälsovårdsväsendet, bildningsväsendet samt vissa tekniska uppgifter och IT-administrationen. När läget är gynnsamt på arbetsmarknaden kan man anta att risken fortsätter att öka, bland annat på grund av den utmaning lönekonkurrensen utgör för kommunen. Den exceptionellt höga personalomsättningen belastar organisationen både på grund av rekryteringar och introduktion och omsättningen framhäver nyckelpersonsriskerna. För att hantera riskerna ska man satsa på rekrytering och utveckling av stadens anseende som arbetsgivare. Dessutom måste man i Vanda fortsätta arbeta för att särskilt stärka det goda ledarskapet och arbetsgemenskapsfärdigheterna.

Vanda stad har berett sig inför störningar i datasystemen i en separat ICT-beredskapsplan och genom de åtgärder som fastställs i Vandas beredskapsplan, identifiering av ömsesidiga beroenden, upprätthållande av alternativa verksamhetssätt och testning av förmågan hos de viktigaste producenterna av ICT-tjänster att verka i störningstillstånd. De mest betydande förbättringarna i datasäkerheten hänför sig till förbättringen av anvisningarna, data-skyddsarkitekturen samt observations- och åtgärdsförmågan. Under år 2020 har det inte förekommit några sådana omfattande störningar i datasäkerheten, som riskerar datasäkerheten och försvårar verksamheten. De omfattande inträngen i e-posten året innan minskade betydligt i och med att flerstegsautentisering togs i bruk.

De uppskattade operativa riskerna för år 2020 utmärktes av coronapandemins kumulativa verkningar på den operativa verksamheten. I praktiken har detta inneburit olika saker för stadens olika verksamhetsområden. Organisations- och verksamhetssätsreformerna har ställvis blivit långsammare, de lagstadgade kärnuppgifterna har bundit mer resurser än under normala förhållanden och på andra håll har man varit tvungen att köra ner servicen. Vid sidan av coronapandemins direkta verkningar på invånarnas hälsa och välbefinnande har de risker som orsakats av epidemin och förverkligats utgjorts av bl. a. en ökad serviceskuld, utmaningar för personalens ork samt direkta och indirekta följder av att det ekonomiska läget och sysselsättningsläget försvagats.

Ekonomiska risker

Bland de ekonomiska risker som påverkar stadens verksamhet har de negativa förändringarna i de skatteinkomster som staden får in framför allt i kombination med en större ökning av utgifterna än budgeterat störst inverkan. Eftersom staden genom sin egen verksamhet endast i begränsad utsträckning kan påverka den egna inkomstbasen och inte ensam kan påverka sättet på vilket till exempel vårdreformen förverkligas, kan risken hanteras bäst, förutom genom intressebevakning, genom att både bromsa ökningen av driftsekonomiutgifter och göra strikta prioritetsavvägningar i investeringarna som sprids ut över tid.

Den mest betydande enskilda ekonomiska risken på lång sikt för Vanda stad är den planerade vårdreformen som baserar sig på välfärdsområden, som om den förverkligas kommer att innebära en märkbar minskning i stadens skatteinkomster, ett ökat beroende av staten på grund av statsandelarna samt en fördubbling av stadens relativa skuldsättning i och med att lånen kvarstannar hos kommunen.

Under år 2020 var coronapandemin och dess verkningar en av de mest betydande ekonomiska riskerna som inverkade på stadens verksamhet, särskilt på sysselsättningen och den ekonomiska aktiviteten i området kring flygplatsen. För att kommunerna ska klara sig genom pandemin utan att grunden för deras ekonomi kollapsar till följd av ökad arbetslöshet och minskade skatteinkomster, kompenserade staten via statsandelssystemet de ökade utgifter som coronapandemin orsakat för kommunerna, utöver vilket staden sökte inbesparingar redan under det gångna året och godkände det produktivitets- och tillväxtprogram, genom vilket den växande stadens ekonomi balanseras också i ett längre perspektiv. I bokslutet för år 2020 kommer stadens resultat att vara tydligt positivt, men coronapandemins ekonomiska verkningar på lång sikt syns först under de kommande åren.

Hanteringen av finansierings- och ränterisker inom Vanda stadskoncern har centraliserats till serviceenheten för finansiering och riskhantering. Enligt de allmänna anvisningar som godkänts av Vanda stadsstyrelse är målet med hanteringen av stadens finansierings- och ränterisker att skydda Vandas stadskoncern från ogynnsamma förändringar på finansmarknaden. Kostnaderna för låneupptagning och variationerna i dessa påverkas framför allt av euroområdet allmänna räntenivå och förändringar i denna. Man påverkar kostnaderna främst genom att förverkliga stadskoncernens upplåning så kostnadseffektivt som möjligt samt genom att hålla skuldens ränterisksituation under kontroll. Finansieringsrisken hålls under kontroll genom att undvika att lån som ska återfinansieras i allt för stor mån koncentreras tidsmässigt och enligt medelanskaffningskälla, samt med hjälp av investerad överlopplikviditet.

Stadens nettoupplåning år 2020 låg trots coronapandemin på -39 milj. euro och den långfristiga lånestocken var cirka 858 milj. euro i slutet av år 2020. Skulden per invånare beräknas vara 3 617 euro i slutet av år 2020 och således ha sjunkit med över 200 euro/invånare från året innan. Relationstalet var som högst år 2015, då lånemängden var över 5000 euro/invånare. Staden har under de senaste åren amorterat sammanlagt över 200 milj. euro på sin långfristiga skuld, samtidigt som staden vuxit kraftigt.

Stadens egna och koncernens långsiktiga anskaffning av medel kunde också under år 2020 ordnas på en mycket låg nivå. Stadens låneportfölj fortsatte att gynnas av den alltför historiskt låga räntenivån, vilket framgick av de rekordlåga ränteutgifterna. År 2020 underskred ränteutgifterna 1,9 milj. euro och låneportföljens genomsnittsränta sjönk till 0,20 %. Staden betalade i förtid tillbaka tre lån med rörlig ränta och lyfte tre nya långfristiga lån med fast ränta. Lånen med fast ränta förbättrade låneportföljens ränterisksituation ytterligare och minskade därmed portföljens ränterisk. Den betydande minskningen av långfristiga lån under åren (över 200 milj. euro) kombinerat med den betydande ökningen av andelen lån med fast ränta i stadens låneportfölj har under de senaste åren tydligt minskat ränteriskens betydelse vid bedömningen av de ekonomiska riskerna. Situationen förändras om stadens skulder börja öka på nytt samtidigt som Europeiska centralbanken börjar normalisera räntenivån. I Vanda stads låneportfölj ingår ingen valutakursrisk.

Skaderisker

Med skaderisk avses en risk som orsakar ekonomiska förluster, personskador eller olägenheter för miljön om den realiserar. Skaderisken drabbar i allmänhet ett visst, bestämt objekt. Exempel på skaderisker är att organisationens egendom skadas, förstörs eller försvinner till följd av t.ex. brott eller någon annan skadlig händelse. Centrala skaderisker i Vanda stad bedöms vara hotfulla och våldsamma situationer som anställda utsätts för samt övriga arbetssäkerhetsavvikelser, risker som anknyter till lokalers säkerhet, hälsosamhet och användbarhet (inomhusluftsproblem och fuktskador), brottsliga handlingar riktade mot fastigheter och egendom som stölder och skadegörelse, samt övriga skador, olyckor, naturfenomen och tekniska fel och risker förknippade med cyberrymden.

År 2020 fortsatte Vanda kampanjen #ollaanihmisiksi (#varsomfolk) mot hot och våld som inletts hösten 2019. Kampanjen hade som ett mål att förmå kunder att tänka över sin egen roll i främjandet av arbetshälsan hos människor som arbetar med kundservice. De säkerhetsexperter som jobbar inom verksamhetsområdet för fostran och lärande har främjat förebyggandet av de mest allvarliga säkerhetsriskerna inom sitt verksamhetsområde, oberoende av att läget när det gäller våldssituationer har blivit alltmer utmanande till följd av coronapandemin. Säkerhetsledningen av stadskoncernen har stärkts genom rekrytering av en poliskoordinator, vilket har främjat samarbetet mellan polisinsättningen och staden i det förebyggande och reagerande riskhanteringsarbetet, bl. a. när det gäller utredningen av de allvarliga hot- och våldssituationerna som har ökat.

Enskilda skaderiskshändelser har inte gett upphov till några betydande följder på stadsnivå år 2020. Olika skadegörelser och störningar i den allmänna ordningen som en följd av coronapandemin, bl. a. i parker och i stängda eller tomma verksamhetslokaler, ledde till en del verksamhetsområdesspecifika situationer där tjänster inte kunde levereras lika snabbt som tidigare och negativ publicitet.

Till parter utanför stadsorganisationen betalades år 2020 ersättningar ur stadens skadefond på sammanlagt cirka 60 000 euro för händelser som staden ansågs vara ansvarig för. Merparten av ersättningarna gällde fall- och halkolyckor som kunde klassas som vanliga. Skadegörelse som åsamkats stadens fastigheter och övriga egendom, till exempel klotter, krossade fönster o.dyl. skador på egendom, ledde till kostnader för staden på cirka 46 000 euro.

Rättegångar samt kommunalbesvär under 2020

Vanda stad har tillsammans med VAV-Yhtymä Oy väckt skadeståndstalan om cirka 3 000 000 euro mot stadens tidigare revisionsbolag BDO Oy. Motiveringen till talan är skatteföljder, vilka anses ha uppkommit genom den felaktig skatterådgivning av BDO Oy.

Det tvistemål som gäller Vantaan Golfpuisto Oy:s markarrendeavtal är fortfarande aktuellt i tingsrätten. I stadens talan begär staden om styrkande av att markarrendeavtalet har löpt ut.

I Östra Nylands tingsrätt pågår en tvist i anslutning till den byggnadsentreprenad som gäller utbyggnaden av Aurinkokoulu. Tvistens intresse är omkring 400 000 euro.

De tvister som gäller fyra fastighetsaffärer i bostadsmässområdet i Kivistö är också fortfarande aktuella.

Besvär har lämnats in till markdomstolen om förfarandet vid upphandlingen av planeringstjänsterna för Vanda-spåran. Upphandlingens värde uppgår till cirka 500 000 euro. Vidare är fem andra rättegångar i upphandlingsärenden aktuella. Fyra av dessa är i marknadsdomstolen och en i högsta förvaltningsdomstolen.

I planlägningsärenden har tre besvär varit aktuella vid årsskiftet. I ett av dessa besvär, Lehmustovägens plan, har förvaltningsdomstolen i februari 2021 förkastat planen, delvis på grund av otillräckliga naturutredningar.

1.2 Redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen

Den intern kontrollen och riskhanteringen är en betydande del av Vanda stads lagstadgade verksamhet. Enligt 14 § 2 mom. 7 punkten i kommunallagen (410/2015) fattar fullmäktige beslut om grunderna för kommunens interna kontroll och riskhantering. Stadsstyrelsens uppgift är att enligt 39 § i kommunallagen sörja för stadens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen. I affärsverken ansvarar direktionerna för ordnandet av intern kontroll och riskhantering med stöd av 67 § i kommunallagen.

Den interna kontrollen är del av kommunens ledningssystem och ett verktyg för kommunens ledning och förvaltning, med vars hjälp utfallet av uppsatta mål, verksamhetsprocesser och risker utvärderas. Riskhanteringen utgör en del av den interna kontrollen. Kommunens koncernledning har i uppgift att med hjälp av koncernövervakning säkerställa att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnats på ett ändamålsenligt sätt. I koncernenheter ansvarar koncernenheternas styrelser och verkställande direktörer för intern kontroll och riskhantering.

Syftet med intern kontroll är att främja ett effektivt ledarskap inom organisationen, riskhanteringen och bedömningen av verksamhetens resultat. (Regeringens proposition med förslag till kommunallag, RP 268/2014 rd s. 145)

En redogörelse över hur koncernövervakningen ordnas presenteras i punkt 1.6.7.

Vanda stads beslutsfattande, egendomsförvaltning och avtalsverksamhet regleras utöver lagar och förordningar bl.a. av förvaltningsstadgan, samt i fråga om funktioner vilkas ansvar ligger på de olika verksamhetsområdena och resultatområdena genom de anvisningar som gjorts upp av respektive resultatområde. Vanda stads förvaltningsstadga uppdaterades under år 2020 (stadsfullmäktiges godkännande 15.6.2020, i kraft 1.7.2020). I förvaltningsstadgan 18 kap. 1 § konstateras att till de uppgifter samtliga organisationer inom stadskoncernen har ansvar för hör att ordna med och utveckla riskhantering och intern övervakning. Dessutom fastställer förvaltningsstadgan särskilda ansvar för riskhantering och intern kontroll bland annat i fråga om stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, stadsdirektören och affärsverkens direktörer. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service som har lagts ut på serviceproducenter.

Grunderna för intern kontroll och riskhantering har fastställts i de anvisningar om principerna för ordnande av riskhantering och intern kontroll i Vanda stadskoncern som godkändes av Vanda stadsfullmäktige 2.3.2015. Aktualiteteten hos ovanstående anvisningar ses över varje fullmäktigeperiod eller vid behov.

Riskhanterings och den interna kontrollens mål

I Vanda stad avser man med risker sådana osäkerhetsfaktorer, händelser eller händelseförlopp som ifall de förverkligas gör att Vanda stadskoncern inte uppnår de mål som uppställts för stadskoncernen och/eller utsätts för förluster. I stadskoncernen hanteras risker primärt som händelser med negativa påföljder, men också en förlorad möjlighet kan ses som en risk.

Målet för riskhanteringen och den interna kontrollen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernen, säkerställa riktigheten i rapporteringen av verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Med hjälp av riskhantering strävar man efter att för egen del säkerställa att ledarskap, planering av verksamheten och beslutsfattande utgår från riktiga och tillräckliga uppgifter.

Hur riskhanteringen organiseras

En fungerande riskhantering förutsätter ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt ha kontroll över hot och möjligheter som anknyter till verksamheten. I riskhanteringshelheten ingår som en viktig del även förfaranden för att följa upp de riskhanteringsåtgärder som vidtagits samt rapportering om risker.

Ansvarsfördelningen och verksamhetssätten i fråga om riskhanteringen har fastställts i den av Vanda stadsfullmäktige godkända handlingen med namnet Principerna för ordnande av riskhantering och intern kontroll i Vanda stadskoncern (2.3.2015). Principerna för riskhanteringen i Vanda stadskoncern har definierats enligt principerna i standarden ISO 31000. Riskbedömning och -hantering förverkligas inom alla nivåer av organisationen i enlighet med den fastställda ansvarsfördelningen. Vid bedömningen av risker klassificeras dessa i strategiska, operativa och ekonomiska risker samt skaderisker.

Riskhanteringsplanen på stadsnivå fungerar i stadskoncernen som ett rapporteringsredskap för riskhantering. Risker utvärderas i stadskoncernen i samband med många olika processer. I riskhanteringsplanen sammanförs såväl riskinformation som de ansvar och åtgärder som fastställts för att få riskerna under kontroll i fråga om de risker som bedöms vara av störst betydelse för organisationens verksamhet.

Riskhanteringsplaner görs upp inom stadens samtliga serviceområden, på verksamhetsområdes- och affärsverksnivå, samt i de viktigaste sammanslutningarna som ingår i stadskoncernen. Utöver detta har det getts anvisningar om att riskhanteringsplaner ska utarbetas för viktiga projekt, som t. ex. projektet Apotti, projektet Vandaspåran eller beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Uppdateringen av riskhanteringsplaner har blivit en naturlig del av årsklockan för verksamheten inom verksamhetsområdena. Riskhanteringsplanerna justeras och uppdateras och med deras hjälp rapporteras om organisationens riskhantering två gånger om året. Årets andra uppdatering kompletteras dessutom av en redogörelse för riskhanteringen under innevarande år, samt om hur man lyckats inom den interna kontrollen och vilka verksamhetssätt för riskhantering och intern kontroll som används inom organisationen. Genom detta förfarande har man strävat efter att säkerställa att riskhanteringen förverkligas i stadskoncernen i tillräcklig omfattning och att riskinformationen är dagsaktuell. Via rapporteringen har verksamhetsområdenas, affärsverkens och de utsedda bolagens ledningsgrupper, förtroendemannaorganen och en sakkunnig inom riskhantering tillsammans med styrgruppen för riskhantering och intern kontroll beretts möjlighet att konstatera hur riskhanteringen i stadskoncernen har utfallit.

Vanda stads styrgrupp för riskhantering och intern övervakning sammanträdde fyra gånger under året. Styrgruppen planerar, samordnar och utvecklar riskhanteringen på stadskoncernnivå. Den övervakar bl. a. att riskhanteringen genomförs i enlighet med fattade beslut och riktlinjer på stadsnivå, informerar organisationen om riskhantering och bereder en riskhanteringsplan på stadsnivå. Styrgruppens medlemmar fungerar som kontaktpersoner för den organisation som de representerar i frågor som gäller riskhantering och intern kontroll. I gruppen är kontaktpersoner för riskhantering representerade från stadens alla verksamhetsområden och affärsverk. På sina möten behandlade styrgruppen för riskhantering bland annat en riskhanteringsplan på stadsnivå, revisorernas anmärkningar som gäller riskhanteringen år 2019, utvärderingsberättelsen för år 2019 och de svar som man velat få in om den, verksamhetsområdenas riskhanteringsplaner och de viktigaste realiserade riskerna, utvecklingen av riskhanteringsarbetet och övriga aktuella frågor i sitt ansvarsområde.

Försäkrandet av staden styrs av den försäkringspolitik som godkändes av stadsfullmäktige år 2018. Man har särskilt strävat efter att begränsa följderna av skade- och ansvarsrisker med hjälp av försäkringar. Lagstadgade försäkringar för staden är olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring, utöver vilka staden har en gällande grupplivförsäkring. Lagstadgade och andra obligatoriska försäkringar tas i åtminstone den omfattning som lagstiftningen och andra bestämmelser kräver. Utöver de lagstadgade försäkringarna är målet att staden, dess affärsverk och dottersammanslutningar utgående från en bedömning av riskerna ska ha ett tillräckligt heltäckande men kostnads-effektivt försäkringsskydd när det gäller egendom, avbrott i verksamheten och ansvar för verksamheten och förvaltningen. Dessutom kan staden dra nytta av de riskhanterings- och skadebekämpningstjänster som försäkringsbolagen erbjuder.

Den interna kontrollen och riskhanteringen för de dottersammanslutningar som hör till stadskoncernen stöddes år 2020 genom två utbildningar. 26.3.2020 satte man sig in i verksamheten vad gäller riskhanteringsdelen i programmet Targetor Pro och 18.5.2020 koncentrerade man sig på praxisen för intern kontroll i Vandas dottersammanslutningar.

Ordnandet av intern kontroll

Med intern kontroll avses förfarings- och verksamhetssätt inom stadskoncernen, med vilka man strävar efter att se till att verksamheten är laglig och ger resultat. Den interna kontrollen är ett verktyg för stadens ledning och förvaltning med vars hjälp utfallet av uppsatta mål, verksamhetsprocesser och risker utvärderas. Syftet med kontrollen är att främja ett effektivt ledarskap inom organisationen, riskhanteringen och utvärderingen av verksamhetens resultat. Den interna kontrollen inbegriper all verksamhet i organisationen. På genomförandet av intern kontroll inverkar organisationsverksamhetens karaktär, innehåll och omfattning, ekonomi och riskerna i anslutning till det som nämns ovan. En stor del av den interna kontrollen genomförs som dagliga kontroll- och verifikationsåtgärder som inkluderas i organisationens processer. Regelbunden kontroll omspänner bland annat rapporter som utarbetas för ledningen och förtroendeorganen, uppföljning av verksamhet och särskilt avvikelser, uppföljning av budgetutfallet, övervakning av hur bestämmelser och anvisningar efterföljs, förfaranden för godkännande och befullmäktigande samt fysiska kontrollåtgärder.

I organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och sammanträdesförfarandena i Vanda stad följs bestämmelserna i stadens förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag. Förvaltningsstadgan förutsätter att god lednings- och förvaltningssed iakttas i staden. Stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna och serviceområdesdirektörerna svarar på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dess funktion i enlighet med de principer och förfaringssätt som stadsstyrelsen beslutar om, samt följer upp rapporteringen om situationen i fråga om lednings- och förvaltningssystemen, riskhanteringen och den interna kontrollen inom verksamhet som lyder under dem. I affärsverken ligger ansvaret hos affärsverkets direktör. Cheferna och enhetscheferna svarar för att personalen i den organisation som leds av personen i fråga agerar enligt godkända principer och förfaringssätt som anknyter till god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll. Chefen svarar för att personalens befogenheter och ansvarsområden fastställts och att personalen har aktuella uppgiftsbeskrivningar i den enhet som han eller hon leder. Chefer och överordnade ska följa upp de funktioner som ligger på deras ansvar och vidta nödvändiga åtgärder om man upptäcker verksamhet som strider mot god lednings- och förvaltningssed, riskhanteringen och den interna kontrollen.

I Vanda stadskoncern tillåts inte missbruk. Ledningens skyldighet är att se till att den interna kontrollen räcker till för att förhindra och uppdaga missbruk och ingripa i missbruk som framkommit. Den interna revisionen kan efter övervägande av stadens ledning bistå undersökningsarbetet eller undersöka misstänkt missbruk. I princip

behandlas den interna revisionens revisionsrapporter på ledningsgruppsnivå och rekommendationerna i rapporterna efterföljs. Man har strävat efter att minimera missbruk genom kvalitetssäkringsprocesser, i vilka bland annat ärenden behandlas av flera personer. Man fäster uppmärksamhet på så kallade farliga arbetskombinationer för att förhindra att sådana uppstår. Vid verksamhetsområdena strävar man efter att dra nytta av konsekvensbedömning på förhand i viktiga beslut. Målet är att med hjälp av detta förfarande förutse konsekvenserna av eventuella beslut för målgruppen samt minimera förutsebara risker. I fråga om viktiga förändringar som påverkar kommuninvånare fogas bedömningen till att utgöra en del av det beslutsförslag som förs till den nämnd som styr verksamheten.

För att hantera ekonomiska risker rapporterar verksamhetsområdenas chefer med budgetansvar regelbundet om ekonomins utfall, riskerna för överskridning och underskridning av budgeten samt nödvändiga åtgärder. Utfallsprognoser för driftsplanen görs upp nästan varje månad på serviceområdesnivå. Om ekonomins utfall rapporteras i samband med delårsöversikterna för stadsstyrelsen och de nämnder som styr verksamheten. För koncernsammanlutningarnas del är stadsstyrelsens allmänna sektion den instans som styr verksamheten. Vid samtliga resultatenheter vid Vanda stad gör man i enlighet med arbetarskyddslagen upp en årlig bedömning av missförhållanden och faror i arbetet. Tutka-systemet som infördes 2018 möjliggör uppföljning av säkerhetsavvikelser som uppföljning av hot- och våldssituationer och mer systematiskt ingripande i avvikande situationer.

Patientsäkerhetsplaner eller planer för egenkontroll har utarbetats vid samtliga enheter inom social- och hälsovårdsväsendet på ett sätt som förutsätts i lagar. Det existerar uppföljning i nästintill realtid av informationssäkerhetsincidenter och det görs upp rapporter som dem varje månad.

I rekryteringssituationer efterföljs anvisningar på stadsnivå om kontroll av kredituppgifter när personer rekryteras till uppgifter som förutsätter särskild tillförlitlighet. I vissa uppgifter förutsätts dessutom en säkerhetsutredning av skyddspolisens för att bedöma en persons lämplighet för uppgiften i fråga. Verksamhetsområdena genomför dessutom olika slags revisioner och de riktas antingen på den egna verksamheten eller verksamhet som lagts ut. Intern kontroll bedrivs också bland annat under stadsdirektörens regelbundna navigeringsmöten vid verksamhetsområdena samt under navigeringar som koncernförvaltningen ordnar vid koncernenheterna. Genom att förbättra motiveringarna för upphandlingsbeslut och upprätthålla kontakterna med leverantörer har man strävat efter att förebygga potentiella besvär till marknadsdomstolen.

Riskerna för de strategiska målens utfall bedöms årligen i anslutning till utarbetandet av resultatkorterna. Utfallet av strategiska mål följs upp i ledningsgrupperna och nämnderna och stadsstyrelsen rapporteras om målen i samband med delårsöversikterna. Stadsfullmäktige rapporteras årligen om de bindande mål på stadsnivå som godkänns av fullmäktige. Genomförandet och utvecklingen av intern kontroll följs upp på stadsnivå. Samtliga av stadens verksamhetsområden, affärsverk och bestämda koncernenheter ombeds årligen lämna in en skriftlig redovisning av de tillvägagångssätt som organisationen har för intern kontroll och riskhantering, hur de lyckats och de största riskerna som organisationen utsatts för under det gångna året. I samband med detta undersöker man med hjälp av frågor om man med förfaringssätten lyckats stödja uppnåendet av mål och om man med riskhanteringen och den interna kontrollen förmått förebygga avvikelser som förekommer i verksamheten. Dessutom ombeds organisationerna identifiera utvecklingsobjekt i sina processer för riskhantering och intern kontroll.

Ordnande av intern revision

Den interna revisionen lyder direkt under stadsdirektören och serviceenhetens uppgifter har fastställts i förvaltningsstadgan. Revisionsarbetet grundar sig på en årsplan för kalenderåret som stadsdirektören godkänt och planen jämkas samman med den externa revisionens arbetsprogram.

Efter det att revisionsrapporterna blivit färdiga skickades de till stadsstyrelseordförandena och stadsdirektören, och i fall som berörde hela staden eller ett visst verksamhetsområde till biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet och vederbörande chefer, samt i fall som i stor grad berörde verksamhetsområdet till nämndens/direktionens ordförande. Utöver att stadsdirektören får rapporterna genast när de blivit färdiga har man vid behov tillsammans gått igenom resultaten i dessa. Resultaten rapporteras till stadsstyrelsen i mars. I revisioner som berörde dottersamfund skickades revisionsrapporterna också till bolaget och koncernsektionen i fråga.

År 2020 utförde den interna revisionen 20 ordinarie revisioner och 11 efterrevisioner. Revisioner utfördes inom alla verksamhetsområden och de var inriktade på bl.a. allmän förvaltning, personalförvaltning, understöd, egendomsförvaltning, upphandling av varor och tjänster, ekonomiförvaltning, it-administration samt avtal. Av revisionerna inriktades fyra på stadens dotterbolag. Inom resultatområdet arbetade fem personer.

Av revisionerna framkom inga sådana större helheter, där det i betydande mån skulle finnas behov av att effektivisera den interna kontrollen eller riskhanteringen. Den interna revisionen kan för de granskade verksamheternas del bedömas ligga på en god nivå.

Beredskap inför störningstillstånd och beredskapsplanering

Grundtanken när det gäller att förbereda sig för störande situationer är att man också i en störande situation, så långt som möjligt ska kunna verka genom att följa normal lagstiftning, med de normala organisationsstrukturerna för offentlig makt och enligt principerna för demokratiskt beslutsfattande. Om den störande situationen så kräver kan man på den högsta statsledningens initiativ ta i bruk sådana befogenheter som det lagstiftats om särskilt med tanke på undantagsförhållanden. Genom beredskapsplaner och andra beredskapsarrangemang som vidtas på förhand och vilka syftar till kontinuitet i verksamheten säkerställer man kontinuiteten i funktioner som är viktiga för stadens invånare och samarbetsparter om stora risker blir verklighet.

Enligt Vanda stads förvaltningsstadga svarar serviceområdet för kommunal demokrati under förvaltningsdirektörens ledning för beredskapsfrågor på stadsnivå. I förvaltningsstadgan konstateras också att stadsstyrelsen beslutar om godkännandet av beredskapsplanen. Beredskapsfrågorna omfattar förutom planer också utbildning av de anställda och genomförande av olika slags övningar, som intar en viktig roll, samarbete med partner och intressegrupper som är av vikt för verksamheten, vissa upphandlingar och säkerheter som ska verkställas på förhand samt bland annat att reservera personal för uppgifter under undantagsförhållanden.

I och med att verksamheten i dag är nätverksbaserad förutsätts regelbundna kontakter, gemensam planering och överenskommelse samt övningar och tryggnad av informationsgången mellan centrala aktörer vid rådande störningstillstånd. Kontakten mellan dem som svarar för den kritiska infrastrukturen och tjänsterna bör utgå från arrangemang som skapats och överenskommit redan under normala förhållanden. Vanda stad har ett nära samarbete med t. ex. Vanda Energi Ab som svarar för energidistributionen, Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster (HRM) som svarar för vatten- och avfallshanteringen, olika myndigheter som svarar för säkerhetsfrågor i området och städerna i huvudstadsregionen samt nätverket Turvallinen ja kriisinkestävä kunta (en trygg kommun

som klarar kriser). Helsingfors-Vanda flygplats som ligger i stadens område bildar en särskild risk och ett beredskapsbehov bland annat inför storolyckor.

För att staden ska kunna ordna service krävs det också att de centrala tekniska systemen fungerar och att serviceproducenterna är pålitliga när köpta tjänster används. Stadens gällande upphandlingsanvisningar förutsätter att när man anskaffar service som är livsavgörande för staden eller artiklar som är nödvändiga för att ordna dessa, måste man vid ingåendet av upphandlingskontrakt säkerställa att leverantören garanterat förbinder sig till avtalet och förmår leverera tjänster eller artiklar även i störningssituationer och när undantagstillstånd råder.

Nästan alla planerade beredskapsövningar för år 2020 inhiberades på grund av coronapandemin. Vanda deltog i övningen TAISTO20, där organisationens funktionsförmåga i olika situationer av dataskydds- och datasäkerhetskränkningar testades. Beredskapsövningen UUSIMAA20 flyttades till 9–10.6.2021. I mars 2020 bildades en ledningsgrupp för störningssituationer i enlighet med stadskoncernens beredskapsanvisningar, för att leda den störande situation som coronapandemin orsakat. Samtidigt inleddes verksamheten med en ledningscentral, vars uppgift är att upprätthålla en lägesbild över coronapandemin och på så vis fungera som ledningens stöd vid beslutsfattandet.

Merparten av den arbetstid som reserverats för beredskapsplanering har använts till akuta beredskapsuppgifter i anslutning till skötseln av coronapandemin. Således har en betydande del av det uppdateringsarbete som planerades för år 2020 flyttats över till år 2021. Uppdateringen av stadskoncernens beredskapsanvisningar har inletts hösten 2020 och de uppdaterade beredskapsanvisningarna förs i början av år 2021 till stadsstyrelsen för godkännande. Arbetet med att uppdatera verksamhetsområdenas beredskapsplaner har inletts inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning och stadskulturens verksamhetsområde. För krisinformationens del har avsnitten om information i verksamhetsområdenas beredskapsplaner justerats 2020 och anvisningarna för krisinformation uppdaterats som en del av beredskapsplanen för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Coronasituationen har särskilt visat att det behövs flerspråkig upplysning och information i störningssituationer. Pandemiplanen för verksamhetsområdet för social- och hälsovård uppdaterades våren 2020. Vanda Energi har uppdaterat sina egna beredskapsplaner i oktober 2020.

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen under ekonomiplaneringsperioden.

Koordineringen av riskhanteringen och den interna kontrollen blev betydligt smidigare under år 2020 tack vare att programmet Targetor Pro togs i bruk. Å andra sidan stod endast en insats på mindre än ett årsverke till förfogande för utvecklingen och koordineringen av den interna kontrollen och riskhanteringen på koncernnivå, till följd av coronapandemin och sammanslagningen av uppgifterna för de ansvariga personerna. Först från och med september 2020 har uppgifterna i fråga skötts på heltid av en sakkunnig i riskhantering som utsetts för uppgiften.

I den revision som gäller år 2019 konstaterades riskhanteringsansvisningar och verktyg vara adekvata. Med den nuvarande interna kontrollen lyckas man tillräckligt effektivt bedöma hur de uppsatta målen förverkligats, verksamhetsprocesserna och de risker som gäller verksamheten. Tack vare den ökade personalresursen och det system som tagits i bruk kan stadens interna kontroll och riskhantering konstateras ligga på en rimlig, till och med hållbarare nivå än tidigare.

Den interna revisionens årliga revisionsplan stöder stadens interna kontroll. När det gäller missförhållanden som lyfts fram under tidigare räkenskapsperioder har i synnerhet ansvarsfördelningen i fråga om riskhanteringsåtgärder konstaterats vara klarare än den varit under tidigare år. Operativa risker tas upp, bl. a. i de lägesrapporter om riskhanteringen som ges till stadsdirektören sex gånger om året. Det finns emellertid en markant spridning i nivån gällande praxis, kompetens och rapportering av intern kontroll och riskhantering mellan verksamhetsområdena. Dessutom existerar det fortfarande ett behov av att utveckla riskhanteringen i fråga om viktiga projekt och följandet av en projektmodell på stadsnivå. I fortsättningen bör man fästa mer uppmärksamhet än tidigare vid att identifiera operativa risker på en tillräcklig nivå, för att till exempel de risker som anknyter sig till upphandlingar och investeringar med säkerhet blir beaktade. I den utbildning som ordnades på hösten för nya projektchefer strävade man efter att svara mot detta behov genom utbildningsavsnitt med inriktning på riskhantering.

Utgående från anmärkningarna i revisionen år 2019 beslutade man att inleda arbete med att utveckla den interna kontrollen genom att utföra en enkät på stadskoncernnivå. Enkäten planeras och genomförs i samarbete med interna revisionen. Som prioritering i utvecklingen av riskhanteringen under ekonomiplaneprodukten fortsätter den implementering av riskhanteringsarbetet inom verksamhetsområdena enligt den nya organisationen, som delvis avbröts på grund av coronapandemin. Samtidigt granskas uppdateringen av riskhanteringsanvisningarna och riskbedömningsprocessens funktionssäkerhet. Dessutom kommer uppföljningen och rapporteringen av de risker som identifierats att utvecklas inom ramen för vad systemet Targetor Pro tillåter. I riskhanteringen när det gäller stora projekt tas ett betydande steg framåt i utvecklingen i och med Vandaspåran och Thinking Portfolios riskportfölj. Man försöker hantera nyckelpersonsrisker med hjälp av mer omfattande vikariearrangemang. Investeringsbehoven i en starkt växande stad i relation till inkomstbasens utveckling skapar ett tryck på koncernens skuldsättningsutveckling, vilket fortfarande ska beaktas vid beredningen av ekonomiplanen.

1.3 Hur räkenskapsperiodens resultat bildas och verksamheten finansieras

1.3.1 Hur räkenskapsperiodens resultat bildas

Resultatet för räkenskapsperioden 2020 visade ett överskott på 55,1 miljoner euro. Efter bokslutsdispositioner blev räkenskapsperiodens överskott 54,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 117,8 miljoner euro bättre jämfört med föregående år. Den sammanräknade ökningen av verksamhetsintäkter, skatteinkomster och statsandelar var 173,5 miljoner euro jämfört med år 2019. Verksamhetskostnaderna ökade år 2020 med 55,7 miljoner euro jämfört med året innan. Dessa posters positiva inverkan på resultatet uppgår till sammanlagt 117,8 miljoner euro. De finansiella intäkterna minskat med de finansiella kostnaderna sjönk med 0,1 miljoner euro. Av- och nedskrivningarna minskade med 3,4 miljoner euro.

Resultaträkning	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Verksamhetsintäkter	236,9	230,5	243,0
Verksamhetskostnader	- 1 463,2	- 1 407,5	- 1 315,5
Verksamhetsbidrag	- 1 226,3	- 1 176,9	- 1 072,5
Skatteinkomster	1 073,0	1 014,6	982,7
Statsandelar	293,0	184,3	173,4
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	13,7	13,9	14,1
Övriga finansiella intäkter	15,3	15,6	17,4
Räntekostnader	- 1,9	- 1,9	- 2,3
Övriga finansiella kostnader	- 0,1	- 0,5	- 0,1
Årsbidrag	166,8	49,1	112,6
Avskrivningar och nedskrivningar	- 111,8	- 115,2	- 108,7
Extraordinära poster	0,1	3,3	0,0
Räkenskapsperiodens resultat	55,1	62,7	3,9
Bokslutsdispositioner	- 0,4	0,2	1,2
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	54,6	62,6	5,2

Kommunens resultaträkning visar om den interna finansiering som ackumulerats som intäkter räcker till för att täcka de kostnader som orsakats av serviceproduktionen. Den resultaträkning som presenteras i detta sammanhang innehåller stadens, affärsverkens och fondernas externa intäkter och kostnader.

Intäkter

Vanda stads totala intäkter år 2020 uppgick till 1 632,0 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 172, miljoner euro, dvs. 11,9 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 6,4 miljoner euro från året innan. Skatteinkomsterna uppgick totalt till 1 073,0 miljoner euro. Jämfört med 2019 var ökningen 58,4 miljoner euro (5,8 procent). Under 2020 uppgick statsandelarna till sammanlagt 293 miljoner euro. De ökade från året innan med 108,7 miljoner euro (59,0 procent).

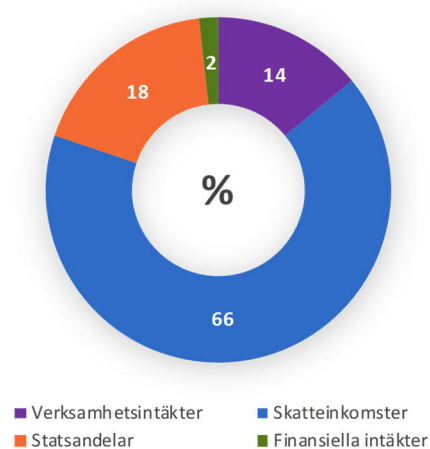
Kostnader

Vanda stads totala kostnader under 2020 uppgick till 1 577,0 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 52,0 miljoner (3,4 procent). Verksamhetskostnaderna ökade med 55,7 miljoner euro jämfört med år 2019. Köpen av tjänster ökade med 24,2 miljoner euro (3,5 procent) jämfört med det föregående året.

Tabell. Intäkter åren 2020 – 2019

Intäkter	2020 milj. €	2019 milj. €
Verksamhetsintäkter	236,9	230,5
Skatteinkomster	1 073,0	1 014,6
Statsandelar	293,0	184,3
Finansiella intäkter	29,1	29,6
Sammanlagt	1 632,0	1 459,0

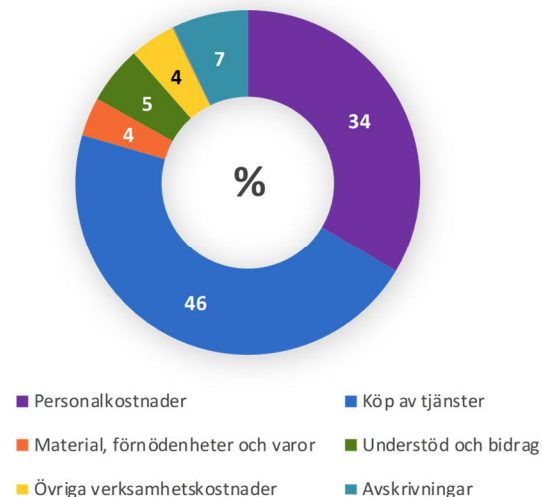
Figur. Fördelning av intäkter år 2020



Tabell. Kostnader åren 2020 - 2019

Kostnader	2020 milj. €	2019 milj. €
Personalkostnader	529,3	508,5
Köp av tjänster	724,3	700,1
Material, förnödenheter och varor	57,1	53,5
Understöd och bidrag	85,0	77,7
Övriga verksamhetskostnader	67,4	67,7
Finansiella kostnader	2,0	2,4
Avskrivningar	111,8	115,2
Sammanlagt	1 577,0	1 525,0

Figur. Fördelning av kostnader år 2020



Verksamhets- och årsbidrag

Stadens verksamhetsbidrag som består av differensen mellan verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter utvisar hur mycket av kostnaderna för driftsekonomin som kvarstår att täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhetsbidraget för år 2020 var -1 226,3 miljoner euro. Det försvagades med 49,4 miljoner euro jämfört med året innan.

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna har minskat jämfört med tidigare räkenskapsperioder. Verksamhetsintäkterna täckte cirka 16,2 procent av verksamhetskostnaderna år 2020 (16,4 procent år 2019).

Resultaträkningens nyckeltal	2020	2019	2018
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	16,2	16,4	18,5
Årsbidrag/avskrivningar, %	149,1	42,7	103,6
Årsbidrag, euro/invånare	702,9	210,2	493,7
Antal invånare	237 231	233 775	228 166

Årsbidraget beskriver tillräckligheten i internt tillförda medel totalt. Stadens årsbidrag ökade med 240 procent från året innan och uppgick till 166,8 miljoner euro. Ser man till årsbidraget visar stadens internt tillförda medel ett överskott.

Årsbidraget per invånare har ökat med 492,7 euro från 2019 års nivå, och var därmed 702,9 euro/invånare år 2020. Vanda stads målvärde fås genom att man dividerar den genomsnittliga årliga investeringsnivån (144,8 miljoner euro) med invånarantalet, varvid värdet blir 610,4 euro/invånare.

Räkenskapsperiodens resultat och över-/underskott

När årsbidraget minskas med avskrivningar och nedskrivningar och extraordinära poster, får man fram differensen mellan de inkomster och utgifter som periodiserats för räkenskapsperioden, dvs. räkenskapsperiodens resultat. Avskrivningarna har beräknats enligt den godkända avskrivningsplanen. Av- och nedskrivningarna var sammanlagt 111,8 miljoner euro år 2020. De extraordinära intäkterna uppgick år 2020 till sammanlagt 0,1 miljoner euro. De extraordinära intäkterna uppgick år 2019 till sammanlagt 3,3 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat förbättrades från året innan med 117,8 miljoner euro och uppgick till 55,1 miljoner euro under 2020. Räkenskapsperiodens överskott efter avskrivningsdifferensen och ändringarna i reserver och fondöverföringarna var 54,6 miljoner euro.

1.3.2 Finansiering av verksamheten

Bokslutets finansieringsanalys består av förändringarna i kassaflödet hos stadens och affärsverkens, dvs. Mun- och tandhälsans, Mellersta Nylands räddningsverks, Företagshälsans i Vanda (fram till år 2019) samt fondernas ordinarie verksamhet, investeringar och finansieringsverksamhet. Finansieringsanalysen härleds ur bokslutets resultaträkning och balansräkning.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde visade under 2020 ett överskott på 32,6 miljoner euro. Investeringsutgifterna uppgick år 2020 till 144,9 miljoner euro. Den egen anskaffningsutgiften för investeringar, dvs. differensen mellan investeringsutgifterna och investeringarnas finansieringsandelar var 142,8 miljoner euro. Den egna anskaffningsutgiften minskade med 13,9 miljoner euro (8,9 procent) jämfört med året innan.

Finansieringens kassaflöde

Kassaflödet för finansieringens del visade å sin sida ett underskott på 29,1 miljoner euro. Sammanlagt 120,0 miljoner euro upptogs av staden i nya långfristiga lån. De långfristiga lånen amorterades med 159,1 miljoner euro. Nettominskningen av de långfristiga lånen uppgick sålunda till 39,1 miljoner euro, då nettoökningen året innan var 17,7 miljoner euro. Minskningen i kortfristiga lån, 9,5 miljoner euro, omfattar förändringarna i dottersammanslutningarnas koncernkontosaldo. Minskningen av koncernkontofordringarna, 2,2 miljoner euro, ingår i posten för lånefordringar.

Förändring i likvida medel

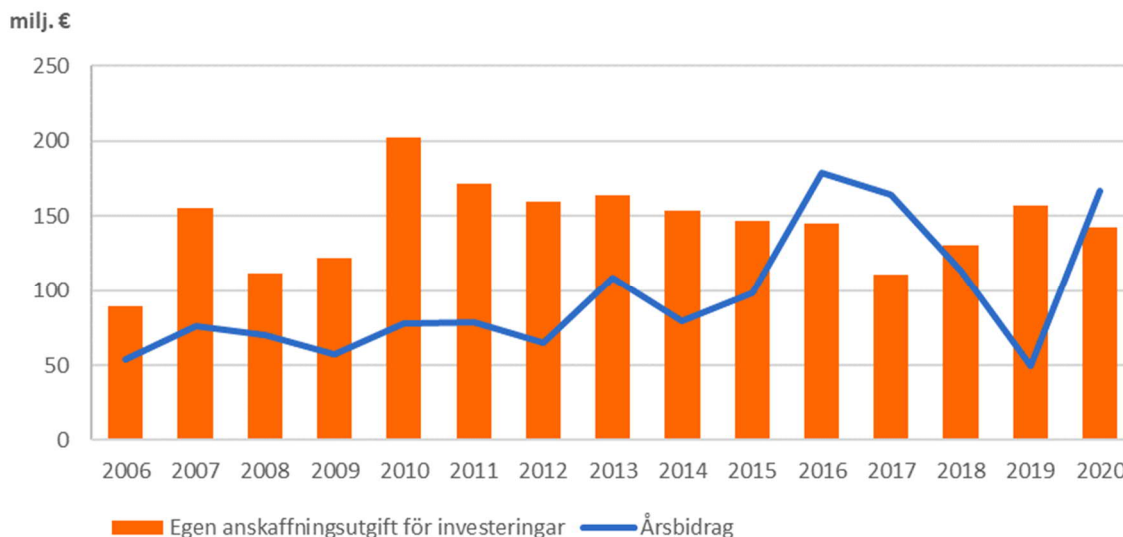
Förändringen av likvida medel består av differensen mellan nettosumman av finansieringsverksamhetens förändringar och nettosumman av internt tillförda medel och investeringar. De likvida medlen uppgick i slutet av 2020 till 128,2 miljoner euro inklusive dottersammanslutningarnas koncernkontosaldo 41,4 miljoner euro. Dottersammanslutningarnas koncernkontosaldo minskade med 7,3 miljoner euro under 2020. I sin helhet ökade de likvida medlen med 3,5 miljoner euro under 2020.

Finansieringsanalys	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	166,8	49,1	112,6
Extraordinära poster	0,1	3,3	0,0
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 31,4	- 16,8	- 40,9
Investeringskassaflöde			
Investeringsutgifter	- 144,9	- 157,6	- 134,8
Finansieringsandelar för investeringar	2,1	0,9	3,9
Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva	40,0	26,9	66,7
Verksamhetens och investeringskassaflöde	32,6	- 94,2	7,6
Finansieringskassaflöde			
Förändringar i utlåningen			
Ökning i utlåningsfordringar	0,0	- 3,1	- 0,3
Minskning i utlåningsfordringar	8,0	8,3	3,9
Förändringar i lånestocken			
Ökning i långfristiga lån	120,0	100,0	90,0
Minskning i långfristiga lån	- 159,1	- 82,3	- 169,5
Förändring i kortfristiga lån	- 9,5	25,5	- 16,2
Förändringar i eget kapital	- 0,1	0,1	0,0
Övriga förändringar i likviditeten	11,6	30,3	11,1
Finansieringskassaflöde	- 29,1	78,8	- 81,1
Förändring i likvida medel	3,5	- 15,4	- 73,5
Likvida medel 31.12	128,2	124,7	140,0
Likvida medel 1.1	124,7	140,0	213,5
Finansieringsanalysens nyckeltal	2020	2019	2018
Utfallet av verksamhetens och investeringskassaflöde, 5 år milj. €	64,6	- 4,6	21,5
Internt tillförda medel för investeringar, %	116,7	31,4	86,1
Låneskötselbidrag	1,0	0,6	0,7
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,5	0,4	1,0
Likviditet, kassadagar	26,4	27,5	31,5
Antal invånare	237 231	233 775	228 166

Nyckeltalet för de internt tillförda medlen för investeringar talar om hur stor del av utgiften för investeringskassaflödet som har finansierats genom inkomstfinansiering. Nyckeltalet för den interna finansieringen var 116,7 procent år 2020, dvs. investeringarna kunde täckas i sin helhet med internt tillförda medel. År 2019 räckte den interna finansieringen till att täcka investeringarna till 31,4 procent medan den år 2018 räckte till att täcka investeringarna 86,1 procent.

I nedanstående figur åskådliggörs utvecklingen av årsbidraget och investeringarnas egenansaffningsutgifter åren 2006–2020.

Figur. Årsbidraget och investeringarnas egenansaffningsutgifter 2006 – 2020



Låneskötselbidraget visar hur tillräcklig kommunens interna finansiering är när det gäller att täcka kostnaderna för räntor på främmande kapital och amorteringarna. Vanda stads låneskötselbidrag var 1,0 år 2020, dvs. den interna finansieringen räcker till för att sköta lånen. Som god kan lånesköselförmågan anses vara, om nyckeltalens värde överskrider 2 Kommunens likviditet beskrivs som kassans tillräcklighet räknad i dagar. Med Vanda stads kassamedel i slutet av 2020 skulle man ha klarat av att täcka betalningar för 26,4 dagar ur kassan.

1.4 Den finansiella ställningen och ändringar i den

Strukturen för kommunens finansiering framställs med hjälp av en balansräkning och nyckeltal som beräknas utgående från balansräkningen. Balansräkningen omfattar både stadens och affärsverkens, dvs. Mellersta Nylands räddningsverks, Företagshälsans i Vanda (fram till år 2019) och Mun- och tandhälsovårdens samt Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfunds, Utvecklingsfondens för Marja-Vanda och centrumområdena, Fondens för social kreditgivning och Skadefondens balansenheters sammanställda balansräkningar. Interna poster, såsom interna fordringar och skulder, ingår inte i balansräkningen.

Aktiva

I bestående aktiva ingår immateriella och materiella tillgångar som inverkar i form av produktionsfaktorer under flera räkenskapsperioder samt verksamhetsområdenas investeringar i aktier, andelar samt andra slag av investeringsobjekt. Bestående aktiva har värderats till anskaffningskostnaderna och avskrivningarna har beräknats enligt den godkända avskrivningsplanen Avskrivningsplanerna och ändringarna av bestående aktiva ingår i noterna I slutet av 2020 hade bestående aktiva ett värde i balansräkningen på 1 874,1 miljoner euro. Den största posten inom bestående aktiva är de materiella tillgångarna som uppgick till 1 301,4 miljoner euro i slutet av 2020 (63,4 procent av slutsumman i balansräkningen). Placeringarna, dvs. aktier, andelar och övriga fordringar uppgick i slutet av år 2020 till 557,4 miljoner euro (27,1 procent av balansräkningens slutsumma).

De förvaltade medlen bestod i huvudsak av statliga bostadslån som förmedlats. De förvaltade medlen uppgick i slutet av 2020 till 1,1 miljoner.

Till rörliga aktiva räknas omsättningstillgångar, lång- och kortfristiga fordringar, finansiella värdepapper samt pengar och bankfordringar. I slutet av året uppgick de rörliga aktiva till sammanlagt 178,9 miljoner euro (8,7 procent av balansräkningens slutsumma). Omsättningstillgångarna uppgick i slutet av år 2020 till 0,67 miljoner euro. Omsättningstillgångarna utgjordes av vårdartikels- och reservdelslager.

Fordringarna uppgick i slutet av året till sammanlagt 50,1 miljoner euro. Av dessa utgjordes 0,2 milj. euro av långfristiga fordringar. De kortfristiga kundfordringarna uppgick till 16,8 miljoner euro och lånefordringarna till 6,8 miljoner euro. De övriga fordringarna uppgick till 16,9 miljoner euro och resultatregleringarna till 9,4 miljoner euro. Kassa och bank uppgick i slutet av året till 128,1 miljoner euro, dvs. summan hade ökat med 3,7 miljoner euro jämfört med läget i slutet av år 2019.

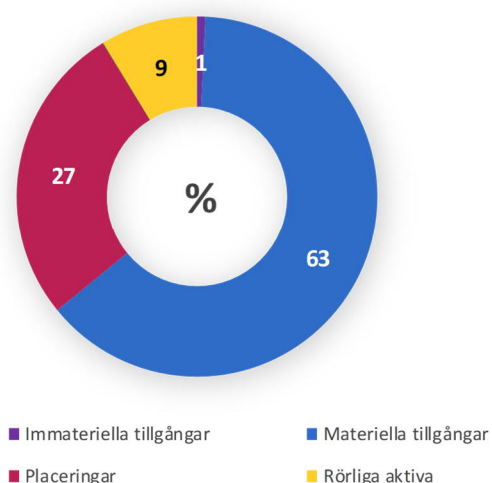
Passiva

Det egna kapitalet var i slutet av året 935,9 miljoner euro (45,6 procent av balansräkningens slutsumma). Det egna kapitalet bestod av ett grundkapital på 349,1 miljoner euro, ett kapital i övriga egna fonder på 127,5 miljoner euro samt av tidigare räkenskapsperioders överskott på 404,7 miljoner och räkenskapsperiodens överskott på 54,6 miljoner euro. Övriga egna fonder var Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.

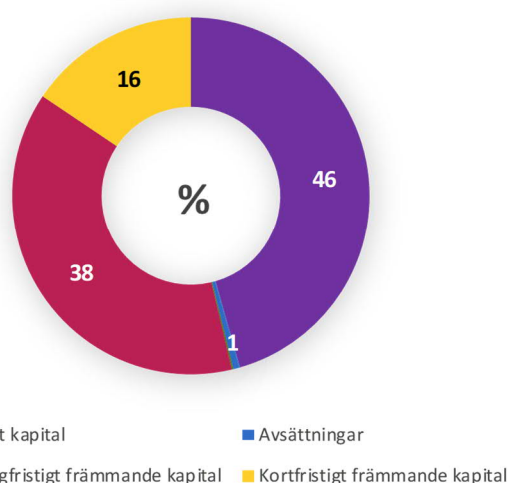
I slutet av 2020 fanns inga reserver. De investeringsreserver som uppkommit under tidigare år hade upplösts och inga nya reserver hade uppkommit. Genom användningen av investeringsreserver för att täcka anskaffningsutgifter uppstod år 2020 en minskning av avskrivningsdifferensen med 0,3 miljoner euro. I avsättningarna ingick en avsättning på 0,1 miljoner euro för pensionsförpliktelser som ingått utanför KTAPL och andra avsättningar för 11,0 miljoner euro. Det förvaldade kapitalet bestod av förmedlade statliga bostadslån på 1,1 miljoner euro och donationsfondkapital på 1,8 miljoner euro.

Det främmande kapitalet uppgick vid årets slut till sammanlagt 1 102,7 miljoner euro. Stadens lånestock minskade under året med 48,6 miljoner euro och uppgick vid årets slut till sammanlagt 906,3 miljoner euro. Av minskningen beror 9,5 miljoner euro på förändringarna i dottersammanslutningarnas koncernkontosaldo. I övriga kortfristiga skulder ingick semesterlöne- och ränteperiodiseringar och andra bokslutsperiodiseringar som överföringsskulder på sammanlagt 71,0 miljoner euro, skulder till leverantörer på 68,0 miljoner euro, erhållna förskott på 24,9 miljoner euro samt övriga skulder på 28,4 miljoner euro.

Figur. Balansräkningens aktiva



Figur. Balansräkningens passiva



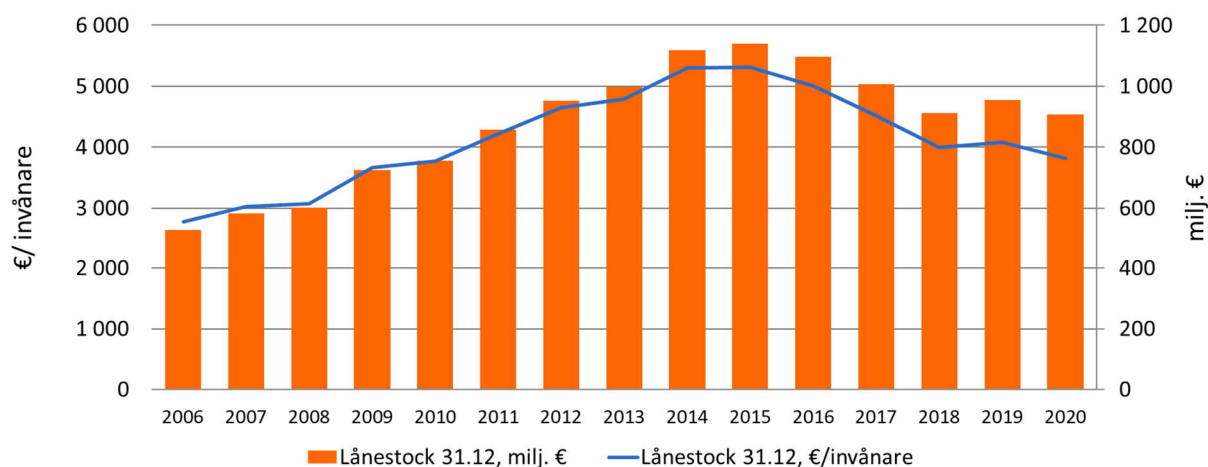
Balansräkning	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
AKTIVA			
Bestående aktiva	1 874,1	1 857,6	1 831,6
Immateriella tillgångar	15,3	20,1	38,2
Immateriella rättigheter	0,0	0,0	0,1
Övriga utgifter med lång verkningstid	15,3	20,1	38,1
 Materiella tillgångar	 1 301,4	 1 272,9	 1 223,8
Mark- och vattenområden	311,7	302,0	296,7
Byggnader	609,9	573,6	559,1
Fasta konstruktioner och anordningar	317,8	314,2	304,1
Maskiner och inventarier	20,5	20,2	18,0
Övriga materiella tillgångar	0,3	0,3	0,3
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	41,2	62,6	45,6
 Placeringar	 557,4	 564,7	 569,6
Aktier och andelar	283,5	285,0	284,7
Övriga lånefordringar	273,1	278,9	284,2
Övriga fordringar	0,9	0,8	0,7
 Förvaltade medel	 1,1	 1,2	 1,3
Statliga uppdrag	1,1	1,2	1,3
 Rörliga aktiva	 178,9	 181,7	 205,9
Omsättningstillgångar	0,6	0,7	0,6
Material och förnödenheter	0,6	0,7	0,6
 Fordringar	 	 	
Långfristiga fordringar	0,2	4,0	3,6
Lånefordringar	0,2	0,2	0,2
Övriga fordringar	0,0	3,7	3,4
 Kortfristiga fordringar	 49,9	 52,4	 61,7
Kundfordringar	16,8	17,8	22,3
Lånefordringar	6,8	9,0	1,2
Övriga fordringar	16,9	14,9	13,3
Resultatregleringar	9,4	10,8	24,8
 Finansiella värdepapper	 0,1	 0,3	 0,2
Aktier och andelar	0,1	0,3	0,2
 Kassa och bank	 128,1	 124,4	 139,8
AKTIVA TOTALT	2 054,1	2 040,5	2 038,8

Balansräkning	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
PASSIVA			
Eget kapital	935,9	880,6	942,8
Grundkapital	349,1	349,1	349,1
Övriga egna fonder	127,5	126,7	126,4
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	404,7	467,4	462,1
Räkenskapsperiodens över-/underskott	54,6	-62,6	5,2
Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver	1,6	1,9	2,4
Avskrivningsdifferens	1,6	1,9	2,4
Avsättningar	11,1	11,4	11,5
Pensionsavsättningar	0,1	0,1	0,2
Övriga avsättningar	11,0	11,2	11,3
Förvaltat kapital	2,9	2,8	2,0
Statliga uppdrag	1,1	1,4	1,3
Donationsfondernas kapital	1,8	1,5	0,7
Främmande kapital	1 102,7	1 143,8	1 080,2
Långfristigt främmande kapital	782,9	796,0	797,4
Masskuldebrevslån	142,9	188,6	124,4
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	635,9	607,4	673,0
Resultatregleringar	4,1	0,0	0,0
Kortfristigt främmande kapital	319,8	347,8	282,8
Masskuldebrevslån	45,7	5,7	50,7
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	33,7	95,7	31,6
Lån från övriga kreditgivare	48,0	57,5	32,0
Erhållna förskott	24,9	22,0	23,9
Leverantörsskulder	68,0	78,4	62,5
Övriga skulder	28,4	23,6	25,0
Resultatregleringar	71,0	64,9	57,1
PASSIVA TOTALT	2 054,1	2 040,5	2 038,8

Balansräkningens nyckeltal	2020	2019	2018
Soliditet, %	46,2	43,7	46,9
Relativ skuldsättning, %	67,2	78,5	75,5
Ackumulerat över-/underskott, milj. €	459,3	404,8	467,3
Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	1 936,0	1 731,6	2 047,9
Lånestock 31.12, milj. €	906,3	954,9	911,7
Lånestock 31.12, €/invånare	3 820,4	4 084,7	3 995,6
Lån och hyresansvar, 31.12., milj. €	1 461,5	1 506,5	1 410,8
Lån och hyresansvar, €/invånare	6 160,6	6 444,1	6 183,3
Lånefordringar 31.12, milj. €	273,1	278,9	284,2
Antal invånare	237 231	233 775	228 166

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, förmåga att klara av underskott och dess kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. I slutet av 2020 var soliditetsgraden i Vanda 46, procent, vilket betyder att Vanda stad har en betydande skuldbörda. Den relativa skuldsättningen visar att man av Vanda stads driftsinkomster under 2020 skulle ha behövt 67,2 procent för återbetalningen av främmande kapital. Vanda stads lånestock uppgick till 906,3 miljoner euro (954,9 miljoner euro år 2019), dvs. 3 820,4 euro per invånare. Lånestocken innehåller dotter-samfundens koncernkontosaldo 48,0 miljoner euro (57,5 miljoner euro år 2019). Då stadens hyresansvar läggs till lånen uppgår ansvaren till 1 461,5 miljoner euro, dvs. 6 160,6 euro/invånare. Sättet att räkna ut hyresansvaren har ändrats år 2019 för de hyresansvar som är i kraft tillsvidare och därför är nyckeltalet för lån och hyresansvar år 2018 inte jämförbart med nyckeltalet för åren 2019 och 2020.

Figur. Lånestockens utveckling 2006–2020

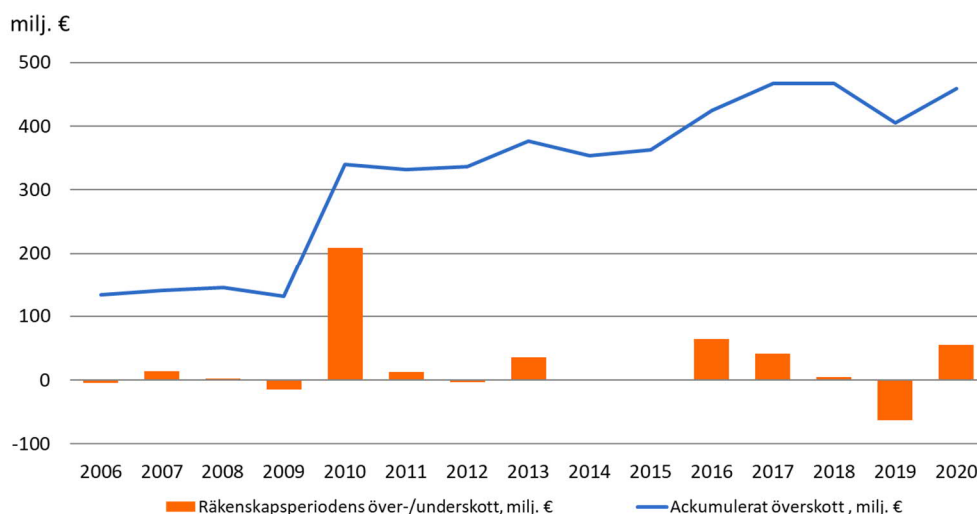


Utvecklingen när det gäller Vanda stads överskott beskrivs i nedanstående figur. Överskottet i bokslutet år 2010 (209,2 miljoner euro), som särskilt uppkom genom överlåtelsen av affärsverket Vanda Vattens funktioner till samkommunen HRM som grundades, har haft en betydande inverkan på stadens ackumulerade överskott. Överlåtelsen av Vanda Vattens affärsfunktioner gav upphov till en försäljningsvinst på sammanlagt 196,0 miljoner euro. Från överskottet för år 2010 höjdes grundkapitalet i Skadefonden med 7 miljoner euro år 2010 och grundkapitalet i Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena med 20 miljoner euro år 2011.

Försäljningsvinsten från de tomter som sålts till VAV (10,9 miljoner euro) hade en betydande inverkan på resultatet för räkenskapsperioden för år 2011. Under åren 2012–2013 sålde staden hyresbostäder som staden ägde, vilket gav en försäljningsvinst på sammanlagt 11,0 miljoner euro. Från överskottet för 2013 höjdes kapitalet i Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena med 4,0 miljoner euro och kapitalet i bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden med 20,0 miljoner euro. Højningarna i fråga gjordes under räkenskapsperioden 2014.

Trettio miljoner euro av överskottet för räkenskapsperioden år 2016 och 12,4 miljoner euro av överskottet för räkenskapsperioden 2017 berodde på intäkterna från byggandet av samhällsteknik i markområden som erhållits som avtalsenlig ersättning i området Kivistö. Överskottet för 2020 förklaras till stor del av statens ansevärd direkta coronastöd på cirka 90 milj. euro, vilket höjde stadens statsandelar och samfundsskatteinkomster.

Figur. Vanda stads över-/underskott och utvecklingen av det överskott som uppkommit 2006–2020



1.5 Totala inkomster och utgifter

Kalkylen för de totala inkomsterna och utgifterna görs upp utifrån stadens och affärsverkens, Mellersta Nylands räddningsverks, Företagshälsans i Vanda (fram till år 2019) och Mun- och tandhjälsvårdens resultaträkningar och finansieringsanalyser. I den beaktas endast externa inkomster, utgifter och finanstransaktioner. Också Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden ingår i kalkylen.

Stadens totala inkomster under 2020 uppgick till 1 770,1 miljoner euro och de totala utgifterna till 1 778,2 miljoner euro. Differensen mellan inkomsterna och utgifterna utgjorde således -8,0 miljoner euro. Då Övriga ändringar i likviditeten (11,6 miljoner euro), läggs till från finansieringsanalysen, fås en ändring på 3,5 miljoner euro i kassamedlen. Detta motsvarar ökningen i finansieringsanalysens kassamedel under år 2020.

Totala inkomster och utgifter	2020 milj. €	2020 %	2019 milj. €	2019 %
Inkomster				
Verksamhet				
Verksamhetsintäkter	236,9	13,4	230,5	14,3
Skatteinkomster	1 073,0	60,6	1 014,6	63,1
Statsandelar	293,0	16,6	184,3	11,5
Ränteintäkter	13,7	0,8	13,9	0,9
Övriga finansiella intäkter	15,3	0,9	15,6	1,0
Extraordinära intäkter	0,1	0,0	3,3	0,2
Korrektivposter till internt tillförda medel				
- Överlåtelsevinster på bestående aktiva tillgångar	- 32,1	- 1,8	- 16,7	- 1,0
Investeringar				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2,1	0,1	0,9	0,1
Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva	40,0	2,3	26,9	1,7
Finansieringsverksamhet				
Minskning i utlåningsfordringar	8,0	0,5	8,3	0,5
Ökning i långfristiga lån	120,0	6,8	100,0	6,2
Ökning av kortfristiga lån	0,0	0,0	25,5	1,6
Ökning av eget kapital	0,0	0,0	0,1	0,0
Totala inkomster sammanlagt	1 770,1	100,0	1 607,3	100,0
Utgifter				
Verksamhet				
Verksamhetskostnader	1 463,2	82,3	1 407,5	85,1
Räntekostnader	1,9	0,1	1,9	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,1	0,0	0,5	0,0
Korrektivposter till internt tillförda medel				
Förändring av avsättningar				
- Ökning (-), minskning (+) av avsättningar	0,2	0,0	0,2	0,0
- Överlåtelseförl. på bestående aktiva tillgångar	- 0,9	- 0,1	- 0,1	0,0
Investeringar				
Investeringsutgifter	144,9	8,2	157,6	9,5
Finansieringsverksamhet				
Ökning i utlåningsfordringar	0,0	0,0	3,1	0,2
Minskning i långfristiga lån	159,1	8,9	82,3	5,0
Minskning i kortfristiga lån	9,5	0,5	0,0	0,0
Totala utgifter sammanlagt	1 778,2	100,0	1 653,0	100,0

Avdragsposter i inkomsterna utgör försäljningsvinster av anläggningstillgångar och försäljningsförluster av anläggningstillgångar samt förändring av avsättningar, då avsättningarnas belopp har ändrat under räkenskapsperioden.

1.6 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

1.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersamfundet ensamt eller tillsammans med andra dottersamfund har bestämmanderätt i ett annat dottersamfund.

Koncernsamfund

Kommunkoncernens modersamfund är skyldigt att upprätta ett koncernbokslut.

Dottersamfund kallas de samfund i vilka modersamfundet har bestämmanderätt. Kommunen har bestämmanderätt i ett annat samfund om kommunen:

- har mer än hälften av det röstetal som alla aktier eller andelar medför eller
- med stöd av bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara bestämmelser har rätt att utse majoriteten av styrelsemedlemmarna i samfundet eller ledamöterna i motsvarande organ eller
- med stöd av avtal har motsvarande ovannämnda rösträtt.

En förening eller stiftelse är kommunens dottersamfund såvida:

- kommunen har rätt att utse majoriteten av samfundets styrelsemedlemmar eller ledamöter i motsvarande organ eller
- föreningens eller stiftelsens nettoförmögenhet enligt stadgarna vid upplösning i sin helhet övergår till kommunen eller till ett samfund som ingår i kommunkoncernen.

Ett intresseföretag är ett samfund i vilket modersamfundet antingen ensamt eller tillsammans med andra koncernsamfund samtidigt har ett betydande inflytande och en betydande ägarandel i samfundet. Med betydande inflytande avses innehav av 20–50 procent av samfundets röstetal, och med betydande ägarandel innehav av minst 20 procent av intresseföretagets eget kapital. Intresseföretagen sammanställdes första gången 2008.

En samkommun sammanställs med kommunens koncernbalans oberoende av storleken på kommunens andel av samkommunens tillgångar och skyldigheter. Sammanställningen sker enligt ägarandelen.

Samfund som ingår i koncernbokslutet	Sammanställning för koncernbokslutet	
	Sammanställda (st.)	Sammanställda (st.)
Dottersamfund		
Bolag		
Fastighets- och bostadsbolag	25	-
Bolag som utövar kommunal affärsverksamhet	11	2
Övriga bolag	2	1
Samkommunerna	8	-
Samkommunernas dottersamfund	14	-
Intressesamfund	30	5
Totalt	90	8

1.6.2 Koncernverksamhetens styrning

Till Vanda stadskoncern hör staden och de aktiebolag, stiftelser, föreningar och andra sammanslutningar, där staden ensam eller tillsammans med sina dottersammanslutningar har bestämmande inflytande.

Den strategiska planeringen i stadens dotterbolag styrs av stadens strategi, som dotterbolagen ska följa för sin del. Det främsta verktyget för förverkligandet av stadens strategi är stadens budget, där stadsfullmäktige ställer upp operativa och ekonomiska mål för dottersammanslutningarna. Utgående från de mål som ställts upp utarbetar dottersammanslutningen årligen en verksamhets- och ekonomiplan samt en finansierings- och investeringsplan. Bolaget behöver inte utarbeta någon finansierings- och investeringsplan eller långsiktplan, om dessa är onödiga för bolagets verksamhet, till exempel på grund av verksamhetens ringa omfattning. De principer som beror på stadens strategi och som dottersammanslutningarna ska tillämpa i sin verksamhet preciseras i de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna.

Under året förnyades de anvisningar som gäller koncernen.

Stadsfullmäktige fastställde också koncernanvisningarna och upphävde den koncernstrategi som tidigare varit i kraft. Det nya koncerndirektivet trädde i kraft 1.10.2020. Genom koncerndirektivet skapas ramar för ägarstyrningen i kommunens dottersammanslutningar och i tillämpliga delar också i intressesammanslutningar för att effektivt kunna förverkliga de mål som staden ställt upp.

Stadsfullmäktige godkände 21.9.2020 de allmänna ägarpolitiska riktlinjer som gäller stadens sammanslutningar, vilka trädde i kraft 1.1.2020. Utöver detta fastställde stadsstyrelsen för en stor del av stadens dottersammanslutningar ägarpolitiska riktlinjer för varje enskild sammanslutning, i vilka bolagets ställning i ordnandet av stadens serviceproduktion och bolagets syfte ur stadskoncernens synvinkel fastställs. Under år 2021 har staden för avsikt att fastställa riktlinjer också för resten av dotterbolagen. Stadsfullmäktige beslutar om ägarpolitiska riktlinjer för varje enskild sammanslutning när det gäller sammanslutningar av betydelse för staden. Betydande bolag är Vanda Energi Ab, VAV Yhtymä Oy och Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Anvisningarna som gäller god förvaltnings- och ledningspraxis i dotterbolag godkändes i koncernsektionen och trädde i kraft 7.10.2020.

Koncernstyrningens mål är att varje bolag i sin verksamhet beaktar ägarens vilja och mål, koncernens fördel som helhet och sin ställning som en del av stadskoncernen. Respektive bolags strategi för verksamheten och mål fastställs av bolagets styrelse, dock med beaktande av de mål i de ägarpolitiska riktlinjerna för varje enskild sammanslutning som stadsstyrelsen ställt upp för bolaget. I koncerndirektivet fastställs också de ärenden i vilka bolaget ska begära stadens syn i frågan innan det egna beslutsfattandet. Preliminära ställningstaganden ges av koncernsektionen som lyder under stadsstyrelsen. Den bistår stadsstyrelsen i att organisera koncernstyrningen och -övervakningen på det sätt som avses i den av stadsfullmäktige godkända koncerndirektivet samt i andra anvisningar och bestämmelser som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen gett.

Enligt kommunallagen svarar koncernledningen för genomförandet av ägarstyrningen i kommunkoncernen och för ordnandet av koncernövervakningen, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan. Enligt förvaltningsstadgan ingår i koncernens ledning stadsstyrelsen och dess koncernsektion, stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna, samt i ärenden som rör koncernbolagen de tjänsteinnehavare som föredrar, beslutar och verkställer enligt förvaltningsstadgans bestämmelser. Dylika tjänsteinnehavare är personal- och koncerndirektören och finansieringsdirektören.

1.6.3 Betydande händelser som gäller koncernen

I delårsöversikterna år 2020 förmodades konsekvenserna av coronapandemin försvaga ekonomins utfall betydligt i många av stadens stora koncernsammanslutningar jämfört med det som budgeterats för år 2020. Konsekvenserna förblev dock i sin helhet mindre än vad man hade räknat med i delårsöversikterna. Störst inverkan kom coronapandemin att ha på Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s och Kaunialan Sairaala Oy:s verksamhet.

Vantaa Energia Oy Keski-Uusimaa bildade tillsammans med Infranode och Keva det nya bolaget Vantaan Energia Keski-Uusimaa (VEKU), i vars namn fjärrvärmeaffärsverksamheten vid Fortum i Tusby och Träskända upphandlades. Vanda Energi sörjer för organiseringen av bolagets operativa affärsverksamhet och fungerar som bolagets delägare. Dessutom överförde bolaget sin affärsverksamhet inom detaljhandeln av el och kundservicen till separata aktiebolag under räkenskapsperioden.

Från och med mars 2020 inverkade coronaviruset betydligt på den ekonomiska situationen i Vantti. Under tiden mars–maj sjönk bolagets omsättning betydligt och i den situation som uppkom var Vantti tvunget att anpassa sin verksamhet genom att permittera personalen för en tid på 1–2 veckor i maj–juni.

Även för Kaunialan Sairaala Oy var coronapandemin en betydande motgång, eftersom epidemin spred sig till sjukhuset och en stor del av den ordinarie personalen måste försättas i karantän i april 2020. Bolaget blev tvunget att ersätta det betydande personunderskottet med inhyrd personal. Man klarade sig inte heller utan patientdödsfall. När coronavirusepidemin började utarbetade bolaget en exit-strategi, som omfattade en organisation av patientvården avdelningsvis, så att spridningen av viruset kunde förhindras. För att minska de ekonomiska förlusterna avbröt bolaget alla sina utvecklingsprojekt och permitterade förvaltnings- och terapipersonalen när den värsta epidemitiden var över, så att sjukhusverksamheten inte drabbades av störningar. Den andra vågen av coronaepidemin började vid sjukhuset i slutet av år 2020, men dess verkningar blev mindre än under den första vågen.

Ramavtalet i anslutning till upphandlingsavtalet för Oy Apotti Ab:s klient- och patientdatasystem upphörde att gälla efter att tidsfristen på fyra år enligt lagen om offentlig upphandling löpt ut 20.4.2020, varefter kommunerna inte kan ansluta sig till ett ramavtal enligt förfarande med kollektiv upphandling. Av de största sammanslutningar som övervägt att ansluta sig till Apotti beslutade Keusote och Esbo att stanna utanför.

Vanda stadsfullmäktige beslutade 24.2.2020 att Vanda stad ska bli delägare i projektbolaget Suomi-rata Oy och 23.3.2020 beslutade stadsstyrelsen att teckna aktier i bolaget för högst 10 milj. euro, vilkas antal motsvarar cirka 7,2 % av aktiestocken i bolaget. Suomi-rata Oy:s syfte är att planera järnvägstrafikens infrastruktur i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors ända fram till byggnadsskedet. Suomi-Rata (Finlandsbana) är ett nationellt, men också ett strategiskt projekt med tanke på Vanda stads trafikförbindelser. Spårförbindelsens första etapp, den s.k. Flygbanan är en tunnelbana som planeras gå från Böle till Helsingfors-Vanda flygplats via Kervo. Huvudmålet för tunnelbanan är att förbättra stambanans kapacitet och förminska störningskänsligheten genom att separera fjärrtågen och närtågen som går i olika hastigheter så att de kan köra på egna spår. För resenärerna skulle detta betyda tätare turer inom när- och fjärrtrafiken samt smidigare spårtrafik.

Stadsstyrelsen fattade beslut om försäljning av aktierna i A-Tulkkaus Oy 16.11.2020. Affären verkställdes och ägandet av aktierna överfördes 4.1.2021.

Åtgärderna för att förtydliga och effektivisera koncernstrukturen har fortsatt under rapporteringsperioden. Genom de arrangemang som inleddes våren 2020 fusionerades Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka med Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti vid årsskiftet 2020–2021. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti ska rivas och den byggnad som ägs av bolaget övergår i stadens ägo.

Det skedde förändringar i Vandas koncernstruktur, då Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy 6.10.2020 och Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema 2.12.2020 upplöstes via utredningsförfarande. Dessutom fick koncernen två nya dotterbolag under räkenskapsperioden, Hakopolun Liikekiinteistö Oy och Kiinteistö Oy Vantaan Hakucenter.

1.6.4 Hur de mål som ställts upp för Vanda stads dotterbolag har utfallit under 2020

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2019 i samband med stadens budget de bindande operativa och ekonomiska målen för ekonomiplanperioden 2020–2023 som uppställs för dottersammanslutningarnas del. Coronaviruspandemin har haft betydande konsekvenser för koncernbolagen och också påverkat utfallsgraden för bolagens uppställda mål. Totalt 32 mål ställdes upp för andra än fastighetsbolagen. Av dessa nåddes 19 i sin helhet och fyra nåddes delvis. För tre mål fanns det inga utfallsuppgifter att tillgå inom den utsatta rapporteringstiden. Sex mål nåddes inte alls. Fastighetsbolagens uppställda mål var 31 till antalet, av dessa nåddes 16 i sin helhet, nio delvis och fem mål inte alls och för ett mål fanns det ingen information om utfallet efter att rapporteringstiden gått ut.

Utfallet av målen för respektive bolag framgår i kapitel 1.6.5.

1.6.5 Vanda stads dotterbolags årssammandrag

Vanda Energi Oy Ab (koncern)

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag som producerar el och fjärrvärme samt säljer värmestjänster. Vanda stad äger 60 procent av bolaget medan Helsingfors stad äger 40 procent.

Verksamheten och viktigaste händelser

Vanda Energi är ett av de mest betydande stadsenergibolagen som satsar starkt på cirkulär ekonomi och energiåtervinning av avfall. Bolaget bygger ut sitt avfallskraftverk för återvinning av kommersiellt avfall och rejekt, utbyggnaden färdigställs år 2022. Samma år avstår man från användning av kol som bränsle. Redan före detta utreds möjligheterna att avstå från torv.

Satsningen på vindkraften fortsätter under de kommande åren. Solelens möjligheter utreds också. Prissättningen av värme för kunderna hålls konkurrenskraftig. Möjligheterna för produktion av geotermisk energi utreds.

Bolaget skapar hela tiden förutsättningar för en fossilfri produktion genom sina utvecklingsåtgärder. Vanda Energi har påbörjat utredningar om användningen av säsongslagring av värme, trumugn och impregnerat trä. På lång sikt utreds också möjligheterna för tillverkning av syntetisk biogas.

År 2020 överförde bolaget sin affärsverksamhet inom detaljhandeln av el samt kundservicen till separata aktiebolag, vilket förklarar omsättningsminskning.

Det nya bolaget Vantaa Energia Keski-Uusimaa bildades tillsammans med Infranode och Keva, och fjärrvärmeaffärsverksamheten vid Fortum i Tusby och Träskända upphandlades i det nya bolagets namn. Vanda Energi sörjer för organiseringen av bolagets operativa affärsverksamhet och fungerar som bolagets delägare.

Resultatutveckling och investeringar

Bolaget upprätthåller sin förmåga att visa resultat. Målet för år 2021 är en rörelsevinst som överskrider 40 milj. euro och därefter ett stadigt ökande rörelseresultat inom de närmaste åren. Under de närmaste åren kommer investeringsnivån att vara omfattande på grund av större utvecklingsprojekt, t.ex. avfallskraftverkets utvidgning. Nivån överskrider troligtvis 100 milj. euro per år under de närmaste åren.

Nyckeltal, 1 000 €	BS 2020	BS 2019
Omsättning	217 488	295 099
Rörelsevinst	64 059	58 946
Räkenskapsperiodens resultat	55 308	44 637
Balansräkningens slutsumma	745 768	692 080
Personal antal	301	338
Bruttoinvesteringar	133 200	42 329
Kassamedel	28 599	33 189
Quick ratio	0,9	1,4
Soliditet	42,6	41,0
Långfristigt främmande kapital	329 241	322 891
Leasingansvar	129 322	138 322

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

Koncernen utsätts ständigt för risker, av vilka de viktigaste definieras som nyckelrisker och för dessa har vi gjort upp hanteringsplaner.

En viktig risk är elprisrisken. Risken är den låga elprisnivån och att prisnivån eventuellt kommer att hållas länge på en låg nivå.

En annan viktig risk är den risk som hänger samman med politiska åtgärder och reglering. Risken kan realiseras bland annat vad gäller affärsverksamhetsreglering, förändringar i energins stödsystem eller till exempel miljötillstånd. Risken hålls i styr genom att aktivt delta i intressebevakningsarbetet och påverkandet inom energibranschen och genom olika prognoser och scenarion.

En risk som också kan realiseras inom verksamhetsområdet är risken för stora störningar i energiproduktionen eller el-/fjärrvärmeleveransen. Orsaker kan vara till exempel naturfenomen, maskinhaveri, storolycka eller mänskligt misstag. Riskhanteringsmetoder är bland annat effektiva underhållsprogram och beredskapsplanering och olika krissituationsövningar.

Betydande riskobjekt kan också vara att datasystemen inte fungerar eller hot mot datasäkerheten. Man förutser dessa risker genom att vidta utvecklingsåtgärder inom datasäkerheten och aktivt utbilda personalen.

På grund av coronaviruspandemin började bolaget tillämpa en ledningsmodell för undantagssituationer i mitten av mars. Verkställande direktören med hjälp av en utökad ledningsgrupp ansvarar för ledning och uppföljning av situationen. Med utgångspunkt i krisen och hur den framskridit har Vanda Energi infört nödvändiga restriktioner och instruktioner i sin verksamhet och verkställt egna förberedelse- och beredskapsplaner i tillämpliga delar. Bolaget återgick till den normala ledningsmodellen i början av hösten. Vanda Energi följer noggrant myndighetsanvisningarna och tillämpar dem i sin egen verksamhet. Bolagets mål är att garantera en smidig verksamhet under alla förhållanden.

Framtidsutsikterna ser lovande ut vad gäller energiåtervinningen av avfall och avskaffandet av fossila produktionsbränslen. Bolaget fortsätter att ansvarsfullt minska sina egna utsläpp.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarens läge 1.1. –31.12.2020	Läge
Koncernens rörelsevinst	M eur	49,8 (jämförbar rörelsevinst)	50,1	60,6	Uppnås i sin helhet 
Koncernens ROIC	%	8,7	7,5	8,65	Uppnås i sin helhet 
Vanda Energis specifika utsläpp från produktion (lokal och delproduktion)	g/ kWh	130	130	111	Uppnås i sin helhet 
Personalens tillfredsställelse	1–5	3,5	3,6	3,63	Uppnås i sin helhet 
Arbetskydd	Olycksfallsfrekvens	4,7	9	7,0	Uppnås i sin helhet 

VAV Yhtymä Oy (koncern)

VAV Yhtymä Oy är ett bolag som ägs till 100 % av Vanda stad. VAV-koncernen består av moderbolaget VAV Yhtymä Oy och av två dotterbolag: VAV Asunnot Oy och VAV Palvelukodit Oy. VAV Asunnot Oy låter bygga och förvaltar statligt understödda ARA-bostäder som bildar majoriteten av koncernens bostadsbestånd. VAV Yhtymä Oy låter bygga och förvaltar andra bostäder till rimliga kostnader och VAV Palvelukodit Oy servicebostäder.

Verksamheten och viktigaste händelser

Verksamheten förverkligades enligt planerna med undantag av investeringarna för nyproduktion. Nyproduktionens projekt har dragit ut på tiden på grund av utmaningar i planeringen och parkeringslösningarna. Nästa år färdigställs troligen endast 240 bostäder. På Arvsvägen 9 färdigställs 100 bostäder i mars och på Lokgränden 8 byggs 140 bostäder före utgången av år 2021. 548 bostäder planeras. Under det gångna året färdigställdes inga nya bostäder.

Coronapandemin fördröjde bostädernas underhållsreparationer inomhus. Fram till slutet av året hade endast 82 % av reparationerna genomförts. Underhållsreparationer (PTS) för 2,9 milj. euro överfördes till nästa räkenskapsperiod. Personalens övergång till distansarbete har gått bra och arbetena har kunnat utföras på distans. Exempelvis har hyresavtalens fordringar hållits på en rimlig nivå och till och med minskat med 16 % jämfört med året innan. Personalens sjukfrånvaro har också minskat inom arbetet på distans.

VAV sålde tre fastigheter i januari 2020. Fastigheterna hade totalt 61 bostäder. Rivningen av fastigheten Loftbacken 1 genomfördes på hösten och 65 bostäder revs.

VAV och staden har tillsammans väckt talan mot en sakkunnigorganisation som gett felaktig skatterådgivning i företagsarrangemang.

Resultatutveckling och investeringar

Verksamhetsplanens resultat nåddes, men investeringarna blev mindre än planerat. Av de fastigheter som ingick i planeringen var endast Arvsvägen 9 under byggnad i slutet av året. Starten för byggandet av totalt 403 bostäder har skjutits upp.

Den höga uthyrningsgraden 99,0% garanterar ett jämnt inflöde av hyresintäkter, med vilka fastigheternas underhåll, reparationer och kostnader för främmande kapital kan täckas.

Nyckeltal (K), 1 000 €	BS 2020	BS 2019
Omsättning	95 623	96 540
Rörelsevinst	20 473	19 176
Räkenskapsperiodens resultat	12 440	11 129
Balansräkningens slutsumma	689 229	705 533
Personal antal	52	55
Bruttoinvesteringar	25 077	12 422
Kassamedel	30 954	56 475
Quick ratio	1,44	1,67
Soliditet	30,24	27,25
Långfristigt främmande kapital	461 338	486 278
Leasingansvar	31 137	15 452

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

Den stora efterfrågan på hyresbostäder har fortsatt och endast 1,3 % av sökandena får en VAV-bostad. Ett tillräckligt tomtutbud påverkar möjligheten att nå nyproduktionens mål. Det att invånarnas hyresbetalningsförmåga försämrats på grund av arbetslöshet och permitteringar orsakar också risker för VAV.

Den låga räntenivån har möjliggjort överskridningar av amorteringarna enligt villkoren i skuldebrevet. En bättre skuldhantering ger möjlighet till stabilitet i hyresnivån och möjlighet till att hålla bostäderna i gott skick.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 –31.12.2020	Läge
Resultatmål VAV-Yhtymä Oy VAV Asunnot Oy VAV Palvelukodit Oy	Resultat % av omsättningen Resultat € (min.) Resultat € (min.)	4,6 134 499,18 15,42	2 0 0	-0,3 0 0	Uppnås delvis 
Bostadsproduktion (st.)	st.	357	0	0	Uppnås i sin helhet 
Reparationsverksamhet	milj. €	27,9	27,6	25,6	Uppnås delvis 
Energiförbrukning	kWh/m3	44,3	42,0	43,1	Uppnås inte alls 
Hälsobaserad frånvaro	% av personalen / år max.	2,8	3,5	1,5	Uppnås i sin helhet 

Koncernen VTK Kiinteistöt Oy

VTK Kiinteistöt Oy hyr ut fastigheter, byggnader och lägenheter till staden och andra aktörer som verkar i Vanda och är byggherre och fastighetsutvecklare för olika objekt i Vanda. Bolaget fungerar som moderbolag i koncernen.

Verksamheten och viktiga händelser

Recessionen som orsakades av covid-19-pandemin inverkar på VTK Kinteistöt Oy:s hyresintäkter. De beviljade hyreskompensationerna på ca 2,7 miljoner euro minskar VTK:s resultat och kassaflöde. Bolaget har ändå gjort upp planer för att hantera den försämrade finansieringssituationen bland annat genom att prioritera årliga reparationer och ombyggnader.

Byggnaden på Konvaljvägen 13 har rivits i augusti 2020. Uppförandet av en ny hybridbyggnad på platsen inleds 2021 och byggnaden färdigställs år 2025. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 60 milj. euro. Projektets entreprenör utses i mars 2021. Området består av en fastighet som ägs av VTK Kiinteistöt Oy och dessutom av en del fastigheter som ägs av Vanda stad samt gatuområden.

Resultatutveckling och investeringar

Koncernens resultat år 2020 var cirka 0.9 milj. euro mindre än året innan (Budget 2020: +2,6 milj. euro, utfall 2020: +1,2 milj. euro, 2019: +2,0 euro). Koncernens intäkter minskade med ca 2,6 milj. euro jämfört med året innan. Koncernens kostnader minskade med 1,7 milj. euro jämfört med året innan. Den mest påtagliga kostnadsminskningen gällde reparationskostnaderna, ca 0,7 milj. euro. Den milda vintern minskade friluftsområdenas underhållskostnader, och underutnyttjandet av lokaler (skolornas distansundervisning och distansarbete bland af-färsfastigheternas hyresgäster) minskade energikostnaderna med totalt ca 0,3 milj. euro och dessutom var koncernens avskrivningar ca 0,4 milj. euro lägre än året innan.

VTK Kiinteistö Oy:s lånestock var i slutet av året 94,8 milj. euro (2019: 111,8 miljoner euro). VTK-koncernens dotterbolag har inga lån. VTK:s betalning av det lån från Nordea på cirka 8 milj. euro som har förfallit i september 2020 finansierades med kassamedel.

Nyckeltal (K), 1 000 €	BS 2020/ prognos	BS 2019
Omsättning	26 458	28 879
Rörelsevinst	2 456	3 504
Räkenskapsperiodens resultat	1 170	2 039
Balansräkningens slutsumma	156 793	172 707
Personal antal	6	8
Bruttoinvesteringar	3 262	7 747
Kassamedel	6 655	13 883
Quick ratio	0,4	0,7
Soliditet (moderbolag) *)	29,3	25,6
Långfristigt främmande kapital	94 789	111 789
Leasingansvar	35 288	37 173
*) inkl. Leasingansvar		

Koncernens investeringar år 2020 var sammanlagt 3,3 milj. euro, av vilka de mest betydande basinvesteringarna är VTK Kiinteistö Oy:s utförda ombyggnader i Dickursby idrottspark och Myrbacka idrottspark samt Lumos ombyggnad och ombyggnaden på Släckruskvägen 2, totalt cirka 2,1 milj. euro. För investeringsprojektet för hybridbyggnaden på Konvaljvägen 13 bokfördes ca 0,4 milj. euro år 2020 (i oavslutade, kumulativt inflöde ca 0,6 milj. euro). Kivistön Putkijäte Oy:s investeringar var 0,8 milj. euro år 2020.

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

Riskhanteringsplanen har behandlats i VTK:s styrelse 18.11.2020. Bolagets gamla fastighetsbestånd är redan över 20 år gammalt, vilket innebär att man under de kommande åren måste vara förberedd på betydande reparationsinvesteringar så att värdet på framför allt vanliga lokalitetsobjekt kan bevaras. Dessutom har största delen av bolagets nya byggnadsbestånd byggts på 2000-talet och når inom cirka 10 år en ålder då de måste byggas om. Om nya stora investeringar görs parallellt med ombyggnaderna, kommer bolagets ekonomi att belastas både av kostnaderna för ombyggnad och nyproduktion samtidigt.

Lånens räntenivå utgör en finansieringsrisk, eftersom de närmaste åren kan vara krävande ur ett finansieringsperspektiv, om det sker en märkbar höjning av räntenivån. I det sammanhanget skulle man vidta åtgärder för att reglera lånen i syfte att säkra likviditeten. Oförutsedda reparationsbehov som beror på att byggnaden åldras kontrolleras genom förutspådda årliga reparationer och ombyggnader av fastigheter enligt underhållsplanen (PTS), service och underhåll samt fullvärdesförsäkringar för fastigheten. Arbeten med att åtgärda problem med inomhusluften i fastigheter, närmast skolor, utförs enligt den plan som gjorts upp.

Staden har i sin ekonomiplan 2021–2024 planerat följande för VTK Kiinteistö Oy: byggande av hybridbyggnaden på Konvaljvägen 13, rivning av tre daghem och uppförande av två ersättande daghem samt uppförande av ett yrkesskolecampus i Veckal. Det kan komma ändringar i tidtabellen för genomförandet av dessa projekt på grund av den plötsligt försämrade ekonomiska situationen som orsakats av pandemin. Bolaget följer de ägarpolitiska riktlinjer som stadsstyrelsen godkänt när det gäller fastighetsutvecklingen.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä har i samarbete med Vanda stad ansökt om detaljplaneändring, så att tomten vid Dammvägen 2 samt Dammplatsen intill ändras till att huvudsakligen utgöra kvartersområde för flervåningshus. Syftet med den tomtöverlåtelseävtning som ordnas är att skapa en högklassig helhet av bostadskvarter, där de funktionella, arkitektoniska, tekniska och ekonomiska kraven har lösts på ett balanserat sätt och där boende och en stimulerande urban gatumiljö kombineras. Planändringen färdigställs troligen under hösten 2021. Enligt aktuella uppgifter inleds konkurrensutsättningen av det intilliggande Sport-kvarteret (Sportti-kortteli) under våren 2021. Av denna anledning senareläggs konkurrensutsättningen av Dammvägen 2 till hösten 2021.

Utbyggandet av Kivistön Putijäte Oy:s uppsamlingsstation har senarelagts till år 2022, de beräknade kostnaderna är cirka 6 miljoner euro. Projektet genomförs med självfinansiering.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 –31.12.2020	Läge
Resultat	milj. euro	3,9	3	1,2	Uppnås inte alls 
Soliditet	%	25,6	20	29,3	Uppnås i sin helhet 
Uthyrningsgrad för externa hyresobjekt	%	95	95	95	Uppnås i sin helhet 
Energiförbrukning, minskning -0,05 % jämfört med året innan	Mwh	27 197	-0,05 % = 13,60 -> 27 183	27 014 -> minskning 0,67 %	Uppnås i sin helhet 

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantti är ett in house-bolag som ägs i sin helhet av Vanda stad och som producerar måltids-, sanitets-, fastighets- samt receptions- och säkerhetstjänster åt Vanda stad.

Verksamheten och viktigaste händelser

Vanttis styrelse fastställde strategin Ihmisen kokoinen och prioriteringarna i den i november. Samtidigt godkände styrelsen ett mål som anger riktningen för Vanttis framtid – att tillsammans göra Vantti till stadens mest rejäla arbetsplats och pålitligaste samarbetspartner. Vanttis grundläggande uppgift fastställdes: Vantti finns till för att vardagen i Vanda ska kunna fungera på bästa möjliga sätt. Strategin har utarbetats för åren 2021–2025.

Vantti har fungerat som företagssamarbetspartner i Vanda stads projekt Urbaania kasvua Vantaalla. I projektet har man strävat efter att utöka sysselsättningsmöjligheterna för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden och skapat metoder för att utveckla kunnandet. Vantti sysselsatte totalt 35 personer av arbetssökandena i projektets målgrupp och 49 arbetstagare har genom läroavtal avlagt grund- eller yrkesexamen inom den egna branschen, eller en delexamen genom vilken de kunnat komplettera sin yrkeskompetens.

Under år 2020 utredde Vantti de utgångsnivåer inom sina prioriteringsområden som ska utvecklas och som följer miljöprogrammet, och fastställde målen för dem för åren 2021–2025. Till prioriteringsområden för miljöprogrammet valdes minskning och sortering av mängden avfall, ansvarsfulla anskaffningar samt logistik och mobilitet.

Landets regering föreslog i december 2020 för riksdagen att välfärdsområden ska grundas och att organiseringen av social- och hälsovården och räddningsverket ska förnyas. Regeringen föreslår att organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsverket överförs till välfärdsområdena från och med början av år 2023. Vantti kommer inte att vara en anknuten enhet till ett välfärdsområde, och regleringen för anknutna enheter kan därmed inte komma att tillämpas i åtgärder mellan Vantti och välfärdsområdena. I framtiden kan Vantti inte tillhandahålla sina tjänster för social- och hälsovårdens klienter och räddningsväsendets kunder.

Vanda stad har år 2019 låtit utföra en utredning om köksnätet där olika verksamhetsmodeller utvärderas för produktionen av stadens måltidstjänster. Efter de olika verksamhetsmodellernas pilotprojektfas väljer Vanda stad för sitt ändamål den lämpligaste produktionsmodellen/de lämpligaste produktionsmodellerna för måltidstjänsterna. Pilotprojektet inleddes i augusti 2020 och pågår ett år. Vanda stads beslut har en betydande inverkan på omfattningen av/kontinuiteten i Vanttis affärsverksamhet.

I juni 2020 framkom ett behov av en snabb ändring i köksnätets måltidskapacitet med anledning av produktions- och servicekökens ändringar i samband med skolrenoveringarna. Lokal- och utrustningslösningarna för de kök som ska renoveras kommer att delvis ändra på produktionslösningarna för Vanttis måltidstjänster redan under år 2021.

Social- och hälsovårdstjänsterna kommer att ta omvårdnadsbiträdenas uppgifter inom specialboendet på sitt eget ansvar från och med början av år 2021. Vantti har utfört dessa uppgifter tidigare. Omsättningseffekten på årsnivå är omkring en miljon euro och arbetsinsatsen omfattar cirka 30 personer. På grund av den ändrade situationen inleddes samarbetsförhandlingar i Vantti. I anslutning till ändringen flyttades en del av personalen över till Vanda stads tjänst och en del fick nya uppgifter i Vantti. Samtliga 30 personer sysselsattes.

Bolaget överlämnade tjänsternas prissättningsförslag för år 2021 till Vanda stads verksamhetsområden i slutet av mars. Prissättningsförslagen för år 2021 godkändes under hösten 2020.

Från och med mars 2020 inverkade coronaviruset betydligt på bolagets ekonomiska situation. Under tiden mars–maj sjönk bolagets omsättning betydligt och i den rådande situationen måste Vantti anpassa sin verksamhet genom att permittera personalen för en tid på 1–2 veckor i maj–juni.

Resultatutveckling och investeringar

Bolagets resultat för räkenskapsperioden var 526 tusen euro, och utfallet var cirka 95 tusen euro bättre än det budgeterade. Bolagets omsättning var 49,1 milj. euro, vilket var ca 1,7 milj. euro under det budgeterade.

Omsättningen påverkades betydligt av avbrottet i kundernas serviceavgifter under våren och hösten. Minskningen av avtalsomsättningen kompenseras av kundernas tilläggsbeställningar, t.ex. extra städningar och leverans av coronarelaterade måltidskassar.

Av bolagets mest påtagliga utgiftsposter uppgick personalkostnaderna till 30,6 milj. euro och underskred budgeten med ca 900 000 euro, material och tjänster uppgick till 16,6 milj. euro och underskred budgeten med ca 785 000 euro. Övriga rörelsekostnader underskred också det budgeterade med ca 70 000 euro och avskrivningarna underskred det budgeterade med ca 53 000 euro. Sammantaget låg kostnaderna cirka 1,7 miljoner euro under det budgeterade. Ändringen i förhållande till det budgeterade uppstod främst eftersom Måltidsservicens livsmedelsinköp minskade till följd av epidemin och på grund av permitteringarna i början av sommaren.

Nyckeltal, 1 000 €	BS 2020	BS 2019
Omsättning	49 114	49 123
Rörelsevinst	767	1 163
Räkenskapsperiodens resultat	526	946
Balansräkningens slutsumma	11 453	10 983
Personal antal	1009	973
Bruttoinvesteringar	640	375
Kassamedel	4 266	4 569
Quick ratio	1,18	1,15
Soliditet	22,7	18,9
Långfristigt främmande kapital	0	0
Leasingansvar	695	644

Investeringar

Vanttis mest betydande investeringar hänför sig till bolagets datasystem. Dessa investeringar bokförs i Vanda stads balansräkning och i samband med IT-administrationens månadsfakturerings betalar bolaget en summa som motsvarar de avskrivningar som staden gjort. Bolaget har i sin investeringsplan på medellång sikt berett sig på följande ICT-investeringar fram till år 2023:

- Sanitetsservicens system för styrning av verksamheten (150 000–300 000 euro)
- Måltidsservicens nya version av systemet Aromijärjestelmä (120 000)
- Fastighetsservicens införande av ett faktureringsystem (100 000 euro)

Beredningsskedet för respektive projekt varierar. Tidtabellerna preciseras i samband med bolagets operativa planering och kostnadsberäkningarna preciseras i samband med beslutsfattandet för det slutliga projektet. I inledningsskedet görs ännu preciserande projekt- och nyttobedömningar av enskilda investeringar i enlighet med beredningsprocessen i anslutning till Vandas datasystemsinvesteringar. Utöver de egentliga investeringar som hör till programmet påverkar den digitala strategin kostnaderna för bolagets dataterminalutrustning. Bolaget beaktar dessa kostnader i samband med sin årsbudgetering. Bolagets styrelse bekräftar investeringsplanen för respektive år i samband med årsbudgeteringen. Investeringarna som enligt planerna bokförs i balansräkningen för 2020 uppgår totalt till 645 000 euro. Investeringar gjordes sammanlagt till ca 640 000 euro under år 2020.

Den för år 2020 föreslagna investeringssumman på 680 000 € fördelas på områdena för affärsverksamhet enligt följande:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Måltidsservicen | 225 000 € |
| - Sanitetsservicen | 225 000 € |
| - Fastighetsservicen | 175 000 € |
| - Interna tjänster | 55 000 € |

Bolagets kassaandel 31.12.2020 var ca 4,3 m€ (31.12.2019: 4,6 m€)

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

De risker som redovisas i riskhanteringsplanen har först utvärderats inom ledningsgruppen och därefter tillsammans med det revisionsutskott som verkar inom bolagets styrelse. Bolagets riskhanteringsprogram enligt koncernens direktiv fastställdes av bolagets styrelse senast 25.11.2020. Bolaget utvärderade den egna verksamhetens risker genom en regelbunden process varje halvår.

De mest centrala riskerna för Vanttis affärsverksamhet identifierades 11/2020:

- Osäkerheten som coronapandemin orsakat och snabba förändringar i kundernas verksamhet. Under våren 2020 stängde staden en stor del av sina lokaler och avbröt betalningen av servicen för dessa lokaler till Vantti. Kundlokaler har stängts och användningsgraden har ändrats under hösten.
- Coronaviruset kommer förmodligen att försvåra bolagets situation också år 2021 om klienternas servicebehov förändras såsom under år 2020.
- Vanda stad lät år 2019 utföra en utredning om köksnätet där olika verksamhetsmodeller utvärderas för produktionen av stadens måltidstjänster. Efter verksamhetsmodellernas pilotprojektfas väljer Vanda stad för sitt ändamål den lämpligaste produktionsmodellen/de lämpligaste produktionsmodellerna för måltidstjänsterna. Ett läsårslångt pilotprojekt inleddes i augusti 2020 och avslutas i maj 2021. Vanda stads beslut om lokallösningar kommer i hög grad påverka Vanttis produktionslösningar.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 –31.12.2020	Läge
Verksamhetens effektivitet minst	%	4,10	1,75	-0,20	Uppnås inte alls 
Kundtillfredsställelse	Numerisk 1–5	3,2	3,95	3,2	Uppnås inte alls 
Verksamhetens kvalitet (kvalitetsrundor på olika verksamhetsställen)	Numerisk 1–5	4,77	4,80	4,70	Uppnås inte alls 
Personalens tillfredsställelse	Numerisk 1–5	3,4	3,75	4,00	Uppnås i sin helhet 
Sjukfrånvaro %	%	6,00	6,70	5,90	Uppnås i sin helhet 

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy är ett bolag som ägs av Vanda stad och Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry, och som upprätthåller skolan Mercuria som erbjuder utbildning inom företagsekonomisektorn.

Verksamheten och viktigaste händelser

Coronapandemin ledde till att läroanstalten övergick helt och hållet till distansundervisning i mars 2020. Läroanstalten återgick i augusti till närundervisning för fyra månader fram till 1.12.2020 då utbildningen på andra stadiet igen övergick till distansundervisning på grund av de nya restriktionsåtgärderna. En del av personalen återgick också till distansarbete i början av december. Coronapandemin har inverkat mest på Mercurias internationella verksamhet. I början av året hann några studerande utföra inläring i arbetet utomlands, men efter 12.3.2020 avbröts all inläring i arbetet som sker utomlands och alla studieresor. Distansundervisningen har ändå fungerat utmärkt på den elektroniska lärplattformen, eKampus. I praktiken har man kunnat ordna alla lektioner enligt läsordningen på distans.

Olika delprojekt i enlighet med bolagets förnyade strategi genomfördes under år 2020. En särskild prioritering var stärkandet av kontakterna i arbetslivet samt utvecklingen av anställdas kompetens. Kartläggningen av de anställdas kompetens genomfördes under våren. Utifrån kompetenskartläggningen har gemensamma kompetensutvecklingsmål för år 2021 fastställts för Mercuria. De i strategin fastställda åtgärderna för att förbättra gemenskapen har dessvärre senarelagts på grund av coronasituationen. Som en del av strategiarbetet har ett projekt med att förnya bolagets visuella utseende genomförts. Vuxenutbildningen har också fått ett nytt visuellt utseende och använder i fortsättningen namnet Mercuria Pro för att skilja sig från utbildningen för unga.

Ändringen av bolagets officiella firmanamn behandlades på bolagsstämman 21.4.2020. Det nya firmanamnet Mercuria kauppaoppilaitos Oy registrerades 12.5.2020. Bolagets ledningssystem har förtydligats under år 2020 genom en uppdatering av instruktionen som styr verksamheten. Den förnyade instruktionen har behandlats av styrelsen i januari 2021. I den riksomfattande ARVO-responsen klarade sig bolaget utmärkt nationellt sett. Utexaminerade studerande gav Mercuria vitsordet 4,4 och NPS-indexet var 62. Bolaget placerade sig nationellt sett på 14:e plats då det totala antalet utbildningsanordnare var omkring 132.

Bolaget har fått strategifinansiering på 100 000 euro av undervisnings- och kulturministeriet för förbättring av undervisningens och handledningens kvalitet samt kunskapskompetensen. Bolaget fick dessutom tilläggsfinansiering på 380 000 euro för anställning av lärare och handledare och 75 000 euro för korrigering av avvikelserna på grund av coronapandemin. I augusti började fyra nya anställda i bolagets tjänst. Tilläggsfinansieringarnas inkomstföring har också inverkat på räkenskapsperiodens överskott.

Bolagets ekonomiska situation är betydligt bättre än budgeten. Detta beror huvudsakligen på en bättre statsandel, projektfinansieringsverksamheten och tilläggsfinansieringarna av UKM. Under den tid som distansundervisning ordnades på grund av coronaepidemin gjorde man också inbesparingar i bland annat studerandemåltiderna och skötselkostnaderna för fastighetsegendomen. Förlängningen av läroplikten till 18 år kommer att förändra bolagets ekonomiska situation. Den förlängda läroplikten betyder också avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Bolaget syftar också till att minska gruppstorleken vilket betyder en ökning i personalresurserna.

Resultatutveckling och investeringar

Statsandelsfinansieringen är större än beräknat (skillnaden cirka 14 %), vilket ökar omsättningen till en högre nivå än det budgeterade. Samtidigt är personalkostnaderna på en lägre nivå än det budgeterade på grund av ändringarna i personalen. Personalrekryteringarna i slutet av året ökar lönekostnaderna en aning, men har ingen betydande inverkan på helhetssituationen.

Nyckeltal, 1 000 €	BS 2020	BS 2019
Omsättning	7 166	6 068
Rörelsevinst	1 343	20
Räkenskapsperiodens resultat	1 372	29
Balansräkningens slutsumma	19 616	18 209
Personal antal	52	55
Bruttoinvesteringar	400	202
Kassamedel	9 036	7 590
Quick ratio	8	7
Soliditet	94	94
Långfristigt främmande kapital	0	0
Leasingansvar	48	68

Det exceptionella året har medfört inbesparingar också i andra utgiftsposter, t.ex. studerandemåltider, fastighetsskötsel och resekostnader. Inom projektverksamheten har coronasituationen särskilt påverkat de internationella projekten som delvis har inhiberats eller flyttats till nästa år. Statsandelsfinansieringens högre nivå och kostnadsinbesparingarna inverkar på resultatet för år 2020. Resultatet för räkenskapsperioden 2020 uppvisade ett överskott på cirka 1,4 milj. euro.

Fastighetens reparationsinvesteringar baserar sig på underhållsreparationsplanen (PTS). I reparationerna ingick saneringar av två ventilationsmaskinrum och en uppdatering av belysningen i klassrummen och arbetsrummen till en mer energieffektiv LED-belysningslösning. Ändringarna i belysningen gällde fastighetens äldsta del som byggdes 1986. Reparationsinvesteringarna aktiverades i november. Investeringarna för år 2020 var totalt cirka 400 000 euro, vilket följer den investeringsbudget som godkänts.

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

Det försämrade sysselsättningsläget på grund av coronaepidemin ses som en betydande risk inom handelsbranschen. Särskilt specialhandeln har drabbats hårt av pandemin. Sysselsättningen bland studerande är förmodligen på en sämre nivå än under tidigare år. Verkningarna syns också i studerandenas arbetslivsperioder. En del av företagen har meddelat att de inte kan ta emot lärande på arbetsplatsen i den rådande situationen. Det att attraktionskraften för företagsekonomin utbildningsområde minskar ses som en risk. På grund av coronan kan bolaget inte besöka Vandas grundskolor för att presentera sin verksamhet som förut. Presentationerna i skolorna har i stor mån påverkat andelen studerande som sökt sig till utbildningen. En risk är också eventuella sjukdomsfall bland personal och studerande som kan försvåra den normala skolverksamheten.

Lagen om förlängd läroplikt förändrar Mercurias verksamhet. Riktlinjer för förlängningen av läroplikten dras upp i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Programmets centrala mål är att utbildnings- och kompetensnivån ökar på alla utbildningsstadier, inlärningskillnaderna minskar och jämlikheten inom utbildningen ökar. Den förlängda läroplikten träder i kraft 1.8.2021 och samtidigt höjs läropliktsåldern från nuvarande 16 år till 18 år. Målet är att säkra att varje studerande som går ut grundskolan avlägger en utbildning på andra stadiet. Förlängningen av läroplikten betyder också att utbildningen är avgiftsfri för alla som omfattas av läroplikten. Reformen medför ändringsbehov i Mercurias verksamhet och ökar oundvikligen kostnaderna för utbildningsverksamheten. Bolaget har under räkenskapsperioden påbörjat beredningen av de ändringar som orsakas av förlängningen av läroplikten.

Verksamhetens risker har fastställts närmare i bolagets riskhanteringskort.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 –31.12.2020	Läge
Nettoresultat	Eur	N/A	100 000	1 375 072	Uppnås i sin helhet 
Studerandeår	st.	N/A	800	827	Uppnås i sin helhet 
Studeranderespons (respons från yrkesskolelever, slutenkät)	nps-index	N/A	55	62	Uppnås i sin helhet 
Arbetslivsrespons (respons från yrkesskolelever)	nps-index	N/A	50		Vet ej 
Personalens tillfredsställelse	nps-index	N/A	55	88	Uppnås i sin helhet 

Vantaan Työterveys Oy

Vantaan Työterveys Oy är ett bolag som producerar företagshälsovårdstjänster och som i sin helhet ägs av Vanda stad. Bolaget har tre centralt belägna verksamhetsställen i huvudstadsregionen: i Böle (Helsingfors), i Hagalund (Esbo), och i Dickursby (Vanda).

Verksamheten och viktigaste händelser

Förutom Vanda stads personal är också huvudstadsregionens övriga kommuner (Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla och Kervo) kund hos AITO Työterveys, liksom även 4 400 företagare och organisationer. Bolaget betjänar omkring 34 000 personkunder vid tre verksamhetsställen i Dickursby, Böle och Hagalund samt på distansmottagningar. Verksamhetens fokus ligger på lagstadgad förebyggande företagshälsovård. Vid verksamhetsstället i Böle verkar dessutom även sjömanshälsovårdens hälsostation. Vantaan Työterveys Oy använder som bifirma Aito Työterveys i bolagets kommunikation och i material som för fram bolagets varumärke.

Vantaan Työterveys Oy:s första hela verksamhetsår inleddes med att nätet av verksamhetsställen förnyades. Bolaget öppnade i januari ett nytt verksamhetsställe på Färgfabriksgatan i Dickursby och verksamheten fick en lyckad start. I och med förnyelsen stängdes de gamla verksamhetsställena i Myrbacka och Dickursby. På grund av det nya kommunsamarbetet överflyttades ansvaret för att anordna företagshälsovård i Kervo 1.7.2020 till AITO Työterveys.

Pandemin och coronakrisen inverkade på bolagets verksamhet från och med våren. Bolaget kunde smidigt reagera på en förändrad efterfrågan under hela verksamhetsperioden. Under våren låg fokus på distansmottagningar och vård, testning och handledning i anslutning till pandemin. Dessutom grundade bolaget en infektionssmottagning vid Färgfabriksgatan.

Det har varit ett ekonomiskt svårt år för bolaget. Från och med våren minskade omsättningen på grund av en kraftig nedgång i antalet förebyggande besök. Prognosen för räkenskapsperioden justerades i april. Under hela verksamhetsperioden har man tagit till olika anpassningsåtgärder. Hela personalen har visat prov på en god förmåga till förnyelse och flexibilitet i denna period av förändring. Som ett exempel på anpassningsåtgärder som man gemensamt kommit överens om flyttade en del av personalen över till Vanda stads sjukhus och bolaget undgick därmed permitteringar. Tack vare en aktivare förebyggande verksamhet och ett flertal åtgärder vändes resultatet under hösten till plus, men låg dock på en betydligt sämre nivå jämfört med budgeten.

Under verksamhetsåret har man också jobbat med att effektivisera bolagets processer och med serviceutvecklingen. Processen för nya kundrelationer har förnyats och en ny kundrelation kan etableras på mindre än två veckor i enlighet med servicelöftet. Inom serviceutvecklingen har fokus legat på utveckling av företagsfysioterapitjänster och inrättande av direktmottagningar. Serviceutbudet har utökats med förebyggande företagspsykologtjänster och kurser i första hjälpen. Bolaget fortsatte utveckla teknologin genom att ta fram nya servicekanaler för kunderna och därigenom säkra tillgången till moderna kanaler för kundernas och personalens hantering av ärenden.

Bolaget har en högklassig intern och extern kvalitetsrevisionsprocess, och för företagshälsovårdens verksamhet har bolaget 1.7.2020 tilldelats det ansedda kvalitetscertifikatet 9001/2015 för de följande tre åren. Bolagets interna verksamhetsstyrning bör framöver utvecklas och bli smidigare utifrån de teman som lyfts fram i kvalitetsrevisionen, till exempel en fortsatt utveckling av introduktionsprogrammet. Bolaget har även ett ekocertifikat och inom bolagets verksamhet beaktar man det ekologiska ansvaret då verksamheten utvecklas.

Resultatutveckling och investeringar

Resultatet för år 2020 är runt 74 000 euro på plus. Räkenskapsperiodens resultat utföll cirka 246 000 euro sämre i relation till budgeten.

Bolagets prognos för år 2020 justerades i april på grund av de ekonomiska verkningar och den osäkerhet som förändringarna i anslutning till pandemin fört med sig. Man strävade framför allt efter att stävja utgifterna och bolagets personalutgifter (3,3 milj. euro) underskred de facto budgeten med cirka 251 000 euro.

Nyckeltal, 1 000 €	BS 2020	EP 2019
Omsättning	7 454	3 310
Rörelsevinst	94	107
Räkenskapsperiodens resultat	74	85
Balansomslutning	2 475	2 346
Personal antal	68	68
Bruttoinvesteringar	394	32
Kassamedel	1 164	898
Quick ratio	1,7	1,9
Soliditet	50,9	50,5
Långfristigt främmande kapital	0	0
Leasingansvar	0	0

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

Ekonomiska och operativa utmaningar och risker som pandemin fört med sig. Tryggande av personalens arbetsförmåga är av central vikt. Servicen utformas smidigt för att svara på kundernas behov. En minskning av det förebyggande arbetet och en verksamhet som prioriterar pandemivården utgör en reell risk. Risk för en ökning av omsättningen på marknaden på över 10 %. Småföretagens ekonomiska utmaningar märks i viss mån i och med att betalningssvårigheterna ökat.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 –31.12.2020	Läge
Positivt resultat för åren 2020–2021 (från 1.1.2022 kommer bolagets struktur att förändras med anledning av lagstadgade skyldigheter)	euro	85 000 €	Positivt resultat	74 000 €	Uppnås delvis 
Ökad effektivitet för etablering av nya kundrelationer	Ingående av avtal i veckor		2 veckor	2 veckor	Uppnås i sin helhet 
Kundtillfredsställelse (Beslutsfattaren)	skala 1–5		3,8 (1–5)	3,7	Uppnås inte alls 
Sjukfrånvaroprocent	%		4,10 %	2,71 %	Uppnås i sin helhet 

Kaunialan Sairaala Oy

Kaunialan Sairaala Oy ägs helt och hållet av staden och är en samhällsnyttig producent av social- och hälsovårdstjänster som inte eftersträvar vinst. Kauniala sjukhus, det tidigare krigsskadesjukhuset Kauniala, har tidigare fungerat som vård- och rehabiliteringsinrättning för krigsinvalider från år 1946. Tjänsterna tillhandahålls förutom för krigsinvalider också för Vandas äldre befolkning. Kauniala har 250 anställda och drygt 200 klientplatser med dygnetruntvård.

Verksamheten och viktigaste händelser

Kaunialan Sairaala Oy drabbades hårt av coronavirusepidemin våren 2020. Koronavirusepidemin spred sig till sjukhuset och en stor del av den ordinarie personalen sattes i karantän i april 2020. Det betydande personalunderskottet måste ersättas med inhyrd personal. Man klarade sig inte heller utan coronadödsfall bland patienterna. När coronavirusepidemin börjat planerade bolaget en exit-strategi, som omfattade organisering av patientvården avdelningsvis, så att spridningen av viruset kunde förhindras. Mottagandet av nya patienter avbröts och fortsatte först efter att epidemisituationen blivit bättre på grund av vidtagna karantänåtgärder. Eftersom det gjordes ett uppehåll i Kauniala sjukhus Oy:s rehabiliterings- och hemserviceverksamhet under den värsta epidemitiden flyttades en del av terapipersonalen till vårdarbetet. För att minska de ekonomiska förlusterna avbröt bolaget alla sina utvecklingsprojekt och permitterade förvaltnings- och terapipersonalen så att permitteringarna inte skulle orsaka störningar i vården av patienter.

I slutet av året började coronavirusepidemin spridas på nytt i Kauniala sjukhus. Med hjälp av omfattande skydds- och isoleringsåtgärder och planering av arbetsskift kunde epidemin begränsas till en avdelning och på så vis hejdas. Därmed lyckades man undgå omfattande karantänkonsekvenser under den andra epidemivågen.

Utfallet av målen kan inte presenteras när det gäller uppföljningsverktyget Happy or not, eftersom de responsautomater som använts gemensamt måste tas ur bruk på grund av coronavirusepidemin. Frånvarostatistiken för tiden 07–12/2020 färdigställs under våren 2021 och presenteras vid nästa rapportering. Under tiden 01–06/2020 observerades ingen påtaglig förändring i sjukfrånvaron trots coronapandemin.

Resultatutveckling och investeringar

Till skillnad från de oroväckande prognoserna låg resultatet på en betydligt bättre nivå än väntat. Den viktigaste faktorn var att man fick servicepriserna på rätt nivå år 2020. Dessutom kunde man täcka förlusterna orsakade av coronaepidemierna genom a) permitteringar av personalen, b) en mindre slutsumma än beräknat för fastigheternas extra hyreskostnader, och c) för att förbättra den ekonomiska situationen för Vanda stads bolag genom att bevilja en hyreslättnad av engångskaraktär på 200 00 euro (s.k. de minimis-stöd).

Bolaget hade inga betydande investeringar år 2020.

Nyckeltal, 1 000 €	BS 2020	BS 2019
Omsättning	20 803	19 625
Rörelsevinst	1 056	-93
Räkenskapsperiodens resultat	845	-98
Balansräkningens slutsumma	4 454	3 289
Personal antal	313	295
Bruttoinvesteringar	34	51
Kassamedel	2 118	982
Quick ratio	1,2	1
Soliditet	21,4	3,3
Långfristigt främmande kapital	269	269
Leasingansvar	380	474

Verksamhetens risker och framtidsutsikter

En risk är fortfarande coronaepidemins tredje våg, vilken kan orsaka en ny ekonomisk nedgång. Vaccinationerna har ändå inletts i januari 2021.

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 –31.12.2020	Läge
Resultatmål, non-profit bolag	eur	-98 t€	Budgeterat 0,5	845 t€	Uppnås i sin helhet 
Förändringar i serviceprodukternas prioriteringar: Långtidsvården (PAH) minskar Det effektiverade serviceboendet (TAP) ökar Den postakuta rehabiliteringen (PAK) ökar	Antal patient-/in- vånarplatser i års- slutet	PAH 101 TAP 27 PAK 82	PAH 65 TAP 45 PAK 100	PAH 85 TAP 40 PAK 90	Uppnås delvis 
Minskning av sjukfrånvaron	Frånvaro % av den totala arbetstiden	N/A	6		Vet ej 
Happy or Not-indexet	% gröna svar	N/A	70	Bolaget har avstått från enkäten.	Vet ej 

Utfallet av fastighetsbolagens bindande mål

Koy Kehäsuora

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Räkenskapsperiodens resultat	1000 eur	120	0	39	Uppnås delvis 

Koy Tiedepuisto

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Ombyggnadsinvesteringar finansieras med internt tillförda medel.	ja	ja	ja	Nej.	Uppnås delvis 

Bolaget avstod från att ta ut hyra för två månader under våren 2020 enligt ägarens önskan med den påföljd att bolaget blev tvunget att använda kreditlimiten. Byggnadens ombyggnad kunde snabbas upp på grund av att Heureka verksamhet avbröts, vilket ledde till att investeringens totala kostnader minskade en aning. Hyresgästen betalade den krediterade hyran under våren och kassaläget förbättrades. Enligt prognosen behöver bolaget inte använda kreditlimiten i slutet av år 2021.

Ratakujan Pysäköinti Oy

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Bolaget eftersträvar 0-resultat år 2021.	Vinst under räkenskapsperioden (-förlust)	- 60 960 euro	- 31 000 euro	- 60 300 euro	Uppnås inte alls 

Tikkuparkki Oy

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Bolaget eftersträvar 0-resultat år 2021.	Vinst under räkenskapsperioden (-förlust)	-113 286 euro	- 42 000 euro	- 61 496 euro	Uppnås inte alls 

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Räkenskapsperiodens resultat	1000 eur	-18	0	-52	Uppnås inte alls 
Energiförbrukning, inbesparning 2 % från utfallet året innan	kWh	37 120	-2 % = 742 -> 36 378	57 743	Uppnås inte alls 

Korson Pienteollisuustalo Oy

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Skötselvederlaget hålls stabilt fram till år 2025	eur/m²/mån.	3,5	3,5	3.5	Uppnås i sin helhet 
SVOP-fondens årliga ökning	eur	49 542	+51 696	+51 696	Uppnås i sin helhet 

Koy Lehdokkitien Virastotalo

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Räkenskapsperiodens resultat (utan avskrivningar)	eur	-15 086	20 000	-7 986	Uppnås inte alls 
Värme	Mwh	623	620	614	Uppnås i sin helhet 
El	kwh	392 440	370 000	342 320	Uppnås i sin helhet 
Vatten	m3	1 370	1 200	991	Uppnås i sin helhet 

Koy Tikkurilan Terveysasema

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Räkenskapsperiodens resultat (utan avskrivningar)	eur	-22 304	70 000	73 000	Uppnås i sin helhet 
Värme	Mwh	1 491	1 450	1 347	Uppnås i sin helhet 
Vatten	m3	5 998	6 600	6 790	Uppnås i sin helhet 

Koy Korson toimistokeskus

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1 – 31.12.2020	Läge
Verksamhetsintäkter	1 000 €	287	310	278	Uppnås delvis 
Verksamhetskostnader	1 000 €	207	300	198	Uppnås i sin helhet 
Verksamhetsbidrag	1 000 €	80	10	80	Uppnås delvis 
Räkenskapsperiodens resultat	1 000 €	-2	0	-0,16	Uppnås delvis 
Lokalernas användningsgrad	%	100	100	100	Uppnås i sin helhet 

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1-31.12.2020	Läge
vederlag	€/m2/mån.	5,49	5,50	5,56	Uppnås inte alls 
Värme norm. kwh/m3/år	Förbrukning kwh/m3/år	N/A	50	44,36	Uppnås i sin helhet 
vatten m3/år	Förbrukning m3/år	N/A	700	601	Uppnås i sin helhet 
el kwh/m3/år	Förbrukning kwh/m3/år	N/A	5,0	3,96	Uppnås i sin helhet 
1 större reparation/år	antal	0	1	1	Uppnås i sin helhet 

As Oy Katriinanrinne

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1-31.12.2020	Läge
Räkenskapsperiodens resultat	€	-30	228	-8	Uppnås delvis 
Omsättning	€	220	406	229	Uppnås delvis 
Energiförbrukning per år	MWh	435,2	430	421	Uppnås delvis 

As Oy Vantaan Sepänpuisto

Bolagets mål

Mål	Mätare	Utfall 2019	Målnivå 2020	Mätarnas läge 1.1–31.12.2020	Läge
Räkenskapsperiodens resultat	€	-1	29	0	Uppnås delvis 
Omsättning	€	233	193	193	Uppnås i sin helhet 
Energiförbrukning per år	MWh	347,26	340		Vet ej 

1.6.6 Utvärdering av koncernens sannolika utveckling i framtiden

Stadens produktivitets- och tillväxtprogram omfattar också koncernsammanslutningarnas verksamhet. Beredningen av åtgärderna i programmet inleddes under räkenskapsperioden som ett samarbete mellan staden och koncernsammanslutningarna och beslut om de egentliga åtgärderna fattas efterhand som programmet framskrider under åren 2021–2023.

Granskningen och organiseringen av Vanda stadskoncerns struktur fortsätter. Målet är fortsättningsvis att minska antalet dotterbolag genom att likartade funktioner centraliseras. Nya bolag grundas endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag eller det finns något annat motiverat skäl till att ett bolag grundas eller delas.

Välfärdsområdesreformen kommer ifall den förverkligas att medföra betydande återverkningar också på många av koncernsammanslutningarna. Verkningarna för varje enskild sammanslutning utreds mer ingående under våren 2021.

1.6.7 Redogörelse för hur koncernövervakningen ordnats

Med koncernövervakning avses den uppföljning, analysering och rapportering om resultatet och det ekonomiska läget i dottersammanslutningarnas verksamhet som koncernledningen svarar för. Med koncernövervakning avses också följande av koncerndirektivet och uppföljning av hur den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar.

Anvisningar till kommunens representanter i stadskoncernens bolag

Koncernsektionen gav år 2020 anvisningar om förfarande i de ärenden som det fattas beslut om på stadskoncernens bolags bolagsstämmor och andra sammanslutningars bolagsstämmor samt i samkommunernas högsta beslutande organ. Dessutom fattade stadsdirektören och personal- och koncerndirektören eller den som direktören förordnar beslut i brådskande fall om att utfärda anvisningar om förfarande och om att förordna en företrädare för staden till sådana sammanslutningars sammanträden där stadens intressen ska bevakas och stadens åsikt ska höras.

Anvisningar om förfarande gavs om bl.a. ändring av bolagsordningar och operativa anvisningar, bolags- och ägararrangemang, godkännandet av ekonomiplaner, fastställandet av bokslut och beviljandet av ansvarsfrihet, uppföljningen av delägaravtal och fullmakter för att uppta lån, samt om bolagsvederlag, val av representanter, arvodet och åtlydandet av koncernstrategin.

Därtill gav koncernsektionen under räkenskapsperioden ägares förhandssamtycke i enlighet med koncernstrategin och det koncerndirektiv som trätt i kraft senare till åtgärder som gällde bolagsarrangemang och andra åtgärder.

Stadsstyrelsen fattade år 2020 beslut i anslutning till koncernbolagen, vilka gällde bland annat borgensförbindelser för lån eller beviljande av lån, ingående av avtal, aktieaffärer eller upplösningen av ett bolag. Dessutom gav stadsstyrelsen utlåtanden om samkommunernas utkast till ekonomiplaner.

Anvisningar för dotterbolagens verksamhet och uppföljning av det ekonomiska läget

Uppföljningen av dottersammanslutningarna genomfördes år 2020 genom att sammanslutningarna rapporterade om sin verksamhet, ekonomi och sin syn på hur målen förverkligats för respektive kvartal till serviceområdet för personal och koncernservice och gav två gånger en redogörelse om ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen. Utgående från delårsrapporteringen utarbetade serviceområdet en koncernrapport till koncernsektionen. För riskhanteringen och den interna kontrollens del skickades koncernbolagens redogörelser vidare för analys till stadens sakkunniga i riskhantering.

Vidare fördes ett ägarstyrningssamtal med respektive dottersammanslutning, genom vilket man försäkrade sig om att ägarperspektivet överfördes till dottersammanslutningens verksamhet som en del av koncernstyrningen och koncernövervakningen. Syftet med ägarstyrningssamtalen är också att åstadkomma en förtrolig och dialoginriktad kontakt mellan staden och dottersammanslutningen. De mest betydande sammanslutningarna anlände också på inbjudan till koncernsektionens sammanträden för att redogöra för sammanslutningarnas verksamhet, ekonomi och läget vad gäller målen förverkligande.

Under räkenskapsperioden ordnades två webinarieutbildningar för dottersammanslutningarna som bl. a. behandlade grunderna för en organisations interna kontroll och stadskoncernens anvisningar som förnyas.

Användningen av centraliserade koncerntjänster

Ekonomiförvaltningstjänsterna i Vandas dotterbolag har huvudsakligen centraliserats till ekonomiservicen. Av de övriga stödtjänsterna har bl. a. upphandlingsenheten, finansieringen, IT-administrationen, utvecklingstjänster och ekonomiservicen konkurrensutsatt ramavtal för hela koncernens bruk samt gett dottersammanslutningarna

anvisningar i användningen av konkurrensutsatta avtalsleverantörer. Inom staden används ett koncernkontosystem som dottersammanslutningar kan anslutas till genom koncernsektionens beslut.

Hur riskhanteringssystemen och den interna kontrollen fungerar i dottersammanslutningarna

Enligt 3 kap. 1 § i förvaltningsstadgan svarar verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning för koncernstyrningen och -övervakningen. Hanteringen av finansierings- och ränterisker inom koncernen har centraliserats till serviceenheten för finansiering och riskhantering. Vanda stads och dottersammanslutningarnas riskhantering ordnas genom att man följer en enhetlig riskhanteringspolicy. Verksamhetsområdena, affärsverken och dottersammanslutningarna rapporterar om sina betydande risker och arrangemang för riskhantering som en del av den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen och följer då de av Vanda stadsfullmäktige godkända (2.3.2015) principerna för hur riskhanteringen och den interna kontrollen ordnas i Vanda stadskoncern.

Enligt 9 kap. 4 § i förvaltningsstadgan beslutar koncernsektionen om försäkringen av stadens egendom och ansvarsförbindelser, konkurrensutsättningen och upphandlingen av försäkringar, samt avtalen om försäkringarnas skötsel. Stadsstyrelsen godkände 22.1.2018 § 15 stadskoncernens försäkringspolitik som trädde i kraft 1.2.2018. Försäkringspolitikens målsättning är att centraliserat styra försäkrandet och säkerställa att försäkrandet fungerar som en metod som jämnar ut kassaflödet och resultatet efter att en skada uppstått. Vanda stad använder en försäkringsmäklare vid konkurrensutsättning, upphandling och skötsel av försäkringar. Försäkringsmäklaren är en sakkunnig som bistår kunden och en företrädare i försäkrings- och skadeärenden, som är oberoende av försäkringsbolaget och befullmäktigad av kunden. Under år 2018 konkurrensutsattes stadens och dottersammanslutningarnas försäkringsskydd för åren 2019–2022, under ledning av finansieringens resultatområde, varefter upphandlingsenheterna har rätt att fortsätta avtalet som gällande tillsvidare. Försäkringsbolagen och de erbjudna försäkringskategorierna fastställdes vid den allmänna sektionens möte 13.3.2018 § 7. Försäkringarna trädde i kraft 1.1.2019. Stadskoncernens försäkringsmäklartjänster har konkurrensutsatts år 2019. Till leverantör av Vanda stadskoncerns försäkringsmäklartjänster utsågs Rewenda Oy från och med 1.4.2020 (Koncernsektionen 10.2.2020 § 11).

Den interna övervakningen är en del av principen för gott ledarskap och god förvaltning. En sammanslutningsstyrelse har som uppgift att ordna sammanslutningens interna övervakning på ett ändamålsenligt och fungerande sätt. Separat namngivna och viktiga dottersammanslutning rapporterar om sin riskhantering två gånger om året och följer samma årsklocka för riskhanteringen som verksamhetsområdena och affärsverken. De övriga dottersammanslutningarna rapporterar om frågor som rör riskhantering i samband med delårsöversikterna. Inom dotterbolagen är det bolagets styrelse och den verkställande direktören som ansvarar för den interna övervakningen. Stadens interna revision har rätt att på uppdrag av stadsdirektören granska dottersammanslutningarnas verksamhet. Den interna revisionen utför granskningar enligt det egna arbetsprogrammet eller enligt separata beslut samt rapporterar sina observationer och slutsatser till koncernledningen. För revisionen ska dottersammanslutningarna uppge nödvändiga uppgifter och hjälpa till med att ta fram uppgifterna. Dotterbolagen kan använda stadens interna revision för att ordna sina egna interna revisioner.

1.6.8 Koncernbokslutet och dess nyckeltal

Koncernens resultaträkning	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Verksamhetsintäkter	1 032,6	1 082,4	1 066,0
Verksamhetskostnader	- 2 042,6	- 2 051,9	- 1 942,1
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	0,7	9,3	- 4,3
Verksamhetsbidrag	- 1 009,4	- 960,3	- 880,5
Skatteinkomster	1 073,0	1 010,0	982,5
Statsandelar	299,3	189,5	178,5
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	10,1	10,3	10,3
Övriga finansiella intäkter	2,6	3,1	4,6
Räntekostnader	- 17,8	- 18,4	- 18,5
Övriga finansiella kostnader	1,4	- 0,8	- 4,7
Årsbidrag	359,3	233,5	272,1
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	- 215,1	- 214,0	- 205,2
Differens vid eliminering av innehav	- 4,0	- 2,4	- 2,3
Nedskrivningar	- 4,2	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,1	3,3	0,0
Räkenskapsperiodens resultat	136,1	20,4	64,6
Bokslutsdispositioner	- 0,8	- 0,3	0,8
Räkenskapsperiodens skatter	- 9,2	- 10,6	- 8,0
Kalkylerade skatter	- 6,7	- 7,3	- 6,2
Minoritetsandelar	- 18,8	- 18,8	- 12,7
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	100,7	- 16,6	38,6

Koncernens resultaträkning, nyckeltal	2020	2019	2018
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	50,6	52,7	54,9
Årsbidrag/avskrivningar, %	163,9	109,1	132,6
Årsbidrag, euro/invånare	1 514,7	998,8	1 192,7
Antal invånare	237 231	233 775	228 166

Koncernens finansieringsanalys	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	359,33	233,5	272,1
Extraordinära poster	0,1	3,3	0,0
Räkenskapsperiodens skatter	- 9,2	- 10,6	- 8,0
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 33,3	- 30,9	- 40,5
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	- 452,1	- 417,8	- 465,4
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	3,7	0,3	4,3
Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva	96,2	158,6	194,2
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	- 35,2	- 63,6	- 43,2
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen			
Ökning i lånefordringar	- 2,4	0,0	- 0,3
Minskning i lånefordringar	4,7	2,6	0,5
Förändringar i lånestocken			
Ökning i långfristiga lån	221,8	200,0	68,0
Minskning i långfristiga lån	- 233,4	- 48,3	- 11,3
Förändring i kortfristiga lån	- 29,7	- 71,8	- 99,3
Förändringar i eget kapital	- 20,1	- 4,4	- 5,2
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändringar i förv. medel och förvaltat kapital	0,1	0,9	- 0,1
Förändring i omsättningstillgångar	- 3,7	- 1,0	- 2,4
Förändringar i fordringar	44,3	- 7,2	- 22,1
Förändring i räntefria skulder	47,4	- 10,4	66,1
Kassaflödet för finansieringens del	29,1	60,6	- 6,2
Förändring i likvida medel	- 6,1	- 3,1	- 49,4
Förändring i likvida medel			
Likvida medel 31.12	225,6	231,7	234,8
Likvida medel 1.1	231,7	234,8	284,2

Koncernens finansieringsanalys, nyckeltal	2020	2019	2018
Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. € -	0,3	21,5	- 33,4
Internt tillförda medel för investeringar, %	80,1	55,9	59,0
Låneskötselbidrag	1,5	3,8	9,7
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,4	0,9	1,1
Likviditet, kassadagar	29,9	33,2	35,0

Koncernbalansräkning	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
AKTIVA			
Bestående aktiva	3 623,3	3 457,3	3 395,4
Immateriella tillgångar	37,8	45,2	62,4
Immateriella rättigheter	7,4	7,4	9,1
Övriga utgifter med lång verkningstid	29,7	36,9	49,6
Förskottsbetalningar	0,7	0,9	3,7
Materiella tillgångar	3 137,9	3 026,9	2 950,8
Mark- och vattenområden	416,7	404,0	407,1
Byggnader	1 465,5	1 435,4	1 423,2
Fasta konstruktioner och anordningar	837,5	829,5	809,7
Maskiner och inventarier	131,7	141,4	81,2
Övriga materiella tillgångar	6,8	7,5	8,4
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	279,7	209,1	221,3
Placeringar	447,6	385,2	382,1
Andelar i intressesamfund	110,6	79,8	74,4
Övriga aktier och andelar	142,8	108,9	108,6
Övriga lånefordringar	189,1	191,2	193,9
Övriga fordringar	5,0	5,3	5,2
Förvaltade medel	3,5	2,4	3,3
Rörliga aktiva	392,0	437,3	431,8
Omsättningstillgångar	28,0	24,3	23,2
Fordringar			
Långfristiga fordringar	5,5	11,6	15,1
Kortfristiga fordringar	133,0	169,7	158,7
Finansiella värdepapper	21,2	20,2	21,4
Kassa och bank	204,4	211,5	213,4
AKTIVA TOTALT	4 018,8	3 897,0	3 830,4

Koncernbalansräkning	2020 milj. €	2019 milj. €	2018 milj. €
PASSIVA			
Eget kapital	1 280,3	1 182,3	1 209,2
Grundkapital	349,1	349,1	349,1
Uppskrivningsfond	0,0	0,0	16,1
Övriga egna fonder	180,8	180,0	187,5
Föregående räk.per. överskott (underskott)	649,7	669,8	617,8
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	100,7	- 16,6	38,6
Minoritetsandelar	143,1	130,8	116,6
Avsättningar	24,9	26,0	26,4
Pensionsavsättningar	0,2	0,2	0,3
Övriga avsättningar	24,7	25,8	26,1
Förvaltat kapital	5,3	4,1	3,9
Främmande kapital	2 565,2	2 553,8	2 474,3
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	1 809,2	1 807,0	1 785,0
Långfristigt räntefritt främmande kapital	197,8	192,5	187,6
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	157,9	201,4	143,2
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	400,2	352,9	358,4
PASSIVA TOTALT	4 018,8	3 897,0	3 830,4

Nyckeltal för koncernens balansräkning	2020	2019	2018
Soliditet, %	35,7	34,0	34,9
Relativ skuldsättning, %	105,2	110,5	109,6
Ackumulerat över-/underskott, milj. €	750,4	653,1	656,4
Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	3 163,2	2 793,9	2 877,0
Koncernens lånestock 31.12, milj. €	1 967,2	2 008,4	1 928,2
Koncernens lånestock 31.12, €/invånare	8 292,2	8 591,2	8 451,0
Lån och hyresansvar, 31.12., 1000 €	2 362,9	2 412,6	2 324,5
Lån och hyresansvar, €/invånare	9 960,4	10 320,0	10 187,7
Koncernens lånefordringar 31.12, milj. €	189,1	191,2	193,9
Antal invånare	237 231	233 775	228 166

1.7 Behandlingen av räkenskapsperiodens resultat

Vanda stads resultat för räkenskapsperioden 2020 uppvisar före ändringar i avskrivningsdifferensen, reserver och fonder ett överskott på 54 617 596,52 euro. I resultatet ingår resultaten för stadens affärsverk och fonder, vilka behandlas i affärsverkens och fondernas egna bokföringar enligt bokföringsbestämmelserna.

Stadsstyrelsen föreslår följande inför behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden 2020:

- Under Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk bokförs som en minskning av avskrivningsdifferensen de avskrivningar på 314 196,21 euro i bestående aktiva som anskaffats genom investeringsreserveringen.
- Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonds överskott på 1 412 359,07 euro bokförs som ett tillskott i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar.
- Underskottet på 906 974,46 euro i Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena bokförs som en minskning i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar.
- Överskott på 7 606,19 euro i Fonden för social kreditgivning bokförs som ett tillskott i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar.
- Skadefondens överskott på 244 451,13 euro bokförs som ett tillskott i fonden och sammanförs med stadens bokslut i enlighet med fondens stadgar.

Räkenskapsperiodens resultat efter behandlingen:

- Direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 1 139 197,10 euro överförs till överskottet från tidigare räkenskapsperioder under eget kapital i balansräkningen.
- Direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 166 952,47 euro överförs som en post under eget kapital i balansräkningen. Överskottet räcker inter för att täcka underskottet från tidigare räkenskapsperioder. För affärsverket har under våren 2020 gjorts upp en plan för hur affärsverkets underskott kunde täckas under de följande åren.
- Överskottet för Vanda stads räkenskapsperiod på 54 617 596,52 euro överförs till överskottet från tidigare räkenskapsperioder under eget kapital i balansräkningen.

2 Budgetens utfall

2.1 Utfallet för de bindande målen

Utfallet av de bindande målen under 2020

För år 2020 ställde fullmäktige upp sammanlagt 34 bindande mål. Fullmäktige gjorde ändringar (21.9.2020 § 9) i de bindande målen på grund av coronaepidemin. Sexton av de uppställda målen nåddes fullt ut, tolv nåddes delvis medan sex mål inte nåddes alls.

Ökningen i driftsekonomin utgifter var 4,0 procent från året innan.

Markförsäljningsvinsterna uppgick år 2020 till 31,1 miljoner euro (2019: 16,3 miljoner euro). Inom markanvändningen låg fokus på planläggningen av bostäder i stationsområdena och kollektivtrafikzonerna. Det detaljplanerade bostadsvåningsytan (netto) i kollektivtrafikzonen år 2020 uppgick till 82 procent (2019: 94,5 %).

Staden skapade förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion. År 2020 färdigställdes totalt 2893 bostäder i Vanda (år 2019: 5014). Bostäderna fördelades enligt följande: 2408 i flervåningshus, 90 i rad- och kedjehus och 395 i småhus.

Åtgärderna från Vandas vägkarta för resurssmårhet pågår. Målet är en klimatneutral stad år 2030. De totala utsläppen i slutet av år 2019 var 982 (1000 t Co2-ekv) och utsläppen per invånare 4,2 (t Co2-ekv), det vill säga båda minskade mer än 7 procent.

En detaljerad planering av spårvägen på olika planeringsnivåer har inletts.

Coronaepidemins negativa effekter på företagen ledde till en kraftig ökning av antalet arbetslösa. I december 2020 var arbetslöshetsgraden i Vanda 15,3 procent (2019: 8,9 %). Antalet arbetslösa ungdomar var i slutet av året 2160 (2019: 1171), antalet långtidsarbetslösa 4115 (2019: 2276).

Arbetet för att ingripa i mobbning och våld och förebygga dessa har fortsatt. Inom verksamhetsområdet för föstran och lärande har bland annat småbarnspedagogikens verksamhetsenheter uppdaterat planen för förebyggande av och ingripande i mobbning och vid behov antecknat åtgärder i barngruppens verksamhetsplaner. Alla skolor har en plan och verksamhetsmodeller för att ingripa i mobbning.

År 2020 omhändertogs 108 barn, vilket är fyra barn fler än år 2019. I förhållande till antalet 0–17-åringar totalt är andelen 0,22 procent dvs. motsvarar läget år 2019.

En allt större andel av de äldre klarar av att bo hemma. Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem i Vanda uppgick i slutet av 2020 till 93,4 procent (År 2019: 93,2 %).

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling har fullföljts vad gäller åtgärderna för år 2020.

Antalet studerande inom yrkesutbildningen som avbröt sina studier minskade inte år 2020 enligt målet. Antalet studerande som avbröt sina studier var 651 personer, procentandelen 20,6.

De nya verksamhetsområdena och serviceområdena har inlett sin verksamhet på ett kontrollerat sätt och inom utsatt tidtabell enligt organisationsreformen Det nya Vanda. Riktlinjerna för lokallösningarna i anslutning till reformen har dragits upp och planerna som gäller den nya organstrukturen som införs 1.6.2021 är klara.

Personalens sjukfrånvaroandel var 4,43 procent år 2020 (år 2019: 4,35 %).

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centralt åtgärder 1.1 - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
Vi tryggar balansen i ekonomin							
Strategiskt mål 1. Vi tryggar balansen i ekonomin							
1.1 En kontrollerad utveckling av driftsekonomin utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	4,30 %	Enligt budgeten för år 2020	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Matti Ruusula	Utvecklingsåtgärderna enligt strategin för fullmäktigeperioden och budgeten 2020. Att mildra de ekonomiska negativa effekterna av coronapandemin.	Ökningen i driftsekonomin utgifter var 4,0 procent jämfört med året innan. I den ursprungliga budgeten 2020 förutsåddes en utgiftsökning på 3,4 procent och i den ändrade budgeten en utgiftsökning på 7,6 procent i förhållande till bokslutet 2019.	Målet nåddes delvis.
1.2 Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringskerna	De budgeterade ränteutgifterna underskrids, ränterisk mått enligt duration, (nettoplaneringen högst enligt budgeten)	Ränteutgifter 2,32 milj. euro Duration 1,8	Räntekostnaderna högst 3,1 milj. euro Duration (ränteriskmätare) minst 0,9	Stadsdirektören, Rapporteringsansvar: Pirjo van Nues	Två lån med fast ränta har lyfts i början av året, ett kapital på sammanlagt 80 milj. euro, för båda lånen är räntan 0,00 % under hela lånetiden. På hösten har två lån betalats av i förtid och ett lån på 40 milj. euro med fast ränta (%) har lyfts. Nettoplanering -39 milj. euro.	Räntekostnader ca 1,89 milj. euro, låneportföljens genomsnittliga räntebindningstid har stigit till 2,88.	Målet nåddes i sin helhet.
1.3 Staden får minst 30 miljoner euro i vinst från markförsäljning år 2020	Markförsäljningsvinster	38,2 milj. euro	30 milj. euro Dessutom följer man upp markanvändningens övriga inkomster utöver markförsäljningsvinster.	Hannu Penttilä	Fyra stycken tomter för kontorsbyggnader har hyrts för en årshyra på totalt 235 000 euro.	Markförsäljningsvinster 31,3 miljoner euro.	Målet nåddes i sin helhet.
1.4 Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden	Stadens markegendom omfattas av nyplanering (fastställda planer)	53 %	55 %	Hannu Penttilä	Detaljplaner i enlighet med arbetsprogrammet.	52 %	Målet nåddes delvis.
Strategiskt mål 3. Vi håller koncernens ekonomi under kontroll							
3.1 Koncerndirektivet revideras och riktlinjer för stadens ägarpolitik i bolagen/samkommunerna dras upp	Koncerndirektivet har reviderats och riktlinjerna för ägarpolitiken har dragits upp	Koncernstrategin fastställdes 17.11.2012	Stadsfullmäktige har godkänt koncerndirektivet och den allmänna delen av ägarpolitiken, och koncernsektionen har inlet en behandling av ägarriktlinjerna för varje enskilt bolag. (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivå)	Kirsi-Maria Lievonen	Koncerndirektivet och den allmänna delen av de ägarpolitiska riktlinjerna godkändes i fge 21.9.	Beredningen framskred enligt planerna.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centrala åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om miljön							
Strategiskt mål 4. Vi stärker den nuvarande stadsstrukturen på ett klokt vis vad gäller resurserna							
4.1 Vanda är klimatneutral! Växthusgaserna minskar år 2030		Totala utsläpp 1068 (1000 t CO ₂ -ekv) och utsläpp per invånare 4,7 (t CO ₂ -ekv)	Totala utsläpp och utsläpp per invånare minskar 7 %	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Hannu Penttilä	Utfallet vad gäller vägkartan för resurssmårhet har sammanställts i miljöansvarssrapporten (2019-2020). Rapporten har presenterats i miljöämnden, i stadsst. och fpe våren/sommaren 2020. Den sektor som haft störst inverkan på utsläppen är energisektorn, där utsläppen från fjärrvärme, oljeuppvärmning, elförbrukning och konsumtionsel minskade. Den största enskilda åtgärden som inverkar på utsläppen var Vanda Energis biokraftverk i Mårtensdal som togs i drift i början av 2019, och som byggts om från ett tidigare natur- och oljekraftverk. Utöver detta märktes en knapp minskning i trafikutsläppen (kollektivtrafik, cykeltrafik) och i utsläppen från industrin och arbetsmaskiner. Under året har man fortsatt med flera utvecklingsprojekt för att utreda olika möjligheter att finna effektiva sätt att nå klimatmålen (bl.a. cirkulär ekonomi). Den nya generalplanen stöder också Vandas klimatarbete. Under året har man fortsatt vidta de åtgärder som fastställts närmare i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner i vägkartan.	De totala utsläppen i slutet av år 2019 var 982 (1000 t CO ₂ -ekv) och utsläppen per invånare 4,2 (t CO ₂ -ekv), det vill säga båda minskade mer än 7 %.	Målet nåddes delvis.
	Under år 2020 har man gjort investeringar, genom vilka energiförbrukningen i stadens egna och dotterföretag minskar med 2 % jämfört med nivå år 2019 (investeringar under följande 12 mån.)	Energiförbrukningen i stadens egna och dotterföretag 2019	Förbrukningsnivån sjunker med 2 % jämfört med år 2019 under uppföljningsperioden (12 mån. efter att investeringen har gjorts)		Förnyelse av belysningsystemen i objekt som kartlagts separat omfattar 10 stora byggnader. Objektspecifika energibesparingsinvesteringar och styråtgärder som utförts som Esco-projekt vid 25 olika objekt. Optiwatt-projektens (2 projekt) energibesparing.	Energiförbrukningens insparingsmål på 2 % uppnås tack vare åtgärderna.	
	Staden avstår från oljeuppvärmning i de största fastigheterna och byggnaderna	Användning av uppvärmningsolja MWh/a	Användningen av uppvärmningsolja på nivå 3300 MWh/12 mån. av investeringen (realiseras inte helt under kalenderåret)		Förnyelse av uppvärmningssystemen till jord- eller fjärrvärme i separat avtalade objekt med oljeuppvärmning sker elappvis.	I två objekt har oljeuppvärmningen ersatts med jordvärme, vilket uppskattningsvis minskar energiförbrukningen med 395 MWh/år.	
4.2 De ekologiska grönförbindelserna bevaras	De ekologiska förbindelserna har beaktats i generalplanen	De ekologiska förbindelserna utredes inte i generalplanen 2007	De ekologiska förbindelserna har beaktats i generalplanen 2020	Hannu Penttilä	Ekologiska stamförbindelser har fastställts i generalplaneförslaget, vilket var framlagt 22.4.-18.6.2020. Generalplanen godkändes i stadsstyrelsen 16.11.2020. Stadsfullmäktige godkände generalplanen 25.1.2021.	De ekologiska stamförbindelserna inklusive bestämmelserna finns på plankartan med rättsverklningar i den godkända generalplanen.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Måtare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centrala åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
4.3 Användningen av kollektivtrafik ökar	Tillväxten minst 3 %	129 684 ombordstigningar per vardagsdygn	133 600 ombordstigningar per vardagsdygn	Hannu Penttilä	Utveckling av kollektivtrafikens förhållanden och främjande av möjligheterna till kollektivtrafikens tjänster samtidigt med stadens tillväxt och förtätning. Verksamhetsplanerna för stamlinjerna 30, 300, 400, 520 och 530 färdigställdes. Planeringen av Lovtågen som är nödvändig för trafiken på stamlinje 300 slutfördes enligt tidtabell.	90 000 I rapporteringen av antalet påstigande passagerare i synnerhet vad gäller tågtrafiken innehöll en del oklarheter.	Målet nåddes över huvudtaget inte.
4.4 Cyklingens andel som färdssätt ökar	Andelen cykling ökar 3 % per år	Cykelindex * = 1000 (*cykelindexet beskriver hur cykelandelen har utvecklats och indexet fastställs utifrån räkningsplatserna)	Cykelindex=1030	Hannu Penttilä	Cykeltrafiken främjas kontinuerligt genom att utveckla cykelvägar, cykelparkeringar, genomförandet av kvalitetskorridorer och stadsocykelsystemet	1266 (Det föregående årets index tal var 1039, därmed var ökningen från året innan 22 %)	Målet nåddes i sin helhet.
4.5 Den detaljerade planeringen av Vandaspåran inleds	Den detaljerade planeringen av Vandaspåran inleds	Fullmäktiges budgetbeslut om att utarbeta en översiktsplan för Vandaspåran	Den detaljerade planeringen av Vandaspåran har inletts och de verkställande organisationerna har fastställts	Hannu Penttilä	Stora konkurrensutsättningar av gatu- och infrastrukturplaneringen inleddes i juni-augusti 2020. Spåravstämningens anställda (5 pers.) har rekryterats: informatör, detaljplanearkitekt, planeringschef, projektchef och projektdirektör.	En detaljerad planering av spårvägen på olika planeringsnivåer har inletts: gatu- och infrastrukturplaneringen har konkurrensutsatts i delar under hösten, planeringsavtalet har under tecknats och en detaljerad planering har inletts under november och december utmed hela spåravstämningen. Arbetet med att bereda detaljplanerna som möjliggör byggandet av spårvägsgrator har inletts och spårvägens program för deltagande och bedömning har färdigställts i november 2020.	Målet nåddes i sin helhet.
Strategiskt mål 5. Vi utnyttjar fördomsfritt möjligheterna att utveckla stadscentrumen	Mängden bostadsvåningsyta (netto) som planlagts inom kollektivtrafikzonen	70 %	80 %	Hannu Penttilä	Detaljerade planer i enlighet med arbetsprogrammet.	82,00 %	Målet nåddes i sin helhet.
Strategiskt mål 6. Vandas urbana miljöer och bostäder är internationellt konkurrenskraftiga	Vi förverkligar bostadsproduktionen i den omfattning som överenskommit i Helsingforsregionen med beaktande av behovet av familjebostäder (MBT-målen preciseras i enlighet med det avtal som...	2400 bostäder, 265 000 m ² vy / MBT utfall: färdigställda bostäder 4533, 170 536 m ² -vy	Färdigställda bostäder 2 640 bostäder per år och ny våningsyta för bostäder 240 000 m ² -vy per år	Hannu Penttilä	Ett förhandlingsresultat om det nya MBT-avtalet nåddes 2.6.2020. Vandas nya bostadsproduktionsmål är 2 640 bostäder per år, av vilka 20 % dvs. 528 ska vara statligt subventionerade hyresbostäder med långt räntestöd. År 2020 färdigställdes endast 7 hyresbostäder med långt räntestöd och därför nåddes inte målet i den statligt subventionerade bostadsproduktionen.	Godkänd ny våningsyta för boende 239 146 m ² -vy. År 2020 färdigställdes 2893 bostäder, varav 395 bostäder i fristående småhus, 90 bostäder i rad- och kedjehus och 2408 bostäder i flervåningshus och andra hus.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centrala åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
Vi ökar stadens livskraft och attraktionskraft							
Strategiskt mål 7. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst							
7.1 Arbetslösheten i Vanda minskar	Vandas arbetslöshetsgrad (%)	8,7 %	14 % (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivån)	Stadsdirektören, Rapporteringsansvar: Jaakko Niinistö	Den personliga individ- och grupphandledningen ordnades på distans under undantagsförhållanden. Kundhandledningen från arbets- och näringsbyråns tjänster till sysselsättningstjänster försämrades på grund av coronalaget och inverkan på tjänsternas användningsgrad.	15,3 % (12/2020)	Målet nåddes överhuvudtaget inte.
	Arbetslöshetsgraden hos utlänningar (%)	20,9 %	27 % (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivån)		Se ovan. Vidare har kompetenscentrets verksamheter etablerats och utvidgats under år 2020.	22,6 % (12/2020)	
	Antalet långtidsarbetslösa (arbetslös i över 12 mån.)	2381	2550 (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivån)		Se ovan.	4115 (12/2020) 22,2 %	
	Antalet arbetslösa under 25 år	1163	2000 (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivån)		Navigator-tjänsterna ändrades delvis till distanstjänster på grund av coronan. Nya tjänster inleddes vid Navigatorn.	2160 (12/2020) 11,6 %	
7.2 Antalet klienter som deltar i aktiva åtgärder som ordnas av kommunen och den sektorsövergripande samservice ökar	Andelen klienter i TYP-servicen (Sektorsövergripande samservice för främjande av sysselsättningen) som deltar i aktiva åtgärder ökar (%)	31,7 %	33 % (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivån)	Stadsdirektören, Rapporteringsansvar: Jaakko Niinistö	Ny service i början av 2020 var infotillfällena som inleddes på grund av coronan. År 2020 har servicen ordnats främst på distans. De flesta tjänster upphörde och aktiviteten försämrades därför. På grund av ökad arbetslöshet och permitteringar överbelastades arbets- och näringsbyråns tjänster och också sakkunniga vid TYP utförde huvudsakligen uppgifter anknutna till arbetslöshetsskyddet. Kundhandledningen inom sysselsättningstjänsterna försämrades. Arbets- och näringsbyråns tjänster har ordnats på distans hela året, vilket också avspeglas i TYP och arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte.	34,6 % (12/2020)	Målet nåddes delvis.
	Antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (N)	1761	1600 (Fge 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivån)		Genom statsrådets beslut stängdes arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte under undantagsförhållanden, antalet kunder rasade på grund av coronan. Förbättringen av kundhandledningen lyckades inte.	1337 (12/2020)	

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centralt åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarna läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
Strategiskt mål 9. Det finns mångsidiga och attraktiva arbetsplatsområden för företagen							
9.1 Vanda är den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen	Den kvantitativa utvecklingen av företag och arbetsplatser	Företag: 11 998 (2018) Arbetsplatser: 110 784 (2016)	Ökning av antalet företag och arbetsplatser 0 % (Fge 21.9.2020 §9, ändringar i utgångs- och målnivån)	Stadsdirektören, Rapporteringsansvar: Jaakko Niinistö	Utveckling av Vandas företagskluster, Kasvun ekosysteemit-projektets åtgärder för att utveckla tillväxtföretagens tjänster, utveckling och genomförande av etableringsservicen, säkerställande av resurser för företagsrådgivningen, stödjande av företagsverksamhet och sysselsättning med internationell kompetens.	Verksamhetssätten i Vanda: 14 042 (Statistikcentralen 2020). Den i utgångsnivån använda informationen om antalet företag som producerats av SeutuData finns inte till hands. Antalet nya etablerade företag ökade i Vanda år 2020 med 7 %. Arbetsplatser: 121 149 dvs. en ökning på 9,4 % jämfört med utgångsnivån (2018, Statistikcentralen). Data vad gäller antalet arbetsplatser från år 2020 finns inte till hands. Coronans inverkan på antalet arbetsplatser är svår att bedöma i detta skede.	Målet nåddes delvis.
9.2 Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas	Andelen tomtöverlätelser i områdena och läget vad gäller grundberedningen	Den östra delen av Veckal är grundberedd. Tomtöverlätelserna i Aviapolis och Veckal har inletts och de första företagen har inletts sin verksamhet i området Veckal (i slutet av 2018)	Minst 4 tomter överläts i Veckal och Aviapolis för byggande. Grundberedningen i västra delen av Veckal är klar	Hannu Penttilä	I Veckal har en tomt sålts och en tomt har hyrts ut med köpoption. I Aviapolis storumråde har en tomt sålts och två har hyrts ut. I Aviapolisområdet pågår en projektplanläggning av flera företagstomter.	I Aviapolisområdet och Veckalområdet gjordes 5 överlåtelser.	Målet nåddes i sin helhet.
Strategiskt mål 10. Vanda är känt som evenemangens stad	Antalet evenemang	28, kultur 27, idrott	17, kultur 20, idrott (Fge 21.9.2020 §9, ändringar i målet och målnivån)	Riikka Åstrand	Antalet stora evenemang har minskat eftersom det på grund av coronapandemin inte varit möjligt att ordna dem enligt planerna.	Kultur: 7 st., idrott: 13 st. har genomförts. Evenemang har ställts in eller senarelägs på grund av coronapandemin.	Målet nåddes överhuvudtaget inte.
Vi främjar invånarnas välmående							
Strategiskt mål 12. Välfärdsskillnaderna minskar							
12.1 Välfärdsskillnaderna jämnas ut genom att i större grad beakta serviceanvändarnas särskilda behov i resursernas utdelningsgrunder	En modell på verksamhetsområdesnivå för resursering som utgår från behoven (fostran och lärande)	Det finns ingen modell på verksamhetsområdesnivå	Man har börjat utarbeta en modell	Katri Kalske	En modell började utarbetas under hösten.	En modell började utarbetas under hösten.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centralt åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
12.2. Mobbingen minskar och man ingriper genast	Vidtagna utvecklingsåtgärder Mobbingens rapporterade nivå bedöms med hjälp av skolhälsoenkäter och enkäten Kuntakymppi.	Nuvarande åtgärder	Utvecklingsåtgärder och verksamhetsanvisningar utökas och effektiveras	Katri Kalske	I småbarnspedagogiken antecknas utvecklingsåtgärder som förebygger mobbing i barngruppernas verksamhetsplaner. Vid utarbetandet av läsårsplanerna för grundskolornas läsår 2020–2021 har alla skolor förbundit sig att främja något program eller någon metod för sociala färdigheter och känslofärdigheter som förebygger mobbing. Alla skolor har en plan och verksamhetsmodeller för att ingripa i mobbing. Vid läroanstalterna på andra stadiet har man behandlat skolhälsoenkätens resultat och utifrån dem gjort upp åtgärdsplaner. I Vanda har en mobbingssenkät genomförts. Inom den svenskspråkiga servicen har man behandlat skolenkätens resultat och utvecklat verksamheten både vid enheterna och gemensamt på rektorsmöten.	Småbarnspedagogikens verksamhetsenheter har uppdaterat planen för förebyggande av och ingripande i mobbing och vid behov antecknat åtgärder i barngruppens verksamhetsplaner. Inom den grundläggande utbildningen, vid utarbetandet av läsårsplanerna för skolornas läsår 2020–2021, har alla skolor förbundit sig att främja något program eller någon metod för sociala färdigheter och känslofärdigheter som förebygger mobbing. Inom andra stadiet utbildning utvecklas utvalda åtgärder under läsåret 2020–2021. Inom den svenskspråkiga servicen har man uppdaterat planerna för att förebygga och ingripa i mobbing. Nästa skolhälsoenkät ordnas under våren 2021. Kommun10-enkäten genomfördes på hösten.	Målet nåddes i sin helhet.
12.3 Genom ett stöd som erbjuds snabbt efter barnskyddsanmälan lyckas man minska antalet omhändertaganden	Behovet av omhändertaganden minskar	Under året har 0,20 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda omhändertagits	Mindre än 0,20 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda har omhändertagits	Timo Aronkytö	En verksamhetsmodell för mottagande av stödbehov i enlighet med socialvårdslagen och barnskyddsanmälningar samt utförande av den första bedömningen snabbt och genomgripande har utvecklats med goda resultat.	År 2020 omhändertogs 108 barn, vilket är fyra barn fler än år 2019. I förhållande till antalet 0–17-åringar är andelen 0,22 procent, vilket motsvarar läget år 2019.	Målet nåddes överhuvudtaget inte.
12.4 En allt större andel äldre som har funktionsförmågan kvar bor hemma jämfört med i dag	Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma utan servicebehov eller med hjälp av hemvården ökar	93,1 %	93,4 %	Timo Aronkytö	För att nå målet övergick man till de uppdaterade kriterierna för beviljande av service inom äldre servicen, personalens kompetens har utvecklats i bland annat journalsituationer. Verksamhetsmodellen för hemvårdens egen verksamhet och hemrehabilitering har bearbetats, hemsjukhusverksamheten och ett mobilt sjukhus har utvecklats. Rehabilitering på distans har genomförts enligt planerna.	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i det egna hemmet utan något servicebehov eller med hjälp av hemvården var 93,4 % i slutet av 2020.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centralt åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
12.5 Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs	Åtgärderna i handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2020 vidtas	Handlingsprogrammet för positiv särbehandling för åren 2019-2021 godkändes i stadsstyrelsen 17.12.2018.	Åtgärderna för år 2020 vidtas inom ramarna för sparåtgärderna (Fga 21.9.2020 § 9, ändringar i målnivå)	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Rikka Åstrand	Stadskulturen: Orkesterverksamheten Tempo, invånarlökalen i Korso och Mikkola, gemenskapsarbetarens arbetsinsats. Stödtjänster i brottmål. Varas och högstadernas specialundervisningsarbete. Stadens strategi och ledning: Undervisning i finska för långtidsarbetslösa vid coachningshusen. Aktiverande stöd i Mikkola. Fostran och lärande: Kuratorer inom småbarnspedagogiken. Stadsmiljön: Anställning av en delaktighetskoordinator. Medborgarbudget. Effektiviserat sommarunderhåll. Social- och hälsovården: Skapande av en Moniku-model i Vanda. Hemservic för barnfamiljer. Ensamma äldre i Vanda. Mun- och tandvården i klientevenemang. Dessutom: Håkansböle medborgarhus, måltider under sommaren.	Planerade åtgärder har vidtagits, med undantag av de avtalade sparåtgärderna Moniku-modellen och hemservicen för barnfamiljer som flyttas till år 2021. Vidare gjordes nedskärningar i stadsmiljöns anslag med 200 000 euro. Åtgärderna anpassades vid behov efter restriktionerna under pandemin.	Målet nåddes delvis.
12.6 Bostadslösheten minskar	Antalet bostadslösa: unga, kvinnor och män, personer med invandringsbakgrund, långtidsbostadslösa	Antalet bostadslösa 11/2018 totalt: 246, av vilka: unga: 32 kvinnor: 50 män: 196 invandrare: 47 långtidsbostadslösa: 32	Antalet bostadslösa har minskat i alla mätbara grupper	Timo Aronkytö ja Hannu Penttilä, Rapporteringsansvar: Timo Aronkytö	Vanda har fått statsunderstöd för genomförande av ett projekt med syfte att förebygga och minska bostadslösheten.	Antalet bostadslösa 11/2020 totalt 251, varav: - unga 46, - kvinnor 83, - män 168, - invandrare 29, - långtidsarbetslösa 37. (Källa: ARA). 11/2019 var antalet bostadslösa totalt 272.	Målet nåddes delvis.
12.7 Antalet studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier minskar	Antalet studerande som avbryter studierna minskar	Antalet studerande som avbryter studierna år 606 personer, procentandelen cirka 18	Antalet studerande som avbryter studierna minskar med 25 procent, med cirka 150 studerande	Katri Kalske	Projektet Keskeyttämisenstä kohtamiseen fortsätter. Lärarna har fått utbildning i att samarbeta och stödja studerande. En mobilapplikation baserad på artificiell intelligens har planerats i samarbete med vinnaren av utmaningen Klash.	Antalet studerande som avbröt sina studier under tiden 1.1-31.12.2020 var totalt 651 personer, procentandelen 20,6 %.	Målet nåddes överhuvudtaget inte.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centralt åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
Strategiskt mål 13. Finlands mest mångkulturella stad är också bäst på att sköta integrationen							
13.1 Det säkerställs att integrationen i Vanda lyckas	Integrationsplaner sammanställs omedelbart för familjer och dem som står utanför arbetslivet och utvärderas årligen	Inom invandrarserVICEN följer man upp följande när det gäller personer som beviljats uppehållstillstånd 2019 och personer i arbetsför ålder som blivit nya klienter inom integrationsstjänsterna år 2019: - har deltagit i språkutbildning i finska - har eget hyresavtal - är sysselsatta En utgångsnivå inte tillgänglig år 2019	Målnivå: - har deltagit i språkutbildning i finska 92 % - eget hyresavtal: 91 % - är sysselsatta 5 % alla, 4	Timo Aronkyrö, Jaakko Niemistö ja Katri Kalske	InvandrarserVICEN har haft ett nära samarbete med arbets- och näringsbyrå samt flera projekt och läroanstalter. Coronasiuationen minskade invandrarnas arbetsmöjligheter ytterligare och inverkade på utbildningsutbudet (finska språket). Inom tillväxttjänsterna startades ett projekt för rådgivning till invandrare som stod för integrationen.	Av de totalt 286 personer i arbetsför ålder som blivit klienter år 2019 och varit under uppföljning (kvinnor 116, män 170) har - 86 % (246) deltagit i kurs i finska språket - 91 % (269) bostad i egen bostad - 14 % (41) är sysselsatta (av kvinnor cirka 8 % / 9 personer, av män 19 %/32 personer)	Målet nåddes delvis.
	Verksamhetsmodeller som underlättar hemmavarande invandrarföräldrars inläring av finska eller svenska	Åtta kotva-grupper och i projektet Vanhemmat mukaan deltar tvåskolor	Antalet kotva-grupper ökas med två (tot. 12 grupper). Antalet deltagare mätts. I projektet Vanhemmat mukaan deltar två nya skolor (tot. 4 skolor)		Vid Björkby öppna mötesplats startade en ny kotva-grupp. Grundläggande utbildningen och har fått för att etablera verksamhetsmodellerna för projekten Äidit mukana och Vanhemmat mukaan koulun. Det svenska språket i serviceområdets åtgärder genomförs i samarbete med småbarnspedagogiken.	En ny grupp startade på hösten. Vuxenutbildningsinstitutet följer upp antalet deltagare. Grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet: Verksamheten fortsätter i fem grundskolor. Verksamheten utvecklas i ett samarbete mellan kompetenscentret och Careeria från och med hösten 2020.	
Strategiskt mål 15. Läget i fråga om inomhusluften i stadens lokaler förbättras							
15.1 Inomhusluftssituationen förbättras i skolor, på daghem och i stadens övriga lokaler.	Objektspecifika riskbedömning (symptomenkät, mätning av förhållanden och byggnadsteknisk bedömning)	En klassificering av riskbedömningen enligt symptommenkäten 2018	Undersökningar av inomhusluften och omedelbara reparationsåtgärder som krävs har gjorts i byggnader (objekt) med stora och påtagliga problem	Hannu Penttilä	Åtgärder har vidtagits i alla 36 objekt som klassificerats som mest problematiska objekt i symptommenkäten. Omedelbara reparationsåtgärder och objektspecifika inomhusluftundersökningar utfördes under året. Reparationer som förutsätts undersökningarna genomförs enligt reparationsarbetsprogrammet. Reparationer i anslutning till inomhusluften gjordes i omkring 30 objekt under år 2020.	En utvärderingsenkät om reparationsernas inverkan genomfördes i 12 läroanstalter eller daghem som reparerats. Kontinuerlig uppföljning av inomhusluften gjordes i 15 skolor och daghem. Utifrån resultaten har inomhusluftsförhållandena förbättrats och de upplevda symptomen har minskat betydligt efter reparationsåtgärderna.	Målet nåddes i sin helhet.
Vår föregångare när det gäller att utveckla servicen							
Strategiskt mål 16. Servicen i Vanda håller hög klass, är kostnadseffektiv och svarar på invånarnas behov							
16.1 Individuella studievägar och studievägar utgående från behovet införs	Strukturen och processerna har beskrivits	Övergångar från förskolan till grundskolan och från grundskolan till andra stadiet har inte granskats tillräckligt	Granskningen av övergångarna och slutsatserna genom kunskapsledning och servicedesign har utförts	Katri Kalske	En grupp för utveckling av studievägar och handledning som är gemensam för verksamhetsområdet för fostran och lärande har utsetts.	Arbetsgruppen inledde sin verksamhet i augusti 2020. Processbeskrivningar om övergångsskedena från småbarnspedagogiken till förskolan, från förskolan till skolan och från grundskolan till andra stadiet och den förberedande undervisningen har utarbetats. Målet har varit att identifiera brister och utmaningar i de nuvarande processerna när det gäller övergångsskedena.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centrala åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
16.2 Besöksstider till hälsostationsmottagningar ordnas snabbare	Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn)	27 dygn (patienter med husläkare)	14 dygn (i fortsättningen mäts också patienter som inte har husläkare)	Timo Aronkytö	På grund av den exceptionella situationen som covid-19-pandemin orsakade ordnades en betydande del av läkarnas icke brådskande mottagningar per telefon eller som videomottagningar. På detta sätt kunde servicen ordnas på ett patientsäkert sätt (risk för smittsamma sjukdomar). De som haft luftvägssymptom har omedelbart fått vård på Mårtensdals hälsostation som ändrades till en infektionsstation. Telefoni-tjänsten förnyades från och med 15.12.2020, varefter telefonsamtalen besvarades i genomsnitt inom 4-5 minuter och alla som lämnat ett meddelande med önskemål om återuppringning kunde ringas upp under samma dag.	1.1.-31.12.2020: -Patienter med husläkare: 41 dygn -Patienter utan husläkare: 85 dygn Man har varit tvungen att ändra läkarnas tidsbokningsprocess på grund av covid-19-pandemin, och rapporteringen är inte jämförbart med tidigare år. Talet T3 återges som längre än det realiserade. Under covid-19-pandemin har läkarnas distansmottagningar ökat kraftigt. Dessa tidsbokningstyper återges inte i rapporterade tider T3.	Målet nåddes överhuvudtaget inte.
16.3 Utläggningen av IT-tjänster producerar tilläggsvärde för staden och mer högklassig service för verksamhetsområdenas användare	Kundtillfredsställelse gällande IT-administrationens tjänster (kvaliteten på tjänster för verksamhetsområdena) IT-administrationens egen bedömning ur beställarens synvinkel	Verksamhetsområdets tillfredsställelse gällande servicens kvalitet var 2,8 (på skalan 1-4)	2,9	Kirsi-Märja Lievonen	Rollerna och processerna för kundsamarbetet och utvecklingen har förnyats. Verksamhetsmodellerna i enlighet med upphandlingen av en integratör har bearbetats.	2,96	Målet nåddes i sin helhet.
Vi leder genom förnyelse och delaktiggörande							
Strategiskt mål 19. Ledarskapet förnyas i anslutning till förändringarna							
19.1 Dickursby lokalprojekt framskrider	Projektet framskrider planerligt	Projektplanen har godkänts. En byggherrekonst har anlitats. Detaljplaneutkastet utarbetas	Det gamla kontorshuset på Konvaljvägen 13 har rivits, tävlingen för byggherrekonst har avgjorts och bygghuset har valts. Förslaget till detaljplaneändring har godkänts	Hannu Penttilä	Rivningen av det gamla kontorshuset på Konvaljvägen 13 är genomförd. Tävligen för byggandet av det nya kontorshuset pågår. Förslaget till detaljplaneändring har behandlats i stadsplaneringsnämnden.	Upphandlingen avgjorts inte under våren 2020. Stadsstyrelsen beslutade 11.1.2021 föreslå att detaljplaneändringen godkänns i stadsfullmäktige och detaljplaneändringen godkändes i fullmäktige 25.1.2021.	Målet nåddes delvis.
19.2 En kontrollerad organisationsreform, Det nya Vanda	De nya verksamhetsområdena och serviceområdena har inletts sin verksamhet på ett kontrollerat sätt och inom utsatt tidtabell	Beredningsorganisationen har inletts sin verksamhet och stadsstyrelsen har fattat beslut om riktlinjerna för verksamhetsområdesstrukturen	De nya verksamhetsområdenas och serviceområdenas ledningssystem och ledarskapsprocesser har beskrivits och används i verksamheten. Riktlinjer för lokalösning-arna i anslutning till reformen har dragits upp. Förändringar i anslutning till den nya organisationen som infördes 1.6.2021 har beretts i tjänsteinnehavarsorganisationen	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Kirsi-Märja Lievonen Ja Hanna Ormio	Inom verksamhetsområdena har uppbyggnad och ändringen av ledningssystemet främjats genom olika utvecklingsprocesser och workshoppar i enlighet med stödmodellen Det nya Vanda i början av året. Den exceptionella situationen stoppade alla möten på plats. Under hösten hölls workshoppar.	Serviceområdena har inletts sin verksamhet. Serviceområdenas beskrivningar av ledningssystemen har utarbetats för reträdesvis. Beskrivningarna av ledningssystemen fattas från två serviceområden. Riktlinjerna för lokalösningarna i anslutning till reformen har dragits upp. Förändringarna i anslutning till den nya organisationsstrukturen som infördes 1.6.2021 är klara.	Målet nåddes i sin helhet.

Bindande mål för år 2020	Mätare	Utgångsnivå i slutet av 2018	Målnivå 2020	Ansvarsperson/-er	Centralt åtgärder 1.1. - 31.12.2020	Mätarnas läge 1.1. - 31.12.2020	Hur målet utfallit
Strategiskt mål 20. Personalens resurser stärks							
20.1 Personalens färdigheter i att leda sig själva ökar och chefernas färdigheter i coachande ledarskap utvecklas	Kommun10: arbetsgemenskapsfärdigheter/målinriktning	3,91	3,95	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Kirsi-Marja Lievonen	Kommun 10 har genomförts på hösten.	3,92	Målet nåddes delvis.
	Kommun10: den närmaste chefen uppmuntrar anställda till samarbete	72,4 %	74 %		Kommun 10 har genomförts på hösten.	72,8	
20.2 Sjukfrånvaro förebyggs	Sjukfrånvaron i procent	4,71 %	4,40 %	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Kirsi-Marja Lievonen	Ledarskapet hos cheferna avseende arbetsförmåga och hälsa har förstärkts, bland annat genom att utvidga praxisen med fem dagars sjukfrånvaro till att gälla hela staden. Under coronapandemin har anvisningarna prediserats och informationen utökats för att förstärka ledarskapet avseende arbetsförmåga och hälsa. Långvariga frånvaror är under kontroll. Saknunniga i arbetsförmåga och arbetarskydd känner till alla som varit frånvarande längre än 90 dagar och har i samarbete med företagshälsan gjort upp en plan för att stödja arbetsförmågan och fortsatt arbete (utfall 89 %).	Sjukfrånvaro: % för hela året är 4,43.	Målet nåddes delvis.
20.3 Vanda inleder ett kvalitetsprojekt för personalläring genom att utnyttja extern konsultation och sakkunskap	Personalens välbefinnande och möjligheter att påverka ökar och den positiva arbetsgivarbilden förstärks och rekryteringen effektiviserar	Arbetsgivaren rekommenderas 10 läkare: 63,3 % lärare i småbarnspedagogik: 73,4 % socialarbetare: 72,7 % Med möjligheter att påverka läkare 55,1 % lärare i småbarnspedagogik: 67,3 % socialarbetare: 53,7 % Relationen mellan frihet och ansvar läkare: 67,3 % lärare i småbarnspedagogik: 78,2 % socialarbetare: 66,5 % Tjänster som är lediga eller tillsatta med icke-behöriga läkare: 13,43 % (läge 30.10.2019) lärare i småbarnspedagogik: 33,82 % socialarbetare: 30,64 %	I enkäten Kommun10 förbättras arbetsgivarbilden, välbefinnande i arbetet ökar och de anställdas möjligheter att påverka ökar och rekryteringsprocesserna lyckas bättre än i nuläget (i relation till lediga tjänster)	Stadsdirektören, biträdande stadsdirektörerna Rapporteringsansvar: Kirsi-Marja Lievonen	Projektet har genomförts enligt utvecklingsmodellen på stadsnivå, en styrgrupp har bildats för projektet. Utgående från en kartläggning av utgångsläget ställdes det upp mål enligt yrkesgrupp samt planerades och inleddes olika utvecklingssteg. I kartläggningen har det använts extern konsultation och sakkunskap. Till utvecklingsteman valdes utvecklingen av ledningen och samstyrelsen samt utvecklingen av arbetsgivarprofilen och rekryteringsinformationen. I varje yrkesgrupp finns också en grupp som stöder den egna rekryteringen och informationen och dessa grupper arbetade aktivt under hela år 2020.	Arbetsgivaren rekommenderas /Kommun 10: läkare: 66,9 % lärare i småbarnspedagogik: 80,3 % socialarbetare: 80,6 % Påverkningsmöjligheter (obs. omvänt tal jfr. Kommun 10): läkare: 59,9 % (vid beräkningen av det ursprungliga talet för läkarna skedde ett fel, talet borde vara 54,1 %) lärare i småbarnspedagogik: 71,1 % socialarbetare: 66,3 % Relationen mellan frihet och ansvar: läkare: 69 % lärare i småbarnspedagogik: 78,7 % socialarbetare: 73,6 % Tjänster som är lediga eller tillsatta med icke-behöriga läkare: 13,4 % → 10,3 % lärare i småbarnspedagogik: 33,8 % → 25,7 % socialarbetare: 30,6 % → 34,0 %	Målet nåddes delvis.

2.2 Utfallet av anslag och beräknade inkomster

2.2.1 Driftsekonomin utfall

I budgetsiffrorna för 2020 har man beaktat de ändringar i de bindande nivåerna som Vanda stads organisationsreform medfört. Stadsfullmäktige har fattat ett beslut om ändringarna 23.3.2020 § 6. Ändringarna inverkar inte på slutsumman av stadens totala inkomster och utgifter.

10

Allmän förvaltning

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	1 832	0	1 832	2 082	-250
Utgifter	-32 118	2 558	-29 560	-29 172	-388
Verksamhetsbidrag	-30 286	2 558	-27 728	-27 090	-638

Verksamheten och väsentliga förändringar under 2020

Den allmänna förvaltningens budget består bl.a. av kostnader för det kommunala systemet för beslutsfattande och andra funktioner och poster av allmän natur.

Budgetens utfall 2020

Den allmänna förvaltningens verksamhetsintäkter realiserades till 114 procent och verksamhetskostnaderna realiserades till 99 procent. I sin helhet var utfallet för den allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag 0,6 milj. euro bättre än det budgeterade.

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Tapani Salmi

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-20	0	-20	-21	1
Verksamhetsbidrag	-20	0	-20	-21	1

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

År 2020 förrättades inga ordinarie val, men centralvalnämnden och valbyrån som bistår nämnden inledde förberedelserna inför kommunalvalet som förrättas 2021. Man började tillsätta valnämnder och -kommittéer i god tid och representanterna för valbyrån och partiernas kommunorganisationer sammanträdde tre gånger för detta ändamål.

År 2020 förberedde man sig inför ordnandet av det kommande kommunalvalet under coronaepidemin genom att beakta hälsosäkerhetsfaktorer bland annat i valet av vallokaler och öppettider, rekryteringen av personal, utbildningen och handledningen och genom att anskaffa nödvändig utrustning och skyddsutrustning.

Centralvalnämnden sammanträdde tre gånger under året och beslutade bland annat om gränserna för stadens röstringsområden och kommunalvalets vallokaler och förhandsröstningsställen.

Budgetens utfall

Centralvalnämndens verksamhetskostnader utfaller till 103 procent och överskrider med 500 euro.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 348	0	-1 348	-1 065	-283
Verksamhetsbidrag	-1 348	0	-1 348	-1 065	-283

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Stadsfullmäktiges sammanträden ordnades från och med maj som s.k. hybridmöten där största delen av deltagarna deltar i mötet på distans.

Stadsfullmäktige sammanträdde 10 gånger. Fullmäktigeutskottet sammanträdde 10 gånger, det ordnades 9 informationsmöten och 4 aftonskolor. Stadsfullmäktiges seminarium hölls 14.8.2020 och 17.8.2020.

Budgetens utfall

Stadsfullmäktiges utfall var 79 procent.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Pietari Jääskeläinen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-546	-5	-550	-452	-99
Verksamhetsbidrag	-546	-5	-550	-452	-99

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Revisionsnämnden verkar enligt de uppgifter som fastställs i kommunallagen 410/2015 kap. 14 samt i enlighet med sin verksamhets- och utvärderingsplan. Under årets lopp har revisionsnämnden sammanträtt totalt 16 gånger. Utvärderingsberättelsen från 2019 godkändes i nämnden 4.5.2020.

Nämnden behandlar revisionsplanen i samarbete med revisorn. I april och december rapporterade den ansvarige revisorn om granskningarna till nämnden.

Under fullmäktigeperioden 2017–2021 har revisionsnämnden sammanlagt 11 medlemmar. Nämnden 2017–2021 har inte delats in i arbetsgrupper.

Budgetens utfall

Under året genomfördes inga extra uppdrag inom revisionsverksamheten. Budgetens utgifter underskreds med 18 procent.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Sari Multala

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	1 772	0	1 772	2 024	-252
Utgifter	-14 740	2 563	-12 178	-12 343	165
Verksamhetsbidrag	-12 969	2 563	-10 406	-10 319	-87

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Stadsstyrelsens sammanträden ordnades från och med mars som s.k. hybridmöten där största delen av deltagarna deltar i mötet på distans.

Stadsstyrelsen sammanträdde 22 gånger och nio aftonskolor ordnades. Koncernsektionen sammanträdde nio gånger.

Budgetens utfall

Stadsstyrelsens verksamhetskostnader utföll till 101 procent och verksamhetsintäkterna till 114 procent.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	60	0	60	59	2
Utgifter	-15 464	0	-15 464	-15 292	-171
Verksamhetsbidrag	-15 403	0	-15 403	-15 234	-170

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Ur anslaget har man betalat stadens avtalsenliga bidrag till Stiftelsen för vetenskapscentret och det årliga drifts-bidraget till Finlands Nationalopera. Ur anslaget har man betalat kostnaderna för HRI-projektet, professuren i stadsekonomi, stadsforskningsinstitutet och stadsakademin. Vidare har Vanda stads betalningsandel av kostnaderna för det regionala räddningsverket betalats från anslaget.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna utföll till 97 procent och verksamhetskostnaderna till 99 procent.

11

Stadens strategi och ledning

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	13 414	0	13 414	10 871	2 543
Utgifter	-121 713	-4 454	-126 167	-112 426	-13 741
Verksamhetsbidrag	-108 299	-4 454	-112 753	-101 555	-11 198

Verksamheten och väsentliga förändringar under 2020

Till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning hör den allmänna ledningen, serviceområdena för ekonomi och strategi, personal- och koncernservice, tillväxttjänster och kommunaldemokrati samt serviceenheterna för information och intern revision. Till verksamhetsområdet hör också Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

Budgetens utfall 2020

Verksamhetsintäkterna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning utföll till 81 procent och verksamhetsutgifterna till 89 procent.

11 10

Allmänna ledningen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	10	-10
Utgifter	-2 683	0	-2 683	-883	-1 800
Verksamhetsbidrag	-2 683	0	-2 683	-873	-1 810

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Allmänna ledningen omfattar stadsdirektörens och verksamhetsområdets gemensamma verksamhetskostnader och utvecklingsprojektens verksamhetskostnader.

Budgetens utfall

Utfallet av allmänna ledningens verksamhetskostnader uppgick till 33 procent.

11 40

Ekonomi och strategi

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	978	0	978	1 055	-77
Utgifter	-6 946	-37	-6 984	-6 218	-765
Verksamhetsbidrag	-5 968	-37	-6 005	-5 163	-842

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Under ekonomistyrningens ledning utvecklades ekonomiplaneringsprocessen under avvikande förhållanden. Coronapandemin kommer att försvaga den offentliga ekonomin under flera års tid och därför är balanseringen av stadens ekonomi en avgörande faktor. Under våren 2020 förpliktade stadsstyrelsen staden till att försöka hitta åtgärder för att begränsa utgifterna och grundade en produktivitets- och tillväxtkommitté bestående av förtroendevalda. Ekonomistyrningen koordinerar begränsningsåtgärderna och kommitténs uppgifter. Ekonomins balanseringsåtgärder införlivades i ekonomiplaneringsprocessen.

Ekonomiservicens verksamhet utvecklades både genom att förnya datasystemen och automatisera manuella uppgifter: bl.a. har Företagshälsans försäljningsfaktureringskoncentrerats till SAP i och med byggandet av ett faktureringsgränssnitt, ett system för återanvändning av memorialverifikat och ett nytt resehanteringssystem infördes, koncernbolagens system för betalningstrafik ersattes med ett system som är förenligt med moderstadens, i systemet för återanvändning av inköpsfakturer gjordes ett versionsbyte och utökad användning av robotteknik genomförs som bäst vad gäller uppgifter inom försäljningsfaktureringskoncentrer och öppnandet av nya leverantörer. Automatiseringsgraden vad gäller robotiserade uppgifter har redan höjts till närmare 70 procent inom styrningen av inköpsfakturer och till 30 procent inom konteringen. Kalkylmässiga inbesparingar som uppnåtts tack vare automatiseringen uppgick till över 10 årsverken. Eftersom utvecklingsarbetet ännu pågår har det inte varit möjligt att göra personalnedskärningar i motsvarande mån. Ekonomiservicen tog vid årsskiftet emot ett tjugotal nya anställda då ekonomiuppgifterna centraliserades i och med Det nya Vanda.

Finansiering och riskhantering: Vanda stads nettoupplåning år 2020 var 39 milj. euro negativt på grund av att kassasituationen var bättre än förväntat och stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2020 till cirka 858 milj. euro. Skuld/invånare beräknas ha varit 3 617 euro i slutet av år 2020, med andra ord har skulden minskat med över 200 euro/invånare jämfört med året innan, vilket också beror på den fortsatt kraftiga befolkningstillväxten.

Utöver låneportföljens årliga amorteringar betalade staden av och refinansierade i förtid två lån med fast ränta med lån som har nollränta. Nya långfristiga lån upptogs sammanlagt 120 milj. euro. Låneportföljens genomsnittsränta sjönk till 0,20 procent och stadens ränteutgifter underskred 1,9 milj. euro år 2020. Låneportföljens skyddsgrad steg och ränterisksituationen förbättrades ytterligare från året innan.

Coronapandemin som började på våren ledde till att tyngdpunkten inom riskhanteringen övergick till beredskap och riskhanteringschefen blev beredskapschef på heltid inom serviceområdet för kommunal demokrati. Till enheten rekryterades en sakkunnig i riskhantering i september, och utvecklingen av riskhanteringen har fortsatt enligt riktlinjerna för den omorganiserade helheten av riskhantering, säkerhet och beredskap.

Vid enheten för strategi och forskning färdigställdes de nya befolkningsprognosrapporterna och befolkningsrapporterna under sommaren. Inom utvecklingsarbetet med ett system för befolkningsprognoser som startades med FM:s digitaliseringsfinansiering tillsammans med städerna Helsingfors och Esbo har man utfört arbeten i definieringsskedet. En halvtidsutvärdering av fullmäktigeperioden gjordes under hösten och arbetet med att bereda den nya strategin har inletts. Åtgärderna inom strategitemat ansvarsfullhet har främjats i olika projekt. Kunskapsledningens strategiska utvecklingsgrupp färdigställde sin rapport med sina åtgärdsförslag. Verksamheten för stadens ledningsgrupp för störningssituationer stöddes genom att tillfälligt flytta personalresurser. Vid stadens intressebevakning har beredningen av vårdlandskapsreformen och ansökan om EU:s återhämtningsfinansiering varit i fokus.

Budgetens utfall

Utfallet för verksamhetsintäkterna inom serviceområdet för ekonomi och strategi var cirka 1,06 milj. euro och intäkterna överskred budgeten med 8 procent. Utfallet för verksamhetskostnaderna var cirka 6,2 milj. euro och kostnaderna överskred budgeten med 11 procent.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	31 522	31 540	37 914
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	6 117	4 900	6 986
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	61 658	51 970	50 998
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	24 313	19 500	28 247
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	12,0	11,9	11,7

11 50

Personal och koncernservice

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	4 681	0	4 681	4 311	369
Utgifter	-63 607	-17	-63 623	-58 683	-4 941
Verksamhetsbidrag	-58 926	-17	-58 943	-54 371	-4 571

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Planeringen av åtgärderna som hör till stadens produktivitets- och tillväxtprogram inleddes tillsammans med koncernsammanslutningarna sommaren 2020. Arbetet med att förnya ägarstyrningens centrala anvisningar färdigställdes hösten 2020. Fullmäktige godkände koncerndirektivet och koncernbolagens ägarpolitiska riktlinjer i september 2020 och de trädde i kraft 1.10.2020. CG-anvisningarna (corporate governance) som gäller en god förvaltnings- och ledningspraxis godkändes i stadsstyrelsens koncernsektion 7.10.2020. Koncernsektionen och stadsstyrelsen fastställde de ägarpolitiska riktlinjerna för varje enskild sammanslutning beträffande största delen av koncernbolagen i slutet av år 2020. Bolagens mål förnyades och förenhetligades i budgeten 2021 och koncernsektionen godkände de förnyade målen i augusti. Utvärderingen av koncernbolagens styrelsearbete genomfördes i april och de större bolagens workshoppar ordnades i maj-juni. Det rapporterades om utvärderingen till koncernsektionen i augusti.

En ny centraliserad hr-verksamhetsmodell infördes vid årsskiftet. Hr-kundtjänsten och Hr-serviceportalen som centraliserades samtidigt erbjuder tillgång till en digital kanal bland annat för ansökan om tillstånd att tillsätta tjänster. Antalet kundkontakter via kanalen är 2 800–2 900 per månad. Införandet av serviceportalen och utvecklingen av kundprocesserna blev allt viktigare också under undantagsförhållandena.

Under året har man koncentrerat sig på att genomföra ett förändringsstöd i anslutning till Det nya Vanda, bygga upp ett ledningssystem för verksamhetsområdena och säkerställa att anställningsprocesserna och den centraliserade kundtjänstens processer löper smidigt, och att etablera en ny verksamhetsmodell.

Inom utvecklingstjänsterna har organiseringen av personalutbildningen konkurrensutsatts på stadsnivå och yrkeshögskolan Metropolia blev utvald till samarbetspartner. Under året bereddes dessutom konkurrensutsättningen av strategiska utvecklingspartner för utvecklingstjänster för ledningen, chefsarbetet och arbetskollektiven i Vanda stad. De nya avtalen träder i kraft i mars 2021. Coachnings- och utvecklingstjänsterna och personalutbildningen har producerats virtuellt både med hjälp av en s.k. undantagstillståndsgrupp och på egen hand.

Med anledning av coronavirusepidemin organiserade resurscentret personalöverföringar från stängda arbetsenheter till kritiska branscher och verksamheter där personalbehovet har ökat. Antalet överföringar som gjordes under en månad var 380. Efter att stängningen av enheterna upphörde informerade resurscentret cheferna om att överföringarna också upphör. I och med att de stängda enheterna öppnats har resurscentret inte informerats om nya lediga resurser.

Utvecklingen av verksamheten har fortsatt trots undantagsförhållandena: i staden infördes en elektronisk lärmiljö inom personalutbildningen och företagshälsans första avtalsperiod tillsammans med nya samarbetspartner har varit under produktion.

Coronaviruspandemin har förorsakat arbete för upphandlingsenheten bland annat vad gäller beställning av personlig skyddsutrustning och handsprit, eftersom avtalsproducenternas vanliga leveranskanaler inte har fungerat. I övrigt har upphandlingen fungerat normalt trots undantagsförhållandena. I personalbespisningen har man utökat möjligheten att använda mobilbetalning. Nya beställnings- och konkurrensutsättningssystem har införts. Ett pilotprojekt med köksnätverk pågår.

IT-administrationens mest centrala verksamhetsförnyelser har varit att införa en IT-integratortjänst och etablera en strategisk IT-administration. Verksamheten inriktades utöver på förbättringen av IT-serviceproduktionens grundläggande faktorer också på planeringen och genomförandet av ett IT-investeringsprogram och datasäkerheten.

Budgetens utfall

Personal- och koncernservicens verksamhetsintäkter var år 2020 cirka 4,31 milj. euro och verksamhetskostnaderna cirka 58,68 milj. euro. I förhållande till budgeten underskreds intäkterna med cirka 0,37 milj. euro. Kostnaderna igen underskred budgeten med cirka 4,9 milj. euro.

Hr-enheternas verksamhetsintäkter för år 2020 utföll till 108 procent jämfört med budgeten. Verksamhetskostnaderna för år 2020 uppgick till 94 procent av det som budgeterats.

Upphandlingens verksamhetsintäkter år 2020 uppgick till 50 procent och verksamhetskostnaderna till 73 procent av det som budgeterats. Den huvudsakliga orsaken var att andelen av måltidsservicens inköp var mindre än beräknat på grund av coronan.

IT-administrationens verksamhetsintäkter år 2020 uppgick till 117 procent och verksamhetskostnaderna till 94 procent av det som budgeterats. Coronapandemin flyttade Apottis införanden från hösten till år 2021, vilket ledde till att Apottis kostnader överfördes från år 2020 till år 2021. Överföringen av kostnaderna orsakade ett behov av ett tilläggsanslag (2 milj. euro) i IT-administrationens budget för år 2021. För att anpassa ekonomin sparade IT-administrationen år 2020 cirka 2,7 milj. euro av sina verksamhetskostnader.

Koncernstyrningens och -övervakningens verksamhetsintäkter för år 2020 utföll till 100 procent jämfört med budgeten. Utfallet av verksamhetsintäkterna år 2020 var 76 procent jämfört med budgeten.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Personalförvaltning			
Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk)		3,30 %	3,30 %
Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd	325	360	360
Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Kostnad per lönekalkyl			
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	12,4	10,5	11,8
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	18,4	22,1	17,8
IT-administrationen			
Antal arbetsstationer, förvaltningen			
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	8 226	8 700	8 290
Antal arbetsstationer, undervisningen			
- bärbara datorer och arbetsstationer, st. (Chromebookdatorer medräknade)	5 742	9 700	23 663
Kundtillfredsställelse			
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,4	4,5
Antal uppdrag			
- I snitt i månaden	6 646	7 200	6 635
Lyckat genomförande av IT-investeringar			
- budgetutfall	82 %	90 %	88 %

11 60

Tillväxttjänster

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	7 400	0	7 400	5 423	1 977
Utgifter	-42 821	-4 466	-47 288	-41 696	-5 591
Verksamhetsbidrag	-35 421	-4 466	-39 888	-36 273	-3 615

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

År 2020 var en tid av kraftig utveckling för organisationens struktur, processerna och verksamhetssätten inom tillväxttjänsterna. Det aktiva samarbetet med förberedelserna inför det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo fortsatte under hela året. Utöver arbetet med ett ledningssystem för den nya serviceområdes-helheten framskred också arbetet med två strategiteman på stadsnivå. Förändringarna i omvärlden på grund av coronaepidemin var en utmaning för tillväxttjänsternas serviceverksamhet år 2020. Serviceområdets kundtjänst övergick tillfälligt huvudsakligen till elektroniska kanaler på grund av undantagsförhållandena. Den ekonomiska krisen på grund av coronan ledde till att arbetslösheten ökade kraftigt. Som en del av hanteringen av coronakrisen startade tillväxttjänsterna en ny tjänst för handläggning av stödansökningar från egenföretagare. Verksamheten inom flera av tillväxttjänsternas projekt försvårades bland annat på grund av samarbetsorganisationernas personalpermitteringar. Flera projekt fick förlängt sin projekttid som de önskat eller så ändrades projektets mål för att bättre motsvara den förändrade situationen. Undervisning i S2-språket i enlighet med programmet för positiv särbehandling (MEK) kunde inte ordnas som planerat under undantagsförhållandena på våren och sommaren. Efter att samordningsansvaret i anslutning till invandrarservicen överförts till serviceområdet inleddes en nät-verksbaserad utveckling av servicen inom ramen för projektet Neuvova Vantaa.

Närings servicen fokuserade med hjälp av sitt omfattande samarbetsnätverk år 2020 på stimulerande tjänster och åtgärder som stöder verksamhetsmöjligheterna för Vandabaserade företag i det svåra läget som råder på grund av coronapandemin. I arbetet koncentrerade man sig särskilt på att klargöra hur situationen är för företagen i Aviapolisområdet, eftersom det är fråga om ett betydande arbetsplatskluster i regionen. Närings servicen sam-lade aktivt finansieringsmöjligheter för stimulerande åtgärder genom sina nätverk, och beredde Vandas förslag för det nationella återhämtningspaketet från EU. Under året genomfördes också en omfattande analys av inno-vationsmiljön i Vanda och utifrån resultaten vill man vidareutveckla innovationsmiljön i Vanda. Serviceenheten deltog aktivt i beredningen av spetsprojektet Oppimiskampus/Ett inlärningcampus på stadsnivå.

Serviceenhetens personalresurser har varit knappa under hela året 2020, men situationen håller på att förbättras i och med att de lediga tjänsterna fylls.

Sysselsättnings servicen inledde beredningen av det kommunala sysselsättningsförsöket i början av år 2020 till-sammans med Kervo stad. Förberedelserna inför försöket förutsatte omfattande utbildningar för personalen och uppgiftsarrangemang. Utvecklingen av organisationen och omfördelningen av uppgifterna behandlades i samar-bete med personalen under hösten 2020. Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen godkändes i riksdagen i december 2020. Lagen är tidsbegränsad och i kraft 1.3.2021–30.6.2023.

Permitteringar och uppsägningar på grund av coronapandemin orsakade att arbetslösheten ökade snabbt. Antalet servicehandledningar i kommunens tjänster minskade, eftersom de riksomfattande tjänsterna överbelastades då antalet nya kunder ökade.

På grund av coronapandemin har man också varit tvungen att producera servicen som distanstjänster. Detta har minskat andelen möten med kunderna, vilket igen har minskat på servicens effektivitet.

När det gäller arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte var effektiveringen av kundhandledningen ett av de viktigaste utvecklingsobjekten under år 2020. Utvecklingen slutfördes aldrig under det första halvåret på grund av coronaepidemin, eftersom coachningshusets verksamhet avbröts under tiden 17.3–31.5.2020 genom statsrådets beslut, varefter verksamheten kunde fortsätta som förut. Verksamheten avbröts igen 9.12 då epidemin tilltog, men den här gången kunde nästan alla kunder övergå till rehabilitering på distans. Under året startade den populära Valokeila-coachningen som ny verksamhet vid coachningshuset Luxi. Cykelverkstadens verksamhet vid coachningshuset Reeli lades ned i slutet av året och den populära Uusioverstas-verksamheten kunde då utvidgas.

Budgetens utfall

Tillväxttjänsternas kumulativa verksamhetsintäkter år 2020 var cirka 5,4 milj. euro (73 % av budgeten) och verksamhetskostnaderna cirka 41,7 milj. euro (88 % av budgeten).

Tillväxttjänsternas budgetutfall påverkades starkt av utvecklingen av arbetsmarknadsstödet kommunandel som började öka redan i mars-april på grund av den ekonomiska krisen som orsakades av coronaviruset. Serviceområdet ansökte i tilläggsbudgeten om tilläggsanslag för en summa som motsvarar överskridningen. Utfallet för arbetsmarknadsstödet kommunandel år 2020 var 21,9 milj. euro, vilket var cirka 25 procent (4,4 milj. euro) högre än år 2019. Orsakerna till ökningen av kommunandelen utreddes i samarbete med sakkunniga. Kommunandelens mängd påverkas mest av arbetslöshetens utveckling och andelarna på listan för arbetsmarknadsstöd, med en liten fördröjning. I Vanda finns det en kraftig korrelation mellan tillväxten och ökningen av kommunandelen, vilket betyder att Vanda inte kan kontrollera ökningen av arbetsmarknadsstödet enbart med hjälp av servicen. Många olika faktorer inverkar på kostnaderna för arbetsmarknadsstödet kommunandel. Dessa är bland annat anställningarnas art (deltidsarbeten, jämkat stöd), efterfrågan på arbetskraft, matchning, allmän arbetslöshet, utdragen arbetslöshet och strukturella faktorer. Demografiska faktorer såsom ålder (långtidsarbetslöshet, pensionsavgång), andelen ungdomsstadier (unga är mottagare av arbetsmarknadsstöd då de första gången kommer in på arbetsmarknaden), flyttningsrörelse, antal barn (höjd förmån), ungas boendeform (bor hos föräldrar) och andra faktorer t.ex. antalet betalningsdagar i månaden.

Serviceområdets intäkter från verksamheten minskade till vissa delar på grund av avbrottet i verksamheten med anledning av coronasituationen. Inbesparingar gjordes särskilt i stödsysselsättningen, 1,2 milj. euro, och på grund av att köpet av tjänster minskade. Inbesparingar gjordes under året också på grund av att rekryteringarna sköts upp.

De kumulativa verksamhetsintäkterna inom tillväxttjänsternas förvaltning var år 2020 cirka 291 000 milj. euro (78 % av budgeten) och verksamhetskostnaderna cirka 653 000 milj. euro (71 % av budgeten).

Ekonomiservicens kumulativa verksamhetsintäkter år 2020 var cirka 0,9 milj. euro (49 % av budgeten) och verksamhetskostnaderna cirka 3,0 milj. euro (68 % av budgeten).

Underskridningen av budgeten berodde främst på obesatta vakanser och ej genomförda åtgärder i livskrafts- och attraktionskraftsprogrammet.

Inom projektverksamheten påverkade de exceptionella omständigheterna genomförandet av projekten och betalningsperioderna på så sätt att fördröjningar förekommer i en del inkomster.

Sysselsättningsservicens kumulativa verksamhetsintäkter år 2020 var cirka 4,2 milj. euro (81 % av budgeten) och verksamhetskostnaderna cirka 38 milj. euro (91 % av budgeten).

I arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte uppstod tilläggskostnader på grund av effektivisering av städningen och inköp av hygienartiklar. Inbesparingar gjordes i personalens löner, eftersom det under året skedde flera personalförändringar och man hade svårigheter med rekryteringen av en ledande socialarbetare. Inom köptjänsterna gjordes också inbesparingar, eftersom alla grupper inte kunde inleda sin verksamhet på grund av den försämrade klienthandledningen med anledning av epidemin. Genom inbesparingarna kunde man delvis täcka kommunens ökade avgifter för arbetsmarknadsandelarna.

Arbetsmarknadsstödet kommunandel ökade kraftigt under år 2020. Inbesparingar gjordes inom lönesubventionsutgifterna och personalens löneutgifter.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Näringsservicen			
Företag som grundats via FöretagsVanda	529	500	542
Företagsrådgivningens kundbesök	1 724	1 800	2 416
Sysselsättningsservicen			
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (%)	1 709 -2,9 %	2 130 10,0 %	1 337
Flödet av arbetslösa unga till arbetslöshet som varat längre än tre månader	32,3 % (37,6 %) *)	27 %	40,7 %
Inte arbetslös eller omfattas inte av åtgärder tre månader efter avslutad lönesubventionsanställning vid staden (januari–april) - år	28 %	32,7 %	24,0 %
Avslutade kundrelationer inom den sektorsövergripande samser- viken som främjar sysselsättningen, TYP	1 873	2 500	921
Priset för en kunddag vid coachningshusen	63 €	60 €	77 €
Beläggningsgrad för kundplatserna vid coachningshusen	60 %	70 %	58 %

*) Inom parentes åldersgruppen 15–29 år, övriga i åldersgruppen 15–24 år.

11 80

Kommunal demokrati

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	5	0	5	9	-4
Utgifter	-2 894	-13	-2 907	-2 889	-18
Verksamhetsbidrag	-2 889	-13	-2 902	-2 880	-22

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Det nya serviceområdet inledde sin verksamhet i början av 2020. Coronan försvårade i någon mån inledningen av verksamheten och förändrade självfallet också arbetssätten. Merparten av personalen arbetade från och med mitten av mars på distans största delen av veckan. Målen för 2020 i serviceområdets styrkort förverkligades rätt så bra trots pandemin.

Centrala ändringar i serviceenheten för juridiska ärenden och beslutsberedning var att de olika organens sammanträden ändrades till så kallade hybridmöten. I och med kommunlagens snabba ändringar blev det möjligt att ordna sammanträden för organen på distans via en kongressapplikation. Beredningsarbetet inför bytet av nästa fullmäktigeperiod inleddes också.

Ett team inom enheten för stadens säkerhet inledde sin egentliga verksamhet i mars samtidigt som en gemensam poliskoordinator för polisinsättningen i Östra Nylands och staden inledde sin verksamhet. På grund av pandemi-läget blev stadssäkerhetsteamets viktigaste uppgift under det första verksamhetsåret att organisera ledningen i störningssituationer, grunda en lägescentral och sörja för dess verksamhet och myndighetssamarbete.

Verksamhetsmodellerna för det nya PR- och assistentteamet inom verksamhetsområdet finjusterades. Ett samarbete inleddes också med Gemensamma tjänsternas enheter inom andra verksamhetsområden. Stängningen av alla offentliga lokaler påverkade stödjtjänstteamets verksamhet på stadshuset.

I informationsförvaltningens och stadsarkivets team bereddes de helheter som förutsätts i informationshantlingslagen, dvs. Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, som trädde i kraft 1.1.2020; utarbetande av en informationshanteringsmodell och elektronisering av arkivets tjänster.

En del av personalen arbetade vid sidan om det egna arbetet i valbyrån, där arrangemangen i samband med kommunalvalet 2021 inleddes.

Budgetens utfall

Serviceområdets verksamhetskostnader var 99 procent.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	16	10	14
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda	640	300	90
Översättningsarbeten	3 057	3 000	2 981

11 70

Informationen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	350	0	350	63	288
Utgifter	-2 363	79	-2 283	-1 669	-614
Verksamhetsbidrag	-2 013	79	-1 933	-1 606	-327

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

I och med organisationsreformen Det nya Vanda centraliserades marknadsföringen inom staden, områdena och turismen till informationen. På grund av coronan minskade man på marknadsföringen och resurser riktades till coronainformation. Den mångspråkiga informationen utvecklades och bestående praxis skapades för den. Nya kanaler användes för coronainformation allt från avgiftsbelagda reklamutrymmen till en skåpbil med information som körde runt i områdena. Konkurrensutsättningen av Vanda.fi-publiceringsplattformen slutfördes.

Budgetens utfall

Budgeten underskreds trots tilläggskostnaderna på grund av coronan. Som en del av produktivitetsåtgärderna lämnades vårdledighetsvikariat obesatta eller senarelades.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	EP 2020
Kostnader för informationen, euro per anställd	5,59	6,89	6,07

11 30

Interna revisionen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-399	0	-399	-389	-11
Verksamhetsbidrag	-399	0	-399	-389	-11

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Den interna revisionen bistod stadsstyrelsen och stadsdirektören vid utvärderingen och utvecklingen av riskhanteringen och en fungerande intern övervakning genom revision av stadsorganisationens förvaltning, ekonomi och funktioner samt genom att tillhandahålla konsultationsservice. Årsprogrammet fullföljdes nästan helt enligt plan.

Det skedde inga väsentliga förändringar i verksamheten.

Budgetens utfall

Den interna revisionen underskred budgeten.

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkning

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Omsättning	40 119	0	40 119	39 920	199
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	270	-270
Material och tjänster	-5 558	0	-5 558	-5 300	-257
Personalkostnader	-27 121	0	-27 121	-26 822	-298
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 556	0	-1 556	-1 405	-151
Övriga rörelsekostnader	-5 884	0	-5 884	-5 841	-43
Rörelseöverskott (-underskott)	0	0	0	821	-821
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	4	-4
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	0	4	-4
Överskott (underskott) före reserver	0	0	0	825	-825
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	0	0	0	314	-314
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserver	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	0	0	0	1 139	-1 139

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Mellersta Nylands räddningsverk ansvarar inom sitt område för kommunernas brand- och räddningsverksamhet, prehospital akutsjukvård och övervakning i anslutning till förebyggande av olyckor och egen beredskap, styrning, upplysning och information, rådgivning och säkerhetskommunikation. Räddningsverket stöder inom sitt område också kommunernas beredskap och beredskapsplanering, upprätthåller larmanordningssystemet för varning av befolkningen samt utarbetar och uppdaterar planer i anslutning till befolkningsskydd under undantagsförhållanden, i samarbete med kommunerna i sitt område.

Verksamhetsområdet för Mellersta Nylands räddningsväsende omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har organiserats i enlighet med samarbetsavtalet som en del av Vanda stad. I stadens organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Coronapandemin inverkar på räddningsverkets verksamhet. Antalet räddningsuppdrag minskade till följd av att människorna rörde sig mindre och aktiviteten i samhället minskade. År 2020 uppgick antalet släcknings- och räddningsuppdrag inom Mellersta Nylands räddningsverks område till 6 858 st. (2019; 8 021 st.). Under de mest strikta restriktionerna, i april-maj och december hade räddningsväsendet upp till en tredjedel mindre uppdrag än normalt.

Antalet akutvårdsuppdrag minskade också. År 2020 uppgick det totala antalet uppdrag för Mellersta Nylands räddningsverks ambulanser till 36 522, då uppdragen var 39 528 till antalet året innan. Även om akutvårdens larmuppdrag minskade till antalet, ökade uppdragens längd på grund av de åtgärder som måste vidtas för att minska smittspridningen.

För att förebygga olyckor i området utfördes kontrollbesök under vissa bestämda tider i 1 503 andra objekt än bostadshus, vilket motsvarar ett utfall på 90 procent i förhållande till det mål som ställts upp. Blanketter för brandsäkerhetens självbedömning skickades till 5 921 småhus och närmare 90 procent av dessa skickades tillbaka. Till husbolagen skickades 642 blanketter för brandsäkerhetens självbedömning, av vilka 60 procent återlämnades inom utsatt tid.

Under coronapandemin tillsatte Mellersta Nylands räddningsverk kontaktpersoner i kommunernas centraler för ledning och störningssituationer för att kunna få en helhetsbild över läget. Räddningsverkets egen ledningscentral följde också upp situationen på ett effektivt sätt.

Som underlag för beredningen av räddningsverkets servicenivåbeslut utarbetade Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands och Västra Nylands räddningsverk en gemensam riskanalys för Nylandsområdet. Vidare förenhetligades räddningsverkens servicenivåbeslut. Räddningsverket bad i samband med beredningen av servicenivåbeslutet utlåtanden från kommunerna, städerna, personalen och invånarna i sitt område. Räddningsverkets direktion godkände 8.12.2020 servicenivåbeslutet för Mellersta Nylands räddningsväsende för åren 2021–2024.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland som övervakar räddningsverket bad 14.10.2020 en utredning av räddningsväsendet för Mellersta Nylands område om räddningsverkets servicenivå, eftersom räddningsverket med nuvarande resurser inte kan nå riskrutorna av klass I inom den utsatta aktionsberedskapstiden på sex minuter. I utredningen 8.12.2020 föreslog direktionen för Mellersta Nylands räddningsverk som lösning att tre spetsenheter grundas och placeras i Vanda och att spetsenheten som i nuläget är placerad på Måttvägen omplaceras.

Social- och hälsoväsendets reform är också räddningsväsendets reform. Enligt sÄrlösningen för Nyland föreslås det i lagstiftningen att området för Mellersta Nylands räddningsväsende delas upp i välfärdsområdet Mellersta Nyland och välfärdsområdet Vanda–Kervo, vilka också får organiseringsansvaret för räddningsväsendet. I sitt utlåtande hösten 2020 fäste räddningsverket särskild uppmärksamhet vid att räddningsverket ska bevaras som en helhet då reformen genomförs och vid räddningsverkets möjlighet att också i fortsättningen verka inom akutvården.

Räddningsverket fortsatte att utveckla sin verksamhet år 2020. Räddningsverkets mål är att succesivt övergå till ett processororienterat verksamhetssätt som baserar sig på kunden och samarbete. Man fäster också allt mer vikt vid chefsarbetet. Den nya förvaltningsorganisationen som stödde förändringen av räddningsverkets verksamhetssätt startade 20.1.2020.

Budgetens utfall

Den budget som godkändes av räddningsverkets direktion delas in i två olika verksamheter, räddningsväsendet och akutvården. Det bindande mål Vanda stadsfullmäktige uppställt i budgeten var ett rörelseöverskott på 0 euro. År 2020 var räddningsväsendets rörelseöverskott totalt 821 117,73 euro. Räkenskapsperiodens slutliga överskott uppgick till 1 139 197,10 euro efter redovisade avskrivningsdifferenser.

Räddningsverkets omsättning var 29,3 milj. euro (28,4 milj. euro år 2019). Omsättningen överskreds med 0,1 milj. euro. Verksamhetskostnaderna uppgick till 27,3 milj. euro (27,1 milj. euro år 2019). Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 0,5 milj. euro. Räddningsväsendets rörelseöverskott uppgick till 874 612,98 euro.

För akutvårdens del uppgick omsättningen till 10,8 milj. euro (10,3 milj. euro år 2019). I akutvården uppgick inkomsterna från akutvårdens transporter till 3,7 milj. euro under räkenskapsperioden. Till Hyvinge sjukvårdsområde återbetalas inkomster i enlighet med samarbetsavtalet, 2,2 milj. euro (1,9 milj. euro år 2019). För HUCS Pejas sjukvårdsområdes del uppgick inkomsterna till 1,6 milj. euro (1,7 milj. euro år 2019). Verksamhetskostnaderna för akutvård uppgick till 10,7 milj. euro (10,3 milj. euro år 2019).

Sammandrag av finansieringsanalysen

1 000 €	Budget 2020	Utfall	Överskridning/ underskridning
Den egentliga verksamhetens kassaflöde	1 556	2 065	509
Investeringskassaflöde	-2 300	-1 865	435
Kassaflödet för övriga förändringar i likviditeten	0	-1 608	-1 608
Förändring i likvida medel	-744	-1 408	-664

Kassaflödet i ordinarie verksamhet och investeringar var 199 921 euro. Ändringen i likvida medel på -1 408 154 euro under räkenskapsperioden sänker summan för likvida medel till 2 400 572 euro.

Investeringar

1 000 €	Budget 2020	Utfall	Överskridning/ underskridning
Räddnings- och släckningsenheter, övrigt fordonsmateriel	-1 890	-1 929	39
Övrigt räddnings- o. servicemateriel	-100	-16	-84
Stationsinventarier	-120	-150	30
Ledningscentraler	-100	-20	-80
Skyddsrumssystem	-40	0	-40
Datasystem	-50	-104	54
Investeringar totalt	-2 300	-2 219	-81
Statsandelar och överlåtelseinkomster	0	189	-189
Investeringar netto	-2 300	-2 030	-270

Det bindande målet som Vanda stadsfullmäktige ställt upp för investeringarna var 2,3 miljoner euro. Det bindande målet uppfylldes för investeringarnas del då det användes 2 218 852 euro till investeringar. Efter finansieringsandelarna på 136 000 euro och de överlåtelsevinster på 53 083 euro som uppkommit av bilförsäljning uppgick nettoinvesteringarna till 2 029 768 euro.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	EP 2020
Kontrollbesök och brandsäkerhetens självbedömning	6 227	7 700	7 434
Säkerhetskommunikation (pers.)	57 470	90 000	21 362
Räddningsväsendets uppdrag	8 023	8 000	6 858
Akutvårdsuppdrag	39 528	38 000	36 522
Utgifter €/invånare	82,59	86,68	83,11

12

Social- och hälsovård

Ansvarig: Jukka T Salminen

Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ordförande: Pirkko Letto

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Social- och hälsovården sammanlagt					
Inkomster	41 951	-692	41 259	40 922	337
Utgifter	-673 159	-36 867	-710 026	-713 179	3 153
Verksamhetsbidrag	-631 208	-37 559	-668 767	-672 257	3 491
Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård					
Inkomster	40 651	-692	39 959	39 212	747
Utgifter	-421 099	-36 867	-457 966	-455 960	-2 005
Verksamhetsbidrag	-380 448	-37 559	-418 007	-416 749	-1 258

Verksamheten och väsentliga förändringar under 2020

Den coronaepidemi som började i mars 2020 gjorde att snabba åtgärder och ändringar i serviceproduktionen krävdes av social- och hälsovården. Även om verksamhetsområdet klarade kraven väl kommer vård- och service-skulden och följderna av den utdragna epidemin att kännas av långt in under de kommande åren.

Mårtensdals hälsostation gjordes om till en epidemihälsostation som fungerade med tidsbokning och dit patienter med symtom i luftvägarna hänvisades. Kohortavdelningar inrättades inom boendeservicen för äldre och vid Vanda sjukhus. Vid flera verksamhetsställen påbörjades i augusti utdelningen av gratis ansiktsskydd för de mest utsatta, och distributionsnätet utvidgades ytterligare under hösten. Serviceutbudet anpassades genom att lansera tjänster på distans och digitalt inom verksamhetsområdets olika tjänster, vilket visade sig fungera väl.

Inom Vanda stads område verkade fyra provtagningsställen för coronavirus. År 2020 testades 92 000 Vandabor av vilka 3 400 personer (3,7 %) testade positivt för covid-19. Inom den specialiserade sjukvården fick 152 Vandabor vård för corona. Inom sjukhusverksamheten i Vanda vårdades 65 personer hos vilka corona konstaterats antingen under sjukhusvistelsen eller med corona som orsak till sjukhusperioden. Därutöver vårdades ett antal coronapatienter inom hemvården och omsorgsboendet. År 2020 dog 64 Vandabor i covid-19. Under hösten ökades smittspårningens resurser vid ett flertal tillfällen. Mot slutet av året förbereddes inom verksamhetsområdet planerna för hur covid-19-vaccineringarna skulle genomföras.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats infördes hälsosäkerhetsåtgärder med avseende på covid-19. HUS Diagnostik ansvarar för provtagningen vid flygplatsen och för den analytiska kedjan. På flygplatsen testades sammanlagt omkring 50 000 passagerare, av vilka 2 procent visade sig testa positivt. I september startade ett pilotprojekt med nyttjande av coronahundar för att identifiera coronaviruset. Projektet uppmärksammades även internationellt. Vanda sörjer också för att det ordnas med inkvarterings- och matkassetjänster för flygpassagerare som beordrats karantän eller insjuknat, om de inte själva klarat av dessa arrangemang.

Via det resurscenter som staden grundat flyttades omkring 300 anställda från stadens övriga verksamheter temporärt över till verksamhetsområdet. Även inom verksamhetsområdet flyttade det över personal från de verksamheter som ställts in till enheter med behov av mer personal. Under sommaren gjordes ett avbrott i resurscentrets verksamhet och anställda som hjälpt till återgick till sina ordinarie uppgifter. Då den andra epidemivågen började startade man på nytt upp resurscentrets verksamhet.

Den regionala beredningen av vårdreformen inleddes med projekt i anknytning till Framtidens social- och hälso-central och strukturreformen. Under vårens lopp förbereddes projektansökningar gemensamt av social- och hälsovårdsväsendet i Vanda och Kervo, och området beviljades 29.6.2020 statsandelar i enlighet med ansökan. En projektorganisation inrättades, projektverksamheten med uppdraget att genomföra projektplanerna körde i gång och flexibla strukturer för samarbetet internt inom städerna och mellan Vanda och Kervo utformades. Då programmet Framtidens social- och hälsocentral startade fäste man särskild uppmärksamhet vid att det utvecklingsarbete som utförs inom projektet tjänar klientmålsättningarna inom serviceområdet. Som en del av projekthelten för strukturreformen påbörjades utvecklingsarbetet för handledning inom den specialiserade sjukvården i form av ett samarbete inom Nyland.

Servicestrukturprogrammet som nämnden krävt lanserades genom att en nulägesanalys av serviceproduktionen utarbetades. Servicestrukturprogrammet fortskrider med målet att nå en övergripande förbättring av servicesystemet inom social- och hälsovården och en stävjad utgiftsökning. För att ha kontroll över ekonomin och stävja kostnadsnivån föreslog verksamhetsområdet för stadens produktivitets- och tillväxtkommitté åtgärder som sedan implementerades.

Inom Affärsverket för mun- och tandhälsa inställdes under våren den icke brådskande vården på grund av undantagsförhållandena, vilket ledde till en kraftig nedgång i verksamhetsvolymen och inflödet av klientavgifter. För att täcka det beräknade underskottet i affärsverkets budget riktade verksamhetsområdet ett understöd på 2,0 milj. euro till affärsverket.

Tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet förbättrades genom att man tog digitalisering och elektroniska service- och kommunikationskanaler till hjälp (bland annat Apotti, Maisa, distanstjänster). För att stödja ledningen utvecklades redskap i kunskapsledning och valideringen av data som inhämtats från Apotti främjades. Brister i fråga om rapportering som upptäckts i klient- och patientdatasystemet Apotti åtgärdades för att stödja den lagstadgade rapporteringen och kunskapsledningen. Systemets användbarhet är inte ännu på en sådan nivå som gör det möjligt att nå upp till den utlovade nyttopotentialen.

Verksamhetsområdet bar på stadsnivå huvudansvaret för det strategiska temat främjande av välfärd och hälsa. Målen och mätarna för främjande av välfärd och hälsa definierades av temats ledningsgrupp.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård flyttade på basis av verksamhetsmodellen Det nya Vanda över tjänsterna inom HR och upphandling till serviceområdet för personal och koncernservice från början av år 2021.

Trots den exceptionella belastning som pandemin orsakat social- och hälsovården fortgick det långsiktiga arbetet för att nå de strategiska mål som ställts på verksamhetsområdet. Behovet av att omhänderta barn och unga minskade dock inte i önskad mån. Under år 2020 omhändertogs 108 barn, vilket utgör 0,22 procent av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda, medan målet var en andel på under 0,20 procent av årskullen. Andelen personer som fyllt 75 år och bor i det egna hemmet utan något servicebehov eller med hjälp av hemvården ökade i enlighet med målet till 93,4 procent av åldersgruppen. Bostadslösheten har inte minskat från utgångsnivån år 2018 även om antalet bostadslösa var färre än år 2019. Integrationen av de personer i arbetsför ålder som år 2019 började omfattas av integrationstjänsterna utföll i regel enligt de uppställda målen. Målet om deltagande i språkundervisningen i finska uppnåddes inte vilket även kan förklaras med coronaepidemins inverkan på kursutbudet. Tillgången till icke brådskande vård på hälsostationerna blev inte snabbare, och på grund av pandemin är rapporteringsuppgifterna inte jämförbara med åren innan bland annat på grund av ändringar i tidsbokningsprocessen och ökningen i antalet distansbesök.

Verksamhetsområdet nyttjade sociala medier genom att aktivt informera och bygga upp en positiv arbetsgivarprofil. Under året publicerades 260 inlägg på verksamhetsområdets twitterkonto (@Vantaansote). Flera aktuella frågor som gällde verksamhetsområdet togs upp i nyheterna, man informerade om covid-19, verksamhetsområdets rekryteringskampanjer lyftes fram, och coronahundarna som vid slutet av året inledde sitt arbete vid Helsingfors-Vanda flygplats fick mycket uppmärksamhet.

Budgetens utfall 2020

Utgifterna för social- och hälsovårdens verksamhetsområde år 2020 uppgick till 713,2 miljoner euro medan inkomsterna uppgick till 40,9 miljoner euro.

I relation till det slutliga anslaget överskreds verksamhetsområdets utgifter med 1,2 milj. euro medan inkomsterna var 0,3 milj. euro på minus. Verksamhetsbidraget visade ett underskott på 3,5 milj. euro i förhållande till den slutliga budgeten.

Utgifterna för social- och hälsovårdens egen serviceproduktion uppgick år 2020 till 456,0 miljoner euro medan inkomsterna var 39,2 miljoner euro.

På basis av verksamhetsområdets förslag höjde stadsfullmäktige 21.9.2020 verksamhetsområdets utgiftsanslag med 36,5 milj. euro och minskade inkomstanlaget med 0,7 milj. euro. Förslaget till ändring av anslaget utgick från utfallsprognosen enligt situationen i slutet av augusti.

Höjningen av utgiftsanslaget utgjordes till 2,4 milj. euro av utgifter för hälsosäkerhetskontrollen vid Vanda flygstation, 16,3 milj. euro utgjordes av övriga pandemirelaterade utgifter, 0,7 milj. euro var utgifter för det statsfinansierade projektet Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformen, och 17,1 milj. euro utgifter som gällde verksamhetsområdets ordinarie verksamhet.

Anslag på 0,2 miljoner euro reserverade för anställningen av studerande och skolelever överfördes genom stadsdirektörens beslut till verksamhetsområdets anslag. Till verksamhetsområdets budget överfördes dessutom anslag på 0,1 milj. euro till projektet för positiv särbehandling.

I relation till det ursprungliga anslaget överskreds utgifterna för den ordinarie verksamheten, exklusive utgifter för pandemin och flygplatsverksamheten, med 13,9 milj. euro medan inkomsterna var 1,6 milj. euro på minus. Överskridningen av utgifterna berodde främst på utgifter för barnskydd och tidigt stöd (8,1 milj. euro) samt omsorgstjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning (4,4 milj. euro) som köpts in.

I relation till det slutliga anslaget underskreds utgifterna för den normala serviceproduktionens del med 4,3 milj. euro. Inkomsterna överskred den slutliga budgeten med 0,9 milj. euro. Resultatet (verksamhetskostnaderna netto) var 36,5 milj. euro sämre jämfört med den ursprungliga budgeten och 1,1 milj. euro bättre i förhållande till den ändrade driftsplanen.

Utgifterna för pandemin

I verksamhetsområdets ursprungliga budget ingick inte några kostnader för pandemin eller flygplatsens verksamhet. Utgifterna för flygplatsverksamheten var 2,6 milj. euro medan de övriga pandemiutgifterna uppgick till 18,4 milj. euro. I verksamhetsområdets personalutgifter ingår dessutom utgifter på 1,1 milj. euro för personal som under undantagsförhållandena flyttat över från stadens andra verksamhetsområden till verksamhetsområdet.

	(1 000 eur)
Pandemiutgifter inom den egna verksamheten	18 365
Pandemin Flygplatstjänster	2 614
Därtill även utgifter som ingår i serviceområdenas personalutgifter för personal som flyttat över från andra verksamhetsområden	1 058
TOTALT	22 037

För pandemiutgifternas del överskreds utgifterna med 2,0 milj. euro jämfört med det slutliga anslaget och för flygplatsverksamhetens del med 0,2 milj. euro. De största utgiftsposterna inom pandemiutgifterna bestod av testningsverksamheten och kostnader för skyddsutrustning. Inget beslut om betalning av statens ersättning för

verksamheten på flygplatsen (2,6 milj. euro) hade tagits innan bokslutet färdigställdes, vilket innebär att ersättningen inte ingår i inkomsterna i bokslutet för år 2020.

Den specialiserade sjukvårdens totala utgifter år 2020 uppgick till 257,2 miljoner euro.

I Vanda stads budget hade 241,8 milj. euro reserverats för utgifterna för serviceavtalet 2020. Vandas utgifter för HNS serviceavtal var år 2020 omkring 246,7 miljoner euro, vilket motsvarade den uppskattade betalningsandelen i HNS budget på 246,7 milj. euro för Vandas serviceavtal. Utöver HNS debitering för tjänster utifrån användning uppbar HNS för att täcka underskottet under räkenskapsåret 2020 för Vandas del sammanlagt 9,3 milj. euro i extra uppbörd samt för höjningen av reservlagernivån en tilläggsdebitering på 1,5 milj. euro som hänförs till behandling i bokföringen. De utgifter som orsakade underskottet under räkenskapsperioden 2020 bestod av utgifter av engångskaraktär som berodde på införandet av patientdatasystemet Apotti och därmed sammanhängande produktionsstörningar samt vård och behandling av coronapatienter under covid-19-epidemin. I uppgiftsområdets anslag ingår utöver serviceavtalet med HNS kostnader för anordnande av brådskanse sjuktransporter och prehospital akutsjukvård, bruksavgifter för E-arkiv- och E-receptsystemen, samt kostnader för giftinformati-onscentralen, den specialiserade sjukvården som ges vid hälsostationerna, samt HNS pensionsförpliktelser.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag överskreds med 5,2 milj. euro och inkomstanslaget med omkring 0,4 milj. euro. Resultatet (verksamhetskostnaderna netto) visade ett underskott på 4,7 milj. euro jämfört med budgeten.

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	305	524	829	485	344
Utgifter	-7 443	-515	-7 958	-5 634	-2 324
Verksamhetsbidrag	-7 138	9	-7 129	-5 150	-1 979

I tabellen ingår anslagen och utfallet för ekonomi- och förvaltningsservicen och social- och hälsovårdsnämnden.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Serviceområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har det centraliserade ansvaret för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, och koordineringen av utvecklingen, liksom utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar, och erbjuder även stödtjänster till verksamhetsområdets övriga serviceområden. Ekonomi- och förvaltningsservicen genomgick under slutet av året en organisationsreform som utgick från verksamhetsmodellen Det nya Vanda. I samband med reformen överfördes hela personalenheten och från enheten för sakkunnigtjänster upphandlingens stödtjänster (sammanlagt åtta befattningar) till stadens serviceområde för personal och koncernservice. Ändringen trädde i kraft i början av år 2021.

Det gångna verksamhetsåret utföll i relation till de ursprungliga planerna rätt väl trots att pandemiåret var exceptionellt. Vid sidan om coronapandemin fanns det andra viktiga teman som kännetecknar verksamhetsåret som olika projekt med anknytning till införandet av patientdatasystemet Apotti och, i anslutning till vårdreformen, förberedelserna för välfärdsområdet Vanda-Kervo som påbörjades under året.

Social- och hälsovårdsnämnden och sektionen för individärenden sammanträdde vardera 12 gånger under året. Ett meddelande som gällde de ärenden som togs upp till behandling i nämnden publicerades alltid i samband med att föredragningslistan färdigställts och likaså publicerades omgående ett meddelande om de beslut som fattats

vid sammanträdena så att kommuninvånarna och medierna ofta redan under sammanträdesdagen kunde ta del av informationen.

Inom ekonomi- och förvaltningsservicen omorganiserade och omprioriterade man arbetsuppgifter så att verksamhetsområdets och serviceområdenas arbete kunde stödjas under den svåra undantagssituationen. Inom serviceområdet fungerar underarbetsgrupper för personalservicen och stödtjänsterna som sorterar under stadens ledningsgrupp för pandemin. Inom personalservicens underarbetsgrupp samordnar personalenheten social- och hälsovårdsväsendets personalöverföringar från ett serviceområde till ett annat. För anställda som överflyttats från andra områden behövdes det tillstånd för läkemedelsbehandling, och i detta syfte beställdes för de nya eller tillfälligt anställda material för snabbundervisning samt ett snabbtest för utbildningsstoffet. Underarbetsgruppen för stödtjänster samordnar tillgången till skyddsutrustning och verksamhetsområdets skyddsutrustningsleveranser i samarbete med stadens upphandlingscentral. I samarbete med de övriga serviceområdena och upphandlingscentralen samordnades dessutom utdelningen av ansiktsskydd som riktade sig till de mest utsatta och de allra minst bemedlade. Utdelningen startade i augusti.

I februari genomfördes den tredje lanseringsfasen av Apotti-systemet. Arbetet med att göra nödvändiga systemreparationer och svara på förändringsbehov fortgick i samarbete med Oy Apotti Ab. Dessutom genomfördes under vårens och sommarens lopp ett stort antal ändringar för att möjliggöra noteringar och uppföljning i fråga om covid-19.

Organiseringen av enheten Digitala tjänster och definieringen av stödprocesserna för fortgående tjänster gjordes tillsammans med IT-förvaltningen. En processbeskrivning producerades och verksamheten följer de beskrivna processerna. Man kom gemensamt med Apottis övriga abonnenter överens om att följa utvecklingsprocesserna. I utvecklingen av Apotti deltog personer som serviceområdena utsett. Personalen fick under hösten utbildning i processmodellerna ITIL och SAFe. Riktlinjerna för den digitala utvecklingen godkändes av verksamhetsområdets ledningsgrupp och i slutet av året startade det digitala planeringsarbetet separat för de enskilda serviceområdena.

Till stöd för kunskapsledningen tog man fram analytik- och rapporteringsverktyg som serviceområdena och ledningen kan nyttja i ledningen av verksamheten. På grund av coronaepidemin låg fokus på att producera kunskap och information för att leda verksamheten under epidemin. I syfte att kunna förutspå tendenser avseende servicebehovet och verksamheten utvecklades verktyg för kunskapsledning och man gjorde bland annat upp alternativa scenarier för epidemins förlopp. Inom verksamhetsområdet utvecklades dessutom kontinuerligt den rapportering som Apotti producerade så att man ska kunna utarbeta kritiska lagstadgade rapporter.

För beredningen av strukturreformprojektet som anknyter till välfärdsområdet Vanda-Kervo beviljades 3,7 milj. euro i statsunderstöd som samordnas med hjälp av en ny projektbyrå som inrättats inom serviceområdet. Strukturreformprojektet omfattar utarbetande av en plan för hur den nya organisationen ska anordna och organisera det kommande välfärdsområdets tjänster samt en plan för de digitala tjänsterna. Projektet fortgår till slutet av år 2021 och om lagarna godkänns kommer projektet att få fortsatt finansiering. Rekryteringen till projektet startar i höst. Projektstarten presenterades i social- och hälsovårdsministeriets projekt-översikt vid årets slut i december och den fick ett gott betyg för hur inledningsfasen framskridit.

För projekthelheten Framtidens social- och hälsocentral beviljades ett statsunderstöd på 2,7 milj. euro. Utvecklingsarbetet framskrider som ett samarbete Vanda och Kervo emellan och baseras på en analys av nuläget. Projektet har som mål att förbättra invånarnas tjänster avseende lika tillgänglighet till social- och hälsovårdstjänster samt tjänsternas effekt och kvalitet. Vid slutet av året hade ett tiotal projektanställda och projektchefer rekryterats. Projektet fortgår fram till slutet av år 2022.

I fråga om stadens strategiska teman bar verksamhetsområdets utvecklingschef huvudansvaret inom ledningsgruppen för det strategiska temat främjande av hälsa och välfärd. Temagruppens arbete inleddes i början av året då målen och mätarna definierades. Under hösten hölls på stadsnivå fyra workshoppar med utveckling av välfärdsledningen som tema. Arbetet med att förnya ledningsstrukturen för främjandet av välfärd och hälsa fortgår

med detta som bas. Inom staden främjades verksamhetsområdenas gemensamma beredning bland annat för att utarbeta ett arbetssätt med Island som modell.

CoHeWe-projektet som färdigställdes tillsammans med Tammerfors, Helsingfors och Uleåborg var ett samprojekt städerna emellan där företagets roll stärktes så att de tillsammans med städerna samt forskningsorganisationer och andra aktörer kunde fungera som innovativa utvecklare av välbefinnande- och hälsotjänsterna. Inom projektet genomfördes sex utvecklingsförsök vilka bland annat fokuserade på att ta fram koncept för att utveckla rehabilitering på distans. Inom ramen för projektet utarbetades också en processmodell för samskapande baserat på de försök som genomförts under projektet.

Miljöarbetet fortsatte inom verksamhetsområdet bland annat genom en chefsutbildning. Verkställande av vägkartan för resurssmarthet och främjande av arbetet med ekologiska lösningar togs upp till granskning under slutet av året. Arbetet med att främja miljöfrågor fortgår inom verksamhetsområdet.

Inom ekonomienheten var man utöver basuppgifterna även sysselsatt med de många extra uppgifter som coronaåret fört med sig. Enheten genomförde en uppföljning av pandemiutgifterna, utarbetade en uppföljningsanvisning och förberedde i samarbete med hälsovårdstjänsterna en ansökan om statsunderstöd för verksamheten på flygplatsen. Dessutom ingick i uppgifterna bland annat utarbetande av en betalningsprocess för pandemirelaterade ersättningar till privata serviceproducenter samt debitering för covid-19-testning av personer icke bosatta i Vanda där hemkommunerna faktureras.

Budgetens utfall

Resultatombudets utgifter år 2020 uppgick till 5,6 milj. euro och inkomsterna till 0,5 milj. euro.

I ekonomi- och förvaltningsservicens utgiftsanslag ingick reserveringar för verksamhetsombudets gemensamma utgifter, såsom projektkostnader och verksamhetsombudets utbildningskostnader. Stadsfullmäktige höjde 21.9.2020 inkomst- och utgiftsanslagen för serviceområdet med 0,5 milj. euro tack vare den finansiering som beviljats Framtidens social- och hälsocentral- och strukturreformsprojekten.

I relation till den ursprungliga budgeten underskreds serviceombudets utgifter med 1,8 milj. euro medan inkomsterna överskreds med 0,2 milj. euro. Jämfört med serviceombudets slutliga anslag underskreds utgifterna med 2,3 milj. euro och inkomsterna med 0,3 milj. euro. Resultatet (nettodriftskostnader) var 2,0 milj. euro bättre än det ursprungliga och slutliga budgetanslaget.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	EP 2019	BDG 2020	EP 2020
Antal anställda inom verksamhetsområdet *)	2 686	2 876	2 874
Antalet chefer inom verksamhetsområdet *)	212	201	213
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen **)	79	85	85
Faktisk arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	62,9	67,5	72,5
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsombudets personal	2,9 %	3,0 %	3,0 %
Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet	37,3 %	42,3 %	39,9 %

*) Inkl. Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda.

**) Inkl. uppgifter på viss tid inom projektbyrån för Apotti samt uppgifter på viss tid som hänför sig till verkställandet av data-skyddsförordningen inom arkivfunktionen, finansieras av IT-administrationen.

12 20

Den specialiserade sjukvården

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	1 300	0	1 300	1 710	-410
Utgifter	-252 060	0	-252 060	-257 219	5 159
Verksamhetsbidrag	-250 760	0	-250 760	-255 509	4 749

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

HNS serviceproduktion ökade år 2020 för vårdagsprodukternas del med 4,8 procent jämfört med året innan. NordDRG-produkterna (-7 %) och besöksprodukterna (-2,2 %) minskade från läget föregående år. År 2020 utfärdades 54 031 icke-akuta remisser till HNS, av vilka runt 62 procent vid hälsocentralen.

Antalet elektiva remisser som utställts av Vanda hälsocentral minskade med 9,14 procent jämfört med året innan, medan den privata sektorns elektiva remisser ökade med 4,12 procent. Antalet elektiva remisser som utställts av företagshälsovården ökade med 1,5 procent jämfört med föregående år.

Vid slutet av året stod inom HUCS sjukvårdsområde 408 personer i kö till bäddavdelning, med en väntetid på över 6 månader. Av dessa stod 117 personer i kö till kirurgin medan 196 personer köade för vård inom specialistområdet ögonsjukdomar.

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde deltog i ett projekt som startade år 2020 och gällde utveckling av handledningen inom den specialiserade sjukvården samt ett klientorienterat samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Projektet genomförs i samarbete mellan HNS och olika områden i Nyland. Organiseringsplanen som gäller HUCS-området förnyades.

Budgetens utfall

Den specialiserade sjukvårdens utgifter år 2020 uppgick till totalt 257,2 miljoner euro.

I Vanda stads budget hade 241,8 milj. euro reserverats för utgifterna för serviceavtalet 2020. Vandas utgifter för HNS serviceavtal var år 2020 omkring 246,7 miljoner euro, vilket motsvarade den uppskattade betalningsandelen i HNS budget på 246,7 milj. euro för Vandas serviceavtal. Utöver HNS debitering för tjänster baserat på användning uppbar HNS för att täcka underskottet under räkenskapsåret 2020 för Vandas del sammanlagt 9,3 milj. euro i extra uppbörd samt för höjningen av reservlagernivån en tilläggsdebitering på 1,5 milj. euro som hänförs till behandling i bokföringen. De utgifter som orsakade underskottet under räkenskapsperioden 2020 bestod av utgifter av engångskaraktär som berodde på införandet av patientdatasystemet Apotti och därmed sammanhängande produktionsstörningar samt vård och behandling av coronapatienter under covid-19-epidemin. I uppgiftsområdets anslag ingår utöver serviceavtalet med HNS dessutom kostnader för anordnande av brådskanse sjuktransporter och prehospital akutsjukvård, bruksavgifter för E-arkiv- och E-receptsystemen, samt kostnader för giftinformationscentralen, den specialiserade sjukvården som ges vid hälsostationerna, samt HNS pensionsförpliktelser.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag överskreds med 5,2 milj. euro och inkomstanslaget med omkring 0,4 milj. euro. Resultatet (verksamhetskostnaderna netto) visade ett underskott på 4,7 milj. euro jämfört med budgeten.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	EP 2019	BDG 2020	TP 2020
Produktifierade vårdhelheter	93 693	93 485	87 166
Poliklinikbesök	269 235	292 826	263 390
Vård dagar vid bäddavdelning	32 862	30 448	34 434
Antal personer i kö	2 322	2 300	2 638
Fakturerade förseningsdagar / milj. eur	0,5	0	0,4
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. eur *)	244,2	234,6	246,7
Euro/invånare	1 046	1 009	1 055
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 560	1 494	1 593

*) Anslag som reserverats den specialiserade sjukvården i Vanda stads budget. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt om den totala kostnadskalkylen. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet.

**) Siffrorna hänför sig för prestationernas del till en årsprognos på basis av uppgifterna för januari–april 2019.

12 30

Hälsovårdstjänster

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	4 162	2 044	6 206	3 402	2 804
Utgifter	-100 932	-17 796	-118 728	-122 457	3 729
Verksamhetsbidrag	-96 770	-15 752	-112 522	-119 055	6 533

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Hälsovårdsservicens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt förebygga och behandla sjukdomar. Hälsovårdsservicen ordnar och producerar för invånarnas behov tjänster som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen såsom hälsovårdstjänster, rådgivningstjänster, skol- och studerandehälsovårdstjänster, medicinsk rehabilitering, mentalvårdstjänster på basnivå samt missbrukartjänster på bas- och specialnivå. Staden har sju hälsostationer. I hälsostationernas serviceutbud ingår läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagningar, talterapimottagning, ergo-, fysio- och näringsterapeutiska mottagningar, en enhet för smittsamma sjukdomar och hygien samt diabetes- och fotterapienheter, en preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, en gastroskopianhet samt en enhet för utdelning samt vårdartiklar. Det finns 10 rådgivningar och skol- och studerandehälsovården har verksamhet vid omkring 80 läroinrättningar. Missbrukar- och mentalvårdstjänster erbjuds vid sidan av hälsostationerna även vid missbrukarpoliklinikerna och vid olika hälsorådgivningsställen samt vid avvänjningsenheten som erbjuder vård dygnet runt.

Arbetet med att bekämpa covid-19-epidemin krävde stora personalresurser och förändrade servicemodellerna. Vid Mårtensdals hälsostation grundades i mars en epidemimottagning för hela Vanda som fortsätter verksamheten som en infektionshälsostation. För smittspårningen utarbetades en egen verksamhetsmodell och en egen enhet grundades. Dessutom grundades en telefontjänst för rådgivning och tidsbokning. Under perioden mars–maj var man tvungen att flytta över personalen till epidemibekämpningen vid flygplatsen, vilket kom att påverka samtliga serviceenheter. Telefonsamtalen och kontakten via e-tjänsterna i frågor som gällde covid-19 innebar en belastning ända fram till årets slut. På grund av epidemin var man tvungen att tillfälligt stänga serviceställen och flytta över servicen till andra mottagningar. Serviceutbudet och verksamheten anpassades genom att man ökade distanstjänsterna och flyttade över personal till sådana uppgifter som epidemin krävde. Samtidigt tryggade man de kritiska tjänsterna. Vanda tog på hösten över hälsorådgivningen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Under slutet av året förbereddes planerna för hur covid-19-vaccineringarna skulle genomföras. Rent generellt kan man konstatera att tillgången till traditionella tjänster minskade och på grund av epidemin krympte volymerna. Dessutom skedde det förändringar i kundernas servicebehov. Epidemins slutliga effekter kommer att synas först under de kommande åren.

Servicekapaciteten förbättrades inom flera tjänster. Man fick tid till fysioterapimottagning direkt från hälsostationen utan någon läkarremiss. Inom missbrukar- och mentalvårdstjänsterna kunde man snabbare än förr få tid till korttidspsykoterapi som producerats som köptjänst samt till lösningsinriktad kortterapi och substitutionsbehandling för opioidberoende. Alla sjukskötare som utför mentalvårdsarbete utbildades i korttidspsykoterapimetoden HOT och vid slutet av året testades verksamheten i ett pilotprojekt med lyckat resultat. Antalet besök för vård ökade inom mentalvårdstjänsterna på basnivå med 39 procent från året innan, men efterfrågan var på fortsatt hög nivå.

Vid hälsostationerna ökades valfriheten genom att patienter utan husläkare fick möjlighet att välja vårdställe. Tillgången till vård förbättrades genom att distans- och videomottagningarna utökades. Man kunde också arrangera läkarmottagning på distans kvällstid. De vårdgarantiköer som uppstått under coronaepidemin på våren kunde redan under sommaren avklaras vid samtliga hälsostationer.

Hälsostationernas telefontjänst förnyades och verksamheten överflyttades i december i första hand till hälsostationerna. Telefonmenyn utvidgades nu med en telefonlinje till farmaceut i frågor som rör medicinering samt en linje för bedömning av fysioterapeutisk vård och en hälsovårdarlinje. En telefonenhet bestående av 13 sjukskötare stannade kvar inom telefontjänsterna som ingår i den gemensamma verksamheten. Enheten gör även vårdbedömningar samt svarar för specialtjänster som tidsbokning för hörselskadade. Kötiden för samtal till bedömningen av servicebehovet minskade i slutet av december till omkring 5 minuter och alla återuppringningar kunde skötas under samma dag.

Man förberedde övergången av tjänsterna vid den mobila hälsorådgivningen som riktade sig till missbrukare av intravenösa droger till en egen verksamhet som skulle inleda verksamheten i januari 2021. Inom rehabiliteringsenheten genomfördes i början av år 2020 en omorganisering genom att områdesvisa verksamhetsenheter inrättades. Inom den preventiva hälsovården vidareutvecklades vårdstigen för gravida diabetiker i syfte att förbättra kvaliteten och minska hänvisningen till specialiserad sjukvård. Verksamheten vid Västerkulla rådgivning övergick som en del av planeringen av servicenätet till att anordnas i anslutning till Håkansböle rådgivning. Dickursby rådgivning inledde verksamheten med en centralrådgivning. Man deltog aktivt i verksamhetsmodellen för familjecenter.

Inom alla hälsovårdstjänster tog man i bruk distansmottagningar. Inom rehabiliterings-, mentalvårds-, missbrukar- och den preventiva verksamhetens enheter förverkligades också mottagning på distans. Användningen av elektroniska servicekanaler (Maisaportalen, e-bedömning av vårdbehovet, coronatidsbokning) ökade kraftigt. Missbrukarservicen införde klient- och patientdatasystemet Apotti i februari.

Budgetens utfall

Resultatombudets utgifter år 2020 uppgick till 122,5 milj. euro och inkomsterna till 3,4 milj. euro.

Uppföljningen av verksamhetsombudets pandemiutgifter genomfördes centraliserat inom hälsovårdsservicens serviceområde. Hälsovårdsservicens utgifter uppgick år 2020, exklusive verksamhetsombudets pandemiutgifter och utgifterna för flygplatsens hälsotillsyn vid gränsen (främjande av hälsosäkerheten), till 101,5 milj. euro och inkomsterna till 3,2 milj. euro.

Stadsfullmäktige ändrade 21.09.2020 serviceombudets anslag på basis av verksamhetsombudets förslag för pandemiutgifternas del med 16,3 milj. euro och för flygplatsutgifternas del med 2,4 milj. euro. Inom serviceombudets egen verksamhet ökades utgiftsanslaget för distribution av vårdmaterial och jourverksamheten. Inkomstanslaget höjdes med 2,4 milj. euro på grund av statens ersättning för utgifterna för flygplatsen, medan inkomstanslaget sänktes med 0,4 milj. euro för klientavgiftsinkomsternas del. Förslaget till ändring av anslaget utgick från utfallsprognosen enligt situationen i slutet av augusti. Anslaget som reserverats för anställning av studerande och skolelever överfördes genom stadsdirektörens beslut till resultatombudets anslag.

I serviceombudets ursprungliga budget ingick inte några kostnader för pandemin eller flygplatsens verksamhet. Utgifterna för flygplatsverksamheten var 2,6 milj. euro medan de övriga pandemiutgifterna uppgick till 18,4 milj. euro. I serviceombudets personalutgifter ingår dessutom utgifter på 0,2 milj. euro för personal som under undantagsförhållandena flyttat över från stadens andra verksamhetsområden till verksamhetsområdet.

I relation till serviceombudets ursprungliga anslag överskreds utgifterna för den ordinarie verksamheten, exklusive utgifter för pandemin och flygplatsverksamheten, med 0,5 milj. euro medan inkomsterna var 0,8 milj. euro på minus. Överskridningen berodde på utgifter som hänförde sig till diabetesenhetens utdelning av vårdartiklar och hälsocentraljouren. Jämfört med det slutliga anslaget underskreds utgifterna med 0,5 miljoner euro och inkomsterna med 0,5 miljoner euro.

För pandemiutgifternas del överskreds utgifterna med 2,0 milj. euro jämfört med det slutliga anslaget och för flygplatsverksamhetens del med 0,2 milj. euro. De största utgiftsposterna inom pandemiutgifterna bestod av testningsverksamheten och kostnader för skyddsutrustning. Inget beslut om betalning av statens ersättning för verksamheten på flygplatsen (2,6 milj. euro) hade tagits innan bokslutet färdigställdes, vilket innebär att ersättningen inte ingår i inkomsterna i bokslutet för år 2020. För att täcka det beräknade underskottet i Affärsverket för mun- och tandhälsa riktade verksamhetsområdet ett understöd på 2,0 milj. euro till affärsverket.

Serviceombudets slutliga budget, pandemiutgifterna inkluderade, överskreds med 3,7 milj. euro medan inkomsterna underskreds med 2,8 milj. euro.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	EP 2019	BDG 2020	EP 2020
Väntetid för direkta telefonsamtal till hälsostationernas centraliserade telefonsamtal (min, medelvärde)	21	5	27
Väntetid vid återuppringning vid hälsostationernas centraliserade telefonsamtal (min, medelvärde)	1 114	60	1 445
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden för listade patienter (tredje lediga tiden till läkare, dygn, median) *)	34	14	41
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden för icke-listade patienter (tredje lediga tiden till läkare, dygn, median) *)	41	14	85
Tid för genomströmning vid dagpolikliniken från bedömning av vårdbehovet till utskrivning från mottagningen (min., median)	51	60	62
Besök vid mödra- och barnrådgivningen och kontakt som ersätter besök, antal **)	125 397	115 000	121 601
Besök vid skol- och studerandehälsovården och kontakter som ersätter besök, antal **)	72 916	76 700	64 010
Besök vid missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och kontakt som ersätter besök, antal ***)	18 985	21 000	16 764
Terapitjänster, andel vårdamtal per besök på mottagning (%)	7,0	7,4	28,5

*) Medianen är mittenvärdet i en ordnad talserie. I en talserie med jämna tal medeltalet av de två mittersta talen. Läkarnas bokningskalendrar har p.g.a. covid-19-pandemin inte i normal ordning kunnat öppnas för de följande tre månaderna. De som behövt en läkartid har då eventuellt ställts i den s.k. vårdgarantikön, varefter kommuninvånare som står i kö smidigt kontaktats och patienterna skötts antingen på distans- eller närmottagning. I detta fall återges talet T3 i rapporten som långt (90 dagar) trots att klienterna de facto fått vård snabbare. Under covid-19-pandemin har läkarnas distansmottagningar ökat kraftigt. Dessa tidsbokningstyper återges inte i rapporterade tider T3. Därav följer att T3 skenbart är längre än det faktiska utfallet.

**) Inkl. mottagningsbesök hos hälsovårdare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök, samtal som ersätter besök och e-kontakter.

***) Inkl. mottagningsbesök med tidsbokning inom öppenvården, gruppbesök och tjänster i hemmet.

12 40

Familjeservicen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	12 939	-1 117	11 822	10 821	1 001
Utgifter	-112 586	-7 520	-120 106	-122 685	2 579
Verksamhetsbidrag	-99 647	-8 637	-108 284	-111 864	3 580

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Inom familjeservicen bereddes organisationsreformen som trädde i kraft från början av år 2021, och samtidigt

ändrades serviceområdets namn till serviceområdet för familje- och socialtjänster. I anknytning till organisationsreformen grundades serviceenheterna för sociala tjänster för vuxna och unga, det sociala arbetet för barnfamiljer samt barnskyddet. Verksamheten vid serviceenheterna för socialtjänster för vuxna och familjer, barnskydd, och invandrarservice organiserades utifrån de nya serviceenheterna. Serviceenheten för psykosociala tjänster ändrades inte till strukturen.

Organisationsreformens mål är ett smidigare klientarbete och samarbete mellan service- och verksamhetsenheterna samt stöd för att genomföra en klientorienterad verksamhetskultur. Utvecklingen av serviceprocessen inleddes redan i början av år 2020 genom att barnskyddsjouren som verkade under tjänstetid och den inledande bedömningen för barnfamiljer vid enheten Tjänster för nya klienter sammanslogs funktionellt till en gemensam jourhelhet för barnfamiljer och barnskydd. Som en följd av ändringen fungerade processens inledande del snabbare. Utvecklingen av processen fortgår. En modell för en sektorsövergripande bedömning av servicebehovet bereddes gemensamt som ett samarbete mellan serviceenheterna.

Under pandemin säkerställdes klienternas tillgång till service inom familjeservicens alla enheter med beaktande av de utmaningar coronasituationen innebar. Med hjälp av olika arrangemang inom verksamheten och i lokaliteterna kunde man trygga tillgången till service och klient- och arbetsskyddet samt förhindra att coronaviruset sprids. Användningen av digitala och distanstjänster ökade märkbart. En positiv upptäckt var att olika klientgrupper visade sig ha bättre beredskap att fungera digitalt och på distans än man räknat med. Klienterna kontaktades aktivt och antalet rådgivningsmottagningar utökades. Vid Björkby öppna mötesplats svarade man på familjernas konkreta behov av stöd bland annat genom att dela ut matkassar till familjerna samt utrustning för barn i samarbete med Det gemensamma bordet i Vanda och organisationerna. Dessutom svarade man på familjernas behov av psykosocialt stöd genom att öppna en stödlinje och en coronatelefontjänst som riktar sig till invandrare och fungerar på många språk. Telefontjänsterna genomfördes inom ett brett sektorsövergripande samarbete som också omfattade organisationerna. Inom social- och krisjouren intensifierades samarbetet med flygplatsaktörerna. Pandemisituationen märktes som en ökning i antalet ansökningar om kompletterande utkomststöd på 11 procent från året innan.

I barnskyddets team inom öppenvården och vården av barn utom hemmet infördes en verksamhetsmodell baserat på systemiskt socialarbete, och både klienterna och de anställda gav modellen positiv respons. Tack vare verksamheten vid barnskyddets kvalitets- och tillsynsteam effektiviserades och förbättrades den kommunspecifika övervakningen av kvaliteten inom vården av barn utom hemmet, liksom även stödet, handledningen och samarbetet med avseende på serviceproducenterna. Eftervårdsprocesserna utvecklades och man förberedde en överflyttning av eftervården för ungdomar över 18 år från början av år 2021, som därefter skulle ingå i enheten för socialarbete för unga (serviceenheten för sociala tjänster för vuxna och unga). Ankarverksamheten, som utgår från ett sektorsövergripande samarbete, lanserades i syfte att ingripa i ungdomars brottsyttringar redan i ett tidigt skede. Ankarteamen ordnade mellan juni och december sammanlagt 39 träffar som baserade sig på Ankarmodellen.

Antalet omhändertaganden under år 2020 var totalt 108, vilket var fyra fler än år 2019. Av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda hade 0,22 procent omhändertagits. Social- och hälsovårdsnämnden ställde i december 2019 upp ett mål för barnskyddets serviceenhet om att, för de socialarbetare som fungerar som ansvariga socialarbetare inom barnskyddet, begränsa antalet klienter till högst 35 barn som klienter per ansvarig socialarbetare. Inom öppenvården kunde klientdimensioneringen i regel förverkligas, medan antalet klienter inom vården av barn utom hemmet överskred det uppställda målet.

Inom enheten Tjänster för nya klienter, som ingår i serviceenheten Socialtjänster för vuxna och familjer, utvecklades och utvidgades servicehandledningen och rådgivningen bland annat genom att erbjuda tjänster vid tre socialstationer. Dessutom utarbetade man en modell för bedömning av servicebehovet. Inom enheten för planmässigt socialarbete utvecklades klientprocessen utifrån kundvärdet i förhållande till tidsanvändningen. Det familjesociala arbetet förstärktes och samarbetet med olika partner utökades. Inom boendeservicen fortsatte man arbetet med att utveckla serviceproduktionsprocesserna och införandet av en återställningsorienterad referensram.

De psykosociala tjänsterna deltog aktivt i utarbetandet av en familjecenterhelhet. I helheten ingår Vandas första öppna mötesplats, som i början av året lanserades som ett samarbete mellan småbarnspedagogiken, den förebyggande hälsovården och organisationerna. Barnfamiljernas servicebehov ökade då pandemin drog ut på tiden. Detta syntes bland annat som en ökad efterfrågan på tjänster, bland annat tjänster för parrelationer och föräldraskap, mentalvårdstjänster för småbarnsföräldrar, barn och unga, samt tjänster för tidigt stöd för barnfamiljer. Klienternas situation kräver ofta ett långvarigt stöd och många tjänster. Inom serviceenheten utarbetades konsultationsstrukturer och mångsektoriella arbetsmodeller. På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet förverkligade social- och krisjouren en omfattande beredskap och samordning i samband med finländare som återvände till hemlandet från lägret al-Hol.

Inom invandrarservicen intensifierades det tväradministrativa samarbetet och samarbetet med olika organisationer för att stödja klienter som befinner sig i en svår situation. Dessutom deltog invandrarservicen aktivt i utvecklingen av innehållet i appen tienoo.fi som upprätthålls av Våra gemensamma barn rf. På webbplatsen sammanställs information om samhället, ens rättigheter och om tjänster på flera olika språk. Tjänster som riktar sig till offer för människohandel och till papperslösa utvecklades i samarbete med ministerierna och kommunerna i huvudstadsregionen.

Familjeservicen beviljades statsunderstöd för ett pilotprojekt som syftade till att utarbeta en verksamhetsmodell för arbetet med ungdomar som upprepade gånger varit involverade i allvarliga brott, och för ett projekt för att förebygga bostadslöshet. Inom familjeservicen genomfördes dessutom också andra projekt med statsunderstöd, bland annat Framtidens social- och hälsocentral, Barnskyddet i framtiden och projektet TEOT som rör arbetsförmågan. Genom ett aktivt partnerskap med organisationerna stödde man familjer i den undantagssituation som pandemin inneburit. I Vandas SIB-program med inriktning på barn förstärks stödet till barn med neuropsykiatriska symtom och deras familjer. Projektet inleddes år 2019. Vid årets slut deltog 33 barn aktivt i projektets arbete (sammanlagt har 52 barn hänvisats till projektet). Familjeservicen samordnar projektet Väkivallaton Vantaa (Ett Vanda utan våld) som riktar in sig på att förebygga våld i nära relationer. Projektet omfattar hela staden.

Familjeservicen följer systematiskt upp socialarbetarnas rekryteringssituation. Inom socialtjänsterna för vuxna och familjer förbättrades socialarbetarnas rekryteringssituation under årets lopp och de lediga befattningarna kunde besättas. Barnskyddets situation var mer problematisk, framför allt i fråga om lediga befattningar för socialarbetare inom barnskyddets öppenvård. Familjeservicen deltog i ett kvalitetsprojekt på stadsnivå som gällde personalledning och syftade till att förbättra personalens välbefinnande samt skapa en positiv arbetsgivarprofil. Inom projektet kartlades socialarbetarnas erfarenheter i sitt arbete. På basis av kartläggningens resultat och tidigare erfarenheter ordnades en coachning för familjeservicens ledargrupp i strategiskt ledarskap och man förberedde en omfattande chefsutbildning som genomförs under år 2021.

Budgetens utfall

Resultatområdets utgifter år 2020 uppgick till 122,7 milj. euro och inkomsterna till 10,8 milj. euro. På basis av verksamhetsområdets förslag höjde stadsfullmäktige 21.9.2020 resultatområdets utgiftsanslag med 7,4 milj. euro och minskade inkomstanslaget med 1,2 milj. euro. Förslaget till ändring av anslaget utgick från utfallsprognosen enligt situationen i slutet av augusti. Anslag på 0,1 miljoner euro reserverade för anställningen av studerande och skolelever överfördes genom stadsdirektörens beslut till resultatområdets anslag.

I relation till det ursprungliga anslaget överskreds resultatområdets utgifter med 10,1 milj. euro medan inkomsterna var 2,1 milj. euro på minus. I relation till det slutliga anslaget överskreds resultatområdets utgifter med 2,6 milj. euro medan inkomsterna var 1,0 milj. euro på minus. Resultatet (verksamhetskostnaderna netto) visade ett minus på 12,2 milj. euro jämfört med det ursprungliga budgetanslaget och var 3,6 milj. euro sämre i förhållande till det slutliga anslaget.

Överskridningen av anslagen gällde köpta tjänster inom barnskyddet och det tidiga stödet på 8,1 milj. euro, förvaltningsdomstolens beslut där Vanda ålagts betala barnskyddsersättningar till andra kommuner för totalt 0,4 milj. euro, och utgifter för inhyrd arbetskraft och löner om sammanlagt 1,9 milj. euro.

I serviceområdets personalutgifter ingår dessutom utgifter på 0,1 milj. euro för personal som under undantagsförhållandena flyttat över från stadens andra verksamhetsområden till verksamhetsområdet.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	EP 2019	BDG 2020	EP 2020
Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet och för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL:s rapport) *)	95 %	100 %	65 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (THL:s rapport)	100 %	100 %	99 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år inom barnskyddet i förhållande till antal 0–17-åringar totalt	..	7,5 %	3,8 % **)
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	0,22 %	0,20 %	0,22 %
Antal klienter inom barnskyddet, barn/socialarbetare	38	35	35
Tjänster för nya klienter-enhetens klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	4,3	4,2	3,0
Enheten för socialt arbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	3,6	4,2	3,3
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	4,2	4,2	2,5
Barnskyddets egenproducerade stödåtgärder i hemmet inom öppenvården, tid som tillbringats med klienten i relation till den totala arbetstiden	..	50,0 %	..
Antal familjer som omfattas av hemservice för barnfamiljer	465	450	813
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	3,4	3,5	3,4

.. = nytt nyckeltal

*) Apotti-systemet har en komplicerad process för bedömning av servicebehovet. Handlingar lämnas lätt öppna i systemet, vilket förvränger beräkningen av behandlingstiden. Processen har blivit långsammare, men klienternas servicebehov har bedömts i tid, läget bättre än vad talet utvisar.

**) Fler klienter inom barnskyddets öppna vård under tidigare år, eftersom servicebedömningsfasens klienter tidigare ingick i barnskyddsklienterna. Därefter behandlats som barnfamiljeklienter tills klientskap hos barnskyddet konstaterats.

12 60

Äldre- och handikappservicen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	23 245	-2 143	21 102	24 504	-3 402
Utgifter	-200 138	-11 037	-211 175	-205 185	-5 990
Verksamhetsbidrag	-176 893	-13 180	-190 073	-180 680	-9 392

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Äldre- och handikappservicens verksamhet har organiserats i serviceenheterna för specialboende, stöd för boende i hemmet, Vanda sjukhus och köptjänster, samt ett resurscentrum som fungerar på serviceområdesnivå. Resurscentret stöder serviceområdets mål i fråga om fördelningen av personal- och andra resurser utifrån klientbehovet. Serviceenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för klienthandledningen, hemvården, dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning, tjänster som stöder sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning samt dagverksamheten för äldre. Serviceenheten för specialboende anordnar korttidsvård samt rehabilitering för äldre samt serviceboende och effektiviserat serviceboende med heldygnsomsorg. För personer med funktionsnedsättning ordnas boendeträning, boende med stöd, serviceboende, effektiviserat serviceboende, och korttidsvård för barn och unga med funktionsnedsättning. Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda samt producerar hemvårdens läkartjänster för de hemvårdsklienter som har det största behovet av läkares stöd. Köptjänstenheten ansvarar för att ordna tjänster och hänvisa klienter till rätt tjänst samt för avtalsövervakningen och tillsynen av tjänsternas kvalitet.

Inom äldre- och handikappservicen vidtogs många åtgärder med anledning av coronaepidemin. För 1 500 kommuninvånare som fyllt 85 år infördes och förverkligades i pandemins inledande skede kontakt främst per telefon, och för en del per brev. Man tog även kontakt med närståendevårdarna och klienter som stod i kö till dagverksamheten för äldre. Dagverksamheten för äldre och arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning avbröts tillfälligt i omfattande utsträckning under perioden 18.3.2020–2.8.2020. Under pandemins samhällsspridningsfas begränsades verksamheten åter från slutet av november. De anställda vid enheterna som stängdes flyttade i snabb ordning över till att jobba vid specialboendet, hemvården och klienthandledningen. Utifrån den respons som inkommit körde man i gång med uppsökande dagverksamhet och för personer med funktionsnedsättning med uppsökande arbetsverksamhet. Inom handikappservicen startade i december 2020 en virtuell dagverksamhet i samband med att nya inskränkningar gjordes.

Kohortavdelningar inrättades inom boendeservicen för äldre och vid Vanda sjukhus. I anslutning till hemsjukhuset grundades ett pandemiteam med uppgift att stödja och ta hand om de pandemipatienter som kunde vårdas i hemmet, i ett servicehus eller inom dygnetruntsomsorgen med vård på hemsjukhusnivå. Vid boendeenheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning och på avdelningarna vid Vanda sjukhus begränsades besöken från och med våren. Under coronatiden betonades information och handledning som riktade sig till klienter, anhöriga, närstående och våra köptjänstpartner.

På grund av pandemin var man tvungen att ta korttidsplatser i långtidsomsorgens bruk under våren och vid slutet av året. Detta försvårade verksamheten vid enheterna för korttidsvård och därigenom möjligheterna att stödja hemmaboende klienter. Tilläggsplatser för serviceboende med heldygnsomsorg köptes för att sörja för en snabbare tillgång till ändamålsenlig service för de klienter som väntar på en vårdplats vid ett sjukhus. Vid Attendo Aviapolis grundades i egen regi en enhet med 15 platser och enheten inkluderades i augusti 2020 i Attendos ramavtal.

På grund av pandemiläget fanns det färre vårdperioder vid Vanda sjukhus i förhållande till kapaciteten eftersom man var tvungen att stänga platser. Två personers rum användes för en person och på grund av kohortvården

stängdes avdelningar och inga nya patienter togs emot. Antalet besök vid hemsjukhuset ökade å sin sida märkbart tack vare pandemiteamet som inrättats i hemsjukhuset. Vård- och servicekedjorna fungerade bra främst eftersom de som stod i kö till omsorgsboende flyttades till ändamålsenlig fortsatt vård då pandemin tilltog. Verksamheten vid dagsjukhuset och den geriatrika mottagningen inställdes i mars och på grund av hög risk höll dagsjukhuset fortsättningsvis stängt under hösten. Personalresursen har integrerats med sjukhusets övriga enheter. Vanda sjukhus gjorde upp en reservsjukhusplan för en utökning av sjukhuskapaciteten baserat på en etappvis handlingsmodell utifrån de krav som epidemisituationen ställer. Verksamheten vid polikliniken för personer med utvecklingsstörning var på grund av coronapandemin i högre grad än tidigare inriktad på distansmottagningar.

Våren 2020 utarbetades för fullmäktige en helhetsutredning över äldre servicen. På basis av utredningen gjorde man upp en utvecklingsstrategi för äldre servicen som framledes genomförs och förankras inom ramen för olika projekt. Som en del av detta arbete utarbetades ett åtgärdsprogram för att förverkliga olika boendelösningar för äldre. Inom serviceområdet utarbetades dessutom en utvecklingsstrategi för handikappservicen där man bland annat ser över sätten att anordna olika tjänster och drar upp kriterierna för beviljande av service för personer med en funktionsnedsättning.

Resurscentret inledde 1.1.2020 verksamheten på serviceområdesnivå i anslutning till ett samordnings- och handlingsuppdrag för att nyttja personalen flexibelt och behovsbaserat, rekrytera ordinarie personal och vikarier, och ha kontroll över inköpen av personal. I egenskap av organisatör av personalresurserna på serviceområdesnivå visade sig resurscentret vara en högst nödvändig aktör då pandemin bröt ut. Under vårens lopp fanns det ett stort antal anställda från andra verksamhetsområden och personal som överflyttats internt som jobbade inom serviceområdet och som från och med juni återvände till sina egna enheter. I resurscentret modellerades för hela serviceområdets bruk processerna Rekrytering av vikarier och Vikarier vid plötsligt behov, som godkändes och förankrades. En arbetsmodell för jourhavande chefer lanserades. I september påbörjades mätningar och uppföljning av hur ändamålsenligt den egna personalresursen används. Genom omplaceringar av den egna personalen kunde man vid årets slut svara på hälften av de plötsliga bristerna, vilket märktes på det att köptjänsterna minskat märkbart. Utarbetandet av verksamhetsmodellerna fortgår.

Serviceenheten för specialboende övergick i och med organisationsreformen till att i Vanda stads egen regi producera boendeservice för äldre och personer med funktionsnedsättning, och i början av år 2020 avskildes köptjänsterna till en egen serviceenhet. Till serviceenheten har man koncentrerat serviceområdets köpta tjänster och anordnandet av tjänster som ingår i den egna verksamheten, utvecklingen av innehållet (tillsammans med den egna verksamheten), upphandlingen, avtalsövervakningen och kvalitetstillsynen. Under året flyttade personal stegvis över till serviceenheten samtidigt som olika funktioner överfördes till köptjänstenheten. Konkurrensutställningsprocesserna utvecklades och nya upphandlingsförfaranden kartlades och togs i bruk för att svara både på kundernas, lagstiftningens liksom även beställarnas och serviceproducenternas föränderliga behov. Vid beredningen av upphandlingen 1 000 hem för personer med utvecklingsstörning hördes både boende, deras närstående, anställda, serviceproducenter, organisationer med mera i stor utsträckning. Sammanlagt arrangerades i anslutning till hörandet över 40 verkstäder. Upphandlingen genomfördes som ett dynamiskt upphandlingsarrangemang.

Genomgången av klienter med personlig assistans inleddes som ett led i uppgörandet av kriterier för beviljande av tjänster för personer med funktionsnedsättning och översynen av överlappande tjänster bland annat i syfte att stävja kostnadsökningen. Färdtjänstklienternas klientrelationer överfördes till de nya serviceproducenterna från och med 1.4.2020 och samtidigt uppdaterades instruktionerna och klientanvisningarna. Projektet Följeslagaren, som ingår i servicen som stöder rörligheten, avslutades vid årets slut och verksamheten fortgår i egen regi. Serviceområdet utvecklade vårdens och rehabiliteringens målinriktning och effekt med beaktande av multiprofessionalitet i den dagliga rehabiliteringen och vården. MEK-projektet Kiinnekohtia (Fasta punkter) som anknyter till arbetet för positiv särbehandling startade 1.4.2020. Ett av målen är att utveckla arbetsmetoderna för hur man hjälper äldre personer som har särskilda svårigheter med livshanteringen. Apotti lanserades inom handikappservicen i februari 2020.

Verksamhetsenheten Ruusuhaka övergick från och med 1.5.2020 till Vanda stad och verkar i stadens regi. Efter sommaren påbörjades arrangemangen inför flytten av klienterna vid Björkhemmet (Koivukoti). För korttidsvården av barn med funktionsnedsättning grundades en enhet vid Krukgränden 5. Verksamheten körde i gång i december i liten skala. Grundandet av enheten svarade för sin del på ett uppdämt behov av korttidsvård efter det att de köpta enheterna så gott som helt stängde ner verksamheten våren 2020. Starten för verksamheten vid den egna enheten för barn försenades dock på grund av svårigheter med att rekrytera personal.

Nyttjandet av RAI-systemet i ledningen för klientarbetet stärktes i slutet av år 2020 och arbetet med att ta fram nya verksamhetsmodeller för stödet för boende i hemmet inleddes genom att gemensamt nyttja RAI. Ett RAI-ID infördes vid boendeservicen för personer med utvecklingsstörning och kravet på RAI-ID ställdes vid konkurrensutsättningar även på serviceproducenter inom köpta tjänster som rör boendeservicen för personer med funktionsnedsättning.

Vid Vanda sjukhus startade ett utvecklingsprogram för åren 2020–2021, där även centrala processer och handlingsmodeller för vården och vårdkedjan tas fram. Utvecklingsprojektet fokuserar på patientupplevelsen, en smidig och effektiv vård, förstärkning av kompetensen, utveckling av nya servicemodeller som ställer patienten i fokus, samt ett coachande ledarskap. Dessutom gjorde man upp en plan för att utveckla hemsjukhusverksamheten och ett mobilt sjukhus. Ett pilotprojekt kring ett mobilt sjukhus (LiSa) startar år 2021.

I slutet av 2020 var omkring 89 procent av serviceområdets tjänster och befattningar besatta. För att förbättra tillgången till personal och förmågan att hålla kvar personalen gjorde man ett aktivt rekryteringsarbete via ett flertal olika kanaler. Verksamheten standardiserades genom att det utarbetades processer för rekrytering och avgångsrespons, med en avgångsomsättning på 11 procent. Kompetensutvecklingen på serviceområdesnivå fortgick i enlighet med tidigare verksamhetsmodeller.

Budgetens utfall

Resultatområdets utgifter år 2020 uppgick till 205,2 milj. euro och inkomsterna till 24,5 milj. euro.

På basis av verksamhetsområdets förslag höjde stadsfullmäktige 21.9.2020 resultatområdets utgiftsanslag med 11,0 milj. euro och minskade inkomstanslaget med 2,1 milj. euro. Förslaget till ändring av anslaget baserade sig på utfallsprognosen enligt läget i slutet av augusti och bestod främst av utgifter för stöd för boende i hemmet för äldre och personer med funktionsnedsättning och inköp av specialboende för personer med funktionsnedsättning.

I relation till serviceområdets ursprungliga budget överskreds utgifterna med 5,0 milj. euro. De största överskridningarna fanns i inköp av specialboende för personer med funktionsnedsättning, köptjänster för personlig assistans och köp av sjukhustjänster vid Kauniala sjukhus. I serviceområdets personalutgifter ingår dessutom utgifter på 0,8 milj. euro för personal som under undantagsförhållandena flyttat över från stadens andra verksamhetsområden till verksamhetsområdet. I förhållande till det slutliga anslaget underskreds serviceområdets utgifter med 6,0 milj. euro främst på grund av att kostnaderna för specialboende för äldre var lägre än beräknat.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	EP 2019	BDG 2020	EP 2020
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	93,2 %	93,4 %	93,4 %
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkning 75+, 31.12	1,7 %	2,8 %	2,1 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år / befolkningen 75+, 31.12	8,8 %	9,0 %	8,8 %
Direkt arbetstid för hemvård, % av arbetstiden, närvårdare	..	60 %	38 %
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	9,0 %	8,6 %	8,9 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	12,6	17,7	15,1
Hälsocentralsjukhus, utskrivningsprocent	..	75 %	70 %
Andel boende med stöd och handledning inom boendeservicen för utvecklingsstörda	37,5 %	38,0 %	37,6 %

Av befolkningen ökade antalet personer över 75 år med över 1 000 invånare år 2020.

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa

Resultaträkning

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Omsättning	23 497	0	23 497	21 610	1 887
Övriga rörelseintäkter	10	0	10	2 013	-2 003
Material och tjänster	-4 421	0	-4 421	-5 314	893
Personalkostnader	-16 745	0	-16 745	-16 025	-721
Avskrivningar och nedskrivningar	-32	0	-32	-32	0
Övriga rörelsekostnader	-2 098	0	-2 098	-1 890	-208
Rörelseöverskott (-underskott)	211	0	211	362	-151
Övriga finansiella inkomster	18	0	18	33	-15
Ränteutgifter som betalats till kommunen	-159	0	-159	-159	0
Ersättning för grundkapitalet	-68	0	-68	-68	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	-209	0	-209	-195	-15
Överskott (underskott) före reserver	1	0	1	167	-166
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	0	0	0	0	0
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserver	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1	0	1	167	-166

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda har som verksamhetsmål att producera munhälsovårdstjänster för befolkningen i Vanda stad. Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster för vilka staden enligt folkhälsolagen och övrig lagstiftning har organiseringsansvaret.

För verksamheten under året hade ibruktagandet av beredskapslagen på grund av coronapandemin en central roll, liksom det därpå följande avbrottet, helt eller delvis, i den icke brådskande vården. Den icke brådskande verksamheten avbröts helt under perioden 20.3–13.5.2020 genom beslut av direktören för hälsovårdsservicen. Under avbrottet erbjöd affärsverket endast brådskande och nödvändig vård. Personalen överflyttades via stadens resursenhet till andra coronarelaterade uppgifter, vilket orsakade ett partiellt avbrott i den egna verksamheten fram till 30.6.2020. Den personal som flyttats över till andra uppgifter organiserade till exempel ett covid-19-provtagningsställe i maj 2020 och ansvarade för provtagningen fram till 18.6.2020, deltog i smittspårningsarbetet och jobbade vid olika enheter inom äldre servicen. På grund av avbrottet i verksamheten föll 55 000 besök bort.

Under året tog 60 348 klienter del av tjänsterna. Antalet klienter minskade med 18,9 procent jämfört med året innan. I relation till befolkningen sjönk andelen Vandabor som besökte hälsocentralens tandläkare (18,25 % år 2020 och 24,21 % år 2019). Antalet besök per patient minskade från året innan (2,20 besök/patient år 2020 och 2,36 besök/patient år 2019).

Inom munhälsovården genomfördes 93 842 tandläkarbesök (130 412 besök år 2019, en minskning på 28 % jämfört med året innan), 35 122 munhygienistbesök (52 280 besök år 2019, en minskning på 33 % jämfört med året innan) samt 3 923 tandskötarbesök (8 103 besök år 2019, en minskning på 48,4 %).

Till den brådskande akutvården vid munhälsovården fick man tid samma dag. Akutvårdsbesöken var 26,1 procent färre jämfört med året innan (2020 var antalet besök 18 554 medan siffran år 2019 var 25 100).

Budgetens utfall

Omsättningen uppgick till 21,6 milj. euro jämfört med budgeterade 23,5 milj. euro. En viktig faktor är att inflödet av klientavgifter minskat (-2,1 milj. euro), vilket beror på nedtrappningen av den icke brådskande tandvården våren 2020. Pandemiunderstödet som bokförts under affärsverksamhetens övriga intäkter kompenserar för bortfallet i klientavgifter. Ersättningen enligt serviceavtalet betalades till fullt belopp.

I verksamhetens material- och servicekostnader förekom betydande överskridningar i förhållande till budgeten i kostnader för material och förnödenheter (överskreds med -563 000 euro) och tjänster (överskridning -330 000 euro), medan personalutgifterna uppgick till 16,0 milj. och budgeten låg på 16,7 milj. euro. På grund av de nya kraven var man tvungen att anskaffa mer material än vad som ingick i planerna. För personalutgifternas del gjordes inbesparingar tack vare preciseringar i fråga om tidpunkten för att gå i pension. Inom affärsverksamhetens övriga utgifter sparade man in 209 000 euro, främst tack vare mängden bokförda kreditförluster. De interna hyrorna år 2020 följde budgeten.

Avskrivningarna enligt plan för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda uppgick till 32 000 euro, vilket motsvarade budgeten.

Affärsverkets resultat uppvisade ett underskott på 167 000 euro (år 2018 var överskottet 234 000 euro). Affärsverkets eget kapital uppgick i slutet av år 2020 till 383 000 euro. Affärsverkets grundkapital uppvisade ett underskott på 591 000 euro.

Underskottet i affärsverkets grundkapital ska i enlighet med gällande normer täckas under kommande år. Planen för att täcka affärsverkets grundkapital har gjorts med avseende på betoningar och koncentration inom verksamheten, precisering av poster gällande kvantitet och priser i omsättningen, samt vid behov separat stöd.

Sammandrag av finansieringsanalysen

1 000 €	Budget 2020	Utfall	Överskridning/ underskridning
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	33	199	166
Finansieringens kassaflöde	0	-933	-933
Förändring i likvida medel	33	-734	-767

Investeringar

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda finansierade år 2020 sina investeringar genom leasing och investeringarna bokfördes därmed inte i balansräkningen, vilket även gällde för de föregående åren.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	EP 2019	BDG 2020	EP 2020
antal klienter, st.	74 375	77 200	60 348
besök totalt, st.	193 202	205 000	136 442
prioriterade åtgärder, st.	450 818	442 679	343 106
prioriterade åtgärder per besök st.	2,3	2,2	2,5

13

Fostran och lärande

Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden

Ordförande: Jan Edelmann

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Fostran och lärande totalt					
Inkomster	29 560	2 940	32 500	33 795	-1 296
Utgifter	-462 637	-6 516	-469 153	-459 206	-9 947
Verksamhetsbidrag	-433 077	-3 576	-436 653	-425 411	-11 242
Fostran och lärande bruttoenheter					
Inkomster	27 760	2 940	30 700	31 659	-959
Utgifter	-427 452	-4 848	-432 301	-423 460	-8 841
Verksamhetsbidrag	-399 692	-1 909	-401 601	-391 801	-9 799

Verksamheten och väsentliga förändringar under 2020

Verksamheten år 2020 har påverkats av coronaepidemin. På grund av coronaepidemin var mängden barn i småbarnspedagogik under våren endast 20 procent jämfört med den normala mängden. Förskoleundervisningen ordnades genom distanskontakt. Omkring 250 av småbarnspedagogikens anställda övergick under våren till att tillfälligt jobba inom social- och hälsovårdsservicen. Den grundläggande utbildningen ordnades som distansundervisning i två månader under våren 2020. Under höstterminen har en mindre eller större grupp elever och anställda nästan i alla skolor varit i karantän. I gymnasierna gick man första gången över till distansundervisning på grund av coronaepidemin mitten av mars och distansundervisningen fortsatte till vårterminens slut. Andra gången man övergick till distansundervisning var i början december och distansundervisningen fortsatte till slutet av september. I Varas utvecklingsverksamhet koncentrerade man sig på att minska coronans skadeverkningar och anpassa den egna verksamheten till den förändring i verksamhetsmiljön som coronan gett upphov till. Alla enheter har följt THL:s, undervisnings- och kulturministeriets och utbildningsstyrelsens coronanvisningar i sin verksamhet.

Den finsk- och svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen fick statens specialunderstöd för utjämning av de undantagsförhållanden coronaepidemin orsakat. Med anslaget minskades bland annat storleken på grupper, ordnades stödundervisning och anställdes en studiehandledare och gymnasiepsykolog på viss tid. Den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen fick också statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet i utbildningen.

Varia fick genom det första tilläggsprestationsbeslutet för 2020 understöd av undervisnings- och kulturministeriet för anställning av lärare och handledare samt stödåtgärder. Användningen av understödet kan fördelas på åren 2020–2023. I det andra tilläggsprestationsbeslutet fick Varia understöd för utjämning av effekterna av de undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakat och för att öka utbildningen av närvårdare.

Budgetens utfall 2020

Genom en ändring i budgeten som godkändes av stadsfullmäktige höjdes anslaget för verksamhetsintäkter för fostran och lärande med sammanlagt 2,9 milj. euro och anslaget för verksamhetskostnader med 6,3 milj. euro. Anslagsändringarna berodde huvudsakligen på de beslut om understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen (KOTA) och coronaunderstöd som erhållits på sommaren. I årsöversiktens tabeller i kolumnen ändringar i budgeten syns, utöver de ändringar som godkänts av stadsfullmäktige, också alla överföringar mellan

serviceområdena, anslagsöverföringar för studerande och sommarjobbare och den positiva särbehandlingen från stadsstyrelsens anslag till verksamhetsområdena.

Verksamhetsintäkterna för fostran och lärande överskreds med 4,2 milj. euro jämfört med den ursprungliga budgeten och med 1,3 milj. euro jämfört med den ändrade budgeten. För bruttoenheterens del överskreds verksamhetsintäkterna mest jämfört med den ändrade budgeten i den grundläggande utbildningen 2,1 milj. euro och underskreds på motsvarande sätt i småbarnspedagogiken med 1,0 milj. euro.

Verksamhetskostnaderna underskreds med 3,4 milj. euro jämfört med den ursprungliga budgeten och med 9,9 milj. euro jämfört med den ändrade budgeten. Den sparförpliktelse som på våren fastslogs för verksamhetsområdet uppgick till sammanlagt 4,6 milj. euro, varav 3,8 milj. euro utgjordes av inbesparingar till följd av coronan och 0,8 milj. euro på övrig balansering. De största underskridningarna i verksamhetskostnader jämfört med den ändrade budgeten vid bruttoenhetererna skedde inom småbarnspedagogiken (2,9 milj. euro), ledningen och gemensamma tjänster (2,5 milj. euro) och den grundläggande utbildningen (2,4 milj. euro). Inom småbarnspedagogiken uppstod underskridningen huvudsakligen i de köpta tjänsterna, där måltidstjänsternas andel uppgick till 1,3 milj. euro. Inom ledningen och gemensamma tjänster utgjordes underskridningen av den gottgörelse som tillkommit som en bokslutsnotering för hela verksamhetsområdet och gäller verksamhetsområdets andel av de KomPL-avgifter som staden betalat för mycket (0,9 milj. euro) och en reservering för eventuella prishöjningar vid köpet av tjänster under året samt de kostnader för tilläggsstädning som coronaepidemin gett upphov till (1,2 milj. euro). Inom den grundläggande utbildning uppkom underskridningen huvudsakligen i personalkostnaderna, då t. ex. behovet av vikarier under våren 2020 var mindre än beräknat och klubbverksamheten delvis inte förverkligades på grund av coronaepidemin.

Nettoenhetens (Yrkesutbildning) verksamhetsbidrag överskred den ursprungliga budgeten med 0,2 milj. euro och underskred den ändrade budgeten med 1,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 0,3 milj. euro på grund av större projektintäkter än beräknat. Verksamhetskostnaderna underskreds med 1,1 milj. euro, eftersom köpet av tjänster var mindre än beräknat, då antalet läroavtalsplatser var färre på grund av coronaepidemin och det dessutom betalades färre måltidsersättningar studerandena.

13 10

Undervisningsnämnden

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-90	0	-90	-70	-20
Verksamhetsbidrag	-90	0	-90	-70	-20

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Under år 2020 sammanträdde undervisningsnämnden elva gånger och nämndens svenskspråkiga sektion sex gånger. Nämnden och svenskspråkiga sektionen höll ett gemensamt budgetseminarium 2.9.2020.

Sektionen för individärenden sammanträdde två gånger.

Budgetens utfall

Undervisningsnämndens verksamhetskostnader uppgick till sammanlagt 0,069 milj. euro och utfallsprocenten var 78.

13 20

Gemensamma tjänster

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	300	0	300	178	122
Utgifter	-10 411	-52	-10 463	-7 980	-2 484
Verksamhetsbidrag	-10 111	-52	-10 163	-7 802	-2 362

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Inom ekonomi- och förvaltningsservicen har organiseringen enligt den nya organisationen förverkligats inom uppgiftsområdena och teamen och processerna har reformerats. Serviceenhetens ledningssystem har beskrivits. Resultaten i enkäten Kommun10 uppvisar en betydande förbättring jämfört med resultaten från år 2018.

Personalen har deltagit aktivt i projekten VaSa och DigiOne. För att öka säkerheten inom verksamhetsområdet har det utarbetats verksamhetskort för olika hotfulla situationer. För att stärka informationskompetensen har 99 personer utsetts till informationsansvariga inom de enskilda enheterna.

Vid enheten för elevhälsa hade coronaepidemin en tydlig inverkan på arbetets olika delområden. I kuratorernas och psykologernas arbete togs olika distansarbetsmetoder i bruk i omfattande utsträckning och klienternas erbjöds både när- och distansträffar. Antalet klienter varierade beroende på klientens ålder och vilja att träffas under coronatiden. Under hösten ökade efterfrågan på service betydligt. För verksamhetens del satsades det år 2020 på att utveckla och beskriva ledningssystemet. De anställdas kompetens när det gäller att stödja barns, ungas och vuxenstuderandes mentala hälsa stärktes genom att det inleddes en utbildning kring lösningsinriktade metoder. Verksamhetsområdet för fostran och lärande koordinerade ansökan till Unicefs modell En barnvänlig kommun, som godkändes av stadsstyrelsen 16.11.2020.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna underskreds med 0,1 milj. euro (utfall 59 %) i förhållande till budgeten. Den externa finansieringen av projektet Digi One underskred det budgeterade beloppet, eftersom inte heller utgifterna utföll såsom planerat.

De ordinarie verksamhetskostnaderna för ledningen och gemensamma tjänster underskreds med sammanlagt 0,5 milj. euro. Den sparförpliktelse som fastslogs på våren var 224 000 euro. Som en bokslutsnotering i pensionsförsäkringsavgifterna under gemensamma verksamheter bokfördes som en gottgörelse fostran och lärandes andel av de KomPL-avgifter som staden betalat för mycket (0,9 milj. euro) och de gemensamma verksamheterna innehöll en reservering för eventuella prishöjningar vid köpet av tjänster under året samt de kostnader för tilläggsstädning som coronaepidemin gett upphov till (1,2 milj. euro). Kostnader för tilläggsstädning och prishöjningar täcktes av serviceområdena själv. Till följd av gottgörelsen och ovan nämnda reservering uppgår underskridningen av anslag för ledningen och gemensamma tjänster till sammanlagt 2,5 milj. euro. Utfallet för verksamhetskostnaderna för ledningen och gemensamma tjänster var 76 procent år 2020.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,6 %	0,5 %	0,5 %
Elever/psykolog	952	978	973

13 30

Grundläggande utbildning

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	9 518	3 758	13 276	15 413	-2 137
Utgifter	-202 450	-3 902	-206 353	-203 970	-2 383
Verksamhetsbidrag	-192 932	-144	-193 076	-188 557	-4 519

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Elevantalet i den grundläggande utbildningen ökade med 438 elever år 2020. I budgetens ramskede uppskattades ökningen uppgå till 372 elever. Till följd av coronaepidemin jobbade den grundläggande utbildningen på distans i två månader under våren 2020. Under höstterminen har en mindre eller större grupp elever och anställda i nästan i alla skolor varit i karantän. Skolorna har följt THL:s, undervisnings- och kulturministeriets och utbildningsstyrelsens coronaanvisningar. Undervisningen enligt läroplanen har huvudsakligen kunnat genomföras enligt läroplanen, de största avvikelserna har varit: en del av simundervisningen har inte genomförts eftersom simhallarna varit stängda, undervisningen i det egna modersmålet delvis på distans, fester och utflykter har ersatts med annan verksamhet och en del av klubbverksamheten genomfördes inte.

Genom statens ökade specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet i utbildningen inledde 22 mångspråkiga handledare sitt arbete i oktober 2020. Handledarna stöder elever med invandrarbakgrund i den grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna överskred den ursprungliga budgeten med 5,9 milj. euro och den ändrade budgeten med 2,1 milj. euro (utfall 116 %). Detta berodde på att understöden och bidragen blev större än beräknat. Genom en anslagsändring lades statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet i utbildningen och coronaundestöd till i utgifterna och inkomsterna för den grundläggande utbildningen, sammanlagt 3,7 milj. euro.

Verksamhetskostnaderna för den grundläggande utbildningen överskred den ursprungliga budgeten med 1,5 milj. euro och underskred ändrade budgeten med 2,4 milj. euro. Den sparförpliktelse som fastslogs på våren var 1,7 milj. euro. Inbesparingar uppkom i personalkostnaderna, t. ex. var behovet av vikarier mindre än beräknat under våren 2020 och klubbverksamheten genomfördes delvis inte. På grund av den exceptionella perioden med distansundervisning var kostnaderna för måltider, städning och undervisningsmaterial lägre än normalt.

Utfallet för den grundläggande utbildningens verksamhetskostnader var 99 procent år 2020.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Antalet elever i grundskolorna i Vanda	22 706	23 473	23 068
Driftsutgifter euro/elev	8 884	8 829	8 841
Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	50 %	50 %	52 %
Rumsm ² /studerande	10,2	10,2	10,3
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	17,3	17,3	15,9
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	99 %	99 %

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 380	2 300	2 229
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	43 %	43 %	42 %
Elever/studiehandledare	240	220	220

13 50

Småbarnspedagogik

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	16 541	-903	15 638	14 620	1 018
Utgifter	-175 201	-695	-175 896	-172 991	-2 905
Verksamhetsbidrag	-158 660	-1 598	-160 258	-158 371	-1 887

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Den pandemi som orsakats coronaviruset präglade småbarnspedagogiken under år 2020. På grund av coronaepidemin var mängden barn i småbarnspedagogik under våren endast 20 procent jämfört med den normala mängden. Förskoleundervisningen ordnades genom distanskontakt. Omkring 250 av småbarnspedagogikens anställda övergick under våren till att tillfälligt jobba inom social- och hälsovårdsservicen. På motsvarande sätt omfattades fler barn av hemvårdsstöd. Antalet barn som omfattades småbarnspedagogikens tjänster var år 2020 i sin helhet något färre än vad man hade räknat med i budgeten. Coronaepidemin hade en positiv effekt på ibruktagningen av digitala arbetssätt och metoder i samarbetet med vårdnadshavarna och utvecklingen av de anställdas kompetens.

Småbarnspedagogikens styrsystem VaSa togs i bruk i januari vad gäller ansökningarna till förskoleundervisningen och i juni vad gäller ansökningarna till klubbar och småbarnspedagogiken. Till övriga delar är man efter i tidtabellen. Det nya arbetsskiftsplaneringssystemet Aikajana (tidslinjen) togs i bruk men uppföljningen av arbetstiden är ännu testningsskedet. Beskrivningen av småbarnspedagogikens ledningssystem blev klar i slutet av år 2020. Utvärderingsrapporten för småbarnspedagogiken i Vanda som stärker kunskapsledningen och användningen av utvärderingsuppgifter inom serviceområdet togs för första gången i bruk inom serviceområdet och serviceenheterna.

Problemen med tillgången på ordinarie och visstidsanställd personal och vikarier fortsätter.

Nya daghem år 2020

- Kaivokselan päiväkotis nya del (136 platser till)
- Veturin päiväkotit, delvis ersättande (106 platser till)
- Paviljongen i Friherrs, helt ersättande (42 platser)

Servicedelns maximivärde höjdes från och med 1.8.2020 med 29 euro (3,55 %) och det nya maximivärdet är 846 euro.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna underskred den ursprungliga budgeten med 1,9 milj. euro och den ändrade budgeten med 1,0 milj. euro (utfall 93 %). Vårdtagsavgiftsintäkterna underskred den ursprungliga budgeten med 2,4 milj. euro, som en effekt av coronasituationen. Genom en anslagsändring lades statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet i utbildningen samt coronaunderstöd till i inkomsterna (0,7 milj. euro) och utgifterna (0,8 milj. euro) för småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogikens verksamhetskostnader underskred den ursprungliga budgeten med 2,2 milj. euro och den ändrade budgeten med 2,9 milj. euro. Den sparförpliktelse som fastslogs på våren var 1,8 milj. euro. Inbesparingarna uppkom huvudsakligen i de köpta tjänsterna, där måltidstjänsternas andel uppgick till 1,3 milj. euro.

Utöver sparförpliktelsen flyttade 250 anställda inom småbarnspedagogiken via resurscentralen över till andra arbetsuppgifter under vårens coronatid. Användningen av anslaget för personalkostnader var 99,9 procent. Inbesparingen på 10 milj. euro i personalkostnaderna för den egna personalen täcker användningen av hyrd arbetskraft från Seure, för vilket det inte fanns någon anslagsreservering. Utfallet för småbarnspedagogikens verksamhetskostnader var 98 procent år 2020.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:			
Kommunal småbarnspedagogik	10 448	10 508	10 247
Privat småbarnspedagogik	1 993	2 256	2 016
Klubbverksamhet	437	520	280
Hemvårdsstöd	3 450	3 240	3 446
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik *)	80,4 %	80,8 %	76,8 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	16,0 %	17,7 %	16,0 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	9,3 %	8,6 %	9,4 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	10 501	10 635	10 862

*) Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

13 90

Svenskspråkiga servicen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	582	84	666	507	159
Utgifter	-13 028	-84	-13 113	-12 598	-514
Verksamhetsbidrag	-12 446	0	-12 446	-12 091	-356

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Mårtensdals campusprojekt fick sin början år 2018 och år 2020 utfördes ett förberedande delaktighetsarbete och utarbetades en projektplan och projektbudget. Vid planeringen beslutade man att beakta könsaspekten och i mån av möjlighet använda könsmedveten budgetering. I anslutning till detta ordnades en utbildning om könsmedveten verksamhet.

En koordinator med ansvar för att koordinera, utveckla och följa upp de svenskspråkiga tjänsterna anställdes från och med 2.3.2020. Till koordinators uppgifter hör också att arbeta som sekreterare för Svenska kommittén och tvåspråkighetsgruppen. På grund av coronaepidemin senarelades påverkansorganens möten, men brådskande fall sköttes först elektroniskt och efter sommaren hölls möten i hybridform. Invånarkvällen och andra aktiviteter i anslutning till påverkan hölls elektroniskt och på distans på grund av coronaepidemin. Den svenskspråkiga ungdomsservicen flyttade också över till verksamhetsområdet från och med 1.1.2020 och för att underlätta arbetet flyttades arbetsplatsen för ungdomsarbets koordinator till högstadiet.

På grund av coronaviruset förverkligades den svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen som distansundervisning från slutet av mars till mitten av maj. Samtidigt sköttes cirka 80 procent av de barn som omfattas av småbarnspedagogiken hemma. Under den tiden flyttades en del av småbarnspedagogikens personal över till uppgifter inom social- och hälsovårdsservicen. Gymnasieutbildningen ordnades på distans både från mitten av mars till vårterminens slut och från början av december till årets slut.

I den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte det gemensamma pedagogiska utvecklingsprojektet Challenging Learning som pågår i tre år och inleddes förberedelserna inför de förändringar som förlängningen av läroplikten medför för verksamheten. I den svenskspråkiga gymnasieutbildningen fortsatte arbetet med att utarbeta den nya läroplanen.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna underskred den ursprungliga budgeten med 0,07 milj. euro och den ändrade budgeten med 0,2 milj. euro (utfall 76 %). Detta beror till största delen på att dagvårdens avgiftsintäkter underskred budgeten med 139 000 euro på grund av coronaepidemin. Genom en anslagsändring lades statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet i utbildningen samt coronaunderstöd till i utgifterna och inkomsterna för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, sammanlagt 0,08 milj. euro.

Verksamhetskostnaderna för svenskspråkiga serviceområdet underskred den ursprungliga budgeten med 0,4 milj. euro och den ändrade budgeten med 0,5 milj. euro. Den sparförpliktelse som fastslogs på våren var 0,08 milj. euro. Inbesparingarna uppkom huvudsakligen i de köpta tjänsterna och personalkostnaderna. Utfallet för verksamhetskostnaderna var 96 procent år 2020.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Barn i kommunal småbarnspedagogik *)	291	280	297
Barn i förskoleundervisning	69	70	78
Antalet elever i svenskspråkig grundskola **)	774	752	728
Driftsutgifter euro/elev	9 543	10 457	10 050
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	52,3 %	53 %	54 %
Rumsm ² /elev	12,8	13,3	13,6
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	18,0	17,0	16,3
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	100 %	98 %	98 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	122	115	124
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	143	150	150
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9
Driftsutgifter euro/studerande	8 378	8 309	7 977
Rumsm ² /gymnasiestuderande	9,6	8,5	8,6

*) De svenskspråkiga barnen i privat småbarnspedagogik ingår i småbarnspedagogikens nyckeltal.

**) Siffran innehåller eleverna i förskoleundervisning fram till 31.7.2019, eftersom förskoleundervisningen fram tills dess skedde inom den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen fortfarande i skolornas lokaler.

137

Utbildningen på andra stadiet

13 40

Gymnasierna

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	819	0	819	940	-121
Utgifter	-26 271	-115	-26 386	-25 851	-535
Verksamhetsbidrag	-25 452	-115	-25 567	-24 910	-656

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

I gymnasieutbildningen utarbetades en ny läroplan under år 2020, som träder i kraft 1.8.2021. På grund av coronaepidemin gick man första gången över till distansundervisning i mitten av mars och distansundervisningen fortsatte till vårterminens slut. Andra gången man övergick till distansundervisning var i början december och distansundervisningen fortsatte fram till slutet av höstterminen. Med statens specialunderstöd för utjämningen av de verkningar som undantagsförhållandena på grund av coronaviruset orsakat minskades storleken på grupper, ordnades stödundervisning och anställdes en studiehandledare och gymnasiepsykolog på viss tid från och med början av december. En utredning gjordes om utvecklingen av gymnasieutbildningens servicenät.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 0,1 milj. euro (utfall 115 %). Detta berodde på att understöden och bidragen blev större än beräknat, medan försäljningsintäkterna underskred det budgeterade. Gymnasieutbildningen fick 646 000 euro av staten i specialunderstöd för utjämning av de verkningar som undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin orsakat, av vilket cirka 440 000 euro överfördes på år 2021. Utöver detta fick gymnasieutbildningen projektunderstöd för utvecklingsverksamhet som gäller den övriga gymnasieutbildningen, sammanlagt cirka 240 000 euro.

Verksamhetskostnaderna för gymnasieutbildningen underskred budgeten med 0,5 milj. euro. Den sparförpliktelse som fastslogs på våren var 0,4 milj. euro. Överföringen av löneanslag mellan serviceområdena syns som en anslagsändring i gymnasieutbildningen. Inbesparingar uppkom i personal- och måltidskostnaderna. Utfallet för gymnasieutbildningens verksamhetskostnader var 98 procent år 2020.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 576	3 576	3 673
Antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal	715	715	735
Studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	261	230	257
Antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	2,5 %	2,5 %	1,88 %
Studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	84,6 %	87,0 %	84,2 %
Alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,33	1,30	1,35
Driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	6 691	6 890	6 623
Rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,6	8,0	7,4

13 70

Yrkesutbildningen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	1 800	0	1 800	2 137	-337
Utgifter	-35 185	-1 668	-36 852	-35 746	-1 106
Verksamhetsbidrag	-33 385	-1 668	-35 053	-33 610	-1 443

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Verksamheten enligt den organisationsreform som genomfördes år 2018 har under år 2020 etablerats till att utgöra en del av Vanda yrkesinstitut Varias vardag. Resultaten i enkäten Kommun10 uppvisar en betydande förbättring jämfört med resultaten från år 2018.

Antalet sökanden i den gemensamma ansökan 2020 låg på samma nivå som 2019. Antalet sökande i den fortgående ansökan var sammanlagt cirka 3 700 år 2020. Antalet minskade med 250 sökande från år 2019, men låg fortfarande på en mycket god nivå.

I Varias utvecklingsverksamhet koncentrerade man sig på att minska coronans skadeverkningar och anpassa den egna verksamheten till den förändring i verksamhetsmiljön som coronan gett upphov till. Tyngdpunkten i projekten vid Varia låg på att förhindra att ungdomar avbryter sina studier och på att främja studierna under

undantagsförhållandena. Under året utvecklade man och tog i bruk sådana verktyg för undervisning, handledning och respons som behövs i olika lärmiljöer och i distansundervisningen. Trots alla åtgärder ökade procenten studerande som avbryter sina studier vid Varia något och var cirka 20 procent i slutet av år 2020.

Varias serviceutbud utvecklades för att svara mot kommunförsöket med sysselsättning och den omvälvning i arbetet som påskyndats av coronaepidemin.

Vid Varia har det utvecklats andelslagsverksamhet med projektfinansiering under åren 2018–2020. I verksamheten understöddes studerandenas färdigheter att arbeta företagarmässigt och som företagare. Man beslutade att ta med verksamheten som en del av Varias verksamhet. Den kompetenscenterverksamhet som inledde sin verksamhet i Vanda i maj 2019 har man beslutat att göra permanent. Under år 2020 byggdes tillfälliga lokaler vid Varias verksamhetsenhet i Myrbacka i stället för de gamla lokaler som förlagts med användningsförbud.

Budgetens utfall

Yrkesinstitutet Varias ekonomiska utfall för år 2020 blev under budgeten. Verksamhetsbidraget uppgick till sammanlagt 33,6 milj. euro, vilket är 96 procent av verksamhetsbidraget enligt budgeten. Inkomster uppkom knappt 2,2 milj. euro och utgifter 35,7 milj. euro. I projektintäkter inflöt över 300 000 euro mer än året innan. Köpet av tjänster var 1,2 milj. euro mindre än beräknat, då antalet läroavtalsplatser var färre på grund av coronaepidemin och det dessutom betalades färre måltidsersättningar studerandena.

Genom det första tilläggsprestationsbeslutet för år 2020 fick Varia 2,4 milj. euro i understöd av undervisnings- och kulturministeriet för anställning av lärare och handledare samt stödåtgärder. Användningen kan fördelas på åren 2020–2023. Genom det andra tilläggsprestationsbeslutet fick Varia 1,3 milj. euro i understöd för utjämning av effekterna av de undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakat och för att öka utbildningen av närvårdare. Vidare beviljades Varia 263 000 euro i strategifinansiering som kan användas under åren 2020–2021. Kompetenscentret för invandrare fick en finansiering på 400 000 euro för sin verksamhet medan den undervisning i finska för invandrarföräldrar som koordineras via kompetenscentret fick 500 000 euro.

Den mest betydande investeringen år 2020 var anskaffningen av ett flygplan, genom vilken skolan kan ge utbildning i modern service och reparation av flygplan. Dessutom möjliggör detta en utvidgning av utbildningen inom flygbranschen.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan, %	36 %	38 %	38 %
Ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet	100 %	100 %	98,3 %
Andelen studerandeår i läroavtalsutbildning av antalet fastställda studerandeår	16 %	20 %	13 %
Driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt)	10 002	10 493	10 250
Rumsm ² /studerandeår	13,5	13,9	13,9
Studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier, antal	560	456	651
Studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier, procent	15 %	10 %	20,6 %

16 Stadskulturen

Ansvarig: Riikka Åstrand

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Stadskulturen totalt					
Inkomster	10 503	-1 534	8 969	8 839	130
Utgifter	-70 218	-1 651	-71 869	-68 289	-3 580
Verksamhetsbidrag	-59 716	-3 185	-62 901	-59 450	-3 450
Stadskultur bruttoenheter					
Inkomster	9 174	-1 600	7 574	7 431	143
Utgifter	-65 139	-1 585	-66 724	-63 139	-3 585
Verksamhetsbidrag	-55 965	-3 185	-59 150	-55 708	-3 442

Verksamheten och väsentliga förändringar under 2020

År 2020 var på många sätt ett ovanligt år för stadskulturens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet inledde sin verksamhet entusiastiskt med blicken framåt. I början av budgetåret påbörjades arbetet med att göra upp ett ledningssystem för verksamhetsområdet och systemet blev klart i december 2020. Ur organisationens perspektiv var året till stor del ett år när man utformade praxis och detta arbete med att skapa nytt var man tvungen att utföra under exceptionella förhållanden på distans, utan någon säkerhet om situationen för tjänsterna under coronaviruspandemins tryck.

Det går inte att tala om det gångna året utan att nämna coronaviruspandemin. Stadskulturens verksamhetsområde drabbades hårt av coronan i mars 2020. Nästan alla tjänster inom verksamhetsområdet stängdes helt. Personer koncentrerades till att sköta de tjänster som var öppna – telefonservicen och mathjälpen och till uppgifter inom de övriga verksamhetsområdena, som social- och hälsovårdsservicen. Efter den stängda våren såg det redan lite bättre ut på sommaren, men till exempel stora sommarevenemang kunde dock inte ordnas som vanligt. Hösten förde med sig en ny våg av pandemin, som man i servicen redan också kunde svara mer kontrollerat på. Utgående från det gångna året kan man inte säga något exakt om olika tjänsters användningsgrad eller efterfrågan på tjänster.

Coronaviruspandemin innebar också ett tryck på att spara i stadens ekonomi. För stadskulturens verksamhetsområde var trycket på att spara sammanlagt ungefär en miljon euro. Inbesparingarna utgjordes av de inbesparingar som de stängda tjänsterna medförde, genom att rekryteringar fördröjdes och öppettider inskränktes. Efter sommaren började man utarbeta produktivitets- och tillväxtprogrammets åtgärder för år 2021. I slutet av år 2020 började man också förbereda sig för inbesparingsåtgärderna för budgetåret 2022, och det utsågs också en arbetsgrupp från fritidsnämnden för beredningsarbetet.

Året var på många sätt ovanligt tungt och ansträngande. Inom servicen förverkligades dock många nya serviceinnovationer under året som högst sannolikt också kommer att bli mer bestående i serviceutbudet, som den ledda motionen på webben och olika virtuella kulturevenemang. I organisationens arbetskultur togs också ett enormt digiskutt, där personalen snabbt tillägnade sig distansarbetets principer i allt från virtuella verktyg till ledning på distans.

Budgetens utfall 2020

Genom ändringar i budgeten som godkändes av stadsfullmäktige sänktes stadskulturens verksamhetsområdes anslag för verksamhetsintäkter med sammanlagt 1,53 milj. euro medan anslaget för verksamhetskostnader höjdes med 1,65 milj. euro. I årsöversiktens tabeller i kolumnen ändringar i budgeten syns, utöver de ändringar som godkänts av stadsfullmäktige, också anslagsöverföringar för den positiva särbehandlingen från stadsstyrelsens anslag till verksamhetsområdena. Stadskulturens verksamhetsintäkter underskreds med 1,66 milj. euro jämfört med den ursprungliga budgeten och med 130 000 milj. euro jämfört med den ändrade budgeten. Verksamhetsutgifterna underskreds med cirka 1,93 milj. euro jämfört med den ursprungliga budgeten och med 3,58 milj. euro jämfört med den ändrade budgeten. Den sparförpliktelse som utfärdades mitt under verksamhetsåret förverkligades således fullt ut. Tilläggsinbesparingar uppkom till följd av de tjänster som stängdes i slutet av året och rekryteringar som fördröjdes. Av bruttoenheterna gäller de största underskridningarna av inkomster idrottsservicen och underskridningarna av verksamhetsutgifter biblioteks- och invånartjänsterna.

Av nettoenheterna höjdes musikinstitutets verksamhetsintäkter med 66 000 euro till följd av det coronaunderstöd som erhöles. Båda nettoenheternas ekonomi realiserades nästan enligt den ursprungliga budgeten.

Serviceområdena har under sina egna moment i bilagan till årsrapporten rapporterat mer ingående om hur budgeten utfallit.

16 10

Fritidsnämnden

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-69	0	-69	-70	1
Verksamhetsbidrag	-69	0	-69	-70	1

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Under år 2020 sammanträdde fritidsnämnden elva gånger. Från och med mars hölls mötena som en hybridmodell, där mötesbegränsningarna följdes. 1.9.2020 ordnades ett budgetseminarium under en halv dag. Arbetet med att förnya användnings- och avgiftsgrunderna för de lokaler som staden förvaltar fortsatte under året för idrottslokalernas del och för att leda detta arbete utsågs en arbetsgrupp bestående av medlemmar i nämnden. Under året bearbetades också dokument som drar upp riktlinjerna för biblioteks-, kultur och idrottstjänsterna. I respektive arbete med riktlinjerna deltog en arbetsgrupp utsedd av nämndens medlemmar.

Budgetens utfall

Nämnden verksamhetskostnader uppgick till sammanlagt 70 000 euro och utfallsprocenten var 101.

16 21

Gemensamma tjänster

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 802	-362	-2 164	-1 740	-425
Verksamhetsbidrag	-1 802	-362	-2 164	-1 740	-425

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

För stadskulturens gemensamma tjänster var det ett ovanligt verksamhetsår på samma sätt som för hela verksamhetsområdet. Under det gångna året byggdes det upp ett ledningssystem på samma sätt som inom hela verksamhetsområdet och även verksamheten för den helt nya serviceenheten byggdes upp.

Coronasituationen fördröjde rekryteringen av verksamhetsrådets personal, så att nästan var tredje av enhetens anställda inledde sitt arbete från början av augusti 2020. Först efter detta kunde beskrivningarna av de gemensamma tjänsternas stödtjänstprocesser ges sin slutgiltiga utformning. Samarbetet med serviceområdena har sedan byggts upp i olika samarbetsforum och via stadens administrativa processer.

Av enhetens uppgifter på stadsnivå försvårades också organiseringen av delaktighetsarbetet på grund av pandemin. På hösten kunde man ändå ordna ett invånarforum. Arbetet med strategitemat delaktighet framskred som ett lednings- och projektgruppsarbete mot delaktighetsplaner för de enskilda verksamhetsområdena. Verksamhetsprogrammet för organisationssamarbete tog ett steg mot fördjupat samarbete.

Åtgärderna i Handlingsprogrammet för positiv särbehandling (2019–2021) framskred år 2020 huvudsakligen som planerat, men verksamheten måste delvis anpassas med beaktande av den rådande pandemisituationen. Som en begränsningsåtgärd i ekonomin skars anslaget för år 2020 ned med 318 000 euro, vilket gjorde att påbörjandet av ett antal planerade åtgärder överfördes till år 2021. År 2020 användes medel på sammanlagt 1 574 323 euro till åtgärder i handlingsprogrammet och genom särskild finansiering förverkligades måltider för barn under sommaren vid fem verksamhetsställen och möjliggjordes verksamheten vid Håkansböle medborgarhus för barn och familjer. Vanda godkändes från och med 1.7.2020 med i det förortsprogram som koordineras av miljöministeriet. Vandas projekthelhet "Raidekaupunkia rakentamassa" består av tre projekt: Centrumena längs banan, Centrumena längs spårvägen och En energieffektiv stadsförnyelse av Västerkulla. Båda projekten som inriktas på att utveckla bostadsområdena och minska välfärdsskillnaderna koordineras av stadskulturens verksamhetsområde.

Enhetens tryck på att spara till följd av coronapandemin förverkligades genom att fördröja rekryteringar av personal, men inbesparingar uppkom också i de köpta tjänsterna, eftersom verksamhetsrådets tjänster eller verksamhetsrådets tillställningar i anslutning till den gemensamma utvecklingen av verksamhetsområdet inte kunde ordnas.

De gemensamma tjänsternas arbetsinsats har under det gångna året i stor utsträckning använts till att bygga upp det nya verksamhetsrådets praxis för samarbete. Förhållandena under distansarbetet har också ökat trycket på, bl. a. nya verksamhetsmodeller för intern information och kunskandet när det gäller virtuell facilitering. Trots förhållandena har gemensamma tjänster lyckats väl i sin grundläggande uppgift som stödtjänst för verksamhetsområdet.

Budgetens utfall

Under året gjordes inga ändringar i anslagen för stadskulturens gemensamma tjänster, med undantag för överföringen av anslag för den positiva särbehandlingen från stadsstyrelsens anslag. Ekonomin utföll genom att

anpassningsåtgärderna följdes. Underskridningen av verksamhetsutgifterna med 425 000 euro utgörs huvudsakligen av personalkostnader och inbesparingarna gjordes genom att fördröja rekryteringar.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet % *)	–	2,8	2,9
Upplevd tillfredsställelse med möjligheterna att delta och påverka i kommunen (medeltal mellan 1–5) **)	4,2	4,0	3,2

*) Nytt nyckeltal 2020.

**) Nytt nyckeltal 2020, kommuninvånarservicens nyckeltal som underlag.

16 37

Biblioteks- och invånartjänster

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	2 292	-293	1 999	2 146	-147
Utgifter	-20 287	-548	-20 835	-19 607	-1 228
Verksamhetsbidrag	-17 995	-841	-18 836	-17 461	-1 375

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Stadsbiblioteket öppnade en ny biblioteksfilial i Kivistö. På grund av coronan har varken verksamheten i Kivistö eller någon annanstans kunnat bedrivas fullt ut, men efterfrågan på bibliotekstjänster har ändå fortsatt att vara stor. Även om antalet besökare nästan har halverats, har utlåningen ungefär legat på de senaste årens rekordnivå. Programmet Biblioteket 2030 som styr bibliotekets verksamhet blev klart och fördes vidare för behandling i förordningsnämnden.

I Västerkulla och Håkansböle istandsattes de nya invånarlokaler och man avstod från invånarlokalen i Mikkola. Antalet verksamhetsställen som ingår i nätverket Gemensamt bord och antalet donatorer ökade och för matsvinnsterminalen öppnades ett tredje kylrum. Det nya telefonsystemet ACE togs i bruk, stadens flerkanaliga kundservicessystem uppdaterades och responsservicen utvecklades. Vid Vandainfo tog man i bruk de nya tjänsterna Snölinjen och telefonlinjen Vandaspåran.

I och med coronaepidemin inleddes nya tjänster med snabb tidtabell under undantagstiden, såsom coronalinjen och en nödmathjälpstjänst. Under hösten öppnades en understödsansökan som gäller kostnader som orsakats av coronaepidemin och inom invånarlokalsverksamheten förverkligades pilotprojekt om hur man kan träffas tryggt på olika sätt. Social- och patientombudsmannen kontaktades flitigt i frågor med anknytning till coronaepidemin.

Vanda vuxenutbildningsinstitut ger medborgarinstitutsundervisning, grundläggande utbildning för vuxna och utbildning för att integrera invandrare. Till följd av coronarestriktionerna flyttades en stor del av institutets verksamhet över på distans, vilket innebar att antalet genomförda timmar nästan kvarstod på samma nivå som tidigare. Restriktionerna syntes i institutets verksamhet som minskat antal kunder.

Budgetens utfall

För Vanda vuxenutbildningsinstituts del minskades verksamhetsintäkterna i tilläggsbudgeten med sammanlagt cirka 211 000 euro medan utgifterna höjdes med cirka 228 000 euro. Intäkterna minskades av de återbetalningar av kursavgifter som coronaepidemin gav upphov till och av det minskade antalet studerande i och med restriktionerna. I intäkterna beaktades också att projekten uppvisade högre inkomster än väntat. Utgiftsökningen berodde på utgifter i projekt som inte budgeterats.

Verksamhetsintäkterna för biblioteks- och invånartjänsternas serviceområde underskreds med 146 000 euro i förhållande till den ursprungliga budgeten och överskreds med 147 000 euro jämfört med den ändrade budgeten. Verksamhetsutgifterna underskreds med 680 000 euro i förhållande till den ursprungliga budgeten medan verksamhetsutgifterna underskreds med 1,23 milj. euro jämfört med den ändrade budgeten. Överskridningen av verksamhetsintäkter förklaras av att vuxenutbildningsinstitutet hade större inkomster än beräknat. I verksamhetsutgifterna nåddes större inbesparingar än beräknat i personalkostnader och köpta tjänster när det gäller de tjänster som var stängda i slutet av året på grund av coronan.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Stadsbiblioteket			
besökare	2 196 182	1 900 000	1 300 232
antalet lån av material	2 561 410	2 900 000	2 384 631
lån av material/invånare	11,00	12,50	10
materialanslag euro/invånare	4,63	5,00	4,84
verksamhetsutgifter/invånare	38,50	39,50	30,31
Vuxenutbildningsinstitutet			
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	34 739	33 000	27 355
totala antalet undervisningstimmar	47 979	47 400	47 693
antalet kurser	2 024	1 900	1 810
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 031	1 400	906
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna	104	120	131
studerande i utbildningen enligt integrationsplanen	210	200	86
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	38 %	31 %	34 %
Kommuninvånarservicen			
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom serviceområdet	142	170	119
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av servicekontakterna (%) *)	—	4 %	6 %
Antal kundkontakter på Vandainfo *)	-	330 000	241 000
Antal personer som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord /vecka *)	-	5 500	5 500

*) Nytt nyckeltal 2020.

16 33

Kultur

16331 Kulturservicen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	365	-41	324	321	3
Utgifter	-7 455	-199	-7 654	-7 174	-480
Verksamhetsbidrag	-7 090	-240	-7 330	-6 853	-477

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Stadsmuseets hiss- och ytrepARATION blev klar och den första fasen av Håkansböle gårds ekonomibyggnader genomfördes.

Stora framsteg gjordes både i verksamheten och utvecklingen av servicen när det gäller produktionen och serviceutbudet av digitalt kulturinnehåll. Dessutom förbättrades olika aktörers delaktighet och deltagande med hjälp av digitala metoder.

Verksamheten förverkligades i enlighet med de planer som ändrats på grund av coronapandemin. En stor del av evenemangen och museiutställningarna flyttade över till olika webbunderlag. Verksamheten utvecklades och bland annat Vandas riktlinjer för kulturen 2021–2030 färdigställdes i ett brett samarbete med olika aktörer.

Då det nya verksamhetsområdet inledde sin verksamhet ledde det också till förändringar i sammansättningen inom serviceområdets ledningsgrupp och i ledningssystemet. Verksamheten har stärkts, blivit klarare och utvecklats från tidigare.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna för kulturservicens bruttoenheter sänktes genom anslagsändringar med sammanlagt 41 000 euro på grund av de stängningar som coronan gav upphov till. Verksamhetsutgifterna höjdes med 199 000 euro, huvudsakligen till följd av höjningen av statsandelarna för museer.

Kulturservicen verksamhetsintäkter förverkligades enligt den ändrade budgeten. Verksamhetsutgifterna underskreds både i förhållande till den ursprungliga (281 000 euro) och den ändrade budgeten (480 000 euro).

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	363 199	230 000	142 710
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstsolan)	2 640	2 647	2 392
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev	1 928	1 919	2 153
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare	21,80	21,93	21,82
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	2,00	1,58	1,36
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare	6,10	5,73	5,96
Understöd euro/invånare	4,70	5,67	5,2

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Antal besökare vid stadsmuseet *)	15 439	11 000	23 018
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	27 877	17 500	12 255
Driftsutgifter euro/invånare **)	53,20	54,12	52,21

*) Siffran innehåller antalet besökare vid stadsmuseets pop up-utställningar och antalet guidningar i Håkansböle gårds huvudbyggnad.

**) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

16332

Musikinstitutet

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	1 016	66	1 082	1 044	37
Utgifter	-4 143	-66	-4 209	-4 172	-37
Verksamhetsbidrag	-3 127	0	-3 127	-3 128	1

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

År 2020 kommer vi att minnas som ett ovanligt år på grund av coronapandemin. Undervisningen flyttade över på distans 16.3 utan att det fanns lämpliga verktyg för distansundervisningen. Vi måste inhibera många stora evenemang, av vilka det största var Vandas unga symfonikers resa till Düsseldorf i Tyskland i maj. Farsdagskonserten kunde strömmas i Vandakanalen och höstens huvudkonserter förverkligades huvudsakligen via video.

Den första fasen av renoveringen av den grundläggande konstundervisningens läroanstalters gemensamma lokal, kulturcentret Orvokki, färdigställdes i december. Den andra fasen i ombygget blir klar i maj 2021.

Budgetens utfall

För musikinstitutet gjordes inga anslagsändringar under året. Ekonomin utföll enligt den ursprungliga budgeten, trots de snabba ändringarna i verksamheten som coronan gav upphov till.

16333

Konstskolan

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	313		313	363	-50
Utgifter	-937		-937	-978	41
Verksamhetsbidrag	-624		-624	-615	-9

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

År 2020 vid konstskolan präglades av renoveringen av i kulturcentret Orvokki och övergången till distansundervisning 13.3.2020 på grund av coronapandemin. Övergången till distansundervisning skedde i praktiken över en natt, utan den utbildning eller de verktyg som behövdes för detta. Konstskolan klarade sig dock igenom alla svårigheter och kunnandet och färdigheterna har utvecklats oerhört under året, i synnerhet när det gäller

distansundervisningen. I fortsättningen tas nya hybridundervisningsmodeller av olika slag och distansworkshoppar i bildkonst med i vårt curriculum, till en början som ett försök och senare bestående.

Den första fasen av renoveringen av den grundläggande konstundervisningens läroanstalters gemensamma lokal, kulturcentret Orvokki, färdigställdes i december. Den andra fasen i ombygget blir klar i maj 2021.

Budgetens utfall

För konstskolan gjordes inga anslagsändringar under året. Ekonomin utföll enligt den ursprungliga budgeten, trots de snabba ändringarna i verksamheten som coronan gav upphov till.

16 34

Idrott och motion

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	5 637	-1 450	4 187	3 936	251
Utgifter	-26 267	-143	-26 409	-25 509	-900
Verksamhetsbidrag	-20 629	-1 593	-22 222	-21 573	-649

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Målgrupperna för aktivering av invånare till idrotts- och motionsverksamhet utökades under år 2020 till att gälla alla åldersgrupper. Genom de etablerade verksamheterna och olika projekt kan man erbjuda allt från rådgivning om levnadsvanor under graviditeten till gruppmotion för äldre. Flera verksamheter kunde inte ordnas som normalt på grund av den undantagssituation som orsakats av coronan, utan beroende på epidemiläget har tjänster antingen förverkligats genom avvikande arrangemang eller i minskad omfattning.

Idrott och motion inledde projektet Aktiivinen elämäntapa (en aktiv livscykel), vars syfte är att skapa en tydlig modell för Vanda, genom vilken alla kommuninvånare kan erbjudas jämlika möjligheter till ett aktivt liv i alla skeden av livscykeln. Projektet omfattar fem delprojekt som gäller allt från barn till seniorer.

Det etablerade programmet Daghemmet i rörelse genomfördes i samarbete med småbarnspedagogiken som workshoppar, utbildningar och utvecklingsprojekt om aktiverande lärmiljöer, vilka riktade sig till småbarnspedagogikens personal. Vidareutvecklingen av verksamheten fortsatte som projektet Motionen går som en lek, där man försöker få den fysiska aktiviteten att i allt större utsträckning utgöra en del av småbarnspedagogikens miljöer. På grund av epidemisituationen genomfördes alla utbildningar och seminarier på distans.

I programmet Skolan i rörelse genomfördes aktiva lärmiljöer både på skolans gårdsplaner och i klassrummen. De anställda i programmet Skolan i rörelse svarade för att engagera eleverna också i andra förnyelser som gällde skollokaler. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri som utvecklats tillsammans med skolans elevvård genomfördes med två projektanställda på heltid. Sporttikaveri ordnade också klubbar under skoldagen. Epidemisituationen försvårade ordnandet av verksamheten och beroende på epidemiläget höll sporttikaveri också kontakt med eleverna på distans.

Idrott och motion svarade för ordnandet av School Action Day som riktade sig till eleverna i huvudstadsregionens städer. På grund av epidemisituationen var man tvungen att ordna evenemanget som virtuell sändning, vilken sågs av uppskattningsvis 8 000 elever. Som en del av den europeiska idrottsveckan ordnades också ett möte för idrottsdirektörer i Finland och seminariet Hyvinvoinnista oppimisen iloa som riktade sig till personalen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Simundervisningen för förskoleelever och skolelever kunde inte genomföras fullt ut på grund av epidemiläget. De elevidrottstävlingar som ordnats under tidigare år måste inhiberas för nästan hela året. Verksamheten Urhea för högstadeelever ordnades för alla årsklasser och cirka 1 000 ungdomar deltog. Idrott och motion erbjuder verksamheten lokaler och ersättningar för instruktörer via understöd för idrottsinstruktörer. I de motionsidrottsgrupper som är öppna för alla och ordnas inom projektet Sport för alla deltog 7 266 barn och ungdomar.

Idrott och motion verkade som koordinator i det två-åriga projektet Youth with Immigrant Background som finansieras från EU:s program Erasmus+ Sport. Projektets mål är att främja välbefinnande, sysselsättning och utbildning med hjälp av motion och idrott samt stärka det inbördes samarbetet mellan olika intressegrupper som har anknytning till ungdomar med invandrabakgrund för att producera bättre tjänster. År 2020 var de genomförda åtgärderna för att nå målet bland annat en turné i nattkorgboll (Yökoris), webinariet Dynamic Partnership In Sport, kamratstödsutbildningar, workshoppar för dubbelexamen och flera perioder med lärande i arbetet för invandrarungdomar i olika idrottsorganisationer.

Tjänsten Hobihobi.fi har etablerats som en hobbyportal på stadsnivå, där det meddelas om hobbymöjligheter med låg tröskel. De avgiftsfria speldagsevenemangen för skolelever och verksamheten med kvartersligor för vuxna utvidgades i början av året, men på grund av epidemiläget var man tvungen att göra inskränkningar i den planerade verksamheten. Idrottsevenemangen Perhepeuha för familjer med barn under skolåldern förverkligades i samarbete med Sporttia kaikille ry och andra föreningar runt om i Vanda. Epidemisituationen inverkar också på ordnandet av familjejippon.

Idrottsservicens ledda kursverksamhet erbjuder olika former av gymnastik, vattengymnastik och ledda timmar för motionerande seniorer och personer i arbetsför ålder. På grund av epidemisituationen måste utbudet av ledd motion erbjudas virtuellt på våren och i slutet av året. För att trygga serviceutbudet byggdes en studio för genomförandet av virtuella gympatimmar. De kamratstödsledda gym- och motionsgrupperna för seniorer kunde inte förverkligas som planerat på grund av epidemisituationen. Verksamheten med idrottsapotek fortsatte på sex hälsostationer.

Anslagsprojektet på stadsnivå för främjande av hälsan "Hyvinvointiyön tavoitteista toimintaan" (från målen för välfärdarbetet till handling) fortsatte under idrottsservicens administration. Centrala åtgärder i projektet är att utvidga idrottsapoteksverksamheten till nya målgrupper, utvärdera hur målen i stadens välfärdprogram verkställts och ordna workshoppar i välfärdsledning för verksamhetsområdenas högsta ledning. Utöver dessa har det inom mentorskapet för välbefinnande ordnats individ- och grupphandledning för de kvinnor med invandrabakgrund, som man nått via rådgivningsverksamheten, olika mötesplatser och samarbetsprojekt och hänvisat vidare till livsstilshandledning.

Under hösten inleddes delprojektet Ikiliikkujat, vars mål är att bättre försöka nå äldre människor med svag funktionsförmåga som bor hemma utan regelbundna tjänster för att få med dem i någon motionsverksamhet. Delprojektet Ikiliikkujat för möjligheterna till motion närmare kunderna, genom att effektivisera och öka samarbetet med social- och hälsovården, öka den kamratstödsledda verksamheten, hjälpa bl. a. kvartersklubbar/husbolag/föreningar att öka motionen vid de egna mötena i form av olika motionsstunder enligt kamratstödsprincipen.

Idrottsföreningarnas verksamhet stöddes med understöd och genom fördelning av användningstider till de idrottsplatser som upprätthålls av staden. Understödet för idrottsinstruktörer riktades till två större helheter, dvs. verksamheten i grupperna Sporttia kaikille och Urhea-coachningen för högstadeelever.

Idrottsplatserna utvecklades i enlighet med idrottsplatsprogrammet. Näridrottsplatserna i Myrbacka idrottspark, idrottshallen i Tavastby och näridrottsplatserna på Hämeenkylä koulus, Nikinmäen koulus och Simonkylän koulus skolgårdar färdigställdes. Planeringen av Elmo simhall fortsatte och den översiktsplaneringen av Elmo idrottspark och Dickursby idrottspark inleddes. Planeringen av konstisbaneprojekten i Håkansböle idrottspark framskred till skedet för ansökan om statsunderstöd. I den stora bassängen i Håkansböle simhall uppenbarade sig överraskande reparationsbehov. Utegym färdigställdes i Möskärret, Mikkola och Råby.

Coronavirusepidemin invercade betydligt på möjligheterna att ordna olika publika motions- och idrottsevenemang och många av evenemangen flyttades över till år 2021. År 2020 genomfördes bland annat en deltävling i Finlands Cup i terrängskidåkning, School Action Day, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton och Vantaa Cup i fotboll.

År 2020 hade Vanda 15 idrottare genom ömsesidigt samarbete och fem representationslag inom ramen för stödmodeller.

Budgetens utfall

Serviceområdets för idrott och motion anslag för verksamhetsintäkter minskades med sammanlagt 1,45 milj. euro medan anslaget för verksamhetsutgifter ökades med 143 000 euro. Verksamhetsintäkterna underskreds med 251 000 euro och utgifterna 900 000 euro jämfört med de ändrade anslagen. Jämfört med de ursprungliga budgetsiffrorna var underskridningen av verksamhetsintäkter 1,7 milj. euro och underskridningen av verksamhetsutgifter 758 000 euro. Underskridningen av utgifter berodde huvudsakligen på de sparförpliktelser som fastslagits på grund av coronan och stängningen av motions- och idrottsplatser i slutet av året på grund av coronan.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Totalkostnader euro/invånare	107,69	113,24	108,04
Verksamhetsintäkter euro/invånare	24,20	24,34	16,67
Understöd euro/invånare	5,89	5,75	5,87
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	22,72	25 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	7,72	7,00	15,04
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	79 %	81 %	89 %
Lokalitetsm ²	85 768	87 965	87 951
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	66 %	70 %	62 %

16 35

Ungdomar

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	880	184	1 064	1 028	36
Utgifter	-9 259	-333	-9 593	-9 040	-553
Toimintakate	-8 379	-149	-8 529	-8 012	-517

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Ungdomsservicens år präglades av ständiga förändringar. Då början av året på många sätt gick till att upprätthålla funktioner och vänta på den nya direktören, var undantagsförhållandena i kraft när den nya direktören för ungdomsservicen tillträdde. På våren 2020 fick vi också en ny planerartjänst till ungdomsservicen. Planerarens uppgiftsbeskrivning och prioriteringen av uppgifter har också aktivt varit föremål för utvecklingen av ungdomsservicen under året.

Under våren arbetade man verkligen mycket vid ungdomsservicen, då verksamheten anpassades till att motsvara behoven under undantagsförhållandena. Denna förändring genomfördes under några veckor och krävde flexibilitet av hela personalen vid ungdomsservicen. Prioriteringarna i utvecklingsarbetet har under hela året legat på servicen under coronatiden, då mängden arbete på fältet utökades betydligt och hela ungdomsservicen tog i bruk

verktyg för digitalt ungdomsarbete under en snabb tidtabell. Den nya ungdomslokalen i Kivistö inledde sin verksamhet på hösten, vars förverkligande mitt under coronaepidemin också krävde sina egna ansträngningar.

När det gäller ungdomsarbetet på skolorna har verksamheten utvecklats och stärkts under hela året. På sommaren inledde Vanda ungdomsservice ungdomsarbete i skolor och läroanstalter som delaktör inom kompetenscentret Nuoska. Utöver detta styrde staden i slutet av året resurser till ungdomsarbetet i lågstadier och koordineringen av det förebyggande arbetet mot mobbning. Dessutom erhöles finansieringsbeslut från regionförvaltningsverket (AVI) för inledningen av verksamheten case manager, som får två anställda som ska arbeta i övergångsskedet till andra stadiet med ungdomar som löper särskild risk för att falla utanför. Man kan således säga att också den helhet som ungdomsarbetet på skolorna utgör har stärkts kraftigt.

Inom tjänsterna för unga vuxna har det inte skett några betydande förändringar under året. Chefen för det uppsökande ungdomsarbetet byttes på sommaren och det tog sin egen tid för den nya chefen att sätta sig in i arbetet, men i övrigt har arbetet inom tjänsterna för unga vuxna fortsatt under ganska stabila förhållanden. Hobbyverksamheten för unga vuxna har varit under särskild utveckling och detta arbete kommer man att fortsätta med. Arbetet har så småningom framskridit och under det kommande året kommer man sannolikt att vara tvungen att ta ställning till i vilken skala arbetet dimensioneras.

Verksamhetsbidrag beviljades år 2020 till 34 olika organisationer. Projektunderstöd beviljades till 45 olika organisationer. Sammanlagt 50 olika organisationer fick verksamhets- eller projektunderstöd för verksamhet som ordnades för barn och ungdomar under år 2020.

Budgetens utfall

Ungdomsservicens budget ändrades i två skeden på grund av icke budgeterade projekt och pandemisituationen. I förhållande till den ursprungliga budgeten överskreds verksamhetsintäkterna med 148 000 euro och utgifterna underskreds med 219 000 euro. I förhållande till de ändrade anslagen underskreds verksamhetskostnaderna med 553 000 euro, varför de sparförpliktelser som fastslagits på grund av coronan förverkligades till sitt fulla belopp.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	234 124	360 000	177 464
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten)	150 053	105 000	144 777
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukonnotko och Palajärvi) ***	5 787	7 500	5 250
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar	288	380	250
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet	739	720	748
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	52	58	50
Driftsutgifter/invånare	38,90	40,52	38,30
Understöd/invånare	1,92	1,90	1,83
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	20	20	21
Ungdomsarbetets lokalteter i kvadratmeter, m ²	15 815	15 533	15 640

14 Stadsmiljön

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	286 187	0	286 187	292 847	-6 660
Utgifter	-246 541	-14 389	-260 930	-236 044	-24 887
Verksamhetsbidrag	39 646	-14 389	25 257	56 803	-31 547

Tabellen innehåller anslag på 9,0 milj. euro som Helsingforsregionens miljötjänster (HRT) reserverat i inkomster och utgifter för planering och byggande av vatten- och avlopp samt 3,6 milj. euro i realiserade inkomster och utgifter.

Verksamheten och väsentliga förändringar under 2020

Funktionerna och tjänsterna vid stadsmiljöns verksamhetsområde har fungerat i stort sett normalt trots att året präglats av coronapandemin. Kundservice, växelverkan och sakkunnigarbete har i stor utsträckning skett genom elektroniska verktyg och distansarbete har gynnats när det har varit möjligt. Vid stadsmiljöns verksamhetsområde kommer år 2020 därför att gå till historien som ett år då man tillägnade sig digitalt arbete och digitala kommunikationssätt. De nya verksamhetssätten följer med oss också till tiden efter coronapandemin.

Ett fungerande distansarbete garanterades av MATTI - markanvändningens verksamhetsmodell och datasystems-helhet som i sin helhet kunde tas i bruk sommaren 2020. Genom MATTI-helheten drivs tiotals olika processer inom vårt verksamhetsområde i anslutning till såväl markanvändning, planläggning, hanteringen av infrastrukturens livscykel vid miljöcentralen, byggnadstillsynen och kommunaltekniken, som produktionen och förvaltningen av kartinformation och geodata. MATTI möjliggör också projektsamarbete med olika intressegrupper. Det handlar om en massiv satsning under närmare fem års tid, eftersom MATTI är en unik omfattande digital helhetslösning inom vår sektor - åtminstone i Finland, om inte i hela världen. Utvecklingen stannar dock inte här, utan MATTI vidareutvecklas och utnyttjandet av helhetens information utökas också under de kommande åren. På det sättet kommer MATTI att också i fortsättningen ligga i täten för verksamhetsområdets digitala utveckling.

Trots att den allmänna ekonomiska situationen avspeglade sig på byggandet så att det bromsades ner nådde Vanda ändå det mål som uppsatts för bostadsproduktionen. År 2020 färdigställdes 2 917 bostäder i vår stad (5 014 år 2019), varav 395 i småhus. Bygglov beviljades för 3 977 projekt, vilket förebådar ett livligt år 2021. I avtalet om markanvändning-, boende- och trafik (MBT-avtalet) som ingåtts med staten har Vandas årliga bostadsproduktionsmål fastställts till 2 640 bostäder och bostadsplanläggningens årliga nya våningsyta till 240 000 kem². MBT-avtalet för åren 2020–2023 undertecknades mellan Helsingforsregionens kommuner och staten i oktober 2020. I avtalet förbinder sig staten också till att finansiera 30 procent av kostnaderna för planeringen av Vandasparan.

Vandas nya generalplan avancerade år 2020 mot godkännande i stadsfullmäktige. Den nya generalplanen stakar ut ett grönskande Vanda med hållbar rörlighet och starka centrumområden fram till år 2050. Beredningen av generalplanen styrdes av generalplanekommittén som tillsatts av stadsstyrelsen. Planförslaget var framlagt under en längre tid i april-juni på grund av de undantagsförhållanden som coronapandemin lett till. Under framläggningstiden utnyttjades digitala verktyg för växelverkan med invånarna på ett mångsidigt sätt. Generalplanens områdesgränser ändrades i november efter stadsstyrelsens beslut så att Västersundom uteslöts. Lösningen hängde samman med den pågående rättsprocessen om den gemensamma generalplanen för Östersundom. Således flyttades godkännandet av generalplanen i fullmäktige till januari 2021.

Den fortsatta planeringen av Vandaspåran startade år 2020 och man inrättade ett tväradministrativt spårvägs-team bestående av fem personer för att leda spårvägsprojektet. I november 2020 färdigställdes ett gemensamt program för deltagande och bedömning för spårvägens detaljplaner, dispositionsplan samt gatu- och parkplaneringen. I anslutning till den plan som specificerar utgångspunkterna för de närmaste årens planering av spårvägen ordnades webbmöten för allmänheten där man efterfrågade stadsbornas åsikt om spårvägs gatornas utseende och gatukonst. Spårvägen gör det möjligt för staden att växa på ett hållbart sätt långsmed starka kollektivtrafikförbindelser på det sätt som förutsatts av den nya generalplanen. Beslutet om att bygga spårvägen förs till stadsfullmäktige år 2023.

År 2020 planerades och byggdes gator, parker och lokaler för närmare 109 milj. euro. Ombyggnaden av Myrbacka centrum inleddes med flervåningsprojekt utifrån centrumtävlingens planer, idrottsparkens funktioner kompletterades bland annat med en lek- och skejtplats och skolan Hämeenkylä koulu färdigställdes. I Kivistö arbetade man med att bygga gator i centrumområdena och Topasplatsen och servicekoncentrationsprojektet avancerade till avtal med Lehto Group Abp utifrån sommarens anmälningsförfarande. I föl godkändes flera detaljplaneändringar som möjliggör bostäder, tjänster och arbetsplatser i Aviapolis mångsidiga flygplatsstad, och Aviapolis fick ett nytt landmärke av det restaurerade ljuskonstverket Norrsken intill Dickursbyvägen och Flygstationsvägen. I området vid Dickursby åstrand färdigställdes Åviks lekpark, nya leder som gör området mer lättillgängligt och Fernissans bro. Den planerade hybridbyggnaden som inhyser stadens lokaler och bostäder vid Konvaljvägen 13 avancerade som VTK Kiinteistö Oy:s projekt till konkurrensutsättning av entreprenör och en detaljplaneändring som möjliggör helheten fortskred till godkännandebehandling. I Håkansböle byggdes bland annat en ny bussdepå i Gjutan, vilket gör det möjligt att utvidga det nuvarande centrumet i Håkansböle till depåområdet som tas ur bruk. De nya belysta friluftslederna i Hanaböle träsk var populära bland friluftsmänniskor och bron som leder till nationalparken Sibbo storskog döptes till Vargtassen. Planeringen av Vandas största idrottsprojekt under detta decennium, Elmo idrottspark som betjänar invånarna i Korso och Björkby, fortskred också: simhallens projektplan och idrottsparkens översiktsplan bereddes för beslutsfattande och områdets grundberedning som startar år 2021. Friluftsmöjligheterna i områdena Lövkulla, Räckhals och Matar förbättrades efter det att den gång- och cykelbro som förbinder områdena och de nya friluftslederna blev färdiga.

Avgifterna som tas ut för verksamhetsområdets tjänster, som bygglov, byggnadstillsynsmätningar, tomtindelningar, planläggning och miljöinspektioner justerades till att motsvara den regionala nivån, och med anledning av inbesparingsmålen i stadens produktivitets- och tillväxtprogram.

Vid stadsmiljöns verksamhetsområde, som inom hela stadsorganisationen, arbetade man år 2020 också mångsidigt för Vandas mål om klimatneutralitet år 2030. Miljöarbetet styrs genom vägkartan för resurssmårhet, vars uppdatering inför den nya fullmäktigeperioden inleddes av den nya tväradministrativa ledningsgruppen för strategitemat om klimatneutralitet. Vandas koldioxidutsläpp minskade med ca 10 procent från år 2019. Vanda stad påverkade utsläppsutvecklingen särskilt genom att förutsätta energieffektivt nytt byggande både i fråga om sina egna byggprojekt och vid tomtöverlåtelser. Energiproduktionen var dock den sektor som hade störst inverkan på utsläppen, vars utsläppsproduktion minskade tack vare Vanda Energis åtgärder. Klimatarbete utfördes också inom ramen för flera projekt. Den närliggande naturens temaår som redan blivit en tradition fortsatte med småkrypstema. Under småkrypens år organiserade man under ledning av närnaturguider talkon, utflykter och presenterade videor om naturpärlor i Vanda och uppmuntrade på detta sätt stadsborna till att röra sig i naturen på egen hand.

I och med organisationsreformen Det nya Vanda ändrades verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö till stadsmiljöns verksamhetsområde i början av år 2020. Funktionerna fördelades på tre serviceområden istället för på de tidigare sju resultatområdena: gator och parker, stadsstruktur och miljö, fastigheter och lokaler samt serviceenheten för gemensamma tjänster dit man i samband med ändringen koncentrerade stödfunktioner i anslutning till förvaltning samt kommunikation och växelverkan. Under loppet av år 2020 fäste man inom verksamhetsområdet särskild uppmärksamhet vid utvecklingen av samarbetet över de gamla organisationsgränserna. Vid verksamhetsområdet skapades områdesteam för varje storområde för att främja det tväradministrativa samarbetet. För varje storområde fastställer områdesteamen nyckelprojekt som förs framåt gemensamt.

Förankringen av den nya organisationen har också krävt mycket praktiskt arbete bl.a. i fråga om förnyandet av ekonomi- och personalförvaltningen, chefsarbetet samt strukturerna för beslutsfattandet. Också serviceområdenas interna organisationer har vidareutvecklats under året. Hösten 2020 förberedde man sig på sista fasen av organisationsreformen Det nya Vanda, förnyelsen av den nämndstruktur som träder i kraft i juni 2021, där verksamhetsområdets nämndstruktur ändras till att motsvara den nya organisationen. Den förändrade nämndstrukturen kommer att påverka verksamhetssätten vid samtliga av stadsmiljöns serviceområden samt inom de gemensamma tjänsterna.

Vid verksamhetsområdet pågår flera olika projekt i anslutning till datasystem och utveckling av verksamheten, varav flera fortsätter också år 2021. De viktigaste projekten, projekt som administreras i projektförvaltningssystemet Thinking Portfolio, har räknats upp nedan. Pågående byggprojekt presenteras däremot i årsberättelsens investeringsdel och de främjas i MATTI-systemet.

- 6Aika: Klimatsmarta husbolag.
- CIRCuIT, dvs. projektet Circular Construction in Regenerative Cities för främjande av den cirkulära ekonomin.
- Forskningsprojektet om källor till gatudamm, metoder för att minska utsläpp och luftskvalitetseffekter drevs med testamenterade medel.
- Utveckling av styrsystemet för fastighetsförvaltning.
- Vidareutveckling av MATTI (markanvändningens verksamhetsmodell och datasystem).
- Cirkuläreconomiska lösningar för byggande i trä.
- Konkurrensutsättning av helhetssystemet för parkeringsövervakning.
- SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan.

Budgetens utfall 2020

Verksamhetsområdets ekonomiska helhetsresultat (exklusive HRM:s genomfaktureringsposter) var betydligt bättre än den ursprungliga budgetens mål för år 2020. Verksamhetsområdets verksamhetsbidrag överskred den ursprungliga budgeten med 25,3 milj. euro. Inkomsterna överskred budgeten med 12 milj. euro och utgifterna underskred den ursprungliga budgeten med 13,4 milj. euro. Byggandet har avtagit i Vanda och det var inte någon självklarhet att markförsäljningsmålet på 31,3 milj. euro skulle uppnås. Verksamhetsområdets totala inkomster påverkades av markanvändningsersättningarna som var 11,5 milj. euro större än i budgeten.

För verksamhetsområdet uppsattes (stadsstyr. 4.5.2020) ett inbesparingsmål för driftsekonomin på 2 milj. euro samt ett inbesparingsmål på 8 milj. euro för investeringar i offentliga anläggningstillgångar. Dessutom skulle kostnaderna för byggandet av Hämeenkylä koulu täckas genom nedskärningar i övriga investeringar. För byggnadsinvesteringarnas del uppnåddes målet och den ursprungliga budgeten till och med underskreds med 8,1 milj. euro. För de offentliga anläggningstillgångarnas del uppnåddes inte inbesparingsmålet eftersom byggnadsprogrammet 2020 innehöll ansvar för halvfärdiga byggnadsobjekt och -entreprenader. Verksamhetsområdets totala investeringar underskred den ursprungliga budgeten med 2,6 milj. euro. Verksamhetsområdets driftsekonomiutgifter underskred den ursprungliga budgeten med 5,1 milj. euro. I sin helhet överskred verksamhetsområdet inbesparingsmålen tydligt även om de inbesparingsmål som riktats till serviceområdena inte uppnåddes till alla delar.

Under 2020 gjordes följande anslagsändringar i verksamhetsområdets driftsekonomidel:

- Kollektivtrafikens anslag höjdes med 13 985 000 euro på grund av pandemins verkningar.
- Sommarjobbanslagen för studerande och skolelever i Vanda, totalt ca 227 056 euro, lades till i budgeten.
- Av anslagen för positiv särbehandling (MEK) riktades 136 319 euro till serviceområdet för gator och parker och 40 944 euro till serviceenheten för gemensamma tjänster.

Under 2020 gjordes följande anslagsändringar i verksamhetsområdets investeringsdel:

- Utgifterna för köp av fast egendom höjdes med 5 milj. euro.
- Hämeenkylä koulu lades till i byggandets investeringsprogram för år 2020. Tillägget förverkligades genom nedskärningar i övriga byggnadsinvesteringar.
 - Anslaget för nybyggnation höjdes med 6,47 milj. euro,
 - anslagen för reparationsbyggande sänktes med 8,03 milj. euro och
 - anslagen för reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler sänktes med 1,07 milj. euro.
 - Anslaget för investeringar i byggande minskades med sammanlagt 2,63 milj. euro.
- Av MEK-anslagen fördes 292 194 euro till de offentliga anläggningstillgångarna.

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Stadsplaneringsnämnden

Ordförande: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt					
Inkomster	43 270	0	43 270	45 247	-1 977
Utgifter	-17 271	-108	-17 379	-15 815	-1 564
Verksamhetsbidrag	25 999	-108	25 891	29 432	-3 541
Stadsplaneringsnämnden bruttoenheter					
Inkomster	38 710	0	38 710	40 171	-1 461
Utgifter	-13 589	-108	-13 697	-12 642	-1 055
Verksamhetsbidrag	25 121	-108	25 013	27 529	-2 516

Till verksamhet som sorterar under stadsplaneringsnämnden hör som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter stadsplaneringsnämnden, de gemensamma tjänsterna, fastigheter och boende (exkl. fastighetscentralen) samt stadsstruktur och miljö (exkl. byggnadstillsynen och miljöcentralen). Byggnadstillsynen verkar som en separat bindande nettobudgeterad enhet.

14 10

Stadsplaneringsnämnden

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-97	0	-97	-79	-18
Verksamhetsbidrag	-97	0	-97	-79	-18

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Stadsplaneringsnämnden i Vanda sammanträdde 13 gånger under 2020. Sammanlagt behandlades 264 ärenden, dvs. i snitt 20 ärenden per sammanträde. Under året behandlade stadsplaneringsnämnden planläggningsärenden som berörde olika håll i staden, bl.a. flera stora planer för byggande av bostäder och affärslokaler i Aviapolisområdet, skyddsplanen för Backas gård, Kivistös stjärna, stadens nya kontorshus i Dickursby, Svallgränden 1–3 i

Myrbacka samt utvecklingen av rekreationsområdena vid Hanaböle träsk och Fagerstapottarna. Ramarna för nämndens arbete under de kommande åren dras upp av det nya MBT-avtalet 2020–2031 som stadsplaneringsnämnden för sin egen del godkände i augusti. När det gäller förvaltningen av fast egendom sysselsattes nämnden av tomtreserveringar och köp, försäljning och arrende av mark. Viktiga enskilda helheter var bl.a. försäljningen av tomter i centrumkvarterens område i Myrbacka samt ordnandet av en marknadsdialog gällande servicekoncentrationen i Kivistö.

Stadsmiljöns verksamhetsområdes gemensamma nämndseminarium ordnades under hösten. På stadsplaneringsnämndens initiativ valdes segregationen av bostadsområden som tema. Seminariet, liksom också största delen av nämndens sammanträden, ordnades som hybridmöten på grund av coronasituationen, dvs. största delen av medlemmarna deltog i mötena på distans.

14 20

Gemensamma tjänster

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	2	-2
Utgifter	-2 644	-41	-2 685	-2 115	-571
Verksamhetsbidrag	-2 644	-41	-2 685	-2 112	-573

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster förnyades i början av år 2020 då man i och med organisationsreformen Det nya Vanda som nya helheter till de gemensamma tjänsterna koncentrerade verksamhetsområdets tjänster för växelverkan och information, juristtjänster, organens sekreterartjänster samt ledningens assistenttjänster. Man har tillsammans med personalen utvecklat de nya teamens uppgifter och arbetssätt genom att utnyttja distanskontakter och modeller för hybridarbete. De tjänster som de gemensamma tjänsterna tillhandahåller har också spelat en viktig roll när det gäller att stödja serviceområdenas basuppgifter och förankringen av organisationsreformen. De gemensamma tjänsterna är i och med förnyelsen representerade vid samtliga serviceområden inom stadsmiljön. Förankringen av organisationsreformen fortsätter under år 2021, då verksamhetsområdets nämndstruktur förnyas. Beredningen av ändringen inleddes år 2020 med en uppdatering av förvaltningsstadgan samt utveckling av arbetssätt som korsar förvaltningsgränserna.

De gemensamma tjänsterna har under årets lopp deltagit i flera utvecklingsprojekt på verksamhetsområdes- och stadsnivå. Under året togs flera funktioner i bruk via markanvändningens verksamhetsmodell- och datasystemhelhet (MATTI). Också projektets sista funktioner kunde tas i användning under sommaren. I och med MATTI har alla de datasystem som använts vid stadsmiljöns verksamhetsområde för planläggning, stadsmätning, förvaltning av markegendom, byggande och hantering av infrastrukturens livscykel utbytt mot en ny systemhelhet baserad på geografiska data, vilken vidareutvecklas i samarbete med serviceområdena. Parallellt med MATTI har de gemensamma tjänsterna under året också mer utbredd utrett nivå på verksamhetsområdets digitala kompetens och verktygen för utveckling av kompetensen. Dessutom har de gemensamma tjänsterna för sin del deltagit i ekonomirapporteringens utveckling i SAP-projektet. Också tillgänglighetsdirektivets ikraftträdande och dess inverkan på verksamhetsområdets webbinnehåll har sysselsatt de gemensamma tjänsterna under det gångna året.

I Aviapolis har man berett EU- stimulansprojektet "Aviapolis - lentoliikenteen ja matkailun vihreä siirtymä", med vilket man försöker få området att återhämta sig snabbare från coronakrisen och få igång "flaskhalsinvesteringar" som är nödvändiga för ekonomin och sysselsättningen. Evenemangscenterprojekten Finlands Flygmuseum och Aviapolis X har drivits vidare. Bostadsbyggandet längs Arvsvägen har gått framåt. Långsiktig utveckling har gjorts beträffande stationsområdet i Aviapolis och områdena Annefred och Mure. Utbytet av information med internationella kontrollobjekt har varit viktigt för att kunna göra en uppfattning av utvecklingsriktningarna efter corona.

Dickursbys kontorshusprojekt, hybridbyggnadsprojektet på Konvaljvägen 13 med målet att garantera trygga, hälsosamma och moderna lokaler åt ca 800 anställda inom staden, har efter överläggningar framskridit enligt planerna till en jämförelse av slutgiltiga offerter. I kvarteret vid Konvaljvägen 15 har Peab Oy inlett byggandet av de första bostadshusen. Planeringen och byggandet av åstranden i Dickursby har gått framåt och bl.a. har Åviks lekpark och Fernissans bro färdigställt. Dickursby kyrka har öppnats och i kyrkans kvarter pågår annat byggande.

Efter det att föravtalen om Kivistö köpcentrum löpte ut i maj beslutade staden inleda ett anmälningsförfarande för byggandet av ett 10 000–30 000 stort servicekluster i Kivistö. I serviceklustret byggs förutom kommersiella tjänster också en hälsostation och lokaler för stadskultur. Staden fattade de beslut som behövs för serviceklustret tillsammans med Lehto Tilat Oy i december. Byggandet av Myrbacka centrum inleddes på hösten med byggandet av Kojamo Abp:s och Asoasunnot Uusimaa Oy:s bostadsvåringshus.

Inom området för information och växelverkan har man arbetat med verksamhetsområdets centrala planerings- och byggnadsprojekt som spårvägen, generalplanen samt miljö- och inomhusluftsinformation: inomhusluftsinformation har utvecklats systematiskt under de senaste åren och lokalanvändare informeras om varje fas under inomhusluftsundersökningar. Som stöd för planeringen av spårvägen bereddes en plan för information och växelverkan för åren 2020–2023. Också förnyandet av webbsidorna Vanda.fi inleddes.

Verksamhetsområdets delaktighetsplaneringsarbete inleddes i enlighet med målen i det strategiska temat på stadsnivå om delaktighet, den elektroniska delaktighetsmiljön Osallistuva-vantaa.fi togs i bruk och inom invånardelaktigheten genomfördes som nytt initiativ medborgarbudgetprojekt i områdena Mårtensdal och Håkansböle. Åtgärderna i stadsmiljöns verksamhetsområdes program för positiv särbehandling samordnades i nära samarbete med serviceområdet för gator och parker.

De gemensamma tjänsterna skötte sammanlagt sex rättegångsärenden under räkenskapsperioden. Ärendena behandlades i tingsrätten, marknadsdomstolen och i konsumenttvistenämnden. Efter räkenskapsperioden var ännu fyra ärenden olösta. Största delen av rättegångarna sköttes av verksamhetsområdets jurister.

Budgetens utfall

De gemensamma tjänsternas verksamhetskostnader underskred budgeten med ca 0,6 milj. euro. Det mål på 150 000 euro som uppsatts för de gemensamma tjänsterna uppnåddes.

14 30

Fastigheter och boende

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	38 446	0	38 446	39 890	-1 444
Utgifter	-6 688	-53	-6 741	-6 294	-447
Verksamhetsbidrag	31 758	-53	31 705	33 596	-1 891

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Vandas mark- och bostadspolitiska riktlinjer godkändes i stadsfullmäktige 18.6.2018 och de gäller tills vidare. Under år 2020 utarbetades den första uppföljningsrapporten om de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna, som behandlades i fullmäktige i december 2020. I den gavs en övergripande översikt över stadens mark- och bostadspolitiska situation och rapporterades om hur målen för riktlinjerna förverkligats under de senaste åren.

Under budgetåret bereddes i enlighet med organisationen Det nya Vanda en ny enhetsstruktur som träder i kraft vid ingången av år 2021. Organisationsreformen pågår ännu under loppet av år 2021, då särskilt tjänsterna vid de nya enheterna utvecklas.

Ca 93,7 ha mark anskaffades genom frivilliga affärer, avtalsersättningar och inlösen i områden som stödjer förverkligandet av MBT-avtalets och stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen.

Ca 12 st. markanvändningsavtal utarbetades och fördes till beslutsfattande. Mellan Tikkurila Oyj och staden upprättades ett samarbetsavtal gällande de kommande årens planering av markanvändningen och de framtida markanvändningsavtalen.

Arbetsplatstomter överläts i Biskopsböle, Vandadalen, Vinikby och Nissbacka samt 5 st. i enligt de bindande målen i områdena Veckal och Aviapolis. Fem tomter har sålts och fem arrenderats.

Ca 15 stycken bostadstomter i producentform överläts, liksom sju stycken småhustomter för byggande av egna hemshus. Vid överlåtelsen av bostadstomter nåddes huvudsakligen de mål som uppställts trots de snabba förändringarna i verksamhetsmiljön som orsakats av coronaviruspandemin.

Markanvändningens verksamhetsmodell- och datasystemhelhet (MATTI) utökades i maj till att också omfatta förvaltningen av markegendom, avtalsprojekt och avtal, marköverlåtelse-, markanskaffnings- och inlösningsprocesser medräknade. Instrumentpanelen för fastigheter och lokaler, vilken utöver det ovanstående också omfattar materialet om bostads- och arbetsplatsbyggnadsprognoser, infördes i årsslutet 2020. I årsslutet togs processerna för att lokalisera och visa underjordiska kablar i terrängen i produktionsbruk. Lokaliseringarna överförs automatiskt från det offentliga stadsrummets gatutillståndprocesser. Fas 1 i fortsättningen på MATTI-projektet genomfördes i årsslutet, bl.a. kunde 3D-fastighetsbildningens funktioner tas i produktionsbruk.

Man deltog i spårvägsprojektets förhandsutredningar och planeringsberedning genom att bl.a. producera jordmånsundersökningar som kompletterar projektet. Med tanke på grundberedningen och saneringen av förorenad mark var den viktigaste byggarbetsplatsen grundberedningen av T-kvarteret i Stubbacka. Arbetet fortsätter ännu år 2021. Utvecklingen av stadens hantering av jordmassor styrdes i enlighet med vägkartan för resurssmarthet.

Budgetens utfall

Serviceområdets verksamhetsintäkter överskred budgeten med 1,4 milj. euro. Avkastningsmålet för markförsäljningsvinsterna var 30 milj. euro, vilket överskreds med 1,3 milj. euro. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med över 0,4 milj. euro, så det inbesparingsmål som ställts upp för serviceområdet uppnåddes.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Färdigställda bostäder	5 014	3 200	2 893
varav statligt understödda hyresbostäder	482	354	180
Markförsäljningsinkomster (t€) ^{*)}	16 331	30 000	31 337
Hyresinkomster (t€)	4 965	4 725	5 370
Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn)	52	45	58

^{*)} Nyckeltalet visar markförsäljningsvinsterna.

14 40

Stadsstruktur och miljö

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	264	0	264	279	-15
Utgifter	-4 160	-14	-4 174	-4 154	-20
Verksamhetsbidrag	-3 896	-14	-3 910	-3 875	-35

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Vid ingången av år 2020 sammanslogs stadsplaneringen, miljöcentralen och byggnadstillsynen till serviceområdet för stadsstruktur och miljö. Det består av fem serviceenheter varav miljöcentralens verksamhet sorterar under miljönämnden. Förändringen har förlöpt smidigt och verksamheten har blivit etablerad.

Den överraskande övergången till distansarbete i mars förlöpte smidigt. Arbetena har fortsatt inom samtliga serviceenheter och hela personalen har kunnat arbeta oavbrutet. Vid alla serviceenheter hade man redan övergått till elektroniska verksamhetsmodeller och alla har haft tillgång till tillräckliga arbetsredskap. Inom planläggningen anknöt den största utmaningen för verksamheten till växelverkan. De nya verksamhetsmodellerna motsvarar Kommunförbundets rekommendationer.

Verksamhetsmiljön har hållit sig livskraftig och antalet arbetsuppgifter har inte minskat. Klimat- och andra miljöfrågor samt deltagarrollen har blivit allt viktigare. Den nya MBT-avtalsperioden inleddes i början av 2020. Stads- och kommunernas MBT-avtal 2020–2031 undertecknades i oktober 2020.

De bindande målen och resultatkortets mål har huvudsakligen nåtts med undantag av enstaka utvecklingsprojekt vars växelverkan och workshoparbete är svåra att genomföra i en elektronisk miljö.

Som ett gemensamt projekt för hela verksamhetsområdet kom Vandaspårans stadsutvecklingsprojekt igång år 2019. Det konkretiserades genom reservering av resurser och inledande av plan- och planeringsprojekt på olika nivåer. Arbetet med att utarbeta en dispositionsplan har inletts för att ändra spårvägens influenszon från en bilstad till en gång- och cykelstad.

Generalplaneförslaget lades fram enligt stadsstyrelsens beslut 6.4.2020 och utlåtanden begärdes om det. Undantagssituationen bidrog till att digitala redskap för växelverkan togs i bruk i bred utsträckning, men parallellt med dem kunde man också diskutera med planerarna per telefon. På basis av respons preciserades bestämmelserna för småhusområden. De senaste utredningarna bestod av bedömningen av NaturakONSEKVENSerna och utlåtanden begärdes om den. Den generalplan som ska godkännas färdigställdes under början av hösten och samtidigt sammanställdes svaren till den inlämnade responsen. Godkännandet av generalplanen inleddes i generalplane-kommittén 22.10.2020. Stadsstyrelsen godkände generalplanen 16.11.2020 och svaren från växelverkan, vilka skickades till dem som lämnat utlåtanden och dem som framställt en anmärkning och gett sina kontaktuppgifter. Stadsstyrelsen ändrade 30.11.2020 områdesgränserna i den generalplan som ska godkännas så att Västersundom uteslöts. Lösningen hängde samman med den pågående rättsprocessen om den gemensamma generalplanen för Östersundom. Godkännandet av generalplanen i fullmäktige flyttades till januari 2021.

I detaljplaneringen av bostäder uppnåddes i stort sett det planläggningsmål på 240 000 m²-vy som ställts upp i enlighet med MBT-avtalet, eftersom 239 146 m²-vy ny bostadsvåningsyta har färdigställts. MBT-målet för antalet bostäder överträffade målen. Planläggningen av arbetsplats- och serviceprojekt har fortskridit enligt målen. Centrala planprojekt har varit bl.a. utvidgningen av Håkansböle centrum 2, uppdateringen av dispositionsplanen för Dickursby, Annefreds detaljplaneändring i Aviapolis, dispositionsplanen för Kivistö centrum samt Myrbacka stationscentrum.

De övriga bindande målen uppnåddes relativt bra. Stadens markandel av den planlagda markytan var 52 procent, vilket hamnar en bit från målet på 55 procent. Planläggningen av bostäder koncentrerades till kollektivtrafikzonen med en andel av 82 procent och överskred det uppställda målet (80 %). Detaljplaneringen av Vandaspåran har avancerat enligt planerna. Detaljplaneändringen som gäller det nya kontorsprojektet i Dickursby har behandlats i stadsplaneringsnämnden och går vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i början av år 2021.

Under året har 23 detaljplaner eller detaljplaneändringar godkänts. 35 st. nya planprojekt har inletts. Allt som har 106 st. detaljplaneprojekt varit under beredning.

MATTI-systemet har införts på bred front och verksamhetsstyrningen i anslutning till t.ex. planer har förtydligat serviceområdets verksamhet och processer och särskilt uppföljningen av behandlingen av planer. Den mest betydelsefulla förnyelsen år 2020 var införandet av de lägesbilder om hur planeringen fortskrider som uppdateras dynamiskt. Lägesbilderna används bl.a. för att följa upp verksamheten och göra prognoser.

Alla planläggare arbetar i MATTI-miljön. Införandet av MATTI vid stadsmiljöns övriga serviceområden har utökat samarbetet och nyttan som det medför. Fortfarande behövs ändå stöd och tilläggsutbildning för ändringen av verksamhetssätten.

Budgetens utfall

Verksamheten vid stadsstruktur och miljö (exkl. byggnadstillsynen och miljöcentralen) utföll i det närmaste enligt budgeten. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 20 000 euro.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Godkända detaljplaner st.	28	40	23
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	196 841	240 000	239 146
Undantagsbeslut	75	90	94

14 75

Byggnadstillsynen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	4 560	0	4 560	5 076	-516
Utgifter	-3 682	0	-3 682	-3 174	-509
Verksamhetsbidrag	878	0	878	1 903	-1 025

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Jämfört med genomsnittet för 10 år var år 2020 relativt livligt. Det totala antalet tillstånd hamnade under genomsnittet men byggnadernas totala yta var över 10 procent större än genomsnittet (2020: 545 592 m², 2019: 514 659 m² och genomsnittet för tio år 489 939 m²). Antalet bostäder som beviljades bygglov överskred likaså genomsnittet med ca 20 procent och var tredje livligast under tidsperioden (2020: 3 977 st., 2019: 2 951 st. och genomsnittet för tio år 3 261 st.). Också antalet färdigställda byggnader överskred genomsnittet. Antal bostäder i uppförda byggnader 2020: 2 917 st., 2019: 5 011 st. och genomsnittet för tio år 2 832 st. Både tillståndsbehandlingen och tillsynsverksamheten har därför varit fullt sysselsatta.

Byggnadstillsynens verksamhet är elektronisk i sin helhet. Detta bidrog till en snabb övergång till distansarbete i fråga om byggnadstillsynens tillstånds- och tillsynsfunktioner i mitten av mars. På två dagar gjordes anvisningar upp för distanssyner på byggarbetsplatser, vilka togs i bruk i bred utsträckning också på andra håll i Finland. Verksamhetssättet baseras på förtroende och betonar ansvarskänslan hos den som inlett ett byggprojekt och de sakkunniga som denna anställt. Vid byggnadstillsynen har man också tidigare arbetat på distans, men det att hela personalen gått över till distansarbete har lett till en ännu effektivare utveckling av den elektroniska praxisen. I hörandet av grannar gick man över till ett elektroniskt servicekoncept genom att utnyttja kopieringsinrättnings-tjänster.

Byggnadstillsynen deltog i utarbetandet av utredningen "Korkea rakentaminen Vantaalla – selvitys 2020" tillsammans med detaljplaneringen och trafikplaneringen. Utredningen blev färdig i december 2020. Uppdateringen av byggnadsordningen sköts upp till år 2021 på grund av knappa resurser.

Byggnadstillsynstaxan har legat på samma nivå från år 2015. År 2020 inleddes beredningen av en förnyelse av taxan med målet att förenkla taxans struktur och underlätta tillämpningen. Stadsfullmäktige godkände förslaget till ny taxa i januari 2021 och den nya taxan träder i kraft 1.2.2021. I samband med att taxan förnyas höjs taxan. Storleken på höjningen är ca 4,3 procent till sin kostnadseffekt.

Budgetens utfall

Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med ca 0,5 milj. euro och uppgick till 5,1 milj. euro. Utfallet av verksamhetsbidraget överskred budgeten med ca 1 milj. euro. Det inbesparingsmål på 150 000 euro som uppsatts för byggnadstillsynen uppnåddes.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Påbörjade bostäder	2 621	2 700	2 942
Total yta, m ²	517 107	430 000	545 592
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	7,16	7,38	5,77
Färdigställda byggnader, st.	548	500	496
Lokaler m ²	1 021	1 021	1 021

14 5

Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Tekniska nämnden

Ordförande: Paula Lehmuskallio

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Tekniska nämnden sammanlagt					
Inkomster	242 284	0	242 284	246 733	-4 449
Utgifter	-225 386	-14 269	-239 655	-216 396	-23 259
Verksamhetsbidrag	16 898	-14 269	2 629	30 337	-27 708
Tekniska nämnden bruttoenheter					
Inkomster	39 255	0	39 255	48 987	-9 732
Utgifter	-97 051	-14 262	-111 313	-97 228	-14 084
Verksamhetsbidrag	-57 796	-14 262	-72 058	-48 242	-23 816

Tabellen innehåller anslag på 9,0 milj. euro som Helsingforsregionens miljötjänster (HRT) reserverat i inkomster och utgifter för planering och byggande av vatten- och avlopp samt 3,6 milj. euro i realiserade inkomster och utgifter.

Beskrivning av verksamheten

Till den verksamhet som sorterar under tekniska nämnden hör som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter tekniska nämnden och serviceområdet för gator och parker samt kollektivtrafiken som en separat bindande enhet. Fastighetscentralen och depån fungerar som separat bindande nettobudgeterade enheter.

15 01

Tekniska nämnden

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-65	0	-65	-38	-27
Verksamhetsbidrag	-65	0	-65	-38	-27

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Tekniska nämnden i Vanda stad sammanträdde 10 gånger år 2020 och sammanlagt behandlades 124 ärenden. I november deltog tekniska nämnden dessutom i ett gemensamt seminarium med temat segregationen mellan områden som ordnades på stadshuset för stadsmiljöns verksamhetsområde. Tekniska nämnden beslutade 13.5.2020 underlätta arbetet hos personal inom hemvården genom att i Vanda införa ett särskilt parkeringstillstånd för hemvården enligt det som den nya vägtrafiklagen möjliggör. Också den mer detaljerade planeringen av Vandas påaran inleddes år 2020. Tekniska nämnden godkände inledningen av spårvägens gatuplanering mellan Dickursby och Västerkulla 9.9.2020 samt inledningen av gatuplaneringen mellan flygplatsen och Dickursby 4.11.2020.

14 50

Gator och parker

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	26 555	0	26 555	36 275	-9 720
Utgifter	-43 820	-277	-44 097	-38 487	-5 609
Verksamhetsbidrag	-17 265	-277	-17 542	-2 213	-15 329

Tabellen innehåller anslag på 9,0 milj. euro som Helsingforsregionens miljötjänster (HRT) reserverat i inkomster och utgifter för planering och byggande av vatten- och avlopp samt 3,6 milj. euro i realiserade inkomster och utgifter.

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

I och med Det nya Vanda ändrades kommunalteknikens resultatområde till serviceområdet för gator och parker. Under loppet av år 2020 uppdaterades ledningssystemet och beskrevs så att det överensstämmer med Det nya Vandas mål och anda. För spårvägsprojektet skapades ett delvis tväradministrativt team för rekrytering och det inledde sitt samarbete i slutet av sommaren.

MATTI togs i bruk i sin helhet som system i juni. Systemets sista införandefas omfattade byggande och byggherreverksamhet, programmering av genomförandet av kommunalteknik samt markanvändningsavtal och anknytande verkställighetsavtal för kommunalteknik. Förutom processer utvecklades en integration med tjänsten TrimbleConnect för att förbättra samarbetet med entreprenörer under byggande. Testningen och införandet förlades till undantagsförhållandena våren 2020, men alla nödvändiga uppgifter, till exempel allmänna och produktutbildningar kunde genomföras på distans.

MATTI-projektet avslutades officiellt 17.8.2020 vid styrgruppens sammanträde. Under projektet och produktionsbruket framkom utvecklingsbehov vilka främjas prioriterat i ett vidareutvecklingsprojekt som startade hösten 2020. Med utvecklingsarbetet säkerställs att hanteringen av information, arbetets kvalitet och effektivitet samt växelverkan förbättras ytterligare. MATTI i egenskap av centraliserad plattform för verksamhetsområdet förbättrar utvecklingen av arbetet och processerna och detta arbete kommer att fortsätta vid serviceområdet vid sidan av systemutvecklingen.

I och med den revidering av vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni började serviceenheten för tillstånd och övervakning att bevilja tillstånd för avvikande parkering till verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Införandet av parkeringstillstånden underlättar parkeringen för personal inom hemvården och hemsjukvården, något som länge efterlängts.

I början av år 2020 gick planeringen av det offentliga stadsrummet och behandlingen av tillstånd som rör allmänna områden över till systemmiljön MATTI. Enheten för tillstånd och övervakning gick utifrån testfasens erfarenheter över till en ny verksamhetsmodell, dvs. att övergripande fatta beslut i anslutning till tillstånd i e-tjänsten Lupapiste. Integrationen av Lupapiste och MATTI-systemet utvecklades för verksamhetsmodellen.

Arbetet som utförs så att man utnyttjar datamodellbaserad planering fortskred inom flera objekt, men de två viktigaste som omfattade både datamodellbaserad planering och utförande, var området för detaljplaneändringen 7–8 Sutars i Övitsböle och arbetsplatsområdet i västra delen av Veckal.

Totalt användes 136 319 euro för driftsekonomiupphandlingar för programmet för positiv särbehandling (MEK). Som en av MEK-programmets åtgärder bl.a. utrustades hundparken i Västerkulla och försågs med en djupinsamlingsbehållare för avfall. I Håkansböle reparerades trappor och Hästhagens park utrustades, i Havukoski påbörjades upprustningen av Björktorget, också i Västerkulla upprustades hundparken, i Mårtensdal skaffades och installerades parkbänkar och i Mikkola snyggades närmiljön upp. I Mikkola och i Håkansböle samarbetade man med Street Art Vantaa genom bl.a. muralmålningar och gemenskapsprojektet Talkoot. Medborgarbudgetprojekten Vårt Håkansböle och Vårt Mårtensdal genomfördes.

Stadscykelssystemet användes rätt sparsamt sommaren 2020 eftersom pandemin också överlag minskat rörligheten. Systemet har enligt respons från kunder innehållit en del problem i fråga om hur cyklarna kunnat tas i användning och återlämnas. En del respons har också inlämnats i fråga om stationsnätverkets täthet. Dessa frågor kommer att utvecklas under år 2021.

Budgetens utfall

Serviceområdets resultatmål överskreds med ca 15 milj. euro varvid inkomsterna uppgick till ca 32,7 milj. euro. Överskridningen av inkomstmålet bildades huvudsakligen av att avtalsinkomsterna och avgiftsintäkterna från upplagringen av schaktmassor var större än beräknat. Också tillståndsservicens intäkter överskred budgeten.

Serviceområdets totala kostnader höll sig inom den ursprungliga budgeten, då utfallet för den ordinarie egna verksamheten var ca 35 milj. euro (99 %). Man lyckades dock inte uppnå det inbesparingsmål på 0,9 milj. euro som satts upp mitt under året på grund av coronapandemin. Till HRM betalades nu för första gången full ersättning på 1,56 milj. euro för avloppshanteringen av dagvatten på allmänna områden och ca 48 000 euro för underhållet av släckvattenkonstruktioner. Köpen av tjänster överskred budgeten med 2,2 milj. euro då ovanstående och andra avtal inte kunde upphävas eller ens justeras mitt i avtalsperioden, men inom de övriga kontogrupperna åstadkoms inbesparingar på motsvarande sätt.

Underhållets utgifter hölls under kontroll även om man under våren och sommaren tvingades reparera fler ytbeläggningsskador än vanligt på grund av den snöfattiga vintern. På grund av den snöfattiga vintern uteblev inkomsterna från snöomtagning nästan helt. Man har strävat efter att åstadkomma en minskning av gatu- och grönområdenas reparationsskuld, men på grund av inbesparingsmålen för år 2020 har det inte varit möjligt.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,65	1,86	1,89
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,3	0,29	0,28
Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m ²)	0,55	0,55	0,54
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	40 889	41 000	54 700

14 51

Kollektivtrafik

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	12 700	0	12 700	12 712	-12
Utgifter	-53 166	-13 985	-67 151	-58 703	-8 448
Verksamhetsbidrag	-40 466	-13 985	-54 451	-45 991	-8 460

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Den fortsatta planeringen av Vandaspåran inleddes i Vanda. HRT slutförde i början av 2020 linjeplanen för Kivistö och blev i slutet av 2020 nästan färdig med Tusbyledens linjeplan. I och med dessa linjeplaner har alla Vandas busslinjer omplanerats. Staden ombad också HRT att undersöka vilka alternativ det finns för en förbättring av kollektivtrafikförbindelserna till Hanaböle träsk.

Verkställighetsplanerna för stamlinjerna 30, 300, 400, 520 och 530 färdigställdes under årets lopp. Planeringen av den för västra Vandas linjeplan och trafiken på stamlinje 300 nödvändiga Loftvägen slutfördes enligt tidsplanen och byggandet har programmerats för åren 2021–2022.

I och med coronapandemin gick man inom busstrafiken över till en reducerad sommartidtabell redan fr.o.m. 20.4.2020. En utökning av trafiken på linjerna 437, 562 eller 972 enligt trafikplanen 2020–2021 genomfördes inte och invigningen av linje 643K uteblev. De planerade tätare turintervallerna för ringbanans och stambanans tåg genomfördes inte. Dessutom försökte man åstadkomma inbesparingar vintern 2020–2021 genom att reducera kollektivtrafikens turutbud vid lugnare tidpunkter och under rusningstrafik.

Den genusmedvetna budgeteringens pilotprojekt inom kollektivtrafiken har fortsatt. Verksamhetsområdet föreslog i sitt utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan att det görs upp mätare som beskriver jämställdheten mellan könen. Genom att skapa mätare eftersträvar verksamhetsområdet noggrann och aktuell information om hur förändringarna i kollektivtrafiken påverkar kollektivtrafikens användare i relation till könen. Med hjälp av uppgifterna kan man utnyttja kollektivtrafiken för att främja jämställdhet och klimatvänlig verksamhet.

Budgetens utfall

I och med coronapandemin rasade HRT:s biljettintäkter. Kollektivtrafikens användarmängder minskade med ca 35 procent i Vanda. Med anledning av undantagssituationen reducerade HRT serviceutbudet och medlemskommunerna beviljade förlängd betalningsfrist för infrastrukturersättningsfakturer för att trygga HRT:s betalningsförmåga.

I maj förutspådde HRT att Vandas kommunandel växer till ca 67 milj. euro. På hösten höjdes kollektivtrafikens anslag med ca 14 milj. euro för att motsvara HRT:s prognos från försommaren. Anslagshöjningen var onödigt stor på grund av det coronastöd som staten betalade under hösten. Vandas andel av coronastödet är ca 9,0 milj. euro och Vandas kommunandel är ca 58,7 milj. euro, vilket är 5,5 milj. euro större jämfört med den ursprungliga budgeten.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Kollektivtrafikens passagerarmängd (påstigningar/vardagsdygn)	138 656	132 100	90 000

Siffran är osäker i fråga om kollektivtrafikens påstigningar men storleksklassen är rätt.

15 20

Fastighetscentralen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	196 787	0	196 787	190 868	5 919
Utgifter	-123 029	0	-123 029	-114 054	-8 975
Verksamhetsbidrag	73 758	0	73 758	76 814	-3 056

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

På grund av coronasituationen skedde arbetet huvudsakligen på distans från och med våren. Bostadsuthyrningens kundtjänst var stängd på våren och på nytt i slutet av året och Hanaböle träsks tjänster var begränsade, annars förlöpte verksamheten som vanligt. Projekten framskred huvudsakligen i enlighet med arbetsprogrammen med beaktande av de ändringar som avtalades i budgeten under våren. Situationen beträffande personalresurserna förbättrades tack vare lyckade rekryteringar.

Även om det gångna året var speciellt på många sätt ser det ut som att fastighetscentralens resultat mätt med mätare för såväl verksamheten som ekonomin hamnar på plussidan. De inbesparingsmål som sattes upp mitt under säsongen nåddes både i fråga om investeringar som driftsekonomi. Antalet tomma lokaler har legat på nästintill samma nivå på ca 3 500 m² rumsyta, om man inte räknar med de temporärt tomma lokalerna i Tuomelan koulu. I fråga om projekt som planeras eller genomförs har betydande inbesparingar åstadkommit i sin helhet. Överskridningen av projektspecifika kostnadsberäkningar var liten. Genom energisparåtgärder åstadkoms en kalkylerad inbesparing på ca 150 000 euro jämfört med uppvärmnings- och elförbrukningen år 2019. Beläggningsgraden hos hyresbostäder som förvaltas av fastighetscentralen låg kvar på ca 90 procent. I fråga om projekt i anslutning till utvecklingen av verksamheten och arbetsgemenskaperna lyckades man inte helt hålla den uppsatta tidtabellen.

Beredningen av riktlinjer för fastighetsledningen i Vanda inleddes och en projektgrupp tillsattes i juni. Riktlinjerna kompletterar stadens strategi inom det egna verksamhetsområdet för fastighetshållning och de berör stadskoncernens hela fastighetsinnehav och samtliga lokalaktörer. Målet är att precisera lokalaktörernas roller och ansvarsfördelning samt styra utvecklingen av stadens fastighetsbestånd samt praxis och verksamhetsmodeller i anslutning till fastighetshållning. På grund av förändringar som skett i verksamhetsmiljön finns ett behov att fortsätta beredningen av riktlinjerna under loppet av år 2021.

Den interna förnyelsen av organisationen hos serviceområdet för fastigheter och lokaler bereddes under året och man gick över till en ny organisationsform i början av året. Arbetet med att precisera ledningssystemet och verksamhetsprocesserna fortsatte fram till år 2021.

Budgetens utfall

Nettobudgeteringens verksamhetsbidrag för fastighetscentralen överskreds med 3 milj. euro. Fastighetscentralens budgeterade kostnader underskreds med ca 9 milj. euro och intäkter med ca 6 milj. euro.

Hyresverksamheten visade som helhet ett positivt resultat på ca 0,3 milj. euro, om man beaktar kostnaderna för externa hyror och vederlag samt externa och interna hyresintäkter. De mest väsentliga förändringarna som påverkar resultatet var den hyreskompensation på 2,6 miljoner som beviljats av VTK Kiinteistöt Oy och den kompensation på 0,2 milj. euro som staden på motsvarande sätt gett till Kaunialan sairaala Oy. På grund av coronapandemin beviljade staden kompensationer på 366 000 euro för andra lokalhyror.

För fastighetscentralen uppsattes ett inbesparingsmål på 0,6 milj. euro. Då man beaktar de hyreskompensationer som staden beviljat och eliminerar den kompensation som VTK Kiinteistöt Oy beviljat går det att konstatera att det uppsatta inbesparingsmålet uppnåts.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Mängden lokaler (m ²) ^{*)}	894 730	908 344	909 420
Driftskostnader för lokaler, milj. € ^{*)}	27,0	28,4	26,2
Nybyggnation (brm ²)		12 975	12 789
Rivna fastigheter (m ²)	3 546	3 000	7 750
Reparationsskuld 75 % (t€) ^{**)}		48 000	
Energibesparingar (t€)		600	569

^{*)} Siffran omfattar lokaler med avdrag för bostädernas yta.

^{**)} Nyckeltalet har ändrats till att motsvara Kommunförbundets produktivitetssjämförelse.

^{***)} Reparationsskuldens värde beräknas senare.

14 52

Depån

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	6 242	0	6 242	6 878	-636
Utgifter	-5 306	-7	-5 313	-5 113	-200
Verksamhetsbidrag	936	-7	929	1 765	-836

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Depåns ordinarie verksamhet fortsatte huvudsakligen som förut, även om coronapandemin ledde till extra och brådskande uppgifter.

Man minskade växthusgas- och partikelutsläpp från trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att bl.a. öka antalet fordon som drivs med alternativa bränslen (gasbilar 14 st., elbilar 18 st.) samt genom att öka användningen av förnybar diesel i den tunga fordonsparken. Den förnybara dieseln användningsgrad var 39 procent av dieselanvändningen. Utsläppsminskningen var ca 418 000 kg CO₂eq jämfört med fossil diesel.

Under våren ledde pandemin till en plötslig förändring av enheternas materielbehov vars samordning depån ansvarar för. Man åtgärdade social- och hälsovårdens ökade fordonsbehov genom att flytta materiel till hemvårdens förfogande från enheter med minskad verksamhet och genom att leasa tilläggsmateriel. På våren utrustades också en s.k. besöksbil med vilken äldre som bor på olika inrättningar och enheter kunde träffa sina närstående på ett tryggt sätt.

Den egna verkstaden koncentrerade sig främst på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongsunderhåll av tilläggsutrustning och maskiner för säsongsbehov. Köptjänsternas andel av kostnaderna för underhåll och reparationer av materiel var ca 59 procent. Leasingmaterielens andel av fordonen är ca 65 procent.

Budgetens utfall

Utfallet av verksamhetsintäkterna var runt 10 procent större än driftsplanen, verksamhetskostnaderna var å sin sida ca 4 procent mindre än driftsplanen. Verksamhetsintäkterna utökades av fordonens goda användningsgrad och den ökade mängden materiel samt försäljningen av gammal materiel. Bränslekostnaderna och kostnaderna för reparation av materiel underskred driftsplanen.

Depåns bindande nettomål överskreds med 0,8 milj. euro.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år)	1 439	1 525	1 219

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Miljönämnden

Ordförande: Maija Rautavaara

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	633	0	633	867	-234
Utgifter	-3 884	-13	-3 897	-3 833	-64
Verksamhetsbidrag	-3 251	-13	-3 264	-2 966	-298

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår tillsammans som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen.

14 74

Miljönämnden

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-63	0	-63	-38	-25
Verksamhetsbidrag	-63	0	-63	-38	-25

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

År 2020 sammanträdde miljönämnden sammanlagt 11 gånger och behandlade 111 ärenden. Miljönämnden deltog i stadsmiljöns nämndseminarium 11.11.2020 i fullmäktigesalen i Dickursby.

14 76

Miljöcentralen

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	633	0	633	867	-234
Utgifter	-3 821	-13	-3 834	-3 795	-39
Verksamhetsbidrag	-3 188	-13	-3 201	-2 928	-273

Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling

Miljöcentralens verksamhet omformades för att bilda en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö.

På grund av pandemin ändrades miljöcentralens arbetssätt på ett påfallande sätt. På våren gick personalen näst intill helt över till distansarbete med undantag av veterinärmottagningen. För att möjliggöra distansarbete tillägnade sig personalen vid miljöcentralen i en snabb tidtabell digitala lösningar som tillåter distansarbete. Efter våren skedde arbetet enligt en hybridmodell, dvs. delvis på distans och delvis närvarande beroende på arbetsuppgift. Under året hölls många möten i anslutning till pandemin och miljö- och hälsoskyddet deltog i sin beredskapsroll aktivt i pandemiarbetet, bl.a. genom att ge anvisningar till olika aktörer i kommunen.

Man fortsatte arbeta med åtgärderna i vägkartan för resurssmarthet och dess verkställighetsplaner. Om utfallet av år 2019 och början av 2020 samlades uppgifter in från stadens olika verksamhetsområden till miljöbokföringen och miljöansvarsrapporten. Miljöansvarsrapporten godkändes i april i miljönämnden och den presenterades i juni för stadsstyrelsen under aftonskolan och för fullmäktige under informationsmötet. Ledningsgruppen för strategitemat Ett klimatneutralt Vanda 2030, "Hiilijory", inledde sitt arbete. Under ledning av ledningsgruppen inledde miljöcentralen ett arbete med att uppdatera vägkartan för resurssmarthet inför nästa fullmäktigeperiod.

Vid verksamhetsområdet inleddes också en utredning om hur Vanda stad särskilt genom markanvändningsmetoder skulle kunna styra förverkligandet av målen för klimatneutralitet och resurssmårhet i områden med olika egenskaper. Miljöcentralen samordnar arbetet och utifrån det kommer man utarbeta lämpliga styrmetoder för olika områden i Vanda.

Småkrypens temaår genomfördes aktivt och projektet fick mycket uppmärksamhet i medier och positiv respons. Med anledning av coronapandemin fokuserade man på digital verksamhet, i synnerhet på produktionen av naturmaterial i miljöfostringssyfte och distansguidningar i videoformat. Naturutflyktsverksamheten startade i slutet av maj efter att antalet deltagare begränsades på grund av corona.

EU-projektet Horizon2020 (CIRCulT, dvs. circular construction in regenerative cities) som startats för att främja cirkulär ekonomi gick framåt, liksom också det EAKR 6 Aika-finansierade projektet Klimatsmarta husbolag. Evenemangskonceptet för det av miljöministeriet finansierade projektet Vandabo och ansvarsfull ändrades på grund av coronapandemin till att omfatta videoproduktion. Miljöministeriet beslutade finansiera tre nya projekt som genomförs för att uppnå målet om ett klimatneutralt Vanda 2030. I ett av dem utvecklas ett rapporteringssystem (Klimatvakt-tjänsten) och i ett skapas gemensamma forum som stödjer husbolagens energieffektivitet (husbolagsklubbar). Utöver dessa deltar miljöcentralen i utvecklingen av ett spel om levnadsvanor för högstadiet, gymnasiet och yrkesutbildningen som en fortsättning på projektet Acceleratorn för hållbara levnadsvanor. Under ledning av miljöministeriet bereddes green deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser, vilket fullföljs i samarbete med kompetenscentrumet KEINO och andra städer som undertecknat avtalet.

Övervakningsbesöken till miljötillståndsinrättningar fortsatte efter våren med beaktande av coronarestriktionerna och under året gjordes 11 st. besök, vilket är något färre än planerat. Kommuninvånare kontaktade miljöcentralen oftare än tidigare om olika missförhållanden som observerats i omgivningen. Detta kunde bero på att kommuninvånare rörde på sig mer i sin närmiljö jämfört med tidigare på grund av corona. Å andra sidan var det fler som arbetade på distans som upplevde störande buller i omgivningen jämfört med tidigare. Allt som allt inlämnades 692 st. anmälningar om miljöolägenheter. Fyra nya ansökningar om miljötillstånd och ett upphävande av miljötillstånd blev aktuella. Utöver detta behandlades sex tidigare inlämnade ansökningar. Antalet beslut om bulleransmälan uppgick till 42 st. Antalet bulleransmälningar var ganska stort med tanke på att det inte fanns bulleransmälningar i anslutning till evenemang.

Miljö- och hälsoskyddets inspektioner fortsattes efter vårens coronarestriktioner genom en prioritering av verksamheten till centrala objekt. Inspektionsmålet nåddes inte fullt ut, men man lyckades göra något fler inspektioner jämfört med året innan. År 2019 minskades antalet inspektioner av att det riksomfattande verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystem (VATI) tagits i bruk. Miljö- och hälsoskyddet fick ansökningar och anmälningar i anslutning till nya aktörer och byten av aktörer i likhet med året innan och man lyckades handlägga nästan alla inom utsatt tidtabell. Stadens veterinärmottagning fungerade som vanligt trots coronapandemin och patientmängden låg på samma nivå som året innan.

Miljö- och hälsoskyddet inledde interna granskningar av kvaliteten på sin verksamhet. Under årets lopp kvalitetsgranskades livsmedelsövervakningens fakturering, behandlingen av anmälningar i enlighet med hälsoskyddslagen och kontrollerna av detaljhandeln med tobak. Dessutom ordnades intern utbildning och beredskapsövning inför situationer med strålningsrisk.

Efter konkurrensutsättning blev Helsingin Eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening ry i början av oktober serviceproducent för verksamheten vid huvudstadsregionens gemensamma hittedjurshus.

Miljöcentralen deltog i beredningen av planer samt fastställandet av de miljöskyddsprocesser som MATTI-systemet förutsätter. Utöver detta deltog man i testning och matade in nödvändiga uppgifter i systemet. Detta tog en stor del av miljöinspektörernas och -planerarnas arbetstid.

Miljöcentralen förberedde införandet av en ekokompass för stadsmiljöns verksamhetsområde.

Budgetens utfall

Miljöcentralens inkomster överskred budgeten trots att man på grund av coronaviruspandemin inte kunde genomföra miljö- och hälsoskyddets och miljöövervakningens planerade inspektioner. Inkomsterna överskreds tack vare intäkterna från EU-projektet (CIRCulT), anmälningarna om försäljningstillstånd för tobaksprodukter samt veterinärvårdens intäkter. Miljöcentralens verksamhetskostnader underskred budgeten.

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2019	BDG 2020	BS 2020
Tillstånd och anmälningar	255	350	273
Antal inspektioner	1 458	1 800	1 503
Veterinärpatienter	5 758	5 200	5 728
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	80	130	93
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	5 009	5 100	4 950

Fonderna

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Lån och bidrag har kunnat ansökas av bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden för bostads- och näringspolitiskt ändamålsenliga projekt enligt stadgorna.

Enligt driftsplanen förväntades nya lån bli beviljade till ett belopp av 14 milj. euro och understöd och bidrag till ett belopp av 0,4 milj. euro.

Av fonden har lån och hissunderstöd kunnat ansökas under hela året. Under 2020 beviljades ett lån med storleken 150 000 euro, vilket i slutet av året ännu inte hade tagits ut.

År 2020 beviljades inga nya understöd.

Fondkapitalet uppgick 31.12.2020 till 97.306.175,68 euro.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Enligt stadsfullmäktiges beslut (11.11.2019 § 10) bereddes en fondändring under loppet av år 2020, genom vilken rätten att besluta om användningen av fondens medel flyttas över från biträdande stadsdirektören till stadsstyrelsen. Enligt förvaltningsstadgan som trädde i kraft 1.7.2020 (FGE 15.6.2020 § 7) sörjer biträdande stadsdirektören för de uppgifter som ingår i de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, till de delar som inte hör till stadsstyrelsens beslutanderätt.

I enlighet med Det nya Vandas riktlinjer överfördes inkomster och utgifter som gäller marknadsföringen av områden vid Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena till ansvaren hos informationsenheten vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Överföringen av områdesmarknadsföringen genomfördes i början av år 2020. Stadsfullmäktige godkände 23.3.2020 anslagsöverföringar enligt vilka inkomsterna hos Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena sänks med 350 000 euro och utgifterna sänks med 500 000 euro.

Ur Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena finansierades år 2020 utvecklingen av centrumen i Kivistö, Dickursby och Aviapolis. År 2020 uppgick fondens driftsekonomiutgifter till cirka 0,2 milj. euro och i avskrivningar bokfördes 0,66 milj. euro.

Investeringar

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 800	0	-4 800	-4 133	-667
Offentliga anläggningstillgångar	-4 800	0	-4 800	-4 133	-667

Fondens investeringsutgifter uppgick till totalt 4,1 milj. euro. Av projekten färdigställdes år 2020 konstprojektet i Björkby centrum, Lincolnplatsen och utvecklingen av Ävikparken och lekplatsen vid Dickursby åstrand. Av projekten fortsätter ännu utvecklingen av åstranden i Dickursby, dammen i Dickursby och Fernissans bro.

Social kreditgivning

Den sociala kreditgivningens telefonjour tog emot 266 klientsamtal. Under telefonsamtalen intervjuades klienterna och hänvisades vid behov vidare till andra tjänster. Under intervjuerna strävade man efter att göra en preliminär kartläggning av klientens helhetssituation och kreditbetalningsförmåga samt bedöma om villkoren för beviljandet av social kredit uppfylls före bokningen av tid för ett personligt möte. Via klientportalen Maisa skedde 306 nya kontakter, så i sin helhet fick enheten för social kreditgivning 572 nya kontakter under hela året.

Många ansökningar lämnas in om social kreditgivning för omstrukturering av olika slags skulder. I alla åldersgrupper ser man fortfarande många personer som fått problem med konsumtionskrediter utan säkerhet. Den nuvarande höga hyresnivån och den årliga höjningen av levnadskostnaderna sätter press på ekonomin.

Medborgarnas stora ekonomiska problem och skuldproblem syntes som ett mycket stort antal kontakter hos alla instanser som hjälper skuldsatta personer år 2020.

Den sociala kreditgivningen har varit verksam som vanligt trots pandemin. Under våren och sommaren tog färre kontakt jämfört med tidigare, vilket kan vara orsaken till att också ett mindre antal krediter beviljades än under år 2019. I en del av kontakterna märktes konsekvenserna av corona, t.ex. som arbetslöshet eller permitteringar, vilket är ett hinder för beviljande av social kredit.

För social kredit kan man hos gäldenären ta ut en skälig årlig ränta, som dock kan vara högst den referensränta som avses i 12 § räntelagen 633/1982 (Lag om social kreditgivning § 6).

Från och med bokslutet 31.12.2014 har alla fordringar som är över två år gamla bokförts som kreditförluster i enlighet med stadens allmänna praxis. Före utgången av år 2020 uppgår kreditförlusterna till 331 867,83 euro, dvs. 5,28 procent av samtliga krediter som beviljats (5 928 410,12 euro). Sociala kreditgivningens fordringar drivs in tills de har betalats i sin helhet eller tills skulden har preskriberats. Prestationer fås således även efter bokföringen av kreditförluster, varvid summan de facto inte i sin helhet blir en slutgiltig kreditförlust.

31.12.2020 uppgick fonden för social kreditgivning till 1 805 490,25 euro och de medel som är disponibla för beviljande av sociala krediter 2021 uppgår till 703 773,46 euro. Målet är att kommuninvånare med små inkomster och tillgångar vet hur de kan ansöka om social kredit för att finansiera sina behov och anskaffningar. Detta förebygger överskuldsättning bland kommuninvånare.

Under årets lopp beviljades 36 st. sociala krediter på 269 624,41 euro. Allt som allt har 1 077 st. krediter beviljats åren 2004–2020 till ett sammanlagt belopp av 5 928 410, 12 euro.

Antalet positiva kreditbeslut uppgick till 36 st. (32 %). Av kredittagarna var 86 procent löntagare och 14 procent pensionärer. Av kredittagarna var 22 procent ensamstående med barn och 61 procent enpersonshushåll. På nytt beviljades största delen av krediterna till löntagare i enpersonshushåll.

Antalet avslag på låneansökningar uppgick till 76 stycken (68 %). Enligt kontakterna hade kommuninvånare mycket ekonomiska problem och problem med skulder. I situationen hos dem som ansökte om kredit betonades särskilt problem i anslutning till boende och betalningssvårigheter, varför kredit inte alltid kunde beviljas. Ett positivt kreditbeslut förutsätter att primära utgifter sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Fonden för social kreditgivning räcker för året 2021.

När enheten inrättades år 2004 satte man upp som mål för den sociala kreditgivningens kreditverksamhet att de totala kreditförlusterna hamnar under sex procent (6 %) av den totala mängden krediter. Målet som satts upp för den sociala kreditgivningens kreditverksamhet nåddes.

Skadefonden

Skade- och ansvarsriskerna har begränsats genom försäkringar. Vanda stads och dess affärsverks lagstadgade olycksfallsförsäkringar, egendoms- och avbrottsförsäkringar, ansvarsförsäkringar för verksamheten och administrationen, bil- och trafikförsäkringar, olycksfallsförsäkringar samt reseförsäkringar har konkurrensutsatts senast år 2018. Till de delar som stadens försäkringar inte ersätter skador på egendom, täcks dessa ur skadefonden som förvaltas av finansieringens resultatområde genom att följa skadefondens stadga.

2.2.2 Tablå över budgetutfallet i resultaträkningsdelen 2020

Staden och fonderna

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Försäljningsinkomster	53 423	-843	52 580	47 644	4 936
Avgiftsinkomster	70 873	-7 722	63 151	78 615	-15 464
Understöd och bidrag	16 407	9 389	25 797	24 298	1 499
Övriga inkomster	243 194	-111	243 083	239 255	3 828
Inkomster sammanlagt	383 898	714	384 611	389 812	-5 201
Personalutgifter	-506 777	-5 063	-511 840	-486 483	-25 356
Köp av tjänster	-720 926	-43 921	-764 847	-752 373	-12 475
Material, förnödenheter och varor	-49 940	-5 012	-54 952	-53 102	-1 850
Understöd	-81 337	-8 124	-89 461	-87 046	-2 415
Övriga utgifter	-249 851	800	-249 051	-239 717	-9 335
Utgifter sammanlagt	-1 608 832	-61 320	-1 670 151	-1 618 720	-51 431
Verksamhetsbidrag	-1 224 934	-60 606	-1 285 540	-1 228 908	-56 632
Skatteinkomster	1 078 000	-28 500	1 049 500	1 072 963	-23 463
Statsandelar	212 000	79 700	291 700	293 038	-1 338
Ränteinkomster från andra	12 584	0	12 584	13 733	-1 148
Ränteinkomster från affärverk	159	0	159	159	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 321	0	15 321	15 304	16
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	0	68	68	0
Ränteutgifter	-2 900	0	-2 900	-1 911	-989
Övriga finansiella utgifter	-147	0	-147	-121	-26
Finansiella ink. och utgifter	25 085	0	25 085	27 233	-2 147
Årsbidrag	90 151	-9 406	80 745	164 325	-83 579
Avskrivningar och nedskrivningar	-112 949	0	-112 949	-110 381	-2 568
Extraordinära inkomster och utgifter	0	0	0	125	-125
Räkenskapsperiodens resultat	-22 798	-9 406	-32 204	54 069	-86 272
Ändringar i reserver och fonder	3 197	0	3 197	-757	3 955
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	-19 601	-9 406	-29 007	53 311	-82 318

Resultaträkningsdelens utfall

1 000 €	Staden + fonderna TP 2020	Affärsverken TP 2020	Totalt TP 2020
Försäljningsinkomster	47 644	55 144	102 788
Avgiftsinkomster	78 615	5 109	83 724
Understöd och bidrag	24 298	3 287	27 585
Övriga inkomster	239 255	272	239 527
Inkomster sammanlagt	389 812	63 812	453 624
Personalutgifter	-486 483	-42 847	-529 330
Köp av tjänster	-752 373	-6 598	-758 970
Material, förnödenheter och varor	-53 102	-4 017	-57 118
Understöd	-87 046		-87 046
Övriga utgifter	-239 717	-7 731	-247 448
Utgifter sammanlagt	-1 618 720	-61 193	-1 679 913
Verksamhetsbidrag	-1 228 908	2 620	-1 226 289
Skatteinkomster	1 072 963	0	1 072 963
Statsandelar	293 038	0	293 038
Ränteinkomster från andra	13 733	0	13 733
Ränteinkomster från affärsverk	159	0	159
Övriga finansiella inkomster från andra	15 304	37	15 341
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	0	68
Ränteutgifter	-1 911	-159	-2 070
Övriga finansiella utgifter	-121	-68	-189
Finansiella ink. och utgifter	27 233	-191	27 042
Årsbidrag	164 325	2 429	166 754
Avskrivningar och nedskrivningar	-110 381	-1 437	-111 818
Extraordinära inkomster och utgifter	125	0	125
Räkenskapsperiodens resultat	54 069	992	55 061
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	0	314	314
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	0	0	0
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	-757	0	-757
Ändringar i reserver och fonder	-757	314	-443
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	53 311	1 306	54 618

Resultaträkning

Verksamhetsintäkter

De sammanräknade verksamhetsintäkterna för staden, affärsverken och fonderna uppgick till 453,6 milj. euro, vilket är 6,1 milj. euro mer än i den ursprungliga budgeten och 5,4 milj. euro mer än i den ändrade budgeten 2000. Överskridningen av verksamhetsintäkterna beror särskilt på stadsmiljöns markanvändningsersättningar som överskred budgeten med 11,5 milj. euro. Verksamhetsintäkterna ökade också av de statsunderstöd i anslutning till coronapandemin som verksamhetsområdena ansökt om. Verksamhetsintäkterna inkluderar i budgeten 9,0 milj. euro och i utfallet 3,6 milj. euro i s.k. genomfakturerade försäljningar av byggnadstjänster till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Utfallsprocenten för verksamhetsintäkterna i förhållande till den ändrade budgeten var 101 procent.

Verksamhetskostnader

De sammantagna verksamhetskostnaderna för staden, affärsverken och fonderna var 1 679,9 milj. euro, vilket är 9,3 milj. euro mer än den ursprungliga budgeten och 52,1 milj. euro under den ändrade budgeten. Till följd av coronapandemin och målen för att balansera ekonomin förpliktades verksamhetsområdena att under år 2020 hitta åtgärder för att begränsa utgifterna med 1 miljon inom varje verksamhetsområde. Personalkostnaderna underskred den ändrade budgeten med cirka 26,4 milj. euro, eftersom bl. a. rekryteringar fördröjdes eller var förknippade med någon annan försening och eftersom vikarier behövdes mindre än beräknat. Kostnaderna för köp av tjänster underskred den ändrade budgeten med cirka 12,4 milj. euro, vilket särskilt berodde på underskridningen av kostnaderna för kollektivtrafik med 8,5 milj. euro till följd av statens direkta kollektivtrafikstöd. Understödkostnaderna underskred den ändrade budgeten med cirka 2,4 milj. euro och de övriga verksamhetskostnaderna med cirka 9,6 milj. euro. Underskridningen av övriga verksamhetskostnader förklaras av underskridningen av hyreskostnader med 6,3 milj. euro. I verksamhetskostnaderna ingår i budgeten 9,0 milj. euro och i utfallet 3,6 milj. euro i s.k. genomfakturerade kostnader från byggtjänster som sålts till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna i förhållande till den ändrade budgeten var 97 procent.

Verksamhetsbidrag

I bokslutet år 2020 är de sammanräknade verksamhetsbidraget för staden, affärsverken och fonderna -1 226,3 milj. euro, vilket är 57,5 milj. euro bättre än den ändrade i budgeten. Det för den kommunala sektorn typiska negativa verksamhetsbidraget ökade jämfört med året innan med 49,4 milj. euro, dvs. med 4,2 procent. På ökningen år 2020 inverkade de kostnader som orsakades av coronapandemin, vilka staten kompenserade huvudsakligen genom att höja statsandelarna. Statsandelarna i kommunens resultaträkning syns först under verksamhetsbidraget.

Skatteinkomster och statsandelar

Staden fick sammanlagt 1 073,0 milj. euro i skatteinkomster år 2020. Skatteinkomsterna ökade med 58,4 milj. euro, dvs. 5,8 procent, från året innan. Skatteåret 2020 var atypiskt på grund av coronapandemin. Till följd av coronapandemins verkningar beräknade man få in betydligt mindre än i den ursprungliga budgeten i kommunal-skatteinkomster, men kommunalskatteinkomsterna kompenserades av bl. a. korrigeringen av beskattningen för Vanda som blev färdig år 2019 och justeringen av Vandas utdelningsandelar för år 2020. Till slut utföll kommunal-skatterna nästan enligt den ursprungliga budgeten då de underskred den ursprungliga budgeten med cirka 3 milj. euro och överskred den ändrade budgeten med 21,2 milj. euro. De redovisade fastighetsskatterna underskred den ursprungliga budgeten med 9,5 milj. euro och överskred den ändrade budgeten med cirka 0,7 milj. euro. År 2020 övergick man i fastighetsbeskattningen till s.k. flexibelt verkställande, vilket innebär att beskattningen för en del fastigheter blir klar senare än beräknat och en del av skatteinkomsterna sålunda flyter in först i januari-februari 2021. På grund av de skatteförluster som orsakats av coronapandemin höjde staten kommunernas utdelning av samfundsskatten tillfälligt med 10 procentenheter. För Vandas del betydde detta en höjning av samfundsskatteinflödet på uppskattningsvis 16 milj. Utfallet överskred den ursprungliga budgeten med 7,5 milj. euro

och den ändrade budgeten med 1,6 milj. euro. Totalt underskred skatteinkomsterna den ursprungliga budgeten med 5,0 milj. euro och överskred den ändrade budgeten med 23,5 milj. euro. Utfallet av skatteinkomsterna i budgeten blev 102 procent. Av skatteinkomsterna för 2020 utgjordes 915,0 milj. euro av kommunalskatt, 83,5 milj. euro av samfundsskatt och 74,5 milj. euro av fastighetsskatt.

Staden fick år 2020 sammanlagt 293,0 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är till och med 58,9 procent mer än året innan. De beräknade statsandelarna i den ursprungliga budgeten 2020 överskreds med 81 milj. euro och den ändrade budgeten med 1,3 milj. euro, varvid utfallet var 100 procent. Den kraftiga ökningen i statsandelar jämfört med året innan och den ursprungliga budgeten beror på de coronastöd som beviljades av staten, av vilka Vanda fick 73,8 milj. euro.

Finansiella intäkter och kostnader

De sammanräknade finansiella intäkterna och kostnaderna för staden, affärsverken och fonderna uppgick till 27,0 milj. euro, utfallet överskred budgeten 2020 med 2,2 milj. euro. Differensen mellan budgeten och utfallet beror på att räntenivån fortsättningsvis hållits på en låg nivå. Hela stadens ränteutgifter blev 2,1 milj. euro och underskred budgeten med 1,0 milj. euro. I ränteutgifterna ingår de ränteutgifter på omkring 0,16 milj. euro som stadens egna affärsverk betalat till staden, varvid de externa ränteutgifterna underskred 2,0 milj. euro.

Årsbidrag

Årsbidraget fås genom att skatteinkomsterna, statsandelarna samt finansieringsintäkterna och -utgifterna läggs till verksamhetsbidraget. I bokslutet 2020 var årsbidraget för staden, affärsverken och fonderna 166,8 milj. euro i bokslutet 2020, vilket är 75,0 milj. euro bättre än i den ursprungliga budgeten och 84,4 milj. euro bättre än i den ändrade budgeten. Årsbidraget ökade med 339 procent jämfört med årsbidraget 2019.

Avskrivningar och värdeminskningar

Avskrivningarna och nedskrivningarna år 2020 utgjorde 111,8 milj. euro, vilket var 97 procent av det budgeterade och 3,1 milj. euro mindre jämfört med budgeten.

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat för staden, affärsverken och fonderna år 2020 var 55,1 milj. euro, vilket var 117,8 milj. euro av resultatet för 2019, 77,9 milj. euro av den ursprungliga budgeten för 2020 och 87,6 milj. euro större än den ändrade budgeten för 2020.

2.2.3 Investeringsdelens utfall

91 Byggnation

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-74 730	2 630	-72 100	-66 569	-5 531
Netto	-74 730	2 630	-72 100	-66 569	-5 531

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2019 ett anslag på 74,7 milj. euro för investeringar i lokaliteter år 2020. Under år 2020 lades Hämeenkyllän koulu till investeringsprogrammet för nybyggande och samtidigt var man tvungen att gallra i andra byggnadsinvesteringar som en inbesparingsåtgärd. Anslagen för investeringar i byggande minskades

enligt prognosen med sammanlagt 2,6 milj. euro. Efter de ändringar i anslag enligt projektgrupp som stadsfullmäktige fattade beslut om 14.12.2020 uppgick anslagen för byggande till sammanlagt 72,1 milj. euro.

För investeringar i lokaliteter användes sammanlagt 66,6 milj. euro år 2020, vilket underskrider de anslag som godkändes i december 2020 med 5,5 milj. euro.

91 1 Nybyggnation

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-32 030	-6 470	-38 500	-34 618	-3 882
Netto	-32 030	-6 470	-38 500	-34 618	-3 882

I enlighet med sitt uppdrag skaffade fastighetscentralen i samarbete med sina kunder och samarbetsparter lokaliteter för serviceproduktionens behov inom ramen för det arbetsprogram för nybyggnation som fastighetscentralsnämnden godkänt.

Följande projekt färdigställdes genom anslag under 2020: Hämeenylän koulus skolbyggnad med idrottshallar, daghemmen Veturi och Gruvsta II samt servicebyggnaderna i idrottsparkerna i Korso, Mårtensdal och Myrbacka. Vidare färdigställdes de tillfälliga hyrespaviljongerna för skolbruk i Sanomala och Skattbacka och daghemsutrymmena i hyrespaviljongen i Björkby och i Friherrns. På grund av problem med inomhusluften hyrdes paviljonger som tillfälliga lokaler vid Varias verksamhetsställe på Bäckhagsvägen och en inomhusmiljöpaviljong vid Simonkylän koulu för gemensam användning av skolorna i Vanda. För Leppäkorven koulu hyrdes paviljonger som användes som tillfälliga lokaler under ombyggnaden.

Av de projekt som genomförs med anslag i slutet av året befann sig utbyggnaden av Jokiniemen alakoulu med daghemslokaler (Tiedonjyvään päiväkoti) och utbyggnaden av Leppäkorven koulu i byggnadsskedet. För Länsimäen päiväkoti utsågs en entreprenör i december och byggnadsskedet inleddes vid årsskiftet.

I planeringsskedet var utbyggnaden av Jokiniemen ala-astekoulu samt daghemmen på Tåtelvägen och Dammvägen. Planeringen av Uomarinteen päiväkoti inleddes, men förverkligandet av daghemmet senarelades. Depån för stadsmätningen och markkarteringen var i planeringsskede hos den KVR-entreprenör som valdes vid konkurrensutsättningen.

I behovsutrednings- och projektplaneringsskedet var Elmo simhall, servicebyggnaden i Håkansböle idrottspark, utbyggnaden av Vaskivuoren lukio, Mårtensdals kampus och daghemmen Latupuiston päiväkoti, Kelokuusen päiväkoti och Koivukylän päiväkoti I.

Under år 2020 färdigställdes inga nybyggnadsprojekt av koncernbolagen. Av VAV hyrdes tilläggslokaler på adressen Lägervägen 6 för daghemmen i området.

Av koncernbolagens projekt år 2020 var VAV:s projekt som gäller boende- och servicelokaler för specialgrupper inom projektet Kvesvedsängen i Björkhagen i planeringsskedet. Inom VTK Kiinteistö Oy var de ersättande lokalerna för HR-enheten, som år 2021 flyttar till de lokaler som blir lediga efter Barnens kulturhus Pessi, i planeringsskedet. Hybridbyggnaden på Konvaljvägen 13 i Dickursby, inklusive planändringarna, var i konkurrentutsättningskedet.

Det nya daghemmet Ruusupuun päiväkotit som det antecknats att hyrs utanför koncernbolagen via konkurrensutsättning var i konkurrensutsättningsskedet. När det gäller de social- och hälsovårds-, ungdoms- och invånarlokaler som det föreslagits att ska hyras i projektet Kivistö köpcentrum som planeras vara klart år 2022, pågick konkurrensutsättningen av den aktör utanför stadskoncernen som genomför projektet och förhandlingarna om ett hyresavtal för ovan nämnda lokaler som ska hyras.

Av koncernbolagens projekt färdigställdes projektplanen för Jokiuoman päiväkotit år 2020. Dessutom var Korson päiväkotit, projektet invånarstugan i Lejle, Veckal yrkesläroanstalt, Dickursby välfärdscenter och Dickursby äldrecenter i projektberedningsskedet.

I gruppen lokaler som hyrs utanför koncernen inleddes behovsutredningsskedet när det gäller de ersättande lokalerna för de verksamheter som staden har i köpcentret Kauppakeskus Myyrinki som snart ska rivs.

När det gäller servicenätet gjordes en ny granskning av Varas lokalitetsutredning, utredningen om projektet Dickursby välfärdscenters placering och lokalitetsutredningen för Konstmuseet Artsi, vilka färdigställts redan tidigare. Dessutom färdigställdes utredningen om skolnätet i Aviapolis, utredningen om skolnätet i östra Myrbacka, den gemensamma granskningen av utredningarna om daghemsnätverken i Myrbacka och Mårtensdal, utredningen om idrottshallar och idrottsplatser i Vanda samt utredningen om gymnasienätet i Vanda. Fastighetscentralen deltog också i den måltidsproduktionsutredning som letts av upphandlingscentralen och framskridit ända till pilotprojektsskedet.

Utanför koncernbolagen hyrdes år 2020 fler skollokaler i Sanomala och för Barnens kulturhus Pessi ingicks ett hyresavtal som gäller ersättande verksamhetslokaler som är större och blir klara efter ändringsarbetena våren 2021.

Hämeenkyön koulu lades under året till i investeringsprogrammet för nybyggnationer. Anslaget för nybyggnation höjdes med 6,47 milj. euro. Kostnaderna för nybyggnad år 2020 underskred den ändrade budgeten med 3,9 milj. euro.

91 2 Reparationsbyggnad

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-40 630	8 030	-32 600	-31 603	-997
Netto	-40 630	8 030	-32 600	-31 603	-997

Fastighetscentralen ansvarade i enlighet med sin uppgift för ombyggnaden av de byggnader och dessas gårdsområden som ägs av fastighetscentralen, inom ramen för det arbetsprogram för reparationsbyggnad som godkändes av fastighetscentralsnämnden 10.12.2019.

De viktigaste reparationsprojekten som färdigställdes 2020 var:

- Ändringsarbetena i våningarna 4 och 5 i Myrans
- Reparations- och ändringsarbetena i Västersundom skola
- Ändringsarbetet i Ruusuvuoren koulu
- Ändringar i lokalerna i Nikinmäen koulu
- Reparationsarbetena i den gamla museiskolan i Råtorp
- Den partiella ombyggnaden av Solkikujan päiväkotit.
- Den partiella ombyggnaden av Urheilupuiston päiväkotit
- Louhelan päiväkotit, partiell ombyggnad

- Vanda stadsmuseums hissprojekt
- Gårdsplansarbetena och näridrottsplanen vid Simonkallion koulu
- Nikinmäen koulus näridrottsplan
- Lehdokin päiväkotis gårdsplan
- Tähdenlennon päiväkotis gårdsplan

Vid årsskiftet var följande projekt i byggnadsskedet: ändrings- och reparationsarbetena i Leppäkorven koulu i samband med utbyggnadsprojektet, ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki, reparationsarbetena i ekonomibyggnaderna vid Håkansböle gård, reparationsarbetena vid Ruokopillin päiväkoti och daghemmets gårdsplan, ändringsarbetena vid Grans familjerehabiliteringscenter, byggandet av extra rum på Ekbrinkens mottagningshem, reparationsarbetena i Villa Grönberg och Seutulan koulus näridrottsplats.

Inomhusluftsreparationsarbeten som ingick i anslagen för reparationsbyggande utfördes för cirka 5,9 milj. euro. De mest omfattande projekten för inomhusluftsreparationer var Simonmetsän päiväkoti och Rautpihan päiväkoti.

De största reparationsarbetsprojekten i planeringsskedet var ändrings- och reparationsarbetena i Kilterin koulu, Jokiniemen ala-astekoulu och den tidigare gymnasiebyggnaden i Änäs, fasadrenoveringen vid Lehtikuusen koulu, reparationerna av taket på Kauniala sjukhus V-del och renoveringen av Mårtensdals simhalls fasader.

I behovsutrednings- eller projektplaneringsskedet var ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu, Mårtensdals skola, Vierumäen koulu och Mikkolan koulu/Vega och Lyra och ombyggnaden av Leppäkorven koulus skolbyggnad i trä. När det gäller daghemsbyggnader var behovsutredningarna och projektplanerna för de partiella ombyggnadsarbetena i daghemmen Tarhapuisto, Ruokopilli, Lummepolku, Vapaala, Kukinpolku, Seljapolku, Kämmeckäpuisto, Ravuri och Ylästö under arbete.

Av de ursprungliga anslagen under projektgruppen för reparationsbyggande år 2020 förblev cirka 9 miljoner euro oanvända. I december 2020 sänktes anslaget med 8,03 milj. euro i enlighet med inbesparingsmålen. Den ändrade budgeten för reparationsbyggande underskreds med cirka 1 milj. euro. Avvikelserna beror på fördröjningar i projektens tidtabeller och på att förverkligandet av en del projekt och kostnaderna för dessa överfördes i sin helhet på följande budgetår. För några projekts del hade behovet dessutom upphört och projekten kommer inte att förverkligas.

Inomhusluftsreparationer genomfördes huvudsakligen i samband med ombyggnadsarbeten och tekniska delreparationer, utgående från grundliga konditionsgranskningar och undersökningar samt projektplaneringen. I sådana fall som kräver omedelbara åtgärder och gäller enskilda lokaler eller byggnadsdelar genomfördes inomhusluftsreparationer även som separata projekt med separata anslag som reserverats för oförutsedda reparationer.

Reparationsbehoven har utretts genom inomhusluftsutredningar och undersökningar vid ett tiotal objekt. I slutet av år 2020 var omkring 90 objekt i utredningsskedet. Reparationer i anslutning till inomhusluften genomfördes vid cirka 30 objekt. De reparationer som undersökningarna och planerna krävde blev i sin helhet klara vid tre skolor och fyra daghem. Vid de övriga objekten fortsätter reparationsarbetena i etapper under år 2021.

För separata inomhusreparationsprojekt användes sammanlagt cirka 5,9 milj. euro, dvs. nästan en miljon mer än det som budgeterats. De största enskilda reparationsprojekten var daghemmen Simonmetsän päiväkoti och Rautpihan päiväkoti. Andra reparationsprojekt var bland annat Louhelan päiväkoti, Vantaanlaakson päiväkoti och Solkikujan päiväkoti samt Hiekkaharjun koulu, Ruusuvuori koulu och Simonkallio koulu.

I november–december genomfördes en enkät om bedömningen av reparationernas effekt vid sju läroanstalter och fem daghem där det nyligen utförts reparationsarbeten. Utgående från resultaten i företagshälsans inomhusluftsenkät kan det konstateras att både de brister i förhållandena och symptomen minskade betydligt tack vare reparationsåtgärderna.

91 3 Ändringar av hyres- och aktielokaler

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 070	1 070	-1 000	-347	-653
Netto	-2 070	1 070	-1 000	-347	-653

Fastighetscentralen ansvarade i enlighet med sin uppgift för ändringar och reparationer av de hyres- och aktielokaler som fastighetscentralen förvaltar, inom ramen för ett arbetsprogram som godkändes av fastighetscentralens nämnden 10.12.2019.

År 2020 genomfördes bland annat följande reparations- och ändringsarbeten: Slutförandet av arbetet i kontorslokalerna på Stationsvägen, arbetet med att iståndsätta Minkkipuiston päiväkotis gårdsplan och reparationen av stödmuren och trappan på Västerkulla ungdomslokals och biblioteks gårdsområde. För inomhusluftsreparationer användes sammanlagt cirka 90 000 euro.

På åtgärd av Konserniyhtiö VTK Kiinteistö Oy färdigställdes sådana ändringsarbeten i familjecentrets lokaler på Vårdträdsgården i Björkby som inverkar på hyran.

Av anslagen i projektgruppen för ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler användes cirka 0,35 milj. euro, dvs. omkring 17 procent av de ursprungliga anslagen. Underskridningen var 0,65 milj. euro jämfört med det anslag som justerades i december 2020. Inbesparingar uppkom bl. a. när det gäller de reparationsarbeten i social- och hälsovårdslokaler och daghemslokaler som flyttats och anslagsreserveringar som gjorts för inomhusreparationer.

92 Immateriell egendom

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	500	0	500	478	22
Utgifter	-7 700	0	-7 700	-6 838	-862
Netto	-7 200	0	-7 200	-6 361	-839

Investeringar i immateriell egendom år 2020 förverkligades i enlighet med inbesparingsmålet på 10 procent.

Utfallet för immateriella investeringar år 2020 är cirka 6,4 milj. euro (88 % av den ursprungliga budgeten). De mest betydande projekten i investeringsprogrammet var DigiOne, Digikokonaisuus 2020 (inklusive robotiken), projektet MATTI, småbarnspedagogikens verksamhetsstyrning och Service Now.

93 Offentliga anläggningstillgångar

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	1 000		1 000	1 495	-495
Utgifter	-40 500	-292	-40 792	-42 350	1 557
Kommunaltekniska arbeten	-39 000	-292	-39 292	-41 659	2 367
Trafikområden	-27 235	-292	-27 527	-30 563	3 035
Idrottsområden	-2 805	0	-2 805	-4 922	2 117
Rekreatiomsområden	-890	0	-890	-150	-740
Miljöbyggnation	-6 520	0	-6 520	-3 840	-2 680
Samprojekt	-1 550	0	-1 550	-2 185	635
Vandaspåran	-1 500	0	-1 500	-690	-810
Netto	-39 500	-292	-39 792	-40 855	1 062

Kommunaltekniska arbeten

För investeringar i trafikområden, idrottsområden, rekreatiomsområden, miljöbyggande och samprojekt hade reserverats sammanlagt 39,0 miljoner euro i den ursprungliga budgeten för 2020. Dessutom hade det reserverats 1,5 milj. euro för Vandaspåran. Den totala investeringsnivån för kommunal teknik enligt budgeten, utan projekten inom Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, uppgick till sammanlagt 40,5 milj. euro.

Byggnadsprogrammet hade justerats efter uppgörandet av den ursprungliga budgeten, genom att flytta anslag som reserverats för miljöbyggande till trafikområden och samprojekt. I samband med att arbetsprogrammet gjordes upp i början av år 2020 flyttades ännu anslag till trafikområden från idrottsområden, rekreatiomsområden och miljöbyggande, för att finansieringen av byggnadsentreprenaden på Björkhagsvägen och Björklundsvägen kunde inkluderas i den summa som reserverats för trafikområden. Alla överföringar förverkligades inom ramen för den bindande anslagsnivån.

På grund av de inbesparingsmål som är nödvändiga med anledning av coronapandemin föreslogs det i slutet av mars att byggnadsprogrammet minskas med sammanlagt 15 oinledda projekt (6,5 milj. euro), två av fondprojekten (1 milj. euro) och Vandaspårans verkställighetsplanering 0,5 milj. euro, dvs. sammanlagt 8 milj. euro. De projekt som gallrats bort inleddes inte under år 2020, med undantag för Assistentparkens och Forskaråkerns projekt som inleddes för att sysselsätta inom grönbyggandet under egen ledning.

Man lyckades dock inte med inbesparingarna, eftersom det slutgiltiga utfallet var cirka 42,4 milj. euro. I slutet av mars hade nästan en fjärdedel av året gått och investeringskostnader hade redan bundits i stor omfattning. Dessutom innehöll byggnadsprogrammet för år 2020 fler ansvarsförbindelser som berodde på halvfärdiga byggnadsprojekt och byggnadsentreprenader än beräknat, bl. a. stenläggningsarbetena i Kivistö. I mars godkändes entreprenaden för Björkbyledens led för gång- och cykeltrafik (cirka 2,8 milj. euro) i tekniska nämnden. Byggandet av detta Kuha-projekt enligt MBT-avtalet skulle inledas före slutet av juni 2020 med statsunderstöd som förutsättning.

Efter mitten av mars fattades ett upphandlingsbeslut om det betydande entreprenadprojektet Övitsböle 7 och 8 samt Sutars (cirka 2,8 milj. euro) i byggnadsprogrammet. Övitsböle är ett markanvändningsavtalsprojekt, som kommer att ge staden avtalsinkomster på sammanlagt cirka 4,9 milj. euro. Vidare fattades upphandlingsbeslut om tre betydande entreprenadprojekt, vilka inte ingick i det ursprungliga byggnadsprogrammet för offentliga anläggningstillgångar: För förverkligandet av Björkhagsvägen och Björklundsvägen (cirka 2,2 milj. euro) får staden markförsäljningsinkomster på uppskattningsvis totalt 4,6 milj. euro för arbetsplatstomterna efter att kommunaltekniken färdigställts. Förbättringen av ytstrukturen på Silvastasbron, dvs. Ring III:s övergång väster om Jumbo (cirka 0,5 milj. euro), gick man in för att genomföra som ett nödarbete i juli, eftersom Flygstationsvägens västligaste körfil måste stängas i juni på grund av svåra beläggningsskador.

För trafikområden (projektgrupperna 931 och 935) hade i den ursprungliga budgeten reserverats sammanlagt 28,8 milj. euro, och 33,9 milj. euro användes för förverkligandet. Betydande projekt var utöver de ovan nämnda bl. a. byggandet över Kvartsstråket, Topasplatsen, byggandet av Krickvägen samt byggandet av Veckalvägen och Veckalstigen. För Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) utfördes olika vattentjänstinvesteringsarbeten som fakturerades för sammanlagt omkring 3,6 milj. euro. I Björkby deltog staten (NTM-centralen) i kostnaderna för en led för gång- och cykeltrafik med cirka 1,1 milj. euro och i byggandet av Kaunistos bro cirka med 0,2 milj. euro.

För idrottsområden (projektgrupp 932) hade reserverats cirka 2,8 milj. euro, varav sammanlagt 4,9 milj. euro användes. Det mest betydande projektet var fas 2 av Myrbacka idrottspark. För rekreationsområden (projektgrupp 933) hade budgeterats cirka 0,9 milj. euro, varav omkring 150 000 euro användes för ett parkeringsområde vid Hanaböle träsk. För projekt inom miljöbyggande (projektgrupp 934) användes undantagsvis endast omkring 3,8 milj. euro av de 6,5 milj. euro som hade budgeterats. På våren inriktades inbesparingsåtgärderna särskilt på parkprojekt. De mest betydande parkprojekten var Diamantkristallsparken och bron i Matar.

För planeringen av spårvagnen användes investeringsresurser på omkring 0,7 milj. euro. För anhängiggörandet av spårvagnens detaljplaner och dispositionsplan samt inledningen av gatu- och parkplaneringen färdigställdes ett gemensamt program för deltagande och bedömning i november, och växelverkan i anslutning till detta fortsatte ända till januari 2021, genom att det hölls invånarmöten, öppnades webbsidor om spårvagnen och kanaler i sociala medier. Gatuplaneringen för spårvagnen på spårvagnens hela rutt kom i gång i slutet av år 2020. Vidare gav en enkät om spårvagnens gator och konst 571 svar. Många utredningar som kompletterar planeringen blev klara, som bl. a. en kvalitetshandbok om spårvagnsgator (Design manual) och en servicenivåutredning om omgivningarna kring spårvagnshållplatser (Mobility hub).

Andra understöd som erhöles var för dammen i Dickursby 147 000 euro samt för idrottsparkerna i Räckhals och Råby, näridrottsplatsen på Skallgränden och Myrbacka idrottspark sammanlagt 670 000 euro. I statsunderstöd som är avsett för att främja promenader och cykling i kvalitetskorridoren för cykeltrafik mellan Dickursby och Håkansböle erhöles 345 000 euro. Understöd som bokförs för år 2020 erhöles sammanlagt 1 495 000 euro.

För de projekt som gällde positiv särbehandling (MEK) användes medel för investeringar på sammanlagt närmare 290 000 euro. Med investeringsmedel iståndsattes Björktoget och förnyades belysningen vid Björkby station. Vidare iståndsattes idrottsparkar, idrottsplaner och motionsspår och anskaffades nya utomhusmotionsredskap.

94 Lös egendom

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-6 679	30	-6 649	-5 871	-779
Stadens strategi och ledning	-110	0	-110	-71	-39
Social- och hälsovård	-200	0	-200	0	-200
Fostran och lärande	-2 770	-120	-2 890	-2 706	-184
Stadskulturen	-2 041	150	-1 891	-1 720	-171
Stadsmiljön	-1 558	0	-1 558	-1 373	-185
Netto	-6 679	30	-6 649	-5 871	-779

Verksamhetsområdets för stadens strategi och ledning investeringar i lös egendom förverkligades till 65 procent. Inom tillväxttjänsterna budgeterades 110 000 euro för anskaffning av lös egendom för år 2020, varav 70 993,73 euro användes (65 % av budgeten).

Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård förverkligades anskaffningarna av lös egendom i driftsekonomin med en modell för finansieringsleasing.

I utgifter för finansieringsleasing betalades 0,4 milj. euro. De viktigaste projekten år 2020 var de anskaffningar av patientsängar som man gjorde för att förbereda sig för coronapandemin, Vanda sjukhus inventarieanskaffningar, skopienhetens utrustning, avvänjningsvårdstjänsternas inventarier och Myrbacka hälsostations materialanskaffningar.

Av verksamhetsområdet för fostran och lärande ändrade anslag för lös egendom (2,9 milj. euro) förverkligades 94 procent, dvs. 2,7 milj. euro.

Anslaget för lös egendom användes till förstagångsinredningen av Hämeenkyllän koulus nybyggnad och inredningen av Sanomalas tilläggslokal, inredningen av Västersundom skola och tilläggsklasser. Till förstagångsinredningen av daghemmen Kaivoksela och Veturis nybyggnader och Friherrns daghemspaviljong och inredningen av ombyggnadsprojekten vid daghemmen Louhela, Solkikuja, Urheilupuisto, Simonmetsä och Rautpiha.

Till daghemmen skaffades nya pektdatorer som en gemensam anskaffning. Till Varia skaffades ett flygplan för flygplansmekanikerlinjens bruk och gjordes andra anskaffningar av inventarier och apparatur. Ombyggnaden av tre daghem överfördes till år 2021.

Inom stadskulturens verksamhetsområde var det ursprungliga anslaget för lös egendom 2,041 milj. euro och det ändrade anslaget 1,891 milj. euro. Utfallet för det ändrade anslaget var 91 procent. Anslaget för lös egendom användes till anskaffningar av inventarier och apparatur inom serviceområdena. En del av anskaffningarna överfördes på kommande år.

Stadsmiljöns verksamhetsområdes anskaffningar av lös egendom underskred budgeten med 185 000 euro. Under året köptes mätutrustning till geotekniken och markarteringen, stadsmätningen och gatutekniken. Till lantbruken anskaffades en släpvagn och till depån bland annat en traktor, bakgaffellift och miljöskötselmaskin.

95 Fast egendom

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	3 500	0	3 500	4 777	-1 277
Utgifter	-10 000	-5 000	-15 000	-14 500	-500
Köp av fast egendom	-7 000	-5 000	-12 000	-12 247	247
Iståndsättning av markområden	-3 000	0	-3 000	-2 253	-747
Iståndsättning av tomtmark för försäljning och uthyrning	-2 600	0	-2 600	-1 726	-874
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	0	-400	-526	126
Netto	-6 500	-5 000	-11 500	-9 723	-1 777

Köp av fast egendom

Mark anskaffades omkring 93,7 ha genom frivilliga affärer, som avtalsersättning och som inlösning i områden som stöder förverkligandet av MBT-avtalet och stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen.

Anslagen för köp av fast egendom höjdes med 5,0 milj. euro år 2020. För anskaffningen av fast egendom och naturskyddsområden användes sammanlagt 12,2 milj. euro, vilket överskrider den höjda budgeten med 0,2 milj. euro. I intäkter från fast egendom inflöt cirka 4,8 milj. euro från anskaffningspriserna för markförsäljningen, vilket överskrider budgeten med nästan 1,3 milj. euro.

Iståndsättning av markområden

Anslag användes sammanlagt 2,3 milj. euro (budgeten 3,0 milj. euro) för grundberedning av tomtmark och allmänna områden samt iståndsättning av förorenade markområden. De viktigaste enskilda byggnadsprojekten under år 2020 var grundberedningen av Stubbäck 9:s industritomt samt rivningen och grundberedningen av Vanda försens gamla skolas tomt.

97 Aktier och andelar

1 000 €	Budget 2020	Ändringar i budgeten	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Inkomster	0	0	0	4 006	-4 006
Utgifter	-3 266	0	-3 266	-2 469	-797
Aktier	-3 266	0	-3 266	-2 469	-797
Stadsstyrelsen/köp av aktier	-2 295	0	-2 295	-1 514	-781
Oy Apotti Ab	-971	0	-971	-954	-17
Netto	-3 266	0	-3 266	1 538	-4 804

Aktieköp realiserades för sammanlagt 1,514 milj. euro, vilket underskreds med 0,781 milj. euro. Det fria egna kapital som investerats i Apotti Oy finansierades enligt överenskommelse med 0,954 milj. euro.

2.2.4 Finansieringsdelens utfall (exklusive affärsverken)

Staden och fonderna

1 000 €	Budget 2019	Budgeten ändringar	Budgeten efter ändringarna	Utfall	Överskridning/underskridning
Verksamhetens kassaflöde	59 609	-9 406	50 203	133 183	-82 980
Årsbidrag	90 152	-9 406	80 746	164 325	-83 579
Extraordinära poster	0	0	0	125	-125
Korrektivposter till internt tillförda medel	-30 543	0	-30 543	-31 266	723
					0
Investeringarnas kassaflöde	-112 132	-2 632	-114 764	-100 903	-13 862
Investeringsutgifter	-147 675	-2 632	-150 307	-142 690	-7 617
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 500	0	1 500	1 973	-473
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	34 043	0	34 043	39 815	-5 772
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-52 523	-12 038	-64 561	32 281	-96 842
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen	-3 517	0	-3 517	8 122	-11 639
Ökning i utlåningsfordringar	-14 000	0	-14 000	-5	-13 995
Minskning i utlåningsfordringar	10 483	0	10 483	8 127	2 356
Förändringar i lånestocken	51 610	0	51 610	-48 574	100 184
Ökningar i långfristiga lån	150 000	0	150 000	120 000	30 000
Minskning i långfristiga lån	-98 390	0	-98 390	-159 093	60 703
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0	-9 481	9 481
Förändringar i eget kapital	0	0	0	3 497	-3 497
Förändring i eget kapital	0	0	0	4 255	-4 255
Förändring i fonder (av resultat)	0	0	0	-757	757
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0	11 329	-11 329
Finansieringens kassaflöde	48 093	0	48 093	-25 627	73 720
Förändring i likvida medel	-4 430	-12 038	-16 468	6 654	-23 122
Nettoupplåning	51 610	0	51 610	-48 574	100 184

2.2.5 Sammandrag över utfallet av anslag och beräknade inkomster

milj. euroa	Anslag						Beräknade inkomster					
	Bindningsgrad	Budget	Utfall	Över-/underskridn. (överskridn. minus)	Budgetändringar ökning + minskning	Över-/underskridn. efter ändringarna	Budget	Utfall	Över-/underskridn. (överskridn. minus)	Budgetändringar ökning + minskning	Över-/underskridn. efter ändringarna	
DRIFTSEKONOMIDELN												
10 Allmän förvaltning	B	32,1	29,2	2,9	-2,6	0,4	1,8	2,1	-0,3	0,0	-0,3	
11 Stadens strategi och ledning	B	121,7	112,4	9,3	4,5	13,7	13,4	10,9	2,5	0,0	2,5	
12 Social- och hälsovård	B	421,1	456,0	-34,9	36,9	2,0	40,7	39,2	1,4	-0,7	0,7	
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	252,1	257,2	-5,1	0,0	-5,1	1,3	1,7	-0,4	0,0	-0,4	
13 Fostran och lärande	B	427,5	423,5	4,0	4,8	8,8	27,8	31,7	-3,9	2,9	-1,0	
13 70 Yrkesutbildningen	N	35,2	35,7	-0,6	1,7	1,1	1,8	2,1	-0,3	0,0	-0,3	
16 Stadskulturen	B	65,1	63,1	2,0	1,6	3,6	9,2	7,4	1,7	-1,6	0,1	
16332 Musikinstitutet	N	4,1	4,2	0,0	0,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,1	0,0	
16333 Konstskolan	N	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	-0,1	0,0	-0,1	
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	13,6	12,6	0,9	0,1	1,1	38,7	40,2	-1,5	0,0	-1,5	
14 75 Byggnadstillsynen	N	3,7	3,2	0,5	0,0	0,5	4,6	5,1	-0,5	0,0	-0,5	
14 5 Tekniska nämnden	B	43,9	38,5	5,4	0,3	5,6	26,6	36,3	-9,7	0,0	-9,7	
14 51 Kollektivtrafiken	B	53,2	58,7	-5,5	14,0	8,4	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	
15 20 Fastighetscentralen	N	123,0	114,1	9,0	0,0	9,0	196,8	190,9	5,9	0,0	5,9	
14 52 Depån	N	5,3	5,1	0,2	0,0	0,2	6,2	6,9	-0,6	0,0	-0,6	
14 7 Miljönämnden	B	3,9	3,8	0,1	0,0	0,1	0,6	0,9	-0,2	0,0	-0,2	
RESULTATRÄKNINGSDEL												
Skatteinkomster	B						1 078,0	1 073,0	5,0	-28,5	-23,5	
Statsandelar	B						212,0	293,0	-81,0	62,9	-18,2	
Ränteintäkter av affärsverk	B						0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	
Ränteinkomster	B						12,5	13,7	-1,2	0,0	-1,2	
Övriga finansiella inkomster	B						15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	
Avkastning på affärsverkets grundkapital	B						0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
Ränteutgifter	B	3,1	2,1	1,0	0,0	1,0						
Övriga finansiella utgifter	B	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0						
Extraordinära inkomster	B						0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	
Extraordinära utgifter	B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
INVESTERINGSDELEN												
91 1 Nybyggen	B	32,0	34,6	-2,6	6,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
91 2 Reparationsbyggande	B	40,6	31,6	9,0	-8,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler	B	2,1	0,3	1,7	-1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
92 Immateriell egendom	B	7,7	6,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	39,0	41,7	-2,7	0,3	-2,4	0,5	1,2	-0,7	0,0	-0,7	
93 8 Vandaspåran	B	1,5	0,7	0,8	0,0	0,8	0,5	0,3	0,2	0,0	0,2	
94 Lös egendom	B	6,7	5,9	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
95 Fast egendom	B	10,0	14,5	-4,5	5,0	0,5	3,5	4,8	-1,3	0,0	-1,3	
97 Aktier och andelar	B	3,3	2,5	0,8	0,0	0,8	0,0	4,0	-4,0	0,0	-4,0	
FINANSIERINGSDELEN												
Nettoupplåning	N	51,6	-48,6	100,2	0,0	100,2						
AFFÄRSVERK												
Mellersta Nylands räddningsväsendes af	N	38,6	38,0	0,6	0,0	0,6	40,1	40,2	-0,1	0,0	-0,1	
Affärsverket för mun- och tandhälsa	N	23,3	23,2	0,0	0,0	0,0	23,5	23,6	-0,1	0,0	-0,1	

3 Bokslutskalkyler

3.1 Vanda stads resultaträkning

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	69 410 292,31	72 481 971,21
Avgiftsintäkter	83 060 676,24	92 142 828,20
Understöd och bidrag	25 584 579,36	22 177 419,48
Övriga verksamhetsintäkter	58 852 134,59	43 746 318,49
	236 907 682,50	230 548 537,38
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 422 476 708,54	- 404 591 999,22
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	- 91 000 612,40	- 88 268 388,29
Övriga lönebikostnader	- 15 852 955,89	- 15 616 058,37
	- 529 330 276,83	- 508 476 445,88
Köp av tjänster	- 724 304 439,27	- 700 088 315,13
Material, förnödenheter och varor	- 57 099 428,77	- 53 466 406,83
Understöd	- 85 046 375,88	- 77 722 710,95
Övriga verksamhetskostnader	- 67 415 991,59	- 67 713 285,26
	- 1 463 196 512,34	- 1 407 467 164,05
Verksamhetsbidrag	- 1 226 288 829,84	- 1 176 918 626,67
Skatter och statsandelar		
Skatteinkomster	1 072 963 040,87	1 014 612 112,75
Statsandelar	293 037 673,00	184 319 309,00
	1 366 000 713,87	1 198 931 421,75
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	13 732 665,01	13 942 606,81
Övriga finansiella intäkter	15 341 367,56	15 610 670,19
Räntekostnader	- 1 911 075,87	- 1 914 822,54
Övriga finansiella kostnader	- 120 741,11	- 508 773,05
	27 042 215,59	27 129 681,41
Årsbidrag	166 754 099,62	49 142 476,49
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	- 107 537 291,17	- 111 353 202,27
Avskrivningar av engångskaraktär	- 134 023,93	0,00
Nedskrivningar	- 4 146 538,68	- 3 801 104,18
	- 111 817 853,78	- 115 154 306,45
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter	124 596,40	3 265 259,33
Räkenskapsperiodens resultat	55 060 842,24	- 62 746 570,63
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	314 196,21	463 505,67
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	- 757 441,93	- 304 127,83
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	54 617 596,52	- 62 587 192,79

3.2 Vanda stads finansieringsanalys

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	166 754 099,62	49 142 476,49
Extraordinära poster	124 596,40	3 265 259,33
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 31 430 902,98	- 16 813 491,24
	135 447 793,04	35 594 244,58
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	- 144 946 808,72	- 157 558 813,89
Finansieringsandelar för investeringar	2 108 876,64	911 338,44
Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva	40 032 419,15	26 872 388,30
	- 102 805 512,93	- 129 775 087,15
Verksamhetens och investeringskassaflöde	32 642 280,11	- 94 180 842,57
Finansieringskassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning i utlåningsfordringar	- 4 969,00	- 3 130 230,85
Minskning i utlåningsfordringar	7 976 522,05	8 345 814,69
Förändringar i lånestocken		
Ökning i långfristiga lån	120 000 000,00	100 000 000,00
Minskning i långfristiga lån	- 159 092 969,17	- 82 293 165,56
Förändring i kortfristiga lån	- 9 481 294,25	25 530 471,25
Förändringar i eget kapital	- 130 420,88	112 846,37
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändringar i förvaldade medel och förvaltat kapital	143 014,99	954 299,27
Förändring i omsättningstillgångar	32 454,70	- 48 049,27
Förändring i fordringar	4 025 553,86	8 923 378,54
Förändring i räntefria skulder	7 420 199,92	20 431 764,27
Finansieringskassaflöde	- 29 111 907,78	78 827 128,71
Förändring i likvida medel	3 530 372,33	- 15 353 713,86
Förändring i likvida medel		
Likvida medel 31.12	128 195 249,79	124 664 877,46
Likvida medel 1.1	124 664 877,46	140 018 591,32
	3 530 372,33	- 15 353 713,86

3.3 Vanda stads balansräkning

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
Bestående aktiva	1 874 131 856,34	1 857 642 500,88
Immateriella tillgångar		
Övriga utgifter med lång verkningstid	15 327 423,85	20 059 831,77
	15 327 423,85	20 059 831,77
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	311 721 487,73	301 998 297,32
Byggnader	609 863 999,21	573 623 645,81
Fasta konstruktioner och anordningar	317 764 070,08	314 173 963,62
Maskiner och inventarier	20 522 629,11	20 198 139,34
Övriga materiella tillgångar	316 783,31	316 783,31
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	41 187 144,07	62 610 662,37
	1 301 376 113,51	1 272 921 491,77
Placeringar		
Aktier och andelar	283 479 240,03	285 017 372,80
Övriga lånefordringar	273 072 012,19	278 865 262,78
Övriga fordringar	877 066,76	778 541,76
	557 428 318,98	564 661 177,34
Förvaltade medel	1 059 768,85	1 178 780,92
Statliga uppdrag	1 059 768,85	1 175 923,29
Donationsfondernas tillgångar	0,00	2 857,63
Rörliga aktiva	178 905 493,54	181 709 957,23
Omsättningstillgångar		
Material och förnödenheter	626 931,54	659 386,24
	626 931,54	659 386,24
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Lånefordringar	224 059,42	219 090,42
Övriga fordringar	0,00	3 736 342,37
	224 059,42	3 955 432,79
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	16 760 703,75	17 751 731,91
Lånefordringar	6 833 363,64	9 016 635,10
Övriga fordringar	16 885 854,32	14 852 879,64
Resultatregleringar	9 379 331,08	10 809 014,09
	49 859 252,79	52 430 260,74
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	120 298,59	296 201,65
Kassa och bank	128 074 951,20	124 368 675,81
AKTIVA TOTALT	2 054 097 118,73	2 040 531 239,03

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
Eget kapital	935 874 925,21	880 630 307,64
Grundkapital	349 118 131,18	349 118 131,18
Övriga egna fonder	127 476 072,03	126 718 630,10
Föregående räk.per. överskott (underskott)	404 663 125,48	467 380 739,15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	54 617 596,52	- 62 587 192,79
Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver	1 581 353,62	1 895 549,83
Avskrivningsdifferens	1 581 353,62	1 895 549,83
Avsättningar	11 116 481,79	11 350 962,87
Pensionsavsättningar	129 800,00	139 600,00
Övriga avsättningar	10 986 681,79	11 211 362,87
Förvaltat kapital	2 851 969,99	2 827 967,07
Statliga uppdrag	1 059 768,85	1 363 563,06
Donationsfondernas kapital	1 792 201,14	1 464 404,01
Främmande kapital	1 102 672 388,12	1 143 826 451,62
Långfristigt		
Masskuldebrevslån	142 900 000,00	188 633 333,32
Lån från finansinst. och försäkringsinrättn.	635 931 278,67	607 379 643,87
Resultatregleringar	4 085 828,51	0,00
	782 917 107,18	796 012 977,19
Kortfristigt		
Masskuldebrevslån	45 733 333,32	5 733 333,32
Lån från finansinst. och försäkringsinrättn.	33 745 335,81	95 656 606,46
Lån från övriga kreditgivare	48 008 195,38	57 489 489,63
Erhållna förskott	24 893 404,12	22 037 116,71
Leverantörsskulder	68 006 106,29	78 372 490,42
Övriga skulder	28 415 424,01	23 582 226,72
Resultatregleringar	70 953 482,01	64 942 211,17
	319 755 280,94	347 813 474,43
PASSIVA TOTALT	2 054 097 118,73	2 040 531 239,03

3.4 Vanda stads koncernresultaträkning

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetsintäkter	1 032 561 710,89	1 082 354 848,98
Verksamhetskostnader	- 2 042 643 278,81	- 2 051 876 358,23
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	718 994,84	9 252 211,19
Verksamhetsbidrag	- 1 009 362 573,08	- 960 269 298,06
Skatteinkomster	1 072 963 040,87	1 009 967 452,17
Statsandelar	299 320 990,00	189 529 716,00
	1 372 284 030,87	1 199 497 168,17
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	10 138 618,30	10 345 474,44
Övriga finansiella intäkter	2 618 892,87	3 112 153,87
Räntekostnader	- 17 769 153,17	- 18 410 520,80
Övriga finansiella kostnader	1 418 778,98	- 772 747,59
	- 3 592 863,02	- 5 725 640,08
Årsbidrag	359 328 594,77	233 502 230,03
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	- 215 140 835,20	- 214 009 330,19
Differens vid eliminering av innehav	- 4 034 197,30	- 2 369 515,80
Nedskrivningar	- 4 150 679,65	33 062,75
	- 223 325 712,15	- 216 345 783,24
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter	124 596,40	3 265 259,33
Räkenskapsperiodens resultat	136 127 479,02	20 421 706,12
Bokslutsdispositioner	- 757 441,93	- 304 145,00
Räkenskapsperiodens skatter	- 9 200 593,97	- 10 616 615,19
Latenta skatter	- 6 656 571,87	- 7 304 348,62
Minoritetsandelar	- 18 788 228,38	- 18 808 406,97
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	100 724 642,87	- 16 611 809,66

3.5 Vanda stads koncernfinansieringsanalys

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	359 328 594,77	233 502 230,04
Extraordinära poster	124 596,40	3 265 259,33
Räkenskapsperiodens skatter	- 9 200 593,97	- 10 616 615,19
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 33 282 512,40	- 30 890 295,05
	316 970 084,80	195 260 579,13
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	- 452 096 390,44	- 417 766 601,28
Finansieringsandelar för investeringar	3 695 961,22	251 105,05
Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva	96 231 601,21	158 633 605,37
	- 352 168 828,01	- 258 881 890,86
Verksamhetens och investeringskassaflöde	- 35 198 743,21	- 63 621 311,74
Finansieringskassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning i lånefordringar	- 2 438 809,78	- 700,13
Minskning i lånefordringar	4 717 545,65	2 623 106,12
Förändringar i lånestocken		
Ökning i långfristiga lån	221 812 658,85	199 995 314,09
Minskning i långfristiga lån	- 233 366 602,15	- 48 295 721,48
Förändring i kortfristiga lån	- 29 701 625,16	- 71 793 213,04
Förändringar i eget kapital	- 20 111 953,13	- 4 373 011,70
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	147 100,21	944 779,78
Förändring i omsättningstillgångar	- 3 667 217,63	- 1 017 820,78
Förändring i fordringar	44 297 199,17	- 7 174 482,95
Förändring i räntefria skulder	47 410 275,25	- 10 353 139,76
Kassaflödet för finansieringens del	29 098 571,29	60 555 110,15
Förändring i likvida medel	- 6 100 171,91	- 3 066 201,59
Förändring i likvida medel		
Likvida medel 31.12	225 602 307,09	231 702 479,00
Likvida medel 1.1	231 702 479,00	234 768 680,59
	- 6 100 171,91	- 3 066 201,59

3.6 Vanda stads koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
Bestående aktiva	3 623 281 031,43	3 457 263 355,64
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	7 368 466,07	7 364 603,47
Ovriga utgifter med lång verkningstid	29 661 429,22	36 917 264,69
Förskottsbetalningar	747 845,84	879 034,30
	<u>37 777 741,13</u>	<u>45 160 902,46</u>
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	416 713 425,45	404 033 153,01
Byggnader	1 465 488 396,98	1 435 373 997,01
Fasta konstruktioner och anordningar	837 548 834,59	829 546 009,14
Maskiner och inventarier	131 743 216,76	141 400 657,69
Ovriga materiella tillgångar	6 767 830,38	7 496 838,41
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	279 685 578,94	209 093 046,02
	<u>3 137 947 283,09</u>	<u>3 026 943 701,28</u>
Placeringar		
Andelar i intressesamfund	110 606 760,56	79 817 896,29
Ovriga aktier och andelar	142 798 962,09	108 911 835,19
Ovriga lånefordringar	189 116 410,19	191 174 904,28
Ovriga fordringar	5 033 874,36	5 254 116,15
	<u>447 556 007,21</u>	<u>385 158 751,91</u>
Förvaltade medel	3 538 372,42	2 444 776,44
Statliga uppdrag	1 818 546,08	1 317 490,17
Donationsfondernas tillgångar	870 176,39	666 324,52
Ovriga förvaltade medel	849 649,94	460 961,75
Rörliga aktiva	392 004 847,92	437 315 894,19
Omsättningstillgångar		
Material och förnödenheter	27 940 120,70	24 276 744,13
Ovriga omsättningstillgångar	36 367,47	32 526,41
	<u>27 976 488,17</u>	<u>24 309 270,54</u>
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Lånefordringar	224 059,42	8 456 803,43
Uppskjutna skattefordringar	1 017 713,02	- 377 589,43
Ovriga fordringar	17 598,95	23 774,79
Resultatregleringar	4 209 746,33	3 464 699,86
	<u>5 469 117,72</u>	<u>11 567 688,65</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	70 280 479,67	101 226 808,97
Lånefordringar	288 878,20	2 152 173,37
Ovriga fordringar	38 095 004,43	40 600 035,20
Resultatregleringar	24 292 572,65	25 757 438,47
	<u>132 956 934,94</u>	<u>169 736 456,00</u>
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	154 098,62	330 248,46
Ovriga värdepapper	21 085 008,27	19 900 659,45
	<u>21 239 106,88</u>	<u>20 230 907,90</u>
Kassa och bank	204 363 200,20	211 471 571,09
AKTIVA TOTALT	4 018 824 251,76	3 897 024 026,27

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
Eget kapital	1 280 311 671,08	1 182 258 541,36
Grundkapital	349 118 131,18	349 118 131,18
Övriga egna fonder	180 780 311,69	179 996 014,91
Föregående räk.per. överskott (underskott)	649 688 585,33	669 756 204,92
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	100 724 642,87	- 16 611 809,65
Minoritetsandelar	143 111 836,17	130 846 628,83
Avsättningar	24 909 398,36	26 014 364,43
Pensionsavsättningar	228 162,85	243 367,14
Övriga avsättningar	24 681 235,51	25 770 997,29
Förvaltat kapital	5 335 563,99	4 094 867,80
Statliga uppdrag	1 819 266,02	1 505 129,94
Donationsfondernas kapital	2 663 384,06	2 128 776,11
Ovrigt förvaltat kapital	852 913,90	460 961,75
Främmande kapital	2 565 155 782,18	2 553 809 623,85
Långfristigt		
Masskuldebrevslån	142 900 000,00	188 633 333,32
Lån från finansinst. och försäkringsinrätt.	1 486 625 715,54	1 436 714 723,61
Lån från offentliga samfund	179 715 919,67	181 678 895,05
Erhållna förskott	165,23	165,23
Anslutningsavgifter och övriga skulder	138 791 715,68	140 167 026,20
Resultatregleringar	902 427,11	660,96
Latenta skatteskulder	58 115 871,81	52 358 851,18
	2 007 051 815,04	1 999 553 655,55
Kortfristigt		
Masskuldebrevslån	63 301 333,32	16 469 333,32
Lån från finansinst. och försäkringsinrätt.	92 374 946,98	182 710 376,54
Lån från offentliga samfund	2 237 401,94	2 209 962,80
Lån från övriga kreditgivare	0,00	0,00
Erhållna förskott	35 166 463,50	32 171 251,47
Leverantörsskulder	122 389 988,30	121 854 676,14
Övriga skulder	106 091 666,66	67 996 038,99
Resultatregleringar	133 303 732,95	126 995 527,34
Latenta skatteskulder	3 238 433,50	3 848 801,70
	558 103 967,14	554 255 968,29
PASSIVA TOTALT	4 018 824 251,77	3 897 024 026,27

4 Bokslutets noter

4.1 Noter som gäller uppgörandet av bokslutet

4.1.1 Noter som gäller uppgörandet av stadens bokslut

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

Periodiseringsprinciper

Inkomster och utgifter har upptagits i resultaträkningen enligt prestationsprincipen. Med undantag från prestationsprincipen har skatteinkomster bokförts enligt redovisningstidpunkten för räkenskapsperioden i fråga.

Värdering av bestående aktiva

I balansräkningen har bestående aktiva upptagits under anskaffningsutgifterna minskade med avskrivningar enligt plan och erhållna finansieringsandelar för investeringsutgifter. Anskaffningsutgiftsprincipen har dock inte följts i fråga om de bestående aktiva som överlåtits till Mellersta Nylands räddningsverk, eftersom medlemskommunerna överlät detta värderat till ett nollvärde till det affärsverk som skulle grundas. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt en godkänd avskrivningsplan. Kalkyleringsprinciperna för avskrivningarna enligt plan tas upp under noter till resultaträkningen i punkt 4.2 grunderna för avskrivningar enligt plan.

Sådana anskaffningar, vars anskaffningsutgift är under 10 000 euro har inte upptagits i bestående aktiva, utan anskaffningarna har upptagits som årskostnader.

Principer för inledande av avskrivning

Avskrivningarna av lös egendom inleds från början av den månad som följer på anskaffningsmånaden. Kalkylen för avskrivning enligt plan för en förstagångsinredning inleds när hela inredningen är klar. Avskrivningarna av byggnader inleds från början av den månad som följer på dagen för färdigställandet. Av stadsbyggandets fasta egendomar bokförs en avskrivning enligt plan för ett halvt år, vilken räknas ut av kostnaderna för hela den gångna räkenskapsperioden.

Värdering av placeringar

Aktier och andelar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift eller lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de sannolika framtida inkomster som sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster.

Värdering av omsättningstillgångar

Depåns reservdelslager har värderats enligt principen för genomsnittspris och vårdartikellager har tagits upp i balansräkningen i enlighet med FIFO-principen.

Värdering av finansiella tillgångar

De fordringar som ingår i rörliga aktiva har upptagits i balansräkningen till nominellt värde och värdepapper bland finansiella tillgångar till anskaffningspriset eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Behandling av derivatavtal

Vanda stads lån tas i regel med rörlig ränta. Staden har skyddat en del av sin låneportfölj med räntederivat. De räntederivat som staden använder är ränteswapavtal, ränteoptioner eller kombinationer av dessa. Enligt stadens ränteriskpolitik använder staden räntederivat endast för att minska eller avskriva finansieringsrisker i balansräkningen. Alla stadens derivatavtal har ingåtts antingen med avsikt att fungera som skydd eller för att minska finansieringskostnaderna, dock på så sätt att ränterisken inte ökar. I Vanda stads låneportfölj ingår ingen valutakursrisk.

Jfr. i punkt 4.4 Noter som gäller säkerheter och ansvarsförbindelser/ derivatinstrument.

Resultaträkningens, finansieringsanalysens och balansräkningens uppställningsform

Uppställningsformen för Vanda stads, affärsverkens och fondernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning följer bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar.

Jämförbarheten i relation till uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden

Verksamheten vid Affärsverket Företagshälsan i Vanda övergick 1.8.2019 till Vantaan Työterveys Oy genom en överlåtelse av rörelse. Affärsverket Företagshälsan i Vanda upplöstes 31.12.2019 och affärsverkets balansräkning sammanställdes med stadens balansräkning år 2020.

Intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt korrigeringar av fel

Överskottet från den tidigare räkenskapsperioden har rättats genom att redovisa Vandas andel av HRT:s kumulativa överskott så att den motsvarar resultatet för räkenskapsperioden 2019 på + 45 829,12 euro.

En rättelse på -176 249,99 euro har gjorts i överskottet från tidigare räkenskapsperioder. Rättelsen riktas på Technopolisbolagets aktier som såldes år 2018, av vilka en del inte hade skrivits ned i avskrivningarna och de har således ett återstående värde i stadens post för finansiella värdepapper.

4.1.2 Noter som gäller uppgörandet av koncernbokslutet

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har alla dottersamfund sammanställts förutom VAV Asunnot Oy:s dotterbolag Kivikirveenkujan Autopaikat Oy och intressebolagen Asunto oy Viljapelto, Kiinteistö Oy Myyrinsärki och Metsolan pysäköinti Oy som inte inkluderats i underkoncernen VAV-Asunnot Oy:s bokslut. Underkoncernen VTK Kiinteistö Oy har som sin intressesammanslutning sammanställt Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki med en ägarandel på 29,8 % och Kiinteistö Oy Ruusuparkki med en ägarandel på 26,1 %, men VAV Asunnot Oy:s andelar av dessa bolag på 17,7 % och 9,4 % har inte sammanställts. Utöver detta har inte Kaunialan Sairaala Oy:s dotterbolag Kauniala Oy sammanställts. Att dessa inte medtagits i sammanställningen är av större vikt när det gäller koncernens eget kapital. I koncernbokslutet har alla åtta samkommuner, i vilka Vanda stad är medlem sammanställts. Dessutom har intressesammanslutningar sammanställts i bokslutet genom kapitalandelsmetoden, med undantag av Yrityspuiston Autopaikat Oy för vilket det inte fanns några uppgifter att tillgå. Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-asema och Asunto Oy Hirvitie 39 samt Asunto Oy Vantaan Näätäkuja 3 har sammanställts med siffrorna för år 2019.

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens inbördes intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har minskats, liksom de av koncernsamfunden och kommunen ägda samkommunernas inbördes intäkter och kostnader samt fordringar och skulder, med undantag av små affärstransaktioner. Interna täckningsbidrag som ingår i viktiga bestående aktiva har dragits av. Koncernens interna anslutningsavgifter har inte till alla delar kunnat utredas och elimineras.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver

I koncernbalansräkningen har reserverna och de skattemässiga reserverna och avskrivningsdifferensen uppdelats i fritt eget kapital och kalkylmässig skatteskuld. Uppdelningen har beaktats vid elimineringen av egendomen, avskiljningen av minoritetsandelarna och sammanställningen av intressesamfunden.

Eliminering av internt innehav

Kommunens och dottersamfundens samt samkommunernas interna innehav har eliminerats. Den differens som uppkommit vid elimineringen har i sin helhet bokförts på den räkenskapsperiod då förvärvet skedde. I de underkoncerner som bildats av dottersamfunden har innehavet eliminerats enligt anskaffningsutgiftsmetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernens resultaträkning samt från koncernens eget kapital i koncernens balansräkning.

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanställts i koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden.

Korrigeringsplanmässiga avskrivningar

Dottersamfundens väsentliga avskrivningar av materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar avskrivningar enligt plan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundets avskrivningar i koncernens resultaträkning medan den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder har bokförts som en korrigeringsplanmässig över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernens balansräkning. I fråga om intressesamfund har avskrivningarna korrigerats för de samfunds del där de nödvändiga uppgifterna varit tillgängliga och korrigeringen för koncernens del varit betydande.

Behandling av derivatavtal

I koncernbokslutets noter 4.4 om derivatinstrument har utöver Vanda stads derivatinstrument också de derivatinstrument sammanställts som underkoncernen Vanda Energi Ab, underkoncernen VAV Asunnot Oy, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Samkommunen ETEVA samt Kårkulla samkommun meddelat i sina bokslut.

Derivatavtal har behandlats utifrån Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 116/21.3.2017, där utgångspunkten är en bruttoprincip och separat värdering. Då görs en avtalsspecifik värdering av gällande avtal enligt bokslutsdagens värde och skillnaden mellan värdet vid tidpunkten för avtalets upprättande och bokslutstidpunkten upptas som finansiella kostnader och avsättningar. För att ge en korrekt och tillräcklig bild av det som avsetts i BokfN 3:2:1 § har man inom koncernsamfundet avvikit från principen i fråga om de avtal där avtalets nominella belopp och löptid motsvarar det i balansräkningen upptagna separata lånebeloppet och lånets löptid. Avtalens verkliga värden presenteras i noterna och både i koncernsamfundets eget och kommunkoncernens bokslut.

Vanda Energi hade i sitt bokslut 2019 som kostnad tagit upp skillnaden mellan det verkliga värdet vid tidpunkten för derivatavtalets uppgörande och bokslutsdagen. Bokföringarna avfördes från kommunkoncernens bokslut för 2019 eftersom de baserades på en felaktig tolkning av Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 115/24.1.2017. I kommunkoncernens bokslut 2020 har ifrågakvarande notering i bokslutet 2019 korrigerats till tidigare räkenskapsperioders vinstmedel på basis av Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 116/21.3.2017.

Intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt korrigeringar av fel

I koncernbokslutet framgår, i form av stora korrigeringar, under tidigare räkenskapsperioders överskott, följande poster:

Den felaktiga annulleringen av det verkliga värdet hos Vanda Energi Ab:s derivatinstrument som gjordes i kommunkoncernen 2019 har korrigerats till de tidigare räkenskapsperiodernas vinstmedel och minoritetsandelen i det egna kapitalet så att det fördelas mellan dem enligt följande: Minskning av tidigare räkenskapsperioders överskott 3 455 809,93 minoritetsandel av det egna kapitalet minskning 2 303 873,29.

Annullering av elimineringarna av vinsterna från försäljningen av det år 2018 upplösta Koy Vantaan Erikas markområden, vilken inte ingick i överskottet från tidigare räkenskapsperioder 1.1.2020. Ökning i överskott från tidigare räkenskapsperioder 5 546 073,95.

Felaktig riktning av upplösta elimineringar av det ömsesidiga innehavets egna kapital hos Vantaan Kauppala Oy som fusionerades med VTK Kiinteistö Oy år 2018 till fonden för fritt eget kapital som investerats. Ökning i överskott från tidigare räkenskapsperioder 417 402,49.

Korrigerings av Mercuria Kauppapilaitos Oy:s bokslut 2019. Ökning i överskott från tidigare räkenskapsperioder 139 033,96.

Dessutom har balansräkningen för jämförelseåret 2019 i koncernbokslutet korrigerats på följande sätt: I samband med VAV-koncernens överföring av affärsverksamhet år 2018 skrevs värdet upp på överlåtna markområden. VAV har korrigerat uppskrivningen i samband med bokslutet 2020 och gjort motsvarande korrigeringar i balansräkningen för år 2019. Rättelsen uppgår till 16 107 672,00 euro. Vanda stads koncernbalansräkning för jämförelseåret 2019 har på motsvarande sätt ändrats i fråga om uppskrivningsfonden och mark- och vattenområden under bestående aktiva.

4.2 Noter till resultaträkningen

Verksamhetens intäkter

Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Allmän förvaltning	304 307	368 958	319	752
Stadens strategi och ledning	13 192	14 643	10 198	11 125
Stadskulturen	8 222	10 297	8 370	10 505
Social- och hälsovårdsväsendet	353 065	327 313	40 910	39 593
Fostran och lärande	31 925	29 754	31 894	29 906
Stadsmiljön	288 960	294 374	111 283	100 291
Affärsverk och fonder				
Mellersta Nylands räddningsverk	28 180	27 515	29 222	28 432
Företagshälsan i Vanda	0	2 700	0	3 074
Mun- och tandhälsan	4 714	6 239	4 714	6 240
Marja-Vanda	-4	563	-4	630
Social kreditgivning	1	1	1	1
Bostadslånefonden	0	0	1	1
Verksamhetsintäkter totalt	1 032 562	1 082 358	236 908	230 549

Skatteinkomster

Specifikation av skatteinkomster		
1 000 €	2020	2019
Kommunal inkomstskatt	914 970	861 500
Andel av samfundsskatteintäkter	83 468	74 610
Fastighetsskatt	74 525	78 503
Skatteinkomster totalt	1 072 963	1 014 612

Statsandelar

Specifikation av statsandelarna och kompensationen för förlorade skatteinkomster				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Statsandel för kommunens basservice (exkl. utjämning)	228 437	207 187	228 437	207 187
Utjämning av statsandelar utgående från skatteinkomster	-38 593	-40 395	-38 593	-40 395
Övriga statsandelar inom undervisnings- och kulturväsendet	27 962	22 738	21 679	17 528
Kompensation för förlorade skatteinkomster	81 515		81 515	
Statsandelar och kompensation för förlorade skatteinkomster totalt	299 321	189 530	293 038	184 320

Specifikation av köp av tjänster

Specifikation av köp av tjänster		
1 000 €	2020	2019
Köp av kundtjänster	457 967	434 891
Köp av övriga tjänster	266 337	265 198
Stadens köp av tjänster totalt	724 304	700 088

Stöd till fullmäktigegrupper

Stöd till fullmäktigegrupper		
1 000 €	2020	2019
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp	5	3
Centerns fullmäktigegrupp	6	6
Grönas fullmäktigegrupp	22	24
Fullmäktigegruppen De blåa i Vanda	4	6
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp	36	36
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp	0	10
Samlingspartiets fullmäktigegrupp	0	34
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp	8	5
SFP:s fullmäktigegrupp	3	3
Stöd till fullmäktigegrupper totalt	84	127

Grunderna för avskrivning enligt plan

	Avskrivningsmetod	Avskrivningstid före 1.1.2013 anskaffade	Avskrivningstid fr.o.m. 1.1.2013 anskaffade
Immateriella tillgångar			
Utvecklingsutgifter	Lineär	3–5 år	2 år
Rätt att utnyttja regionala samprojekt			
Trafikleder	Lineär	15 år	5 år
Spårtrafik	Lineär	15 år	5 år
Övriga immateriella rättigheter	Lineär	5 år	5 år
Goodwill	Lineär	5 år	2 år
Övriga utgifter med lång verkningstid			
ADB-program	Lineär	3–5 år	2 år
Utvecklingsutgifter	Lineär	3–5 år	2 år
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	Lineär	3 år	2 år
Övriga	Lineär	3 år	2 år
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden	Ingen avskrivn.		
Byggnader och konstruktioner			
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Lineär	30 år	20 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Lineär	20 år	20 år
Ekonomibyggnader	Lineär	15 år	10 år
Fritidsbyggnader	Lineär	20 år	20 år
Bostadsbyggnader	Lineär	50 år	30 år
Fasta konstruktioner och anordningar			
Gator, vägar, torg och parker	Lineär	15 år	15 år
Broar, bryggor och badinrättningar	Lineär	15 år	10 år
Övriga mark- och vattenkonstruktioner	Lineär	15 år	15 år
Utomhusbelysning	Lineär	15 år	15 år
Övriga rör- och kabelnät	Lineär	15 år	15 år
Maskiner o. anordn. vid vattenverk o.dyl.	Lineär	10 år	10 år
Fasta lyft- och flyttanordningar	Lineär	15 år	15 år
Trafikregleringsanordningar	Lineär	15 år	10 år
Övriga fasta maskiner, anordn.o.konstrukt.	Lineär	10 år	10 år
Maskiner och inventarier			
Fartyg av järn	Lineär	15 år	15 år
Fartyg av trä o. andra flytande arbetsmaskiner	Lineär	8 år	8 år
Övriga transportmedel	Lineär	5 år	4 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner	Lineär	5 år	5 år
Övriga tunga maskiner	Lineär	10 år	10 år
Övriga lätta maskiner	Lineär	5 år	5 år
Sjukhus-, hälsovårds- o. dyl. anordningar	Lineär	5 år	5 år
ADB-utrustning	Lineär	3 år	3 år
Övriga anordningar och inventarier	Lineär	3 år	3 år
Övriga materiella tillgångar			
Naturresurser	Avskr. enligt användn.		
Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivn.	–	–
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar	Ingen avskrivn.	–	–
Investeringar i bestående aktiva			
Aktier och andelar	Ingen avskrivn.	–	–

Ändringar i de avsättningar som ingår i intäkter och kostnader

Ändringar i avsättningar				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsansvar 1.1	243	325	140	205
Minskningar	-15	-81	-10	-65
Pensionsansvar 31.12	228	243	130	140
Reserv för miljöåtaganden 1.1	18 661	17 569	11 211	11 297
Ökningar	247	1 212	0	0
Minskningar	-977	-121	-225	-85
Reserv för miljöåtaganden 31.12	17 931	18 661	10 987	11 211
Övriga avsättningar 1.1	7 110	8 544	0	0
Ökningar	387	283	0	0
Minskningar	-746	-1 717	0	0
Övriga avsättningar 31.12	6 750	7 110	0	0

Väsentliga försäljningsvinster och -förluster

Försäljningsvinster och -förluster bland bestående aktiva tillgångar				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljningsvinster, mark- och vattenområden	25 324	16 020	31 337	16 331
Försäljningsvinster för aktier	0	60	277	0
Försäljningsvinster för lös egendom	6 483	5 213	472	402
Försäljningsvinster totalt	31 807	21 293	32 086	16 733
Övriga verksamhetskostnader				
Försäljningsförluster, mark- och vattenområden	0	74	0	75
Försäljningsförluster för aktier	-113	0	0	0
Övriga försäljningsförluster	-219	4	890	-6
Försäljningsförluster totalt	-332	78	890	69

Extraordinära intäkter och kostnader

Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Extraordinära intäkter				
Skadestånd, Helsingfors tingsrätts dom nr 13/64927 Lemminkäinen och NCC	0	3 265	0	3 265
Skadestånd, Helsingfors tingsrätts dom nr 13/64927 Asfaltmix och Skanska Industrial Solutions Oy	125		125	
Extraordinära intäkter totalt	125	3 265	125	3 265

Specifikation av ränteintäkter för dividendintäkter och grundkapital

Specifikation av dividendintäkter och ränteintäkter på grundkapital		
1 000 €	2020	2019
Dividendintäkter från övriga samfund	12 563	12 551
Grundkapitalets räntor av kommunsamfund	1 400	1 400
Sammanlagt	13 963	13 951

Ändring i avskrivningsdifferensen

Specifikation av ändringar i avskrivningsdifferensen		
1 000 €	2020	2019
Ändring i avskrivningsdifferens i ansl. till investeringsreserv	-314	-464
Ändringar i avskrivningsdifferensen, totalt	-314	-464

4.3 Noter till balansräkningen

4.3.1 Noter till balansräkningens aktiva

Bestående aktiva

Bestående aktiva							
Immateriella tillgångar							
1 000 €					Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1					0	20 060	20 060
Ökningar under räkenskapsperioden					0	3 959	3 959
Överföringar mellan poster					0	7 182	7 182
Räkenskapsperiodens avskrivning					0	-15 873	-15 873
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12					0	15 327	15 327
Materiella tillgångar							
1 000 €	Mark- och vatten-områden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	301 998	573 624	314 174	20 198	317	62 610	1 272 922
Ökningar under räkenskapsperioden	14 500	44 916	41 796	7 904	0	29 404	138 520
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0	-355	-1 495	-264	0	5	-2 109
Minskningar under räkenskapsperioden	-4 777		0	-53	0	0	-4 830
Överföringar mellan poster	0	40 190	3 446	15	0	-50 832	-7 182
Nedskrivningar	0	-4 147	0	0	0	0	-4 147
Räkenskapsperiodens avskrivning	0	-44 364	-40 157	-7 278	0	0	-91 799
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	311 721	609 864	317 764	20 522	317	41 187	1 301 376

Vanda stad har aktiverat utgifter för utvecklingsarbete under övriga utgifter med lång verkningstid i immateriella tillgångar enligt följande: MATTI 5 956 461 euro och mjukvarurobotik 440 878,71 euro de största. De oavskrivna utvecklingsutgifterna i slutet av året uppgick till sammanlagt 8 295 495,83 euro. Avskrivningsmetoden för utgifter för utvecklingsarbete är linjär fr.o.m. 1.1.2013 två år och i äldre fall fem år.

Aktier och andelar					
1 000 €	Aktier koncernbolag	Aktier ägarintresse- samfund	Samkommuns- andelar	Övriga aktier och andelar	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	100 941	9 224	148 042	26 810	285 017
Ökningar under räkenskapsperioden	1 268	0	0	1 200	2 468
Överföringar mellan poster	1 722	-1 722	0	0	0
Minskningar under räkenskapsperioden	-3 968	0	0	-38	-4 006
Oavskriven anskaffningsutgift	99 963	7 502	148 042	27 972	283 479
Msb-, övriga låne- och övriga fordringar					
1 000 €	Fordringar på koncern- samfund		Fordringar på samkommuner	Fordringar på övriga samfund	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	39 661		232 067	7 916	279 644
Ökningar under räkenskapsperioden	0		0	99	99
Minskningar under räkenskapsperioden	-2 255		-2 716	-822	-5 793
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	37 406		229 351	7 193	273 950

Specifikation av mark- och vattenområden				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Mark- och vattenområden				
Fastigheternas anslutningsavgifter	1 109	1 047	410	410
Övriga mark- och vattenområden	415 604	419 094	311 312	301 588
Mark- och vattenområden totalt	416 713	420 141	311 721	301 998

Innehav i dottersamfund

Dottersamfund, andelar i samkommuner samt intresseföretag 31.12.2020						
Kommunkoncernens andel, 1 000 €						
Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %	Av eget kapital	Av främmande kapital	Av räkenskapsper. över-/underskott
Dotterbolagen						
As Oy Vantaan Elviira	Vanda	100,0 %	100,0 %	915	1	8
As Oy Vantaan Katrinnanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %	1325	462	-8
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100,0 %	100,0 %	942	1	0
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %	1 370	128	0
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	100,0 %	100,0 %	687	3 745	847
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %	3 386	7 336	39
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %	1 422	0	-5
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %	11 449	6 229	-10
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	100,0 %	100,0 %	1 442	1	-9
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vanda	100,0 %	100,0 %	10	2 481	0
Kiint Oy Vantaan Helikopteri tukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %	2 070	13	12
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %	2 505	65	-60
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %	9 683	28	-61
Vantaan Tilapalvelut Vannti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %	2 597	8 755	527
Vantaan Työterveys Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %	1 259	1 217	74
Koncernen VAV Asunnot Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %	148 258	524 763	12 440
VAV Asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %			
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %			
VTK Kiinteistö Oy-koncernen	Vanda	100,0 %	100,0 %	44 801	99 022	1 170
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vanda	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,0 %	100,0 %			
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %			
Myrmeen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %			
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	100,0 %	2 262	24	-429
A-Tulkkauk Oy	Vanda	99,6 %	99,6 %	2 411	987	695
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %	17 708	954	1 379
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	88,3 %	695	246	-46
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %	1 075	12	-37
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %	297	15	-3
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %	4 652	15	0
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %	5 717	378	-163
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	60,7 %	60,7 %	1 499	16	-14
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %	190 150	256 986	33 185
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %			
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	35,3 %	53,4 %	2 658	14	-2
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %	1	89	21

Innehav i samkommuner och intresseföretag

Dottersamfund, andelar i samkommuner samt intresseföretag 31.12.2020						
Kommunkoncernens andel, 1 000 €						
Concernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %	Av eget kapital	Av eget kapital	Av räkenskapsper. över-/underskott
Samkommunerna						
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %	118 285	372 154	5 530
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Helsingfors		15,8 %	7 463	1 198	-171
Uudenmaan Voima Oy	Helsingfors		15,6 %	499	114	372
HSY Holding Oy	Helsingfors		19,5 %	12	-	0
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %	0	0	0
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %	461	84	112
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %	331	264	-6
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %	2 213	6 067	72
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %	1 446	4 047	2
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Tavastehus	0,0 %	4,5 %	81	4 047	54
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samkomm.	Helsingfors	11,9 %	11,9 %	45 042	146 089	-76
HUS-kiinteistöt Oy	Helsingfors	0,0 %	11,9 %	243	7 356	1
Kiinteistö Oy HUS-Asunnot	Helsingfors	0,0 %	11,9 %	355	3 157	0
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kervo	0,0 %	9,3 %	601	546	0
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinge	0,0 %	11,9 %	30	4	0
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Borgå	0,0 %	8,4 %	26	1	0
Hyks-instituutti	Helsingfors	0,0 %	11,9 %	233	1 956	92
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Åbo	0,0 %	6,0 %	0	0	0
Orton Oy	Helsingfors	0,0 %	11,9 %	-100	471	31
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %	140	8	-1
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raseborg	0,0 %	3,1 %			
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Pargas	2,5 %	2,5 %	203	985	-60
Intressesamfund						
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %	2 030	21	0
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %	2 039	19	1
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %	279	13	-4
Kiint Oy Vantaan Säästötalot	Vanda	39,6 %	39,6 %	1 425	1 747	24
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %	356	1	1
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %	2 003	4 959	967
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %	59	44	1
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %	12 599	6 846	1 332
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %	620	2	-2
As Oy Hirvatie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %	241	0	0
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	Helsingfors	27,5 %	27,5 %	58	2 182	0
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda					
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %	46 071	0	5 178
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %	24 059	0	-2 065
Oomi Palvelut Oy	Vanda	0,0 %	17,0 %	51 092	0	-9 461
VTK Kiinteistöt Oy	Vanda					
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	29,8 %	468	0	0
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	26,1 %	668	0	0
Samkommunen Helsingforsregionens trafik						
Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsingfors	0,0 %	12,0 %			
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tammerfors	0,0 %	2,4 %			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster						
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Helsingfors	0,0 %	5,0 %	98	92	13
Oy Asemapäällikönhovi	Helsingfors	0,0 %	2,8 %	104	13	-1
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tusby	0,0 %	6,4 %	1 557	247	-2

Dottersamfund, andelar i samkommuner samt intresseföretag 31.12.2020						
Kommunkoncernens andel, 1 000 €						
Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %	Av eget kapital	Av eget kapital	Av räkenskapsper. över-/underskott
Intressesamfund						
ETEVA						
Kiinteistö Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %	34	212	0
Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %	19	231	2
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samkomm.						
Kiinteistö Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinge	0,0 %	4,1 %	129	2 618	0
Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki	Helsingfors	0,0 %	3,0 %	1 985	727	5
Asunto Oy Paciuksenkatu 4	Helsingfors	0,0 %	2,6 %	45	7	0
FinnHEMS Oy	Helsingfors	0,0 %	2,4 %			
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinge	0,0 %	4,8 %	27	51	-1
Apotti Oy Ab	Helsingfors	12,4 %	17,6 %	1 428	13 669	0
Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö	Helsingfors	0,0 %	4,0 %	1 168	17	-31
Osammanställda						
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,0 %	31,0 %			
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda					
Kivikirveenkujan Autopaikotus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %			
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %			
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikotus	Vanda	0,0 %	33,3 %			
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %			
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	17,7 %			
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	9,4 %			
Kaunialan Sairaala Oy						
Kauniala Oy	Grankulla	0,0 %	100,0 %			

Lång- och kortfristiga fordringar av koncernsamfund

Specifikation av fordringar				
1 000 €	2020		2019	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar av dottersamfund				
Kundfordringar	0	535	0	716
Lånefordringar	0	6 621	0	8 802
Fordringar av samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar	0	3 111	0	1 598
Resultatregleringar	0	0	3 736	2 890
Fordringar av intressesamfund samt övriga ägarintressesamfund				
Kundfordringar	0	490	0	55
Fordringar sammanlagt	0	10 757	3 736	14 061

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Långfristiga resultatregleringar				
Inkomstrester				
HRT kommunandel, överskott	0	0	0	3 736
Övriga inkomstrester	224	3 955	0	0
Kortfristiga resultatregleringar				
Inkomstrester				
Skattefordringar	27	825	12	11
Periodiserade personalkostnader	25	60	0	0
Periodiserare räntor	118	130	0	9
Periodiserare utlåningsräntor	0	0	110	115
Fordr. på statsunderstöd och EU-underst.	1 201	1 354	1 116	236
FPA:s ersättningar för företagshälsovård	2 904	2 971	2 089	2 043
HRT kommunandel, överskott	0	0	0	2 890
Social- och hälsovårdens resultatregleringar	0	0	3 920	1
Övriga inkomstrester	24 097	20 010	2 132	5 504
Resultatregleringar sammanlagt	28 595	29 305	9 379	14 545

Specifikation av finansiella värdepapper

Finansiella värdepapper		
1 000 €	2020	2019
Aktier och andelar		
Återanskaffningspris	14 994	15 776
Bokföringsvärde	120	296
Skillnad	14 874	15 480

4.3.2 Noter till balansräkningens passiva

Eget kapital

Specifikation av eget kapital				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Grundkapital				
Grundkapital 1.1	349 118	349 118	349 118	349 118
Grundkapital 31.12	349 118	349 118	349 118	349 118
Övriga egna fonder				
Bostadslånefonden				
Grundkapital 1.1			95 744	94 322
Ökningar			1 412	1 422
Grundkapital 31.12			97 156	95 744
Marja-Vandafonden				
Grundkapital 1.1			21 004	21 783
Minskningar			907	779
Grundkapital 31.12			20 097	21 004
Fonden för social kreditgivning				
Grundkapital 1.1			1 798	1 785
Ökningar			30	16
Minskningar			22	3
Grundkapital 31.12			1 805	1 798
Skadefonden				
Grundkapital 1.1			8 173	8 524
Ökningar			244	0
Minskningar			0	351
Grundkapital 31.12			8 417	8 173
Övriga egna fonder				
Grundkapital 1.1	179 996	203 628		
Ökningar	784	266		
Minskningar	0	23 898		
Grundkapital 31.12	180 780	179 996		
Överskott från tidigare räkensk.per. 1.1	653 144	656 420	404 794	467 268
Ökningar	0	7 373		0
Minskningar	0	0	176	0
Korrigerig av föreg. räkensk.per.	-3 456	5 963	46	113
Överskott från tidigare räkensk.per. 31.12	649 689	669 756	404 663	467 381
Räkenskapsperiodens översk./undersk.	100 725	-16 612	54 618	-62 587
Eget kapital totalt	1 280 312	1 182 258	935 875	880 630

Avskrivningsdifferens

Specifikation över avskrivningsdifferens		
1 000 €	2020	2019
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering	1 581	1 896
Avskrivningsdifferens totalt	1 581	1 896

Långfristiga skulder som förfaller senare än efter fem år

Långfristiga skulder		
1 000 €	2020	2019
Masskuldebrevslån	49 967	55 700
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	400 199	361 407
Långfristiga skulder totalt	450 166	417 107

Emitterade masskuldebrevslån

Masskuldebrevslån		
1 000 €	2020	2019
Långfristiga		
Vanda stads masskuldebrevslån 120548-11-2		
- Lånets nominella värde/emission: 20.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	8 800	9 600
- ränta %: 6 mån. euribor marg. - 0,05		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	-800	-800
- Återstående kapital 31.12	8 000	8 800
Vanda stads masskuldebrevslån 5428576010		
- Lånets nominella värde/emission: 40.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	16 000	17 600
- ränta %: 12 mån. euribor/marg. + 0,025		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	-1 600	-1 600
- Återstående kapital 31.12	14 400	16 000
Vanda stads masskuldebrevslån 5432569011		
- Lånets nominella värde/emission: 35.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	17 500	18 667
- ränta %: 6 mån. euribor/marg. + 0,0075		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	-1 167	-1 167
- Återstående kapital 31.12	16 333	17 500
Vanda stads masskuldebrevslån 5436652017		
- Lånets nominella värde/emission: 15.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	8 000	8 500
- ränta %: 12 mån. euribor/marg. + 0,02		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	-500	-500
- Återstående kapital 31.12	7 500	8 000
Vanda stads masskuldebrevslån 5451344019		
- Lånets nominella värde/emission: 50.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	28 333	30 000
- ränta %: 6 mån. euribor/ ej marg.		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	-1 667	-1 667
- Återstående kapital 31.12	26 666	28 333
Vanda stads masskuldebrevslån JVK 1/2019		
- Lånets nominella värde/emission: 70.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	70 000	70 000
- ränta %: fast. 0,00		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	0	0
- Återstående kapital 31.12	70 000	70 000
Vanda stads masskuldebrevslån JVK 1/2016 =100336		
- Lånets nominella värde/emission: 40.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	40 000	40 000
- ränta %: fast. +0,155		
- Överföring till kortfristiga masskuldebrevslån	-40 000	0
- Återstående kapital 31.12	0	40 000
Långfristiga masskuldebrevslån totalt	142 900	188 633

Masskuldebrevslån		
1 000 €	2020	2019
Kortfristiga		
Vanda stads masskuldebrevslån 120548-11-2		
- Lånets nominella värde/emission: 20.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	800	800
- ränta %: 6 mån. euribor/marg. -0,005		
- amorteringsrat, 2 gånger om året à 400.000,-	-800	-800
- Överföring från långfristiga masskuldebrevslån	800	800
- Återstående kapital 31.12	800	800
Vanda stads masskuldebrevslån 5428576010		
- Lånets nominella värde/emission: 40.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	1 600	1 600
- ränta %: 12 euribor/ marg. + 0,025		
- amorteringsrat, 1 gång om året	-1 600	-1 600
- Överföring från långfristiga masskuldebrevslån	1 600	1 600
- Återstående kapital 31.12	1 600	1 600
Vanda stads masskuldebrevslån 5432569011		
- Lånets nominella värde/emission: 35.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	1 167	1 167
- ränta %: 6 mån. euribor/marg. +0,0075		
- amorteringsrat, 2 gånger om året à 583.333,33	-1 167	-1 167
- Överföring från långfristiga masskuldebrevslån	1 167	1 167
- Återstående kapital 31.12	1 167	1 167
Vanda stads masskuldebrevslån 5436652017		
- Lånets nominella värde/emission: 15.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	500	500
- ränta %: 12 mån. euribor/marg. +0,02		
- amorteringsrat, 1 gång om året	-500	-500
- Överföring från långfristiga masskuldebrevslån	500	500
- Återstående kapital 31.12	500	500
Vanda stads masskuldebrevslån 5451344019		
- Lånets nominella värde/emission: 50.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	1 667	1 667
- ränta %: 6 mån. euribor, ej marg.		
- amorteringsrat, 2 gånger om året à 833.333,33	-1 667	-1 667
- Överföring från långfristiga masskuldebrevslån	1 667	1 667
- Återstående kapital 31.12	1 667	1 667
Vanda stads masskuldebrevslån JVK 1/2016		
- Lånets nominella värde/emission: 40.000.000,00		
- Återstående kapital 1.1	0	
- ränta %: fast. +0,155		
- amortering: bulletlån	0	
- Överföring från långfristiga masskuldebrevslån	40 000	
- Återstående kapital 31.12	40 000	
Kortfristiga masskuldebrevslån totalt	45 733	5 733
Masskuldebrevslån totalt	188 633	194 366

Avsättningar

Avsättningar				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Övriga avsättningar				
Avsättningar för pensioner	228	244	130	140
Miljöansvar	17 931	18 661	9 731	9 812
Övriga avsättningar	6 751	7 110	1 256	1 400
Övriga avsättningar totalt	24 909	26 015	11 117	11 351

Koncernsamfundets lång- och kortfristiga skulder

Främmande kapital				
1 000 €	2020		2019	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Skulder till dottersamfund				
Lån	0	48 008	0	57 489
Leverantörsskulder	0	8 643	0	9 537
Sammanlagt	0	56 652	0	67 026
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Leverantörsskulder	0	748	0	8 528
Resultatregleringar	4 086	1 260	0	0
Sammanlagt	4 086	2 008	0	8 528
Skulder till intresseföretag och andra ägarintressesamfund				
Leverantörsskulder	0	33	0	28
Sammanlagt	0	33	0	28
Främmande kapital totalt	4 086	58 693	0	75 583

Specifikation av anslutningsavgifter och övriga skulder

Specifikation av anslutningsavgifter och övriga skulder				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Anslutningsavgifter och övriga skulder (långfristiga)				
Anslutningsavgifter	138 792	138 792	0	0
Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt	138 792	138 792	0	0

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Långfristiga resultatregleringar				
HRT underskott i kommunandelen	0	0	4 086	0
Kortfristiga resultatregleringar				
Skatteskulder	1 144	166	0	0
Periodisering av löner och lönebikostnader	109 763	103 238	64 198	59 336
Ränteperiodiseringar	538	1 281	225	258
HRT underskott i kommunandelen	0	0	1 260	0
Övriga resultatregleringar	21 478	21 040	5 271	5 349
Resultatregleringar totalt	132 923	125 725	75 039	64 942

4.4 Noter som gäller säkerheter och ansvarsförbindelser

Skulder för vilka fastighetsinteckning eller aktier ställts som säkerhet

Skulder för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	110 707	116 974		
Inteckningar som ställts som säkerhet	374 726	173 084	0	0
Lån från offentliga samfund	420 466	449 662		
Inteckningar som ställts som säkerhet	745 289	868 778	0	0
Inteckningar totalt	1 120 015	1 041 862	0	0
Skulder för vilka aktier ställts som säkerhet				
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	0	10 106		
De pantsatta aktiernas bokföringsvärde	0	23 726	0	0
Pantsatta aktier totalt	0	23 726	0	0

Övriga säkerheter för egna förbindelser och koncernsamfundet

Säkerheter				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Säkerheter för egen del				
Övriga säkerheter för egen del	5 763	5 874	580	0
Säkerheter totalt	5 763	5 874	580	0

Hyresansvar

Hyresansvar				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Hyresansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	29 452	26 634	46 620	44 679
Förfaller senare	151 897	157 365	459 360	466 825
Hyresansvar totalt	181 350	183 999	505 980	511 504
Leasingansvar				
Förfaller under följande räkenskapsperiod	32 980	30 535	15 364	12 306
Förfaller senare	181 427	189 615	33 826	27 770
Leasingansvar totalt	214 407	220 150	49 189	40 076
Hyresansvar totalt	395 756	404 149	555 169	551 580

Hyresansvaren meddelats utan mervärdesskatt. Staden har inte några PPP-projekt (public-private partnerships).

Givna ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Borgensförbindelser för lån och leasingansvar för samfund inom samma koncern				
Borgenslimiter som stadsfullmäktige beviljat totalt			679 783	679 783
Borgensansvarets belopp i början av avtalen			464 981	481 393
Återstående borgensansvarsbelopp 31.12.2019			314 333	354 551
Borgensförbindelser till förmån för övriga				
Borgenslimiter som stadsfullmäktige beviljat totalt	133 121	125 789	82 131	74 799
Borgensansvarets belopp i början av avtalen	92 606	78 954	41 616	27 964
Återstående borgensansvarsbelopp 31.12.2019	84 714	75 317	32 384	24 327

Övriga ansvarförbindelser

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar		
1 000 €	2020	2019
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	1 559 424	1 373 627
Kommunens andel av garanticentralens fond för att täcka eventuella ansvar 31.12	972	904

Övriga ekonomiska ansvar

Övriga externa arrangemang utanför balansräkningen				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Avtalsansvar				
Entreprenadavtal	201 818	56 406	41 656	42 525
Markanvändningsavtal	772	3 324	772	2 592
Övriga avtal	116 145	75 529	20 272	4 428
Avtalsansvar sammanlagt	318 735	135 259	62 700	49 545
Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt	51 978	54 313	0	0
Övriga externa arrangemang utanför balansräkningen	370 713	189 572	62 700	49 545

Derivatinstrument

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Vanda stad				
Ränteswapavtal (s. k. basis swap)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken. Staden betalar ränta Euribor 6 mån. justerad med den årliga marginalen -0,1175 % och tar emot en ränta på Euribor 3 mån. Avtalets inledningsdatum 14.11.2012 och slutdatum 14.11.2022. Avtalet är av engångskaraktär.				
Nominellt värde som motsvarar kapitalet	20 000	20 000	20 000	20 000
Ränteswapavtal (s. k. basis swap)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken. Staden tar emot ränta Euribor 6 mån. justerad med den årliga marginalen -0,1175 % och betalar en ränta på Euribor 3 mån. Avtalsdatum 1.2.2017, inledningsdatum 14.11.2016 och slutdatum 14.11.2022. Avtalet är av engångskaraktär.				
Nominellt värde som motsvarar kapitalet	20 000	20 000	20 000	20 000
Nominella värden totalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Marknadsvärde (basis swapparna upphäver varandra, varvid positionen är stängd)	0	0	0	0

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Koncernen Vanda Energi				
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (3 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 5.6.2017–5.6.2023.				
Nominellt värde	10 000	10 000		
Gångse värde	-429	-511		
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 16.12.2016–16.12.2026.				
Nominellt värde	15 000	15 000		
Gångse värde	-1 789	-1 596		
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för finansiering utanför balansräkningen (leasing). Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 2.1.2017–11.12.2026.				
Nominellt värde	20 000	20 000		
Gångse värde	-1 923	-1 630		
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för finansiering utanför balansräkningen (leasing). Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 7.7.2015–7.7.2025.				
Nominellt värde	15 000	15 000		
Gångse värde	-1 293	-1 216		
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 1.12.2017–1.12.2021.				
Nominellt värde	20 000	20 000		
Gångse värde	-341	-595		
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (3 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 1.6.2017–1.6.2023.				
Nominellt värde	20 000	20 000		
Gångse värde	-858	-1 020		
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 18.5.2018–19.5.2025.				
Nominellt värde	7 000	7 000		
Gångse värde	-368	-297		

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Koncernen Vanda Energi				
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (3 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 4.6.2018–3.6.2025.				
Nominellt värde	14 000	14 000		
Gångse värde	-683	-562		
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 19.6.2019–19.6.2029.				
Nominellt värde	11 900	13 300		
Gångse värde	-290	-97		
Ränteswapavtal som förlängs 8+8 år				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (3 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 7.7.2015–7.7.2031.				
Nominellt värde		10 000		
Gångse värde		-1 075		
Ränteswapavtal som förlängs 10+10 år				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för finansiering utanför balansräkningen (leasing). Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 16.6.2015–18.6.2035.				
Nominellt värde		30 000		
Gångse värde		-4 598		
Ränteswapavtal som förlängs 10+10 år				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för finansiering utanför balansräkningen (leasing). Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 17.6.2015–18.6.2035.				
Nominellt värde		20 000		
Gångse värde		-2 762		
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 16.12.2020–16.6.2025.				
Nominellt värde	30 000			
Gångse värde	-1 621			
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 17.12.2020–17.6.2025.				
Nominellt värde	20 000			
Gångse värde	-1 080			
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (3 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 7.10.2020–7.7.2023.				
Nominellt värde	10 000			
Gångse värde	-346			

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Koncernen Vanda Energi				
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett banklån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 10.12.2020–11.6.2035.				
Nominellt värde	20 000			
Gångse värde	-3 893			
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett lån som tas. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (3 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 5.6.2023–3.12.2037.				
Nominellt värde	34 000			
Gångse värde	-3 179			
Ränteswapavtal (forward start)				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett lån som tas. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalsperioden är 10.6.2025–11.6.2035.				
Nominellt värde	30 000			
Gångse värde	-4 399			
VAV-koncernen				
Ränteswapavtalen 1–4				
Ränteswapavtalen har ingåtts för att säkra ränterisken för räntestödslån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (12 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalen följer lånens villkor. Avtalen upphör 2025.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital i avtalet	19 137	19 329		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-1 342	-1 197		
Ränteswapavtalen 5–10				
Ränteswapavtalen har ingåtts för att säkra ränterisken för räntestödslån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan (6 mån. euribor) ändrats till fast. Avtalen följer lånens villkor. Avtalen upphör 2025.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital i avtalet.	24 980	25 518		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-1 693	-1 474		
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster				
Ränteswapavtal 1029580ST/R050				
Ränteswapavtalet har hävts genom ett motköp; avtal 20671916SA. Avtalet förfaller 31.10.2022.				
Avtalets nominella värde	2 928	2 928		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-355	-413		
Ränteswapavtal 1198312ST/R055				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast mellan 0–6%. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 9.1.2023.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	488	683		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-37	-50		

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster				
Ränteswapavtal 35177409ST				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 2.1.2022.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	3 904	3 904		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-96	-178		
Ränteswapavtal 281053/40493218ST				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 3.3.2036.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	3 554	3 787		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-378	-278		
Ränteswapavtal 20671916SA				
Med ränteswapavtalet har avtalet 1029580ST/R050 hävts. Avtalet förfaller 31.10.2022.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	2 928	2 928		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	406	442		
Ränteswapavtal 62163/IRS				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 15.1.2021.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	390	521		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-2	-19		
Ränteswapavtal 1595524/2202015				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 3.3.2036.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	3 554	3 787		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-402	-304		
Ränteswapavtal 1488390/2033453				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 15.6.2023.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	4 880	4 880		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-148	-162		
Ränte- och valutaswapavtal 1012761/1275143				
Ränte- och valutaswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med avtalet har den rörliga räntan ändrats till fast och lånet i SEK-belopp till EUR-lån. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 6.7.2026.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	148	173		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-12	-22		

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster				
Ränteswapavtal 2031031/3539700				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 25.7.2029.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	5 856	5 856		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-539	-353		
Ränteswapavtal 2031033/3539706				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet förfaller 18.6.2029.				
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.	5 631	5 856		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-497	-355		
Samkommunen HUS				
Ränteswapavtal 1				
ränteswapavtalet har de rörliga räntorna ändrats till fasta till och med 15.9.2022. En del av lånets kapital har säkrats. Datumen för räntebetalningar motsvarar halvårsvis låneavtalet under säkringsperioden. Lånets ränteperiod är 6 mån., säkringens ränteperiod är 3 mån. Räntekänslighet: en höjning av räntenivån med en räntepunkt minskar det negativa marknadsvärdet med 1784,03 euro. Prestationerna från negativa kassaflöden infaller under åren 2021–2022.				
Nominellt värde	1 193	1 193		
Gångse värde	-37	-56		
Ränteswapavtal 2				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har de rörliga räntorna ändrats till fasta till och med 15.12.2021. En del av lånets kapital har säkrats. Datumen för räntebetalningar motsvarar låneavtalet under säkringsperioden. Finansinstitutet har hävningsrätt med 6 månaders mellanrum. Räntekänslighet: en höjning av räntenivån med en räntepunkt minskar det negativa marknadsvärdet med 1003,75 euro. Prestationerna från negativa kassaflöden infaller under år 2021.				
Nominellt värde	1 193	1 193		
Gångse värde	-25	-39		
Samkommunen Eteva				
Ränteswapavtal 1161642/1512514				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital, förfallodag och datum för räntebetalningar motsvarar varandra. Avtalet förfaller 7.11.2022.				
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet	386	435		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	-26	-41		

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Räntederivat				
Kårkulla samkommun				
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken för lånen från Kuntarahoitus. Med ränteswapavtalet har den rörliga räntan ändrats till fast. Lånets och ränteswapavtalets kapital och förfallodag motsvarar varandra. Avtalet förfaller 5.2.2021.				
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt	47	63		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	0	-		
Räntederivat totalt				
Nominella värden totalt	398 099	317 335	40 000	40 000
Marknadsvärden totalt	-27 675	-20 458	0	0
Valutaderivat				
Koncernen Vanda Energi				
Med valutaderivat säkrar man sig mot förändringar i dollarns värde.				
Köpderivat				
Nominellt värde (USD)	1 005	2 155		
Gångse värde (EUR)	-55	98		
Säljderivat				
Nominellt värde (USD)	-215	-755		
Gångse värde (EUR)	9	-13		
Valutaderivat totalt				
Nominella värden totalt (USD)	790	1 400	0	0
Marknadsvärden totalt (EUR)	-46	85	0	0
Elderivat				
Koncernen Vanda Energi				
Bolagets öppna elderivatavtal är elfutures och -forwards som noterats i börsen Nasdaq Commodities. Genom elderivat har man skyddat det mycket sannolika antalet elupphandlingar med spot-pris mot prISRISKEN. Elderivatens öppna nettovolym är lägre under derivatens löptid än det förutspådda mycket sannolika antalet upphandlingar med spot-pris.				
Köpderivat				
Nominellt värde (GWh)	9	145		
Gångse värde (EUR)	36	522		
Säljderivat				
Nominellt värde (GWh)	-70	-57		
Gångse värde (EUR)	9	-287		

Derivatinstrument				
1 000 €	Koncernen		Staden	
	2020	2019	2020	2019
Elderivat				
Samkommunen HUS				
Elderivat skaffas i säkringssyfte. Med elderivat säkras man sig mot prisvariationer i upphandlingen av fysisk el. Avtalen är 28 till antalet och de har ingåtts för kalenderåren 2021, 2022, 2023 och 2024.				
Köpt (GWh)	33	29		
Gångse värde	-54	84		
Elderivat totalt				
Nominella värden totalt (GWh)	-28	117	0	0
Marknadsvärden totalt (EUR)	-9	319	0	0
Övriga nyttighetsderivat				
Koncernen Vanda Energi				
Kolderivat				
Med bränslederivat har man säkrat sig mot bränsleprisriskens inverkan på bolagets resultat.				
Köpderivat				
Nominell mängd (ton)	12 000	21 000		
Gångse värde (EUR)	106	-442		
Säljderivat				
Nominell mängd (ton)	0	-3 000		
Gångse värde (EUR)	0	80		
Utsläppsderivat				
Med utsläppsderivat har man säkrat sig mot den inverkan som utsläppsderivats prisrisk kan ha på bolagets resultat				
Köpderivat				
Nominell mängd (ton)	38 000	55 000		
Gångse värde (EUR)	316	-85		
Övriga nyttighetsderivat totalt				
Nominella värden totalt (ton)	50 000	73 000	0	0
Marknadsvärden totalt (EUR)	422	-447	0	0

Utsläppsrätter som omfattas av utsläppshandelssystemet

Utsläppsrätter				
	2020		2019	
	tCO ₂	1 000 €	tCO ₂	1 000 €
Tillgängliga utsläppsrätter 1.1.	110 470		239 102	
Köp av utsläppsrätter	72 133	-681	140 737	-714
Faktiska utsläpp	-103 082		-269 369	
Försäljning av utsläppsrätter	-85 000	1 911	0	0
Ändring i beviljade utsläppsrätter	-562		0	
Tillgängliga utsläppsrätter 31.12.	-6 041		110 470	

4.5 Noter som gäller miljöbokföringen

Miljöbokföringen i Vanda

De allmänna anvisningarna om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner som bokföringsnämndens kommunsektion vid handels- och industriministeriet utarbetat fungerar som utgångspunkt för uppgörandet av kommunernas miljöbokföring. De inkomster, kostnader och investeringar som följs upp i Vandas miljöbokföring har fastställts i samband med arbetet för att utveckla rapporteringen av den hållbara utvecklingen i de sex största städerna.

I miljöbokföringen ingår förutom stadsorganisationen också dottersammanslutningarna Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Vantaan Työterveys Oy, Affärsverket mun- och tandhälsan i Vanda och Vandas andel av Mellersta Nylands räddningsverk.

Miljöintäkter, miljökostnader och miljöinvesteringar i Vanda enligt verksamhet

År 2020 uppgick miljöintäkterna i Vanda till 1,4 miljoner euro. De största intäkterna kom från projektunderstöd inom klimatskyddet och miljöskyddets myndighetsuppgifter.

Miljökostnaderna uppgick år 2020 till totalt 31,6 miljoner euro. Merparten av kostnaderna utgjordes i likhet med tidigare år av kostnader i gruppen Övriga miljöskyddsåtgärder, som personalkostnader i anslutning till miljöarbetet.

Miljöinvesteringarna låg lite under 2,7 miljoner euro, varav största delen användes till klimatskydd, i synnerhet planering och byggande av Vandaspåran och kvalitetskorridorer för cykeltrafik.

Miljöintäkter, -kostnader och -investeringar						
1 000 €	Intäkter		Kostnader		Investeringar	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Luftskydd	5	7	1 541	1 225	0	35
Vattenskydd och hantering av avloppsvatten	0	0	2 571	847	0	0
Avfallshantering och renhållning av områden	0	0	4 581	2 775	47	25
Skydd av mark och grundvatten	0	1	2 279	216	0	0
Buller- och vibrationsbekämpning	0	0	41	34	0	50
Naturskydd och landskapsvård	0	0	144	32	51	52
Miljöskyddets myndighetsuppgifter	59	118	3 101	1 586	0	0
Övriga miljöskyddsåtgärder	0	0	15 014	16 400	0	100
Klimatskydd	1385	799	2 329	1 535	2 565	264
Miljöverksamheten totalt	1449	924	31 600	24 650	2 663	526
Skatter, Investeringarnas avskrivningar	0	0	2 135	0	0	0
Totalt	1 449	924	33 735	27 501	2 663	526

Miljöekonomiska nyckeltal

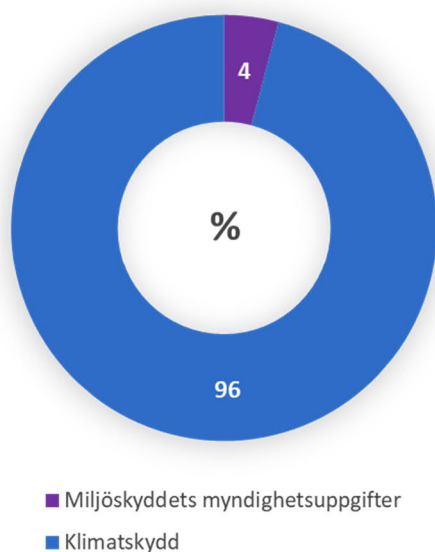
Miljöekonomiska nyckeltal		
	2020	2019
Intäkter		
Miljöintäkter/verksamhetens intäkter	0,6 %	0,4 %
Miljöintäkter/invånare	6,1 €	4,0 €
Kostnader		
Miljökostnader + avskrivningar/verksamhetens kostn.+avskrivn.	2,1 %	1,8 %
Miljökostnader + avskrivningar/invånare	142,2 €	117,6 €
Investeringar		
Miljöinvesteringar/investeringar totalt	1,8 %	0,3 %
Miljöinvesteringar/invånare	11,2 €	2,2 €

Miljöintäkter

Med miljöintäkter avses sådana inkomster från kommunorganisationens verksamhet som har samband med miljöskyddet. I dessa ingår t. ex. avfallshanteringsavgifter samt ersättningar som kommunen debiterat av miljöförstörare för arbeten som kommunen utfört eller låtit utföra för att återställa och städa upp miljön samt de åtgärder som inhämtats via energibesparingar. En miljöintäkt är en miljöinkomst som periodiserats till räkenskapsperioden.

År 2020 uppgick miljöintäkterna för Vandas stadsorganisation till 1,4 miljoner euro. De utgjorde 0, procent av stadens alla verksamhetsintäkter. Miljöintäkterna uppgick till 6,1 euro per invånare.

Figur: Fördelningen av miljöintäkter



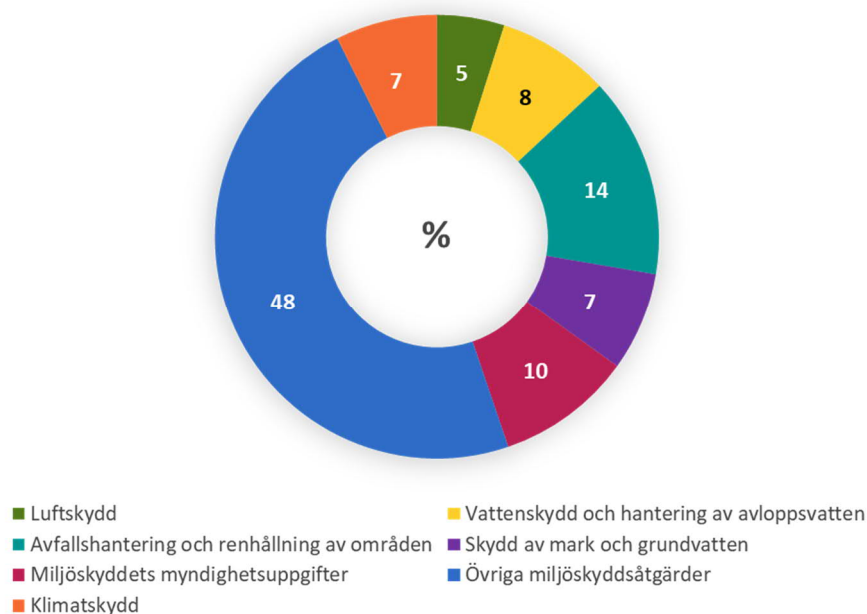
Miljökostnader

Den totala summan för miljökostnader utgörs av miljöutgifter som periodiserats på räkenskapsperioden samt avskrivningar som gjorts på miljöinvesteringar under räkenskapsperioden. Miljöutgifterna definieras som utgifter som medförs av miljöskyddsåtgärder. Miljöutgifter orsakas av olika åtgärder som vidtagits för att åstadkomma miljönytta eller för att förhindra, reducera eller återställa skador på miljön, förbättra standarden hos framtida miljöskydd och för att främja en hållbar användning av naturresurser.

Kostnaderna för miljöskyddsåtgärderna presenteras i tillämpliga delar i enlighet med den allmänneuropeiska statistiska kategoriseringen av miljöskyddsåtgärder.

I Vanda år 2020 uppstod huvuddelen av de sammanlagda miljökostnaderna på 31,6 miljoner euro på samma sätt som under tidigare år i gruppen Övriga miljöskyddsåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och renhållning av områden uppgick till 4,5 miljoner euro och kostnaderna för miljöskyddets myndighetsuppgifter till 3,1 miljoner euro. Miljökostnaderna utgjorde 2,1 procent av stadens alla verksamhetskostnader. Miljökostnaderna uppgick till 142,2 euro per invånare.

Figur: Fördelningen av miljökostnader utan skatter och investeringarnas avskrivningar

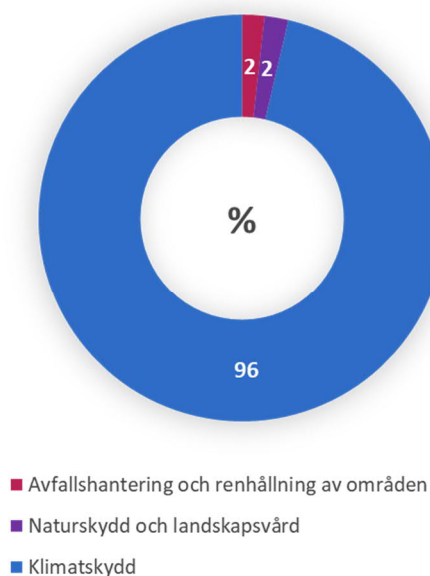


Miljöinvesteringar

Miljöinvesteringarna är utgifter som uppkommer för tillgångar som anskaffats för att producera nyttigheter samt för att förebygga, reducera eller återställa skador på miljön, förbättra standarden hos framtida miljöskydd eller för anskaffningen av nyttigheter för att främja en hållbar användning av naturresurserna. Dessutom förväntas investeringarna avkasta inkomster eller är avsedda att fortlöpande under flera räkenskapsperioder användas som produktionsfaktorer i kommunens produktion av nyttigheter och tjänster medan anskaffningsutgiften överskrider gränsen för smärre anskaffningar enligt avskrivningsplanen. De finansieringsandelar och bidrag som avsatts för investeringar minskas från miljöinvesteringarnas anskaffningsutgift.

I Vanda gjordes miljöinvesteringar för cirka 2,7 miljoner euro. Investeringsbidrag på 678 000 euro för spårvägen och en kvalitetskorrridor för cykeltrafik (Dickursby Håkansböle) beviljades av Traficom. Det investerades mest i åtgärder förknippade med klimatskydd. Miljöinvesteringarna utgjorde 1,8 procent av stadens alla investeringar. Miljöinvesteringar gjordes till ett belopp av 11,2 euro per invånare.

Figur: Fördelningen av miljöinvesteringar



Luftskydd

Kommunalteknikcentralen fick 4 600 euro i inkomster från dammbindningsarbeten på vägar som ägs av privata väglag. För luftskyddet förekom inga övriga intäkter under 2020.

Nästintill samtliga av kommunalteknikcentralens kostnader för luftskydd på 1,5 milj. euro år 2020 bestod av personalkostnader för vårstädning av gatorna och arbetet för att binda dammet, köp av tjänster samt material och förnödenheter.

År 2020 gjordes inga investeringar i luftskydd.

Vattenskydd och hantering av avloppsvatten

Avfallshanteringen och nedskräpningen gav inga inkomster under 2020.

Merparten av kostnaderna på 2,6 miljoner euro för vattenskydd och hanteringen av avloppsvatten utgjordes av köp av tjänster vid fastighetscentralen.

År 2020 gjordes inga investeringar i vattenskydd.

Avfallshantering och nedskräpning

Avfallshanteringen och nedskräpningen gav inga inkomster under 2020.

Kostnaderna för avfallshantering uppgick år 2020 till totalt 4,6 miljoner euro. En stor utgiftspost vid kommunal-teknikcentralen bildades av kostnaderna för städning av miljön och avlägsnande av klotter, på samma sätt som året innan. Resten av kostnaderna utgjordes till största delen av slamhanteringsavgifter, komposteringskostnader, avloppsvattenavgift och avfallshanteringsavgifter.

Under år 2020 gjordes inga investeringar som gäller avfallshanteringen eller nedskräpningen.

Skydd av mark och grundvatten

Skyddet av mark och grundvatten gav inga intäkter år 2020.

Största delen av kostnaderna för skydd av mark och grundvatten, 2,3 milj. euro, utgjordes av enhetens för fastigheter och boende och kommunalteknikcentralens konsultkostnader för marksanering och maskinarbeten vid saneringsobjekten.

Under år 2020 gjordes inga investeringar som gäller avfallshanteringen eller nedskräpningen.

Buller- och vibrationsbekämpning

Bekämpningen av buller och skakningar gav inga intäkter år 2020.

Kostnaderna för bekämpning av buller och skakningar, 40 605 euro, utgjordes år 2020 av bullerutredningar och personalkostnader.

Under år 2020 gjordes inga investeringar i bekämpningen av buller och skakningar.

Skydd av naturen och landskapet

Inga inkomster för skydd av naturen och landskapet flöt in 2020.

Kostnaderna för natur- och landskapsvård 144 270 euro, utgjordes år 2020 huvudsakligen av många konsultutredningar, som kompletteringen av utvärderingen av generalplanens konsekvenser för naturen samt Naturabedömningen av generalplanen och flera natur- och naturtypskartläggningar.

Vanda stads investeringar i natur- och landskapsvård uppgick till 50 505 euro, med vilka det köptes ett naturskyddsområde i Ripuby

Miljöskyddets myndighetsuppgifter

Inkomsterna i denna grupp utgjordes främst av tillståndavgifter i anslutning till miljöskyddets myndighetsuppgifter. Inkomsterna uppgick till sammanlagt närmare 59 388 euro.

Kostnaderna för miljöskyddets myndighetsuppgifter uppgick år 2020 till omkring 3,1 milj. euro.

Under år 2020 gjordes inga investeringar i miljöskyddets myndighetsuppgifter.

Övriga miljöskyddsåtgärder

I gruppen Övriga miljöskyddsåtgärder utgörs kostnaderna huvudsakligen av personalkostnader och kostnader för miljöutbildning, -fostran och -rådgivning samt miljöledning. Merparten av de kostnader på 15 miljoner euro som räknas till gruppen Övriga miljöskyddsåtgärder är personalkostnader för bildningsväsendets verksamhetsområde.

Övriga miljöskyddsåtgärder gav inga inkomster under 2020.

Under år 2020 gjordes inga investeringar i miljöskyddets myndighetsuppgifter.

Klimatskydd

År 2020 gav investeringsbidragen från Traficom för spårvägen och en kvalitetskorridor för cykeltrafik mellan Dickursby och Håkansböle inkomster på 678 000 euro. En stor inkomstpost utgjordes också av de inkomster som energisparåtgärderna inom fastighetscentralens ESCO-projekt medförde, vilka år 2020 uppskattades till 483 625 euro.

Kostnaderna för skydd av klimatet var år 2020 sammanlagt 2,3 milj. euro, av vilka leasinghyrorna för ESCO-projektens investeringar var 483 625 euro. Kostnader uppkom också för främjandet av gång- och cykeltrafik, uppdateringen av gröneffektivitetsräknaren och olika konsultarbeten, som utredningen av huvudstadsregionernas koldioxidsänkor och lager. Dessutom uppkom kostnader genom lönekostnaderna för tjänstemännen i klimatskyddsarbetet och projektpersonal.

Investeringskostnaderna i anslutning till klimatskyddet utgjordes år 2020 av kostnaderna för planeringen av spårvägen och planeringen och genomförandet av kvalitetskorridorer för cykeltrafik. Utöver detta betalades LED-ljusprojekten i flera skolor och daghem och Håkansböle bergum från medlen för investeringar. Jordvärmeprojekten i Askiston koulu och Maitorpan päiväkoti krävde investeringsmedel på sammanlagt 605 000 euro år 2020. För jordvärmeprojekten har det anhållits om ARA-bidrag för 25 procent av investeringskostnaderna.

Miljöskatter och miljöansvar

År 2020 betalades sammanlagt 2,1 milj. euro i miljörelaterade bränsle- och elskatter.

4.6 Noter som gäller personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Personalantalet i årsverken 31.12		
	2020	2019
Stadens strategi och ledning	996	176
Koncern- och invånarservicen *)	-	836
Stadskulturen **)	680	-
Fostran och lärande	5 063	5 567
Social- och hälsovårdsväsendet	3 041	2 887
Stadsmiljön	599	577
Sammanlagt	10 379	10 043

Källa: Kompassens rapport om personalantalet

*) Verksamhetsområdet för koncern- och upplöstes 31.12.2019. Personalen gick huvudsakligen över till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning samt stadskulturens verksamhetsområde 1.1.2020.

**) Stadskulturens verksamhet startade 1.1.2020. Från verksamhetsområdet för fostran och lärande gick personal huvudsakligen över till stadskulturens verksamhetsområde 1.1.2020.

Antalet anställda inkluderar fast anställda, visstidsanställda och sysselsatta. Anställda på deltid har ändrats till anställda på heltid enligt de allmänna anvisningarna. I verksamhetsberättelsens kapitel 1.1.5 Vanda stads personal har personalantalet i årsslutet angetts enligt en indelning i fast anställda, visstidsanställda och sysselsatta.

Personalkostnader		
1 000 €	2020	2019
Personalkostnader enligt resultaträkningen	529 330	508 476
Personalkostnader som aktiverats bland immateriala och materiala tillgångar	2 511	3 879
Personalkostnader totalt	531 841	512 355

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda		
1 000 €	2020	2019
Samlingspartiet, Vanda	66	82
Samlingspartiet, Nyland	1	1
Centern i Finland, Vanda	11	16
Sannfinländarna	13	16
De blåa i Vanda	2	4
Sannfinländarna, Nyland	0	2
Kristdemokraterna i Finland	15	14
Finlands socialdemokratiska parti, Nyland	2	3
Finlands socialdemokratiska parti, Vanda	103	120
Svenska folkpartiet i Finland, Vanda	10	12
Gröna förbundet, Vanda	62	72
Nylands Gröna rf.	1	1
Vänsterförbundets kommunalorganisation i Vanda rf.	29	39
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	314	381

Revisorernas arvoden		
1 000 €	2020	2019
Revisionssamfundet BDO Auditor Oy		
Revisionsarvoden	43	74
Övriga arvoden	17	19
Arvoden totalt	60	93

Kommunens transaktioner med intressenter

I noterna har presenterats uppgifter om stadens transaktioner med intressenter (dotterbolag/intressebolag), om de är väsentliga och om de inte har genomförts på vanliga kommersiella villkor. I noterna har också presenterats transaktioner med intressenter som genomförts på vanliga villkor, transaktionernas parter och värden, om det ansetts nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild. Uppgifter om enstaka transaktioner har sammanförts, om det inte är nödvändigt att separat presentera uppgifterna när man bedömer transaktionernas inverkan på kommunens ekonomiska situation.

Transaktionen har med iakttagande av principen om försiktighet ansetts nödvändig att uppges för att ge en rättvisande och tillräcklig bild, då transaktionens värde är minst en miljon euro (moms 0 %). Uppgifter om enskilda transaktioner har sammanförts enligt behov, så att en rättvisande bild i anslutning till helheten har förmedlats.

Koncernen VAV Yhtymä

Staden äger VAV Yhtymä Oy:s (tidigare VAV Asunnot Oy) hela aktiestock. I koncernen VAV Yhtymä finns för tillfället dotterbolagen VAV Palvelukodit Oy och VAV Asunnot Oy, till vilka affärsverksamheten bestående av bostadsfastigheter som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar överfördes genom verksamhetsöverlåtelse. Under räkenskapsåret 2020 har VAV-koncernen sålt tjänster till Vanda stad för totalt 9 636 676,02 euro. Staden har hyrt ut VAV Palvelukodit Oy:s bostäder och servicelokaler med separata hyresavtal för ett värde på totalt 6 101 820,41 euro (alv 0 %). VAV Asunnot Oy och VAV Yhtymä Oy har utgående från olika hyresavtal tagit

ut 3 261 855,61 euro av staden år 2020. Hyrorna som tagits ut har fastställts enligt självkostnadsprincipen i enlighet med ARA-villkoren.

VAV Asunnot Oy har köpt av staden tomten på Arvsgränden 9 (92-52-121-2) till ARA-priset 3 304 653,00 euro och tomten på Libersticksgården 2 (92-72-214-3) till ARA-priset 1 062 100,00 euro. Köp av staden inklusive tidigare nämnda köp av tomter uppgår till totalt 4 738 112,64 euro.

- Stadsstyrelsen beslutade 22.10.2018 (§ 24) att skriva under ett markanvändningsavtal, ett avtal om bygande av kommunalteknik och ett föravtal om byte av outbrutna områden med VAV Asunnot Oy. Bolaget betalade som en del av helheten sammanlagt 1 048 628 euro till staden som kostnadsersättning för bygande av samhällsteknik enligt 91 a § i markanvändnings- och bygglagen. I markanvändningsavtalet och de övriga avtalen i anslutning till arrangemanget har man följt de villkor som allmänt tillämpas av Vanda stad.
- Stadsfullmäktige beslutade 24.9.2018 (§ 6) att stadens proprieborgen som specificerats i beslutet och som beviljats VAV Asunnot Oy (nuv. VAV Yhtymä Oy, FO-nummer 0640915-7) som lånesäkerhet överförs till VAV Ara-asunnot Oy (nuv. VAV Asunnot Oy, FO-nummer 2903526-6) som säkerhet för de penninginstitutlån med normala villkor som överförs vid verksamhetsöverlåtelse. Stadsfullmäktige beslutade att varje år ta ut en borgensprovision på 0,5 % av VAV Ara-asunnot Oy, som uträknas på det kapital som varje år på årets första dag återstår av det lån som borgensansvaret gäller, samt kräva att VAV Asunnot Oy skriver under specialvillkor (s.k. kovenanter) som gäller ägandet av VAV Ara-asunnot Oy:s aktier, enligt vilka VAV Asunnot Oy ska äga 100 procent av VAV Ara-asunnot Oy:s aktier och rösträtt under hela borgensansvarstiden.
- Stadsstyrelsen beslutade 17.9.2018 (§ 15) i anslutning till samma omstruktureringar att på motsvarande sätt överföra lån som beviljats ur bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden och specificerats i beslutet, sålunda att lånen överförs som en del av den affärsverksamhet som de gäller. Stadsstyrelsen beslutade att en förutsättning för att lånen ska överföras är att VAV Asunnot Oy (nuv. VAV Yhtymä Oy) skriver under specialvillkor (s.k. kovenanter) som gäller ägandet av VAV Ara-asunnot Oy:s aktier (nuv. VAV Asunnot Oy:s), enligt vilka moderbolaget ska äga 100 % av dotterbolagets aktier och rösträtt under hela lånetiden.

Lån som getts VAV Asunnot Oy, ett kapital på sammanlagt 29 234 739,53 euro 31.12.2020, har beviljats för social bostadsproduktion som bolaget driver. Med tillgångarna har man kunnat genomföra bostadsbyggande som omfattas av överlåtelse- och användningsbegränsningar och stöds av ARA. Det är inte fråga om sådan ekonomisk verksamhet som skulle snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen, eller inverka på handeln medlemsstaterna emellan. Lånen har överförts med sina förutvarande villkor och tillsammans med de fastigheter som omfattas av överlåtelse- och användningsbegränsningar. Lånen gäller dessa fastigheter på det sätt som ARA förutsätter. Lånen omfattar inte heller några sådana betydande ekonomiska risker som avses i kommunallagen. Lånen utgörs av villkorade tertiärlån på eget kapital, för vilkas respektive kapital bolaget betalar staden en ränta på 4 %.

Koncernen VTK Kiinteistö

Staden äger hela aktiestocken i VTK Kiinteistö Oy. Bolaget erbjuder lokalitetstjänster för stadskoncernens bruk. Bolaget har i anslutning till de avtal som är i kraft under räkenskapsåret 2020 fakturerat sammanlagt 20 623 051,41 euro (moms 0 %). av staden, vilket huvudsakligen utgjorts av hyror. År 2015 har det granskats att hyresavtalen mellan bolaget och staden följer marknadsvillkoren.

- Tekniska nämnden beslutade 24.3.2015 (§ 14) att hyra de s.k. idrottsanläggningfastigheterna av bolaget. Hyrestiden är 1.1.2015–31.12.2024, varefter avtalet fortsätter gälla tills vidare med en uppsägningstid på 12 månader.
- Tekniska nämnden beslutade 30.1.2018 (§ 8) att godkänna utökningarna i hyresavtalet om idrottsfastigheter mellan staden och VTK Kiinteistö Oy.
- Tekniska nämnden beslutade 20.3.2018 (§ 14) att underteckna det hyresavtal som gäller utbyggnaden och ändringen av Ylästön koulu. Hyrestiden är 1.8.2019–31.7.2039.

- Tekniska nämnden beslutade 6.11.2018 (§ 15) att godkänna ändringarna i de hyresavtal som ingås med VTK Kiinteistöt Oy.
- Tekniska nämnden beslutade 2.4.2019 (§ 15) att godkänna ändringen i det hyresavtal som ingås med VTK Kiinteistöt, sålunda att hyrestiden inleds 1.1.2018 och upphör 31.12.2032, varefter avtalet fortsätter gälla tills vidare med en uppsägningstid på 12 månader.
- Tekniska nämnden beslutade 2.12.2020 (§ 7) att godkänna ändringen i modellen för beräkning av kapitalhyran för de lokaler som hyrs av VTK Kiinteistöt Oy. Beräkningsmodellen ändrades så den bättre motsvarar den allmänna räntenivån. Den nya modellen för beräkning av kapitalhyran minskar VTK Kiinteistöt Oy:s hyresinkomster från och med år 2021 med cirka 1,1 milj. euro per år.

VTK Kiinteistöt Oy och de dotterbolag som i sin helhet ägs av bolaget har staden beviljat lån från bostadslånefonden enligt följande:

- Koncernen VTK Kiinteistöt Oy, (tidigare Kivistön Pysäköinti Oy, har fusionerats med VTK Kiinteistöt Oy 30.6.2018), lån som återstår 1 800 000 euro per 31.12.2020. För lånet uppbärs 6 månaders euriborränta + 0,50 % och utöver detta 0,50 % i årlig kreditprovision på det lånekapital som är obetalt den första dagen respektive kalenderår. Det är fråga om ett lån som getts innan kommunallagen trädde i kraft 2015. Enligt stadens bedömning omfattar lånet inte några betydande ekonomiska risker

A-Tulkkaus Oy

Staden ägde fram till 4.1.2021 99,6 % av aktiestocken i A-Tulkkaus Oy. Stadsstyrelsen beslutade 6.10.2014 (§ 15) i samband med bolagiseringen av verksamheten om ett serviceavtal som skulle ingås med bolaget, och som enligt villkoren gällde fram till 30.9.2018. Avtalet fortsatte att gälla tills vidare med en månads uppsägningstid. Med stöd av avtalet har staden under räkenskapsåret 2020 köpt sådana tolk- och översättningstjänster av bolaget som stämmer överens med dess verksamhetsområde för 2 273 454,58 euro. Bolaget har under räkenskapsperioden 2020 varit en anknuten enhet i enlighet med upphandlingslagen för de enheter för offentlig upphandling som äger bolaget, och därför är kravet att man ska handla i enlighet med det intresse som de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande har. Bolagets verksamhet var lönsam under räkenskapsperioden 2020 och de affärsmässiga villkor som tillämpas av bolaget kan inte anses okonventionella.

Kaunialan Sairaala Oy

Staden äger hela aktiestocken i Kaunialan Sairaala Oy. Som ett led i de omstruktureringar som genomfördes år 2006 köpte Vanda stad Kaunialan sairaalas fastighet med alla byggnader av Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. Kaunialan Sairaala Oy som ansvarar för sjukhusverksamheten är stadens hyresgäst i fastigheten. Under räkenskapsåret 2020 har staden köpt social- och hälsovårdstjänster av bolaget för ett värde på sammanlagt 15 286 091,75 euro. Köpen baserar sig på det avtal mellan Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry och Vanda stad som undertecknades 15.12.2006.

Stadsstyrelsen beslutade 8.2.2016 (§ 8) att för sjukhusbolaget godkänna en årlig hyreslättning av permanent karaktär på 250 000 euro från och med 1.1.2015, beroende på att den gamla huvudbyggnaden är olämplig för produktionsbruk.

Stadsstyrelsen beslutade 5.10.2020 (§ 14) bevilja Kaunialan Sairaala Oy en hyressänkning på 200 000 euro när det gäller hyran för år 2020. Hyressänkningen beviljades på grund av de oförutsedda kostnaderna som orsakades av coronavirusepidemin. Koronavirusepidemin spred sig till sjukhuset under våren 2020 och en stor del av den ordinarie personalen sattes i karantän i april 2020. Det betydande personalunderskottet måste ersättas med inhyrd personal. Bolaget utförde betydande anpassningsåtgärder i sin ekonomi och tillät förvaltnings- och terapipersonalen på så vis att detta inte haft inverkan på vårdverksamheten. Eftersom hyressänkningen som beviljades bolaget inte baserade sig på brister i hyresobjektet utan på oförutsedda kostnader på grund av coronavirus-epidemin, är det i detta fall när det gäller hyressänkningen, fråga om ett statligt stöd i enlighet med punkt 1 i artikel 107 i avtalet om Europeiska unionens verksamhet. Hyressänkningen beviljades som ett stöd av mindre

betydelse dvs. ett så kallat de minimis-stöd. Maximibeloppet för ett de minimis-stöd är 200 000 euro som beviljas under tre på varandra följande beskattningsår. Vid beviljandet av stödet tillämpas kommissionens förordning (EU) 1407/2013, av den 18 december 2013, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget på stöd av mindre betydelse. (Publicerat EUT nr L 352, 24.12.2013). Stödtagaren har skriftligen meddelat att man inte fått de minimis-stöd under innevarande beskattningsår eller de två föregående beskattningsåren.

Bolaget betalade sammanlagt 895 158,31 euro i hyra för fastigheten under räkenskapsåret 2020, utgående från det avtal som undertecknades 15.12.2006 och de justeringar som gjorts senare.

Vanda Energi Ab

Staden äger 60 % av aktiestocken i Vanda Energi Ab. Bolagets bransch är el-, värme- och naturgasaffärsverksamhet och annan energiförsörjning samt tillverkning av produkter och handel i anslutning till dessa, energitjänster och övrig affärsverksamhet inom branschen. År 2020 har bolaget sålt el till staden till ett värde av 1,4 milj. euro och fjärrvärme till ett värde av 6,8 milj. euro. Dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab som i sin helhet ägs av Vanda Energi Ab har år 2020 debiterat 4,1 milj. euro i skattepliktiga elöverföringsavgifter av staden.

Stadsstyrelsen beslutade 15.6.2020 (§ 12) ge sitt samtycke till att avvika från avtalet om pantsättningsförbud. Trots avtalet om pantsättningsförbud som bolaget undertecknade våren 2015, kan Vanda Energi Ab enligt samtycket och som en del av företagsförvärvet där konsortiet bestående av Vanda Energi, Infranode och Keva köpte fjärrvärmeaffärsverksamheten vid Fortum i Träskända-Tusbyområdet, pantsätta det förvärvade bolagets aktier till finansiärerna. Samtycket gällde också till aktier kopplade rättigheter till utdelning och andra med dem jämförbara förmögenhetsrelaterade rättigheter samt eventuella delägarlånefordringar och ställande av säkerhet av de bolag som hör till den förvärvade helheten, vilket förutsätts av finansiärerna.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Staden äger hela aktiestocken i Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy. Bolaget erbjuder stadskoncernen fastighets-, sanitets- och måltidstjänster enligt det egna verksamhetsområdet.

- Tekniska nämnden beslutade 19.5.2015 (§ 28) godkänna det fastighetsskötselavtal som gäller skötsel och underhåll av fastighet, stödtjänster och skötseln av utomhusområden som enligt avtalsvillkoren är i kraft fram till 31.12.2020.
- Tekniska nämnden beslutade 4.11.2020 (§ 9) godkänna det fastighetsskötselavtal som gäller skötsel och underhåll av fastighet, stödtjänster och skötseln av utomhusområden som enligt avtalsvillkoren gäller för tidsperioden 1.1.2021–31.12.2025.
- Upphandlingsdirektören har genom sina separata beslut, med stöd av sina upphandlingsbefogenheter enligt kap. 4 kap. § 8, punkterna 6 och 7 i förvaltningsstadgan, fattat beslut om upphandlingen av stadens måltids- och sanitetstjänster och upphandlingen av stadens aula- och väktartjänster.

Bolagets fakturering av staden har under räkenskapsåret 2020 uppgått till 48,8 milj. euro, vilket fördelar sig på måltidstjänster 20,4 milj. euro, sanitetstjänster 14,2 milj. euro och fastighetstjänster (inklusive väktartjänster) 14,2 milj. euro.

Oy Apotti Ab

Vanda stad äger 12,2% av aktiestocken i Oy Apotti Ab. Bolagets verksamhetsområde utgörs av serviceverksamhet inom datasystemsbranschen, anskaffning av program och apparater, planering och utveckling. Vidare kan bolaget erbjuda konsultation, utbildning samt stöd- och användningstjänster i anslutning till datasystem. Syftet med bolagets verksamhet är att producera tjänster till självkostnadspris till sina ägare i anslutning till klient- och patientdatasystem inom social- och hälsovården. Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna och bolaget delar inte ut dividender till aktieägarna. En eventuell vinst ska användas till att stödja och utveckla bolagets egen verksamhet.

Bolaget har under år 2020 debiterat 13,0 milj. euro av staden, vilka baserar sig på delägaravtalet. Av summan är 0,7 milj. euro Vandas andel av bolagets verksamhetskostnader och 3,6 milj. euro bolagets avskrivningar. I kostnader för tiden för produktionen av klient- och patientdatasystemet har fakturerats 7,5 milj. euro och annan separat fakturering 0,3 milj. euro. Utöver detta har Vanda gjort en placering till ett värde av 1,0 milj. euro i Oy Apotti Ab:s fond för fritt eget kapital.

- Tf. direktören för IT-administrationen har 3.1.2017 § 2/2017 beslutat underteckna ett avtal gällande ett klient- och patientdatasystem som utarbetas tillsammans med Oy Apotti Ab. Avtalet är tidsbegränsat i kraft 10 år, varefter avtalet kan sägas upp med en uppsägningstid på ett år.
- Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2015 (§ 8) bevilja Oy Apotti Ab Vanda stads proprieborgen på högst 28 milj. euro för anskaffningen av ett klient- och patientdatasystem och som en del av bolagets finansieringsarrangemang på sammanlagt cirka 202 milj. euro, för att täcka de lån som bolaget lyfter för systemanskaffningen samt dessas räntor, dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader. Borgens giltighetstid har begränsats fram till högst 31.12.2028. Vanda stads proprieborgen överskrider enligt sina villkor aldrig stadens andel enligt ägarprocenten av det totala beloppet för de finansieringsarrangemang eller enskilda lån/arrangemang som det ingås borgen för. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare att Vanda stad förbehåller sig rätten att kräva kontrasäkerheter i det fall att bolagets ägarunderlag ändras, så att över hälften av dess aktier övergår till en ny ägare, eller syftet med dess verksamhet ändras till följd av den pågående servicestrukturen. Stadsfullmäktige förutsatte att det under sådana förhållanden som omnämns ovan av enskild proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab varje år ska kunna tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, som räknas ut utgående från det kapital som återstår per 31.12 av det lån som borgensansvaret gäller, och att den proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab verkställs med närmare villkor som stadsstyrelsen godkänner separat, dock så att förutsättningarna som konstaterats i detta beslut uppfylls.
- Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2016 (§ 9) att underteckna proprieborgen som garanti för stadens andel på 12,70 % (8 890 000 euro) av ett lån på 70 000 000 euro som Oy Apotti Ab lyft från Kuntarahoitus Oyj.
- Stadsstyrelsen beslutade 13.8.2018 (§ 15) att underteckna proprieborgen som garanti för stadens andel på 12,70 % (5 715 000 euro) av ett lån på 45 000 000 euro som Oy Apotti Ab lyft från Kuntarahoitus Oyj.
- Stadsstyrelsen beslutade 17.12.2018 (§ 19) att underteckna proprieborgen som garanti för stadens andel på 12,70 % (9 525 000 euron) av ett lån på 75 000 000 euro som Oy Apotti Ab lyft från Kuntarahoitus Oyj.
- Stadsfullmäktige beslutade 11.11.2019 (§ 3) bevilja Oy Apotti Ab stadens proprieborgen till ett belopp av högst 6 799 000 euro för fortsatt utveckling av klient- och patientdatasystemet för att täcka de lån som bolaget lyft och lånens räntor, dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader. Borgens giltighetstid har begränsats fram till högst 31.12.2028. Vanda stads proprieborgen överskrider enligt sina villkor aldrig stadens andel enligt ägarprocenten av det totala beloppet för de finansieringsarrangemang eller enskilda lån/arrangemang som det ingås borgen för. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare att Vanda stad förbehåller sig rätten att kräva kontrasäkerheter i det fall att bolagets ägarunderlag ändras, så att över hälften av dess aktier övergår till en ny ägare, eller syftet med dess verksamhet (att för sina ägare producera tjänster i anslutning till klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården) ändras till följd av den pågående servicestrukturen. Stadsfullmäktige förutsatte att det under sådana förhållanden som omnämns ovan (ändringar i ägarunderlaget eller verksamheten) av enskild proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab varje år ska kunna tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, som räknas ut

utgående från det kapital som återstår per 31.12 av det lån som borgensansvaret gäller, och att den proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab verkställs med närmare villkor som stadsstyrelsen godkänner separat, dock så att förutsättningarna som konstaterats i detta beslut uppfylls.

- Stadsstyrelsen beslutade 24.2.2020 (§ 7) att underteckna proprieborgen som garanti för stadens andel på 990 000 av ett lån på 12 000 000 euro som Oy Apotti Ab lyft från Kuntarahoitus Oyj.
- Stadsstyrelsen beslutade 4.5.2020 (§ 7) göra en kapitalinvestering på 954 284 euro i Oy Apotti Ab:s fond för fritt eget kapital som investerats.
- Stadsstyrelsen beslutade 10.8.2020 (§ 19) att underteckna proprieborgen som garanti för stadens andel på 5 669 474 euro av ett lån på 50 000 000 euro som Oy Apotti Ab lyft från Kuntarahoitus Oyj.
- Stadsfullmäktige beslutade 19.10.2020 (§ 5) bevilja Oy Apotti Ab stadens proprieborgen på högst 7 322 000 euro som en del av bolagets finansieringsarrangemang på sammanlagt 60,0 milj. euro för det kommunala företagscertifikatprogram som Oy Apotti Ab inrättat med Kuntarahoitus Oyj. Borgen täcker kapital, räntor och tillhörande kostnader för de emitterade kommunala företagscertifikaten som omfattas av det kommunala företagscertifikatprogrammet. Det sammanräknade nominella värdet för Oy Apotti Ab:s kommunala företagscertifikat som emitteras samtidigt är högst 60 milj. euro i enlighet med beslutsförslaget. Vanda stads proprieborgen överskrider enligt sina villkor aldrig stadens andel enligt ägarprocenten av det totala beloppet för de finansieringsarrangemang eller enskilda lån/arrangemang som det ingår borgen för. Stadsfullmäktige beslutade också att den företagsinteckning som man ansökt om tidigare dödas och att Oy Apotti Ab pantsätter en ny företagsinteckning (Oy Apotti Ab, 2699989-5) som motsäkerhet för den borgen som nu beviljas och borgen som tidigare beviljats. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare att Vanda stad förbehåller sig rätten att kräva kontrasäkerheter i det fall att bolagets ägarunderlag ändras, så att över hälften av dess aktier övergår till en ny ägare, eller syftet med dess verksamhet ändras till följd av den pågående servicestrukturen. Stadsfullmäktige förutsatte att det under tidigare nämnda förhållanden av enskild proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab varje år kan tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, som räknas ut utgående från det kapital som återstår per 31.12 av det lån som utgör objekt för borgensansvaret. Stadsfullmäktige beslutade befullmäktiga stadsdirektören att utarbeta och underteckna de handlingar som är nödvändiga för borgensarrangemanget i enlighet med beslutet.

Vantaan Työterveys Oy

Bolaget Vantaan Työterveys Oy ägs i sin helhet av Vanda stad. Vantaan Työterveys Oy har haft ett gällande serviceavtal om att producera företagshälsovårdsservice för staden 1.1.2020–31.12.2021. Bolaget har år 2020 fakturerat Vanda stad för produktionen av hälsovårdstjänster, sammanlagt 2 989 133,01 euro.

5 Särredovisade bokslut

5.1 Bokslut för Affärsverket Mellersta Nylands räddningsverk

5.1.1 Verksamhetsberättelsen

Mellersta Nylands räddningsverk förebygger olyckor genom att utarbeta riskanalyser, utföra säkerhetskommunikation, erbjuda experttjänster, utöva tillsyn och göra kontroller, göra upp planer och skapa beredskap. Räddningsverket producerar trygghet genom att upprätthålla aktionsberedskap och utföra räddnings- och akutvårdsuppdrag samt varna, begränsa, skydda, evakuera och ha beredskap. Tryggheten produceras och upprätthålls i samarbete med övriga myndigheter och verk, områdets kommuner, organisationer, företag och kommuninvånare.

Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk organiseras enligt bestämmelserna i Vanda stads förvaltningsstadga. I stadens organisation hörde Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter att den avslutats

Coronan inverkade på räddningsverkets verksamhet. Antalet räddningsuppdrag minskade med 15 % jämfört med medeltalet för de tre föregående åren till följd av att människorna rörde sig mindre och aktiviteten i samhället minskade. Under de mest strikta restriktionerna, i april-maj och december, var antalet uppdrag till och med en tredjedel mindre än normalt. Coronarestriktionerna som gällde personalens verksamhet förändrade de normala vardagsrutinerna, men fungerade bra. Bland räddningsverkets anställda var antalet coronasmittade rätt så litet under år 2020.

Räddningsverket överförs till välfärdsområden i enlighet med regeringens proposition. Utifrån regeringens proposition ska området för Mellersta Nylands räddningsväsende delas upp i välfärdsområdet Vanda-Kervo och välfärdsområdet Mellersta Nyland. Uppdelningen inverkar också på det nuvarande räddningsverket som enligt propositionen delas upp i två delar. Mellersta Nylands räddningsverk vill ändå fortsätta som ett enhetligt räddningsverk. Arbetet med att bereda välfärdsområdenas räddningsväsende upptar en betydande del av räddningsverkets resurser åren 2021–2022.

Räddningsverket har samarbetsavtal med Hyvinge sjukvårdsområde och HUCS–Pejas område om att ordna akutvård. Samarbetsavtalet för Hyvinge sjukvårdsområde uppdaterades år 2020. Välfärdsområdet, räddningsväsendet och vårdreformen som är under beredning inverkar också på hur akutvården ordnas.

Räddningsverket har under åren 2019–2020 utvecklat sin verksamhet i form av ett utvecklingsprojekt. Räddningsverket övergår successivt till en processororienterad organisation som bygger på samarbete. Uppmärksamhet fästs också vid chefsarbetet och i anslutning till detta infördes en ny förvaltningsorganisation 20.1.2020, men på grund av coronan har framskridandet av utvecklingsprojektet fördröjts. Vanda stads organisation ändrades också i början av år 2020.

Arbetstidsdispenser (tillstånd till undantag) gavs av Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland i november-december och de innehöll nya tillståndsvillkor som försvårar planeringen av arbetsskift och skapar kostnadstryck.

Förvaltningen och förändringarna i den

Mellersta Nylands räddningsverk leds av en räddningsdirektör med hjälp av en ledningsgrupp. Till affärsverkets ledningsgrupp hör en räddningsdirektör, två räddningschefer, en riskhanteringschef, en akutvårdschef och en informationschef samt en ekonomichef, vars tjänster köps av Vanda stad. Från och med årets början har också

en arbetarskyddsfullmäktige representerat personalen i ledningsgruppen. Vid kontoret arbetar en servicesekreterare och två byråsekreterare.

Affärsverkets ekonomi och budgetens utfall

Den budget som godkändes av räddningsverkets direktion har gjorts upp för två olika funktioner, dvs. för räddningsväsendet och akutvården.

Resultaträkningens budgetjämförelse

Det bindande mål som Vanda stadsfullmäktige uppställt i budgeten var ett rörelseöverskott på 0 euro. Målet nåddes med ett rörelseöverskott på 821 117,73 euro. Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 1 139 197,10 euro efter finansiella intäkter och redovisade avskrivningsdifferenser.

För räddningsverkets del uppgick omsättningen till 29,3 milj. euro (28,4 milj. euro år 2019). Omsättningen överskreds med 0,1 milj. euro. Affärsverksamhetens övriga intäkter uppgick till 0,3 milj. euro (0,3 milj. euro år 2019). Verksamhetskostnaderna uppgick till 27,3 milj. euro (27,1 milj. euro år 2019). Av detta utgjordes 4,2 milj. euro av köp av material och tjänster (4,4 milj. euro år 2019), 18,1 milj. euro av personalkostnader (17,8 milj. euro år 2019) och 4,9 milj. euro av övriga utgifter för affärsverksamheten (4,9 milj. euro år 2019). Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 0,5 milj. euro. Räddningsväsendets rörelseöverskott uppgick till 874 612,98 euro.

För akutvårdens del förverkligades budgeten. Omsättningen uppgick till 10,8 milj. euro (10,3 milj. euro år 2019). Vid akutvården uppgick inkomsterna från akutvårdens transporter till 3,7 milj. euro under räkenskapsperioden. Till Hyvinge sjukvårdsområde återbetalas inkomster i enlighet med samarbetsavtalet, 2,2 milj. euro (1,9 milj. euro år 2019). För HYKS Pejas sjukvårdsområdes del uppgick inkomsterna till 1,6 milj. euro (1,7 milj. euro år 2019). Verksamhetskostnaderna för akutvård uppgick till 10,7 milj. euro (10,3 milj. euro år 2019). Av detta utgjordes 1,1 milj. euro av köp av material och tjänster (1,0 milj. euro år 2019), 8,7 milj. euro av personalkostnader (8,3 milj. euro år 2019) och 0,9 milj. euro av övriga utgifter för affärsverksamheten (1,0 milj. euro år 2019).

Finansieringsdelens budgetjämförelse

Kassaflödet i ordinarie verksamhet och investeringar var 199 920,98 euro. Ändringen i likvida medel på -1 408 154,14 euro under räkenskapsperioden minskar summan för likvida medel till 2 400 571,84 euro.

Investeringsdelens budgetjämförelse

Det bindande målet uppfylldes för investeringarnas del. Till investeringar användes 2 218 852 euro. Efter finansieringsandelarna på 136 000 euro och de överlåtelsevinster på 53 083 euro som uppkommit av bilförsäljning uppgick nettoinvesteringarna till 2 029 768 euro.

Personal

I slutet av år 2020 uppgick antalet anställda till 475, av vilka 42 var visstidsanställda. Antalet anställda minskade med 20 personer jämfört med år 2019. Personalkostnaderna uppgick till sammanlagt 26 822 359 euro år 2020.

Redogörelse för ordnandet av intern kontroll och riskhantering

Förverkligandet av räddningsverkets mål, användningen av medel och resultaten övervakas genom regelbunden rapportering. Till Vanda stad och de övriga kommunerna ges en rapport i anslutning till delårsöversikterna. Serviceenheternas och kontorens resultat följs upp i samband med delårsöversikterna. Personliga mål och resultat kontrolleras huvudsakligen under utvecklingssamtalen.

Under räkenskapsperioden 2020 känner räddningsverket inte till några sådana åtgärder som strider mot lag och bestämmelser samt god förvaltningssed och gott ledarskap, vilka skulle leda till en betydande ersättning, talan, någon annan yrkan eller rättslig påföljd. Mot övervakningsverksamheten har sådana besvär anförts i förvaltningsärenden som kan anses höra till det normala. Räddningsverket har framställt begäran om omprövning av arbetsplatsdispenser (4 st.) hos arbetsrådet. Dispenserna gavs av regionförvaltningsverket i november-december, och de innehöll nya tillståndsvillkor som försvårar arbetsskiftsplaneringen och ordnandet av utbildning. I akutvården förkortades dessutom arbetstiden per vecka från 42 timmar till 40 timmar. Tillståndsvillkoren har också en inverkan på kostnaderna år 2021.

Den prehospitla akutsjukvården sköttes i enlighet med de samarbetsavtal som gjorts upp med Hyvinge sjukvårdsområde samt HUCS-Pejas område.

Räddningsverket hyr lokaler i fastigheter som ägs av kommuner, privatpersoner eller fastighetsaktiebolag.

Identifieringen av räddningsverkets interna risker har genomförts i anslutning till räddningsverkets egen beredskapsplanering, kartläggning av riskhanteringen och i enlighet med Vanda stads anvisningar. Både externa och interna risker som hotar räddningsverkets serviceförmåga har beaktats.

Anvisningar om riskhantering och intern kontroll har getts i räddningsverkets verksamhetsstadga. Riskhantering i anslutning till servicen utvecklas som en del av räddningsväsendets riksomfattande riskhantering. Verksamhetsstadgan preciseras genom räddningsdirektörens beslut om upphandlings- och beställningsrättigheter samt de anvisningar som behövs.

Riskhanteringen i anslutning till arbetarskyddet har genomförts enligt arbetarskyddslagen genom att använda räddningsverkens gemensamma program PERA och i akutvården dessutom ett program som upprätthålls av sjukvårdsdistriktet.

Datasäkerheten och dataskyddet följer Vanda stads anvisningar och inrikesministeriets krav för säkerhetsnätet.

Förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Affärsverket Mellersta Nylands räddningsverk uppvisade ett rörelseöverskott på 821 117,73 euro. För räkenskapsperioden bokförs som minskning av avskrivningsdifferensen de avskrivningar på 314 196,21 euro som gäller bestående aktiva efter anskaffning via investeringsreserven.

Direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 1 139 197,10 euro överförs till det egna kapitalets överskott från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningen.

5.1.2 Av direktionen godkänd jämförelse av budgetutfallet

Resultaträkning

Sammandrag av resultaträkningen 1 000 €	Räddningsväs.			Akutvård Hyvinge			Akutvård Pejas		
	Budget 2020	Utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall	Avvikelse
Omsättning	29 356	29 262	- 93	4 444	4 449	5	6 319	6 208	- 111
Övriga rörelseintäkter	0	267	267	0	2	2	0	1	1
Material och tjänster	- 4 439	- 4 178	262	- 488	- 482	7	- 630	- 641	11
Personalkostnader	- 18 330	- 18 128	201	- 3 532	- 3 572	39	- 5 259	- 5 122	137
Avskrivningar och nedskrivningar	- 1 556	- 1 405	151	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	- 5 031	- 4 944	87	- 423	- 440	17	- 430	- 457	27
Rörelseöverskott (-underskott)	0	875	875	0	43	43	0	11	11
Finansiella intäkter och kostnader	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	0	878	878	0	43	43	0	11	11
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	0	314	314	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	0	1 193	1 193	0	43	43	0	11	11

Sammandrag av resultaträkningen 1000 €	Budget 2020	Utfall	Avvikelse
Omsättning	40 119	39 920	- 199
Övriga rörelseintäkter	0	270	270
Material och tjänster	- 5 558	- 5 300	257
Personalkostnader	- 27 121	- 26 822	298
Avskrivningar och nedskrivningar	- 1 556	- 1 405	151
Övriga rörelsekostnader	- 5 884	- 5 841	43
Rörelseöverskott (-underskott)	0	821	821
Finansiella intäkter och kostnader	0	4	4
Överskott (underskott) före reserver	0	825	825
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	0	314	314
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	0	1 139	1 139

Finansieringsanalys

Sammandrag av finansieringsanalysen 1000 €	Budget 2020	Utfall	Avvikelse
Kassaflöde av ordinarie verksamhet	1 556	2 065	509
Kassaflödet för investeringarnas del	- 2 300	- 1 865	435
Kassaflödet för övriga förändringar i likviditeten	0	- 1 608	- 1 608
Förändring i likvida medel	- 744	- 1 408	- 664

Investeringar

Sammandrag av investeringarna 1000 €	Budget 2020	Utfall	Avvikelse
Räddnings- och släckningsenheter, övrigt fordonsmateriel	- 1 890	- 1 929	39
Övrigt räddnings- o. servicemateriel	- 100	- 16	84
Stationsinventarier	- 120	- 150	30
Ledningscentraler	- 100	- 20	80
Skyddsrumssystem	- 40	0	40
Datasystem	- 50	- 104	54
Investeringar totalt	- 2 300	- 2 219	81
Statsandelar och överlåtelseinkomster	0	189	- 189
Investeringar netto	- 2 300	- 2 030	- 270

5.1.3 Bokslutskalkyler och nyckeltal

Resultaträkning för Mellersta Nylands räddningsverk	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019
Omsättning	39 919 692,82	38 686 378,29
Övriga rörelseintäkter	270 014,48	284 106,95
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	- 2 038 313,05	- 2 010 846,80
Köp av tjänster	- 3 262 158,83	- 3 405 617,31
	- 5 300 471,88	- 5 416 464,11
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 21 547 014,61	- 20 982 258,96
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	- 4 311 344,95	- 4 255 641,52
Övriga lönebikostnader	- 963 999,89	- 831 258,84
	- 26 822 359,45	- 26 069 159,32
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	- 1 404 688,62	- 1 250 418,81
Övriga rörelsekostnader	- 5 841 069,62	- 5 901 826,44
Rörelseöverskott (-underskott)	821 117,73	332 616,56
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	3 913,65	1 953,83
Övriga finansiella kostnader	- 30,49	- 295,51
	3 883,16	1 658,32
Överskott (underskott) före reserver	825 000,89	334 274,88
Ökning (-) eller minskning (+) i avskrivningsdifferensen	314 196,21	341 829,21
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	1 139 197,10	676 104,09

Resultaträkningens nyckeltal	2020	2019
Avkastning på investerat kapital, %	9,9	4,3
Avkastning på av kommunen investerat kapital, %	9,9	4,3
Vinst, %	2,1	0,9

Finansieringsanalys för Mellersta Nylands räddningsverk	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde		
Rörelseöverskott (-underskott)	821 117,73	332 616,56
Avskrivningar och nedskrivningar	1 404 688,62	1 250 418,81
Finansiella intäkter och kostnader	3 883,16	1 658,32
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 164 529,16	- 176 801,73
	<u>2 065 160,35</u>	<u>1 407 891,96</u>
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	- 2 218 852,25	- 2 295 013,09
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	136 000,00	248 000,00
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar	217 612,88	197 987,09
	<u>- 1 865 239,37</u>	<u>- 1 849 026,00</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	199 920,98	- 441 134,04
Finansieringens kassaflöde		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av fordringar på kommunen	- 2 146 236,63	402 519,46
Förändring av fordringar på övriga	902 350,47	513 574,86
Förändring av räntefria skulder till kommunen	6 735,66	4 061,98
Förändring av räntefria skulder till övriga	- 370 924,62	853 070,85
Finansieringens kassaflöde	- 1 608 075,12	1 773 227,15
Förändring i likvida medel	- 1 408 154,14	1 332 093,11
Förändring i likvida medel		
Likvida medel 31.12	2 400 571,84	3 808 725,98
Likvida medel 1.1	<u>3 808 725,98</u>	<u>2 476 632,87</u>
	<u>- 1 408 154,14</u>	<u>1 332 093,11</u>
Finansieringsanalysens nyckeltal	2020	2019
Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år, €	1 476 845	2 038 696
Internt tillförda medel för investeringar, %	107,0	77,4
Likviditet, kassadagar	21,8	35,0
Quick ratio	1,1	1,1
Current ratio	1,1	1,1

Balansräkning för Mellersta Nylands räddningsverk	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
Bestående aktiva	7 804 045,37	7 178 965,46
Immateriella tillgångar		
Övriga utgifter med lång verkningstid	19 615,00	0,00
Materiella tillgångar		
Maskiner och inventarier	7 338 499,91	6 977 011,33
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	445 930,46	201 954,13
	<u>7 784 430,37</u>	<u>7 178 965,46</u>
Rörliga aktiva	8 679 715,14	8 843 983,12
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	648 044,66	1 625 665,42
Fordringar på kommunen	5 554 252,92	3 408 016,29
Övriga fordringar	0,00	656,39
Resultatregleringar	76 845,72	919,04
	<u>6 279 143,30</u>	<u>5 035 257,14</u>
Kassa och bank	2 400 571,84	3 808 725,98
AKTIVA TOTALT	16 483 760,51	16 022 948,58
PASSIVA		
Eget kapital	7 206 119,66	6 066 922,56
Föregående räk.per. överskott (underskott)	6 066 922,56	5 390 818,47
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	1 139 197,10	676 104,09
Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver	1 581 353,62	1 895 549,83
Avskrivningsdifferens	1 581 353,62	1 895 549,83
Främmande kapital	7 696 287,23	8 060 476,19
Kortfristigt		
Leverantörsskulder	2 095 087,27	2 686 791,22
Räntefria skulder till kommunen	11 869,31	5 133,65
Övriga skulder	921 756,12	938 269,89
Resultatregleringar	4 667 574,53	4 430 281,43
	<u>7 696 287,23</u>	<u>8 060 476,19</u>
PASSIVA TOTALT	16 483 760,51	16 022 948,58
Balansräkningens nyckeltal	2020	2019
Soliditet, %	53,3	49,7
Relativ skuldsättning, %	19,1	20,7
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 €	7 206,1	6 066,9
Lån och hyresansvar, 31.12., 1000 €	44 654,1	44 075,3

5.1.4 Noter till bokslutet för Mellersta Nylands räddningsverk

Noter som gäller uppgörandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

I balansräkningen har bestående aktiva upptagits under anskaffningsutgifterna minskade med avskrivningar enligt plan och erhållna finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en godkänd avskrivningsplan. Kalkyleringsprinciperna för avskrivningarna enligt plan i enlighet med avskrivningsplanen tas upp under noter till resultaträkningen i punkten grunderna för avskrivningar enligt plan.

Sådana smärre anskaffningar, vars anskaffningsutgift är under 10 000 euro har inte upptagits i bestående aktiva, utan anskaffningarna har upptagits som kostnader för räkenskapsperioden. Fordringar har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde		
1 000 €	2020	2019
Medlemskommunernas verksamhetsandelar		
Räddningsväsendet	28 380	27 364
Akutvården	9 131	8 608
Försäljnings- och avgiftsintäkter		
Räddningstjänster	333	400
Akutvårdstjänster	1 566	1 663
Samarbetsersättningar	408	456
Säkerhetstjänster (syner och övervakning)	103	195
Övriga rörelseintäkter (inkl. statsandelar)	270	284
Verksamhetsintäkter totalt	40 191	38 970

Grunderna för avskrivning enligt plan

Grunderna för avskrivning enligt plan			
	Avskrivningsmetod	Avskrivningstid anskaffade före 1.1.2013	Avskrivningstid anskaffade efter 1.1.2013
Immateriella tillgångar			
ADB-program	lineär	3 år	2 år
Materiella tillgångar			
Övriga transportmedel	lineär	5 år	4 år
Övriga tunga maskiner	lineär	10 år	10 år
Övriga lätta maskiner	lineär	5 år	5 år
Övriga anordningar och inventarier	lineär	3 år	3 år
ADB-program	lineär	3 år	3 år
Pågående nyanskaffningar	Ingen avskrivn.	-	-
Anskaffningar i bestående aktiva, där anskaffningsutgiften underskrider 10 000 euro har i kommunen upptagits som en årskostnad.			

Försäljningsvinster och -förluster bland bestående aktiva tillgångar		
1 000 €	2020	2019
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljningsvinster för lös egendom	169	177
Försäljningsförluster för lös egendom	-5	0
Försäljningsvinster totalt	165	177

Specifikation av ändringar i avskrivningsdifferensen		
1 000 €	2020	2019
Ändring i avskrivningsdifferens i ansl. till investeringsreserv	314	342
Ändringar i avskrivningsdifferensen, totalt	314	342

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningens aktiva

Bestående aktiva				
Immateriella tillgångar				
1 000 €	Övriga utgifter med lång verkningstid			Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	0			0
Ökningar under räkenskapsperioden	20			20
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0			0
Minskningar under räkenskapsperioden	0			0
Överföringar mellan poster	0			0
Räkenskapsperiodens avskrivning	0			0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	20			20
Materiella tillgångar				
1 000 €	Transportmateriel	Övriga maskiner och inventarier	Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	6 768	209	394	7 371
Ökningar under räkenskapsperioden	1 929	137	133	2 199
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	-264	0	-64	-328
Minskningar under räkenskapsperioden	-53	0	0	-53
Överföringar mellan poster	17	0	-17	0
Räkenskapsperiodens avskrivning	-1 251	-153	0	-1 405
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	7 146	193	446	7 784

Noter till balansräkningens passiva

Specifikation av eget kapital		
1 000 €	2020	2019
Överskott från tidigare räknensk.per. 1.1	6 067	5 391
Överskott från tidigare räknensk.per. 31.12	6 067	5 391
Räkenskapsperiodens översk./undersk.	1 139	676
Eget kapital totalt	7 206	6 067

Specifikation över avskrivningsdifferens		
1 000 €	2020	2019
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering	1 581	1 896
Avskrivningsdifferens totalt	1 581	1 896

Främmande kapital		
1 000 €	2020 Kortfristigt	2019 Kortfristigt
Skulder till dottersamfund		
Leverantörsskulder	6	5
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem		
Leverantörsskulder	1 001	638
Främmande kapital totalt	1 006	643

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna		
1 000 €	2020	2019
Kortfristiga resultatregleringar		
Periodisering av löner och lönebikostnader	4 663	4 336
Övriga bokslutsperiodiseringar	5	95
Resultatregleringar totalt	4 668	4 430

Säkerheter och ansvarsförbindelser

Hyresansvar		
1 000 €	2020	2019
Hyresansvar		
Andel som förfaller under följande räkenskapsperiod	2 629	2 578
Förfaller senare	40 252	40 299
Hyresansvar sammanlagt	42 881	42 877
Leasingansvar		
Förfaller under följande räkenskapsperiod	704	596
Förfaller senare	1 069	603
Leasingansvar totalt	1 773	1 199
Sammanlagt	44 654	44 075

Hyresansvaren meddelats utan mervärdesskatt.

Övriga externa arrangemang utanför balansräkningen		
1 000 €	2020	2019
Övriga avtal		
Avtalsbrandkårsavtalen för följande räkenskapsperiod	626	621
Avtalsansvar sammanlagt	626	621

Noter som gäller personalen

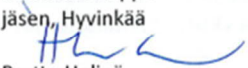
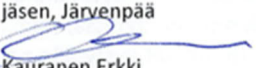
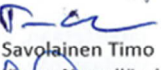
Antal anställda 31.12		
	2020	2019
I tjänste- och arbetsavtalsförhållanden	433	423
Visstidsanställda	42	72
Sammanlagt	475	495

Arvoden till förtroendevalda		
1 000 €	2020	2019
Centern, Nyland	0,2	0,2
Samlingspartiet, Nyland	0,9	1,4
Sannfinländarna, Nyland	0,1	0,2
Finlands socialdemokratiska parti, Nyland	1,7	2,4
Nylands Gröna rf	0,7	0,7
Sammanlagt	3,5	4,9

5.1.5 Bokslutets underskrifter

Vantaalla 23.2.2021

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta


Miika Kostamo
puheenjohtaja, Vantaa
Nieminen Seppo
jäsen, Hyvinkää
Perttu Helinä
jäsen, Järvenpää
Kauranen Erkki
jäsen, Kerava
Särkijärvi Tuuli
jäsen, Mäntsälä
Savolainen Timo
jäsen, Nurmijärvi
Ohvo-Harhakoski Mira
jäsen, Pornainen
Parkkima Jukka
jäsen, Tuusula
Landstedt Jyrki
pelastusjohtaja
Juha Nyberg
varapuheenjohtaja, Vantaa
Riskilä Timo
jäsen, Hyvinkää
Haapala Päivi
jäsen, Järvenpää
Timonen Paavo
jäsen, Kerava
Rouhikoski Kristiina
jäsen, Nurmijärvi

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vantaalla ____ 2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisöJuha Huuskonen
KHT, JHT

5.2 Bokslut för Affärsverket för mun- och tandhälsa

5.2.1 Verksamhetsberättelse

Affärsverket för mun- och tandhälsa är ett kommunalt affärsverk, vars verksamhetsmål är att producera munhålsvårdstjänster för befolkningen i Vanda stad. Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhålsvårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster för vilka staden enligt folkhälsolagen och övrig lagstiftning har organiseringsansvaret. Affärsverket för mun- och tandhälsa verkar som sakkunnig i frågor som gäller mun- och tandhålsvård, i samarbete med olika myndigheter och sakkunnigorganisationer.

Mun- och tandhälsan har i uppgift att främja kommuninvånarnas munhälsa och välmående genom förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar samt genom att vidta rehabiliteringsåtgärder som förbättrar funktionsförmågan. Arbetsfördelningen är en väsentlig del av mun- och tandhälsans kostnadseffektiva verksamhet. Vid organiseringen av verksamheten stöder vi oss på forskningsrön och koncentrerar oss på en effektiv och högklassig verksamhet som utgår från klienten.

Verkställande direktörens översikt

Viktiga mål under verksamhetsperioden var att åstadkomma balans i verksamheten och ekonomin samt täcka affärsverkets underskott.

Beredskapslagen som togs i bruk på grund av coronapandemin hade en central inverkan på verksamheten under året och på den icke brådskande vården, som till följd av beredskapslagen avbröts helt eller delvis. Under perioden 20.3–13.5.2020 inställdes den icke brådskande verksamheten helt genom beslut av direktören för hälsovårdsservicen. Under avbrottet erbjöd affärsverket endast brådskande och nödvändig vård. Personalen överflyttades via stadens resursenhet till andra coronarelaterade uppgifter, vilket orsakade ett partiellt avbrott i den egna verksamheten fram till 30.6.2020. Den personal som flyttats över till andra uppgifter organiserade till exempel ett covid-19-provtagningsställe i maj 2020 och ansvarade för provtagningen fram till 18.6.2020, deltog i smittspårningsarbetet och jobbade vid olika enheter inom äldre servicen. På grund av avbrottet i verksamheten föll 55 000 besök bort.

Under året tog 60 348 klienter del av tjänsterna. Antalet klienter minskade med 18,9 % jämfört med året innan. I relation till befolkningen sjönk andelen Vandabor som besökte hälsocentralens tandläkare (18,25 % år 2020 och 24,21 % år 2019). Antalet besök per patient minskade från året innan (2,20 besök/patient år 2020 och 2,36 besök/patient år 2019).

Inom munhålsvården genomfördes 93 842 tandläkarbesök (130 412 besök år 2019, en minskning på 28 % jämfört med året innan), 35 122 munhygienistbesök (52 280 besök år 2019, en minskning på 33 % jämfört med året innan) samt 3 923 tandskötarbesök (8 103 besök år 2019, en minskning på 48,4 %).

Till den brådskande akutvården vid munhålsvården fick man tid samma dag. Akutvårdsbesöken var 26,1 % färre jämfört med året innan (2020 var antalet besök 18 554 medan siffran år 2019 var 25 100).

Antalet uteblivna besök minskade med 3,6 % (10 172 besök år 2020 medan antalet besök år 2019 var 10 548). Antalet kliniska timmar på grund av icke avbokade uteblivna besök minskade med 3,2 % (6 065 timmar år 2020 och 6 266 timmar år 2019).

Hälsorelaterade nyckeltal finns inte ännu att tillgå i detta skede eftersom Apotti-systemet inte medger en uppföljning av index som mäter befolkningens hälsotillstånd.

På grund av avbrottet i den icke brådskande vården var vi tvungna att skapa en vårdgarantikö och en kö till icke brådskande fortsatt vård. Vårdgarantikön kunde avklaras i november 2020. Vi kunde fullfölja vårdgarantin, och väntetiden till icke brådskande undersökningar var 4 månader. Vid slutet av år 2020 stod 3 389 personer i kö till icke brådskande fortsatt vård. Tjänsterna producerades nästan till 100 % i egen regi. Inhyrd personal användes i ringa omfattning och främst under personalens utbildningsdagar som arrangerades i början av året.

Specialtandvård producerades i egen regi inom enheten för specialtandvård. Specialtandvårdstjänster såldes till Borgå, Lovisa, Sibbo och Sjundeå kommuner.

I början av året, tills pandemin slog till, fortsatte den individuella mun- och tandvården för barn, vuxna och äldre personer i enlighet med verksamhetsmodellerna. Munhälsovårdens icke brådskande verksamhet hade under våren ett uppehåll på två månader på grund av pandemin. Under sommaren kohortvårdades riskpatienter och icke brådskande vård erbjöds i begränsad utsträckning. Idéer för alternativa tjänster togs fram och genomfördes, exempelvis videomottagningar och telefonrådgivning, i syfte att främja munhälsan i olika åldersgrupper och stödja egenvården, och i anslutning till de regelbundna hälsokontrollerna för barn under skolåldern, regleringsvårdens kontroller, samt rådgivningsbesök för familjer som väntar sitt första barn. Skol- och studerandehälsovårdens individuella besök för undersökningar och vård i enlighet med förordningen fortsatte hösten 2020.

Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård samarbetade man för att främja barns mun- och tandhälsa genom regelbundna distansmöten med mödra- och barnrådgivningen samt skol- och studerandehälsovården. Munhälsovården deltog i TERHO-gruppens arbete inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Verksamheten enligt samsamarbetsmodellen för klienter inom missbrukarrehabiliteringen fortsatte tillsammans med boendeenheten Koisoranta. Samarbetet med hälsovårdsservicens klientansvariga skötare (Asva) för att främja välbefinnandet och hälsan hos dem som utnyttjar flera tjänster fortsatte. Dessutom deltog man tillsammans med hälsovårdsservicen i lanseringen av en fleraktörsmodell för samarbetet inom ramen för "Koivukylän kortteli" ("Kvarteret Björkby") som riktar sig till patienter med ett stort servicebehov. Diabetespatienternas servicekedja identifierades som en verksamhet lämpad för ett utvecklingsprojekt i samarbete med Aalto-universitetet. Projektet går under namnet "Integroitu palvelupolku tilassa. Esimerkkinä diabeetikko Koivukylän terveystasemalla" ("En rumsligt integrerad servicekedja. Diabetikerns servicekedja vid Björkby hälsostation").

Äldres mun- och tandhälsa stöddes i den mån verksamheten under pandemin gjorde det möjligt. Affärsverket stödde personalen vid de öppna tjänsterna, inom omsorgsboendet samt inom äldre- och handikappservicen och sporrade dem till att upprätthålla den dagliga munhälsan hos omsorgstjänsternas klienter. I regel sköttes handledningen och rådgivningen på distans.

Samarbetspraxisen för barnskyddet och munhälsovården utvecklades och fortsatte enligt överenskommelse i syfte att frågor som oroar en inom munhälsovården tas upp. Munhälsovården deltog i arbetet inom styrgruppen för att förebygga våld i nära relationer och man utsåg serviceområdets nyckelpersoner till olika utbildningar.

Munhälsovården deltog i mångkulturella evenemang, bland annat i MONIKUs mångkulturella vändag i februari och i projektet Ruokailoa kaikille (Matgäddje för alla) där man genom matfostran utarbetar material för invandrarfamiljer.

Samarbetet med småbarnspedagogiken fortsatte inom förskoleundervisningen i form av Hymyhammas-infostunder och material om munhälsan. Samarbetet med verksamhetsområdet för fostran och lärande kring arbetet med skolelevers välmående fortsatte och man uppdaterade den infopuff om skolelevernas välmående som bifogas skolornas informationsbrev för hösten och även ett informationsbrev i Wilma om skolhälsovårdens tjänster.

Munhälsovården deltog i olika evenemang, till exempel försvarsmaktens uppbåd och verksamheten med sommarmåltider och sommarhälsovårdare.

Ett projekt i positiv särbehandling för åren 2020–2021 körde i gång. Projektets syfte är att minska välfärdsskillnaderna områdena emellan genom att rikta resurser till de områden där stödbehovet är större än normalt.

Fem olika områden som omfattas av projektet kring positiv särbehandling uppmärksammades aktivt och man nådde ut till ett stort antal kommuninvånare i olika åldrar på öppna träffpunkter för boende i området, och i samband med sommarmåltiderna och i andra gemensamma samlingslokaler. Tillsammans med ungdomarna tog man fram idéer för alternativa sätt att mötas. Idéerna utvecklades sedan till pilotförsök, till exempel Teams-träffar för skolelever med munhälsan som tema och en rådgivningstelefontjänst, öppen varje vecka, till tandvårdaren med ansvar för positiv särbehandling. Vid projektets evenemang nådde man ut till invandrare och man kunde bygga upp nätverk med olika aktörer och intressegrupper.

Munhälsovården fortsatte sin information på affärsverkets egna sidor på Facebook och Instagram. Via sidorna kan kommuninvånarna ta del av aktuell information om hur man sköter mun- och tandhälsan. Man producerade videor på flera olika språk och annat material för kommuninvånarna samt sociala medier.

Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet främjades genom ett integrerat genusperspektiv i budgetarbetet under de kommande åren. Barn och unga identifierades som målgrupp och som åtgärd fastställdes uppföljning av kallelserna till regelbundna kontroller i enlighet med förordningen. Man har strävat efter att framför allt följa upp kallelser som inte resulterar i besök och fortsätter utveckla olika sätt att nå barn som inte deltar i vården, samtidigt som samarbetet mellan barnskyddet och munhälsovården utvecklades.

Munhälsovården deltog i utvecklingsarbetet som gjorts i verkstäder i anknytning till nätverket Anticipatory Innovation. Syftet med projektet har varit att identifiera mångkulturens inverkan på stadens verksamhetssätt, planeringen av stadens policy och hur servicen utvecklats med avseende på frågor som rör ungdomar samt att ta fram en handlingsmodell för Vanda.

Munhälsovården deltog i verksamhetsområdets delaktighetsnätverk och identifierade serviceområdets metoder i syfte att involvera kommuninvånarna. Man deltog i användarutbildningen för delaktighetsverktyget och tog fram idéer för hur verktyget kunde nyttjas.

Nyckeltal

Hälsovårdstjänster
Munhälsovården

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
munhälsovårdens klienter	73 407	72 290	74 987	77 159	74 375	60 348
undersökta	39 418	40 230	36 871	36 021	34 209	26 516
besök totalt	197 140	198 416	203 435	204 152	193 802	136 442
kliniska timmar (alla utförande enheter)	123 611	122 338	122 617	124 480	121 720	93 532
besök hos tandläkare	144 287	147 073	149 550	137 227	130 412	93 842
besök hos munhygienist	44 377	45 388	48 514	51 092	52 280	35 122
besök hos tandskötare	12 397	9 541	11 212	11 276	8 103	3 923
uteblivna besök, oavbokade	9 354	8 972	9 245	9 261	10 548	10 172
kliniska timmar av de oavbokade besöken	5 621	5 306	5 420	5 401	6 266	6 065
i kö till icke brådskande vård	5 177	0	0	0	0	0
kötid (tvärsnittsuppgifter från slutet av december)	3 mån. 3	0	0	0	0	0
andel av befolkningen som besökt tandläkare (täckningsgrad)	26,64	27,10	26,76	27,57	24,21	18,25
besök hos tandläkare/patient (frekvens)	2,57	2,53	2,55	2,23	2,36	2,20
Munhälsovårdens kostnader						
totalkostnader (1000 €)	22 553	22 675	23 235	23 468	24 192	23 456
euro/undersökt	572	564	630	652	707	885
Klientavgiftsintäkter (1 000 €)	5 538	6 047	6 045	6 198	5 876	4 388

Ekonomi, investeringar och finansiering för affärsverket för mun och tandhälsa

Affärsverkets bindande ekonomiska mål är kravet på kapitalavkastning. Affärsverket uppfyllde det krav som ställts på det och intäktsförde till staden en ersättning för grundkapitalet på 68 210,04 euro och ränta för stadens lån 159 158,05 euro.

Omsättningen uppgick till 21 609 926,44 euro (23 016 509,43 euro år 2019), varmed utfallet jämfört med året innan var -6,1%. Affärsverksamhetens övriga intäkter uppgick till 2 012 632,86 euro (18 122,06 euro år 2019).

Patientintäkterna enligt förordningen om klientavgifter uppgick till 4 388 344,75 euro (5 875 718,39 euro år 2019). Ändringen på -25,3 % beror på den inställda verksamheten i början av år 2020 då pandemin bröt ut och den icke brådskande vården avbröts under perioden april–juni. Serviceintäkterna utgående från serviceavtalet uppgick till 16 600 477,00 euro (16 517 888,00 euro år 2019). Antalet viktade åtgärder uppgick år 2020 till 343 106 st., vilket underskred serviceavtalet (442 679 viktade åtgärder) med 99 574 åtgärder, en ändring på -22,5% i förhållande till antalet förpliktelser i serviceavtalet. Även om affärsverket inte nådde upp till serviceavtalets kvantitativa förpliktelse fick affärsverket ersättning enligt serviceavtalet till fullt belopp med hänsyn till den ekonomiska belastning pandemin inneburit. På motsvarande sätt betalades till affärsverket 2 000 000,00 euro i direkt pandemistöd (affärsverksamhetens övriga intäkter) framför allt för att kompensera för förlorade klientavgiftsintäkter.

De operativa utgifterna (utgifter totalt exkl. finansiella poster) uppgick till 23 261 022,25 euro (23 980 333,16 euro år 2019). Köpen av material och tjänster uppgick till 5 314 094,72 euro (5 407 375,82 euro år 2019). De mest märkbara skillnaderna beror på inbesparingar i fråga om inhyrd arbetskraft (ändring 361 041,30 euro) och anskaffning av ICT-tjänster (ändring 154 218,81 euro). På motsvarande sätt måste man i fråga om material och förnödenheter öka anskaffningarna (ändring 411 837,18 euro) på grund av förändrade mängd- och kvalitetsförpliktelser framför allt för förnödenheternas del. Personalutgifterna uppgick till 16 024 704,73 euro (16 263 987,16 euro år 2019). Ändringen beror på vid vilken tidpunkt de personer som gått i pension ersätts. Affärsverksamhetens

övriga utgifter uppgick år 2020 till 1 889 920,43 euro (2 256 817,44 euro år 2019). Ett betydande moment inom affärsverksamhetens övriga utgifter var ändringen i kreditförluster gällande kundfordringar; år 2020 bokfördes kreditförluster på 183 150,71 euro jämfört med 524 404,11 euro år 2019. På motsvarande sätt uppgick betalningarna som erhållits för kreditförluster år 2020 till 90 966,71 euro jämfört med 40 346,93 euro år 2019. Leasinghyrorna för maskiner och utrustning ökade märkbart på grund av den form man valt (totalt 192 450,65 euro år 2020 jämfört med 183 299,76 euro år 2019). De operativa utgifterna per viktad åtgärd uppgick år 2020 till 67,80 euro (53,19 euro år 2019). Ändringen återspeglar den kostnadsbelastning som pandemin orsakat.

Avskrivningarna enligt plan för Affärsverket för mun- och tandhälsa var 32 302,37 euro (52 152,74 euro år 2019).

Finansieringsposterna stämde överens med de uppställda ramarna, med räntekostnader till kommunen på 159 158,04 euro (ränta 7,00 %) och ersättning för grundkapitalet 68 210,04 euro.

Affärsverkets resultat uppvisade ett överskott på 166 952,47 euro (år 2019 var underskottet 1 156 960,92 euro).

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda finansierade år 2020 sina investeringar genom leasing och investeringarna bokfördes därmed inte i balansräkningen, vilket även gällde för de föregående åren.

Affärsverkets bestående aktiva (maskiner och inventarier) var 10 485,40 euro i slutet av 2020, medan bestående aktiva år 2019 uppgick till 42 787,77 euro. Rörliga aktiva uppgick i slutet av 2020 till 6 710 481,98 euro (6 134 569,02 euro år 2019). Pengarna på kontokurantkontot (= fordringarna från kommunen) uppgick i slutet av 2020 till 5 778 670,35 euro (4 616 496,59 euro år 2019). Affärsverkets bankfordringar i slutet av 2020 uppgick till 97 807,31 euro (832 199,56 milj. euro år 2019).

Affärsverkets eget kapital uppgick i slutet av år 2020 till 383 087,78 euro. Affärsverkets grundkapital uppvisade ett underskott på 591 347,22 euro.

Verksamheten år 2020

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk som grundats 1.6.2010 i enlighet med kapitel 10 a i kommunallagen, dess förvaltning organiseras enligt affärsverkets instruktion samt enligt Vanda stads instruktioner och förvaltningsstadga. Direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda sörjer för att verksamheten inom dess uppgiftsområde är resultatgivande enligt de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige uppställt. Direktionen sammanträdde nio gånger under år 2020.

Affärsverkets direktion i Vanda 2017–2021

Ordinarie ledamöter:	Ersättare:
Raija Heikkonen, ordförande	Ulla-Maija Kopra
Jari Ahokas, vice ordförande	Sina Nordman
Matti Lepistö	Jan Edelmann
Joni Hilden	Kari Hokkanen
Anni Salonen	Leila Mäkynen
Tanja Vahvelainen	Kim Hyvärinen

I stadens organisation hör Affärsverket för mun- och tandhälsa till social- och hälsovårdens verksamhetsområde. Affärsverket leds av direktören för affärsverket för mun- och tandhälsa som är affärsverkets verkställande direktör. Från och med 8.12.2020 har affärsverket organisatoriskt bestått av tre serviceenheter: tandläkartjänsterna under ledning av ledande övertandläkaren, tandskötartjänsterna under ledning av överskö-taren, och de administrativa tjänsterna under ledning av direktören för munhälsovården. Affärsverket har 24 verksamhetsställen och 1 mobil enhet.

Personalen

Vid slutet av år 2020 uppgick antalet anställda till sammanlagt 329 personer (326 anställda år 2019). Av dessa var 45 anställda på viss tid (41 år 2019), medan antalet sysselsatta var 4 (1 år 2019).

Redogörelse för ordnandet av den interna övervakningen och riskhanteringen

I verksamheten efterföljs principerna för god lednings- och förvaltningssed. Anvisningarna för verksamheten har utvecklats för att via chefsarbetet styra den interna övervakningen inom resultatenheterna. Gemensamma sammanträden som hålls regelbundet bidrar till att garantera en gemensam praxis. En gemensam infallsvinkel på arbetet garanteras genom att munhälsovårdens yrkeskunniga och experter samt chefer systematiskt utbildas.

Verkställande direktören övervakar användningen av affärsverkets tillgångar. Utfallet av målen samt ekonomin rapporteras till direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i samband med de möten som hålls regelbundet. Rapporteringen till Vanda stad sker en gång i tertialet.

Hanteringen av finansierings- och ränterisker inom Vanda stadskoncern har centraliserats till resultatområdet för finansiering. Skade- och ansvarsriskerna har begränsats genom försäkringar. Affärsverkets försäkringar har skötts som en del av stadens försäkringar. Detta garanterar ett heltäckande och uppdaterat försäkringsskydd.

Munhälsovårdens verksamhet har fått ta emot sådana patientklagomål som kan anses höra till det normala. Under räkenskapsperioden 2019 känner Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda inte till några sådana åtgärder som strider mot lag och stadgar samt god förvaltnings- och ledningssed vilka skulle leda till en betydande ersättning, talan eller någon annan yrkan eller rättslig påföljd.

Under räkenskapsperioden har det inte konstaterats några förluster eller värdeminskningar vid anskaffning av egendom, vid överlåtelse eller i bruksvärdena. Affärsverket för mun- och tandhälsa har inga överlåtelser av egendom.

I upphandlingsavtalen används stadens allmänna avtalsvillkor. Vid uppgörandet och tolkningen av särskilda avtal används bland annat sakkunnig- och juristtjänsterna vid social- och hälsovårdsväsendets upphandlingsenhet i Vanda.

Förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 166 952,47 euro överförs som en post under eget kapital i balansräkningen. De föregående årens underskott kan inte täckas med överskottet och därmed uppvisar affärsverkets eget kapital fortsättningsvis ett underskott.

Underskottet i affärsverkets grundkapital ska i enlighet med gällande normer täckas under kommande år. För affärsverket har under våren 2020 gjorts upp en plan för hur affärsverkets underskott kunde täckas under de följande åren. Planen för att täcka affärsverkets grundkapital fokuserar på betoningar och koncentration inom verksamheten, precisering av poster avseende kvantitet och priser i omsättningen, samt vid behov separat stöd.

5.2.2 Av direktionen godkänd jämförelse av budgetutfallet

Resultaträkningen

Resultaträkningen i sammandrag 1000 €	Budget 2020	Utfall	Avvikelse
Omsättning	23 507	21 610	- 1 897
Övriga rörelseintäkter	0	2 012	2 012
Material och tjänster	- 4 421	- 5 314	- 893
Personalkostnader	- 16 745	- 16 025	720
Avskrivningar och nedskrivningar	- 32	- 32	0
Övriga rörelsekostnader	- 2 099	- 1 890	209
Rörelseöverskott (-underskott)	210	361	151
Övriga finansiella intäkter och kostnader	18	33	15
Räntekostnader som betalats till kommunen	- 159	- 159	0
Ersättning för grundkapitalet	- 68	- 68	0
Finansiella intäkter och kostnader	- 209	- 194	15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1	167	166

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen i sammandrag 1000 €	Budget 2020	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	33	199	166
Finansieringens kassaflöde	0	- 933	- 933
Förändring i likvida medel	33	- 734	- 767

5.2.3 Bokslutskalkyler och nyckeltal

Resultaträkning för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	1.1 – 31.12.2020	1.1 – 31.12.2019
Omsättning	21 609 926,44	23 016 509,43
Övriga rörelseintäkter	2 012 632,86	18 122,06
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	- 1 978 441,27	- 1 566 604,09
Köp av tjänster	- 3 335 653,45	- 3 840 771,73
	- 5 314 094,72	- 5 407 375,82
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 12 956 559,04	- 13 135 923,61
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	- 2 599 939,09	- 2 662 344,75
Övriga lönebikostnader	- 468 206,60	- 465 718,80
	- 16 024 704,73	- 16 263 987,16
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	- 32 302,37	- 52 152,74
Övriga rörelsekostnader	- 1 889 920,43	- 2 256 817,44
Rörelseöverskott (-underskott)	361 537,05	- 945 701,67
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	32 956,88	16 426,76
Räntekostnader som betalats till kommunen	- 159 158,04	- 159 158,04
Ersättning för grundkapitalet	- 68 210,04	- 68 210,04
Övriga finansiella kostnader	- 173,38	- 317,93
	- 194 584,58	- 211 259,25
Räkenskapsperiodens översk. (undersk.) före reserver	166 952,47	- 1 156 960,92
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	166 952,47	- 1 156 960,92
Resultaträkningens nyckeltal	2020	2019
Avkastning på investerat kapital, %	14,8	-37,3
Avkastning på av kommunen investerat kapital, %	14,8	-37,3
Vinst, %	0,8	-5,0

Finansieringsanalys för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	1.1 – 31.12.2020	1.1 – 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde		
Rörelseöverskott (-underskott)	361 537,05	- 945 701,67
Avskrivningar och nedskrivningar	32 302,37	52 152,74
Finansiella intäkter och kostnader	- 194 584,58	- 211 259,25
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	199 254,84	- 1 104 808,18
Finansieringens kassaflöde		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av fordringar på kommunen	- 1 339 199,58	- 2 665 185,40
Förändring av fordringar på övriga	28 894,37	350 325,78
Förändring av räntefria skulder till kommunen	- 180,00	- 106,00
Förändring av räntefria skulder till övriga	376 838,12	209 323,04
Finansieringens kassaflöde	- 933 647,09	- 2 524 288,66
Förändring i likvida medel	- 734 392,25	- 3 629 096,84
Förändring i likvida medel		
Likvida medel 31.12	97 807,31	832 199,56
Likvida medel 1.1	832 199,56	4 461 296,40
	- 734 392,25	- 3 629 096,84
Finansieringsanalysens nyckeltal	2020	2019
Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år, €	646 284	447 029
Internt tillförda medel för investeringar, %	-	-
Låneskötselbidrag	2,3	-5,9
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,2	-1,8
Likviditet, kassadagar	1,5	12,6
Quick ratio	1,7	1,7
Current ratio	1,7	1,7

Balansräkning för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	1.1 – 31.12.2020	1.1 – 31.12.2019
AKTIVA		
Bestående aktiva	10 485,40	42 787,77
Materiella tillgångar		
Maskiner och inventarier	10 485,40	42 787,77
	10 485,40	42 787,77
Rörliga aktiva	6 710 481,98	6 134 569,02
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	656 978,50	686 340,48
Fordringar på kommunen	5 955 696,17	4 616 496,59
Övriga fordringar	0,00	-467,61
	6 612 674,67	5 302 369,46
Kassa och bank	97 807,31	832 199,56
AKTIVA TOTALT	6 720 967,38	6 177 356,79
PASSIVA		
Eget kapital	383 087,78	216 135,31
Grundkapital	974 435,00	974 435,00
Föregående räk.per. överskott (underskott)	- 758 299,69	398 661,23
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	166 952,47	- 1 156 960,92
Främmande kapital	6 337 879,60	5 961 221,48
Långfristigt		
Lån från kommunen	2 273 680,16	2 273 680,16
Kortfristigt		
Leverantörsskulder	619 400,62	301 768,27
Räntefria skulder till kommunen	0,00	180,00
Övriga skulder	703 424,43	714 096,36
Resultatregleringar	2 741 374,39	2 671 496,69
	4 064 199,44	3 687 541,32
PASSIVA TOTALT	6 720 967,38	6 177 356,79
Balansräkningens nyckeltal	2020	2019
Soliditet, %	5,7	3,5
Relativ skuldsättning, %	26,8	25,9
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 €	-591,3	-758,3
Lånestock 31.12, 1000 €	2 273,7	2 273,7
Lån och hyresansvar, 31.12., 1000 €	1 638,1	1 595,2
Lån och hyresansvar, €/invånare	6,9	6,8
Antal invånare	237 231	233 775

5.2.4 Bokslutsnoter för Affärsverket för mun- och tandhälsa

Noter som gäller uppgörandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

I balansräkningen har bestående aktiva upptagits under anskaffningsutgifterna minskade med avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en godkänd avskrivningsplan. Kalkyleringsprinciperna för avskrivningarna enligt plan i enlighet med avskrivningsplanen tas upp under noter till resultaträkningen i punkten för grunderna för avskrivningar enligt plan.

Sådana smärre anskaffningar, vars anskaffningsutgift är under 10 000 euro har inte upptagits i bestående aktiva, utan anskaffningarna har upptagits som kostnader för räkenskapsperioden. Fordringar har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde		
1 000 €	2020	2019
Affärsverkets intäkter enligt uppgiftsområde		
Ersättningar från staten	60	70
Försäljningsintäkter från kommuner och samkomm.	177	180
Försäljningsintäkter från övriga	4 463	5 971
Avgifter för undervisningstjänster	1	1
Intäkter som grundar sig på serviceavtalet	16 908	16 795
Övriga rörelseintäkter	2 013	18
Verksamhetsintäkter totalt	23 622	23 035

Grunderna för avskrivning enligt plan			
	Avskrivningsmetod	Avskrivningstid	Avskrivningstid
		anskaffade före 1.1.2013	anskaffade efter 1.1.2013
Materiella tillgångar			
Sjukhus- och hälsovårdsutrustning	lineär	5 år	5 år
Övriga anordningar och inventarier	lineär	3 år	3 år

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningens aktiva

Bestående aktiva		
Materiella tillgångar	Maskiner och inventarier	
1 000 €	2020	2019
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	43	95
Räkenskapsperiodens avskrivning	-32	-52
Oavskrivna anskaffningsutgifter 31.12	11	43

Noter till balansräkningens passiva

Specifikation av eget kapital		
1 000 €	2020	2019
Grundkapital 1.1	974	974
Grundkapital 31.12	974	974
Över-/underskott från tidigare räkensk.per. 1.1	-758	399
Över-/underskott från tidigare räkensk.per. 31.12	-758	399
Räkenskapsperiodens översk./undersk.	167	-1 157
Eget kapital totalt	383	216

Främmande kapital		
1 000 €	2020 Kortfristigt	2019 Kortfristigt
Skulder till dottersamfund		
Leverantörsskulder	48	19
Sammanlagt	48	19
Skulder till samkommuner där kommune		
Leverantörsskulder	126	55
Sammanlagt	126	55
Främmande kapital totalt	174	74

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna		
1 000 €	2020	2019
Kortfristiga resultatregleringar		
Periodisering av löner och lönebikostnader	2 611	2 573
Övriga bokslutsperiodiseringar	131	98
Resultatregleringar totalt	2 742	2 671

Säkerheter och ansvarsförbindelser

Hyresansvar		
1 000 €	2020	2019
Betalda under räkenskapsperioden	184	196
Förfaller senare	452	482
Hyresansvar sammanlagt	636	678

Hyresansvaren meddelats utan mervärdesskatt.

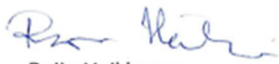
Noter som gäller personalen

Antal anställda 31.12		
	2020	2019
I tjänste- och arbetsavtalsförhållanden	280	267
Visstidsanställda	45	38
Sysselsatta	4	1
Sammanlagt	329	306

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda		
	2020	2019
Samlingspartiet, Vanda	720	1 330
Kristdemokraterna i Finland	30	0
Sannfinländarna	0	68
Finlands socialdemokratiska parti, Vanda	486	243
Gröna förbundet, Vanda	450	225
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda samm	1 686	1 866

5.2.5 Bokslutets underskrifter

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen 2020 allekirjoitukset

Raija Heikkonen
johtokunnan puheenjohtajaJari Ahokas
johtokunnan jäsen, vara pj.Matti Lepistö
johtokunnan jäsenJoni Hilden
johtokunnan jäsenAnni Salonen
johtokunnan jäsenTanja Vahvelainen
johtokunnan jäsenHelena Salusjärvi-Juopperi
suun terveydenhuollon johtaja, tj.

Vantaalla 17. 2. 2021

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vantaalla ____ 2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisöJuha Huuskonen
KHT, JHT

5.3 Affärsverkens inverkan på stadens ekonomi

	Resultaträkningens utfall milj. €			Eliminering av interna poster milj. €			Sammanlagt milj. €
	Staden	Affärsverken	Fonderna	Staden	Affärsverken	Fonderna	Resultaträkningen totalt
Verksamhetsintäkter							
Försäljningsintäkter, externa	42,11	27,30	0,00				69,41
Försäljningsintäkter, interna	5,53	27,85	0,00	-5,53	-27,85	0,00	0,00
Avgiftsintäkter, externa	77,98	5,08	0,00				83,06
Avgiftsintäkter, interna	0,61	0,03	0,03	-0,61	-0,03	-0,03	0,00
Understöd och bidrag, externa	24,30	1,29	0,00				25,58
Understöd och bidrag, interna	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
Övriga verksamhetsintäkter, externa	58,58	0,27	0,00				58,85
Övriga verksamhetsintäkter, interna	180,25	0,00	0,43	-180,25	0,00	-0,43	0,00
Verksamhetskostnader							
Personalkostnader	-486,48	-42,85	0,00				-529,33
Köp av tjänster, externa	-719,21	-4,77	-0,32				-724,30
Köp av tjänster, interna	-32,84	-1,83	0,00	32,84	1,83	0,00	0,00
Material, förnödenh.o.varor, ext.	-53,08	-4,02	0,00				-57,10
Material, förnödenh.o.varor, int.	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Bidrag, externa	-85,05	0,00	0,00				-85,05
Bidrag, interna	-2,00	0,00	0,00	2,00			0,00
Övriga verksamhetskostn., externa	-63,53	-3,88	-0,01				-67,42
Övriga verksamhetskostn., interna	-176,10	-3,85	-0,07	176,10	3,85	0,07	0,00
Verksamhetsbidrag	-1 228,96	2,62	0,05	24,58	-24,20	-0,38	-1 226,29
Skatteinkomster	1 072,96						1 072,96
Statsandelar	293,04						293,04
Finansiella intäkter och kostnader							
Ränteintäkter, externa	12,33	0,04	1,40				13,77
Ränteintäkter, interna	0,16	0,00	0,00	-0,16			0,00
Övriga finansiella intäkter, externa	15,27	0,00	0,04				15,30
Övriga finansiella intäkter, interna	0,07	0,00	0,00	-0,07			0,00
Räntekostnader, externa	-1,91	0,00	0,00				-1,91
Räntekostnader, interna	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,16		0,00
Övriga finansiella kostnader, externa	-0,10	0,00	-0,02				-0,12
Övriga finansiella kostnader, interna	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,07		0,00
Årsbidrag	162,85	2,43	1,47	24,35	-23,97	-0,38	166,75
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-105,39	-1,44	-0,72				-107,54
Avskrivningar av engångskaraktär	-0,13	0,00	0,00				-0,13
Nedskrivningar	-4,15	0,00	0,00				-4,15
Extraordinära intäkter							
Extraordinära intäkter	0,12	0,00	0,00				0,12
Räkenskapsperiodens resultat	53,31	0,99	0,76	24,35	-23,97	-0,38	55,06
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver och fonder		0,31	-0,76				-0,44
Räkenskapsperiodens överskott	53,31	1,31	0,00	24,35	-23,97	-0,38	54,62

	Finansieringsanalysens utfall milj. €			Eliminering av interna poster mili. €			Sammanlagt milj. €
	Staden	Affärsverken	Fonderna	Staden	Affärsverken	Fonderna	Finansierings analysen sammanlagt
Verksamhetens kassaflöde							
Årsbidrag	162,85	2,43	1,47	24,35	-23,97	-0,38	166,75
Extraordinära poster	0,12						0,12
Korrektivposter till internt tillförda medel	-31,27	-0,16					-31,43
Investeringarnas kassaflöde							
Investeringsutgifter	-138,60	-2,22	-4,13				-144,95
Finansieringsandelar för investeringar	1,97	0,14					2,11
Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva	39,81	0,22					40,03
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	34,90	0,40	-2,66	24,35	-23,97	-0,38	32,64
Kassaflödet för finansieringens del							
Förändringar i utlåningen							
Ökning i utlåningsfordringar			0,00				0,00
Minskning i utlåningsfordringar	5,26		2,87	-0,15			7,98
Förändringar i lånestocken							
Ökning i långfristiga lån	120,00						120,00
Minskning i långfristiga lån	-159,09	-0,15			0,15		-159,09
Förändring i kortfristiga lån	-9,48						-9,48
Förändringar i eget kapital	3,50	-3,67		-3,63	3,67		-0,13
Övriga förändringar i likviditeten							
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	0,14						0,14
Förändring i omsättningstillgångar	0,03						0,03
Förändring i fordringar	11,75	-7,43	-8,99	-8,80	8,49	9,00	4,03
Förändring i räntefria skulder	17,27	-0,50	-0,65	-8,69	0,00	0,00	7,42
Kassaflödet för finansieringens del	-10,62	-11,75	-6,78	-21,27	12,31	9,00	-29,11
Förändring i likvida medel	24,28	-11,35	-9,44	3,08	-11,66	8,62	3,53

5.4 Bokslut för övriga särredovisade enheter

5.4.1 Bokslutskalkyl för bostadslånefonden

Resultaträkning för Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond	1.1 – 31.12.2020		1.1 – 31.12.2019
Omsättning	572,00		626,00
Material och tjänster			
Köp av tjänster	- 72,31	-	69,45
Övriga rörelsekostnader	0,00	-	65 000,00
Rörelseöverskott (-underskott)	499,69	-	64 443,45
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	1 391 773,92		1 455 184,03
Övriga finansiella intäkter	20 085,46		31 111,14
	1 411 859,38		1 486 295,17
Överskott (underskott) före fonderingar	1 412 359,07		1 421 851,72
Ökning (-) eller minskning (+) av fonden	- 1 412 359,07	-	1 421 851,72
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	0,00		0,00

Finansieringsanalys för Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond	1.1. – 31.12.2020		1.1. – 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott (-underskott)	499,69	-	64 443,45
Finansiella intäkter och kostnader	1 411 859,38		1 486 295,17
Verksamhetens kassaflöde	1 412 359,07		1 421 851,72
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen			
Ökningar i utlåningen till övriga	- 150 000,00	-	2 825 000,00
Minskningar i utlåningen till övriga	3 013 147,45		5 415 711,55
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändring av fordringar på kommunen	- 4 284 814,61	-	4 129 469,24
Förändring av fordringar på övriga	5 238,60		7 930,46
Förändring av räntefria skulder till övriga	0,00		113 045,00
Finansieringens kassaflöde	- 1 416 428,56	-	1 417 782,23
Förändring i likvida medel	- 4 069,49		4 069,49
Förändring i likvida medel			
Likvida medel 31.12	0,00		4 069,49
Likvida medel 1.1	4 069,49		0,00
	- 4 069,49		4 069,49

Balansräkning för Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
Bestående aktiva	43 238 161,41	46 101 308,86
Placeringar		
Övriga lånefordringar	43 238 161,41	46 101 308,86
Rörliga aktiva	54 068 014,27	49 792 507,75
Långfristiga fordringar		
Fordringar på kommunen	53 957 976,72	49 673 162,11
Kortfristiga fordringar		
Resultatregleringar	110 037,55	115 276,15
Kassa och bank	0,00	4 069,49
AKTIVA TOTALT	97 306 175,68	95 893 816,61
PASSIVA		
Eget kapital	97 156 175,68	95 743 816,61
Övriga egna fonder	97 156 175,68	95 743 816,61
Främmande kapital	150 000,00	150 000,00
Kortfristigt		
Resultatregleringar	150 000,00	150 000,00
PASSIVA TOTALT	97 306 175,68	95 893 816,61

5.4.2 Bokslutskalkyl för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Resultaträkning för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Övriga rörelseintäkter	- 3 582,88	192 498,26
Understöd och bidrag, från kommunen	0,00	437 968,00
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	0,00	- 3 566,50
Köp av tjänster	- 106 352,85	- 729 771,93
	- 106 352,85	- 733 338,43
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	- 715 243,71	- 663 642,43
Övriga rörelsekostnader	- 81 698,29	- 11 777,63
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	- 31,10	- 308,32
Övriga finansiella kostnader	- 65,63	- 153,56
	- 96,73	- 461,88
Rörelseöverskott (-underskott)	- 906 974,46	- 778 754,11
Ökning (-) eller minskning (+) av fonden	906 974,46	778 754,11
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	0,00	0,00

Finansieringsanalys för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena		1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott (-underskott)	-	906 974,46	778 754,11
Avskrivningar och nedskrivningar		715 243,71	663 642,43
	-	191 730,75	115 111,68
Investeringskassaflöde			
Investeringsutgifter	-	4 132 743,94	4 536 085,94
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-	4 324 474,69	4 651 197,62
Finansieringskassaflöde			
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändring av fordringar på kommunen		4 463 312,51	4 635 607,50
Förändring av fordringar på övriga		13 020,00	13 020,00
Förändring av räntefria skulder till övriga	-	151 857,82	28 610,12
Finansieringskassaflöde		4 324 474,69	4 651 197,62
Förändring i likvida medel		0,00	0,00
Förändring i likvida medel			
Likvida medel 31.12		0,00	0,00
Likvida medel 1.1		0,00	0,00
		0,00	0,00
Balansräkning för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena		31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA			
Bestående aktiva		16 961 975,64	13 544 475,41
Materiella tillgångar			
Byggnader		980 424,30	1 032 025,58
Fasta konstruktioner och anordningar		10 602 194,79	7 015 671,49
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar		5 379 356,55	5 496 778,34
		16 961 975,64	13 544 475,41
Rörliga aktiva		3 452 441,11	7 928 773,62
Långfristiga fordringar			
Fordringar på kommunen		3 452 441,11	7 915 753,62
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0,00	0,00
Resultatregleringar		0,00	13 020,00
AKTIVA TOTALT		20 414 416,75	21 473 249,03
PASSIVA			
Eget kapital		20 097 072,58	21 004 047,04
Övriga egna fonder		20 097 072,58	21 004 047,04
Främmande kapital		317 344,17	469 201,99
Kortfristigt			
Leverantörsskulder		309 344,17	461 201,99
Övriga skulder		8 000,00	8 000,00
PASSIVA TOTALT		20 414 416,75	21 473 249,03

5.4.3 Bokslutskalkyl för fonden för social kreditgivning

Resultaträkning för Fonden för social kreditgivning	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Övriga rörelseintäkter	510,00	1 139,25
Material och tjänster		
Köp av tjänster	- 1 875,39	- 2 368,62
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	10 593,18	8 407,67
Övriga finansiella intäkter	18 870,72	6 405,68
Övriga finansiella kostnader	- 20 492,32	- 1 097,16
Överskott (underskott) före fonderingar	7 606,19	12 486,82
Ökning (-) eller minskning (+) av fonden	- 7 606,19	- 12 486,82
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	0,00	0,00

Finansieringsanalys för Fonden för social kreditgivning	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde		
Rörelseöverskott (-underskott)	- 1 365,39	- 1 229,37
Finansiella intäkter och kostnader	8 971,58	13 716,19
Verksamhetens kassaflöde	7 606,19	12 486,82
Finansieringens kassaflöde		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av fordringar på kommunen	515,24	857,01
Förändring av fordringar på övriga	- 9 744,78	35 102,52
Korottomien velkojen muutos muilta	0,00	10 191,85
Finansieringens kassaflöde	- 9 229,54	25 767,68
Förändring i likvida medel	- 1 623,35	38 254,50
Förändring i likvida medel		
Likvida medel 31.12	414 934,87	416 558,22
Likvida medel 1.1	416 558,22	378 303,72
	- 1 623,35	38 254,50

Balansräkning för Fonden för social kreditgivning	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
Rörliga aktiva	1 805 490,25	1 797 884,06
Långfristiga fordringar		
Lånefordringar	224 059,42	219 090,42
Fordringar på kommunen	893 602,21	894 117,45
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	60 788,23	52 997,38
Lånefordringar	212 105,52	215 120,59
Kassa och bank	414 934,87	416 558,22
AKTIVA TOTALT	1 805 490,25	1 797 884,06
PASSIVA		
Eget kapital	1 805 490,25	1 797 884,06
Övriga egna fonder	1 805 490,25	1 797 884,06
PASSIVA TOTALT	1 805 490,25	1 797 884,06

5.4.4 Bokslutskalkyl för Skadefonden

Resultaträkning för Skadefonden	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Omsättning	30 000,00	30 000,00
Övriga rörelseintäkter	427 885,57	422 086,45
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	- 3 927,32	- 10 571,54
Köp av tjänster	- 209 507,12	- 792 971,51
	- 213 434,44	- 803 543,05
Rörelseöverskott (-underskott)	244 451,13	- 351 456,60
Ökning (-) eller minskning (+) av fonden	- 244 451,13	351 456,60
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	0,00	0,00

Finansieringsanalys för Skadefonden		1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott (-underskott)		244 451,13	- 351 456,60
Verksamhetens kassaflöde		244 451,13	- 351 456,60
Finansieringens kassaflöde			
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändring av fordringar på kommunen		255 058,10	231 615,05
Förändring av räntefria skulder till övriga	-	499 509,23	119 841,55
Finansieringens kassaflöde	-	244 451,13	351 456,60
Förändring i likvida medel		0,00	0,00
Förändring i likvida medel			
Likvida medel 31.12		0,00	0,00
Likvida medel 1.1		0,00	0,00
		0,00	0,00
Balansräkning för Skadefonden		31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA			
Rörliga aktiva		8 045 918,28	8 300 976,38
Långfristiga fordringar			
Fordringar på kommunen		8 045 918,28	8 300 976,38
AKTIVA TOTALT		8 045 918,28	8 300 976,38
PASSIVA			
Eget kapital		8 417 333,52	8 172 882,39
Övriga egna fonder		8 417 333,52	8 172 882,39
Främmande kapital	-	371 415,24	128 093,99
Kortfristigt			
Leverantörsskulder	-	371 415,24	128 093,99
PASSIVA TOTALT		8 045 918,28	8 300 976,38

5.5 Andra särredovisade kalkyler

I bokslutet föreslås särredovisade kalkyler enligt 30 d § i konkurrenslagen över konkurrensutsatt verksamhet. Särredovisade resultaträkningar presenteras när det gäller verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning och stadsmiljöns verksamhetsområde.

Inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning har stödtjänsternas försäljning till dottersammanslutningar särredovisats. De stödtjänster som säljs utgörs av försäljning av upphandling, personaltjänster, ekonomitjänster och dataadministration. Försäljningen av stödtjänster baserar sig på serviceavtal mellan staden och bolaget och för servicen tas betalt enligt en gällande prislista.

Särredovisningen har gjorts genom separata resultatenheter i enheternas bokslut, vilka upptar de intäkter som fås vid försäljningen av stödtjänster samt verksamhetens direkta kostnader. Direkta kostnader är personalkostnader för de personer som producerar tjänster och köp av tjänster och material som direkt gäller produktionen av tjänster. För IT-administrationens del riktas också avskrivningar av datasystem till de särredovisade resultatenheterna. Till den särredovisade verksamhetens resultaträkning har också hänförts den andel av enhetens gemensamma kostnader som hör till verksamheten i fråga, som hyreskostnader och andra gemensamma kostnader med personanknytning, som kostnader för datatrafik, löneräkning och företagshälsa. Chefsarbetet har allokerats till den särredovisade verksamheten i förhållande till antalet personer.

Inom stadskulturens verksamhetsområde har den externa lokalitetshyrningen särredovisats. Den externa lokalitetshyrningen omfattar uthyrningen av verksamhetslokaler till andra enheter än dem som finns inom Vanda stad och uthyrningen av tjänstebostäder. Bostäder som hyrs ut till specialgrupper (till exempel servicebostäder) är en del av kommunens lagstadgade verksamhet och de har lämnats utanför särredovisningen. Hyrorna faktureras utgående från hyresavtalet.

Intäkterna från uthyrningen av bostäder och direkta kostnader i anslutning till bostäder bokförs på sina egna kostnadsställen. Utöver detta gäller avskrivningar för bostadsuthyrningen när det gäller de fastigheter som ägs av kommunen. För den externa uthyrningen av verksamhetslokaler bokförs de direkta intäkterna och kostnaderna enligt fastighet i bokföringen. Både byggnadernas underhållskostnader och avskrivningar har särredovisats för respektive byggnads del i förhållande till de kvadratmetrar som hyrts ut separat. För fastighetsskötselns del har de kostnader som i bokslutet inte hänförs direkt till byggnaderna, separerats från det totala antalet kvadratmetrar i de fastigheter som ägs av staden i förhållande till antalet uthyrda kvadratmetrar. I samma förhållande har också fastighetscentralens personalkostnader och övriga gemensamma kostnader samt de kostnader som överförs inom verksamhetsområdesförvaltningen och stadens interna stödtjänster hänförts.

År 2020 verkställdes hyresgottgörelser på 366 000 euro i den externa uthyrningen av verksamhetslokaler, till följd av coronarestriktionerna.

Differentierad resultaträkning för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning		1.1. - 31.12.2020
Omsättning		2 154 855,81
Övriga rörelseintäkter		78 143,75
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	-	6 764,34
Köp av tjänster	-	998 355,60
	-	1 005 119,94
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-	585 228,54
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-	119 926,84
Övriga lönebikostnader	-	21 272,45
	-	726 427,83
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-	180 729,26
Övriga rörelsekostnader	-	205 352,07
Rörelseöverskott (-underskott)		115 370,46
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter		0,00
Övriga finansiella kostnader	-	80,19
	-	80,19
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)		115 290,27

Särredovisad resultaträkning för stadsmiljöns verksamhetsområde		1.1. - 31.12.2020
Omsättning		8 022 144,75
Övriga rörelseintäkter		761 659,34
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	-	690 822,71
Köp av tjänster	-	2 138 171,37
	-	2 828 994,08
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-	167 966,85
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-	33 839,83
Övriga lönebikostnader	-	6 359,03
	-	208 165,71
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-	2 279 511,19
Övriga rörelsekostnader	-	3 231 982,45
Rörelseöverskott (-underskott)		235 150,66
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter		0,00
Övriga finansiella kostnader	-	383,77
	-	383,77
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)		234 766,89

6 Förteckningar och redogörelser

6.1 Bokföringsböcker och redogörelse för förvaring av bokföringen

Balansboken ska enligt Arkivverkets anvisningar (3.9.2001 KA 158/43/2001) förvaras varaktigt.

Enligt 10 § 2 mom. i bokföringslagen ska räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondens om affärshändelser och annat eventuellt bokföringsmaterial som bestyrker affärshändelser bevaras minst sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört. Undantag från 10 § 2 mom. i bokföringslagen utgör bland annat bokföringshandlingar för EU-projekt (10 år) samt fakturor, verifikat och utredningar i anslutning till fastighetsinvestering (13 år).

För arkiveringen svarar det verksamhetsområde som använt verifikationerna.

Arkivering av bokslutshandlingar

Balans- och resultaträkningar	i SAP-systemet
Finansieringsanalyser	i SAP-systemet
Räkenskapsperiodens transaktioner enligt uppföljningsobjekt	i SAP-systemet
Bestående aktiva, objektkatalog	i SAP-systemet
Bestående aktiva, samlingsförteckningar	i SAP-systemet
Dagbok	i Asta arkiveringssystemet
Huvudbok	i Asta arkiveringssystemet
Konto 172000 Kundfordringar av dottersamfund	i Asta arkiveringssystemet
Konto 172500 Kundfordringar av medlemssamkommuner	i Asta arkiveringssystemet
Konto 173000 Kundfordringar från ägarintressesamfund, kortfristiga	i Asta arkiveringssystemet
Konto 173500 Kundfordringar inom kommunen	i Asta arkiveringssystemet
Konto 174000 Kundfordringar av övriga	i Asta arkiveringssystemet
Konto 254500 Leverantörsskulder till dottersamfund	i Asta arkiveringssystemet
Konto 254600 Leverantörsskulder till medlemssamkommuner	i Asta arkiveringssystemet
Konto 254700 Leverantörsskulder till intressesamfund, kortfristiga	i Asta arkiveringssystemet
Konto 254800 Leverantörsskulder interna, kortfristiga	i Asta arkiveringssystemet
Konto 254900 Leverantörsskulder till övriga	i Asta arkiveringssystemet
Verifikationstyper och nummerserier 2020	i Asta arkiveringssystemet
Kontoplan 2020	i Asta arkiveringssystemet
Lagerbokföringar	
Depån	usb
Förråd för vårdtillbehör	usb
Balansbok	inbunden separat
Balansspecifikationer	usb

Till övriga delar arkiveras bokföringsmaterialet utskrivet i pappersform.

6.2 Förteckning över verifikationstyper

SAP-verifikationstyper 2020

Verif.typ	Nummerserie	Verifikationsnr		Verksamhetsomr./resultatomr.
02	A1	13803001 - 13803999	Servicekassa	Nätbetalning
15	B4	13819001 - 13819999	Servicekassa	Gemensam verifikationstyp för servicekassor
AA	01	10000000 - 19999999	Anläggningstillg.bokf.	Ekonomiservice
AB	99	990000000-999999999	Bokföringsverifikat	Ekonomiservice
AF	03	30000000 - 39999999	Bokf. av avskrivningar	Ekonomiservice
AZ	02	20000000 - 29999999	Annull. av investeringar	Ekonomiservice
BA	06	60000000 - 69999999	Maskinläsbart kontoutdrag	Ekonomiservice
BM	24	240000000 - 249999999	Köpagift, autom.	Finansieringsväsendet
D5	54	540000000 - 549999999	Saku/Merlot Medi	Mellersta Nylands räddningscentral /1211
D7	56	560000000 - 569999999	SoftMedic	Företagshälsan /1210
DL	31	310000000 - 319999999	Kreditförlust	Ekonomiservice
DP	08	80000000 - 89999999	Indrivningsåtg.penningsinst.	Ekonomiservice
DT	19	190000000 - 199999999	Kunder - utjämning	Ekonomiservice
DV	14	140000000 - 149999999	Försälj.betaln.autom.	Ekonomiservice
DZ	14	140000000 - 149999999	Försälj.betaln.manuellt	Ekonomiservice
K1	25	250000000 - 259999999	Maskincentr. Transport	Kommunal teknikcentralen
K2	26	260000000 - 269999999	Depån Bränsle	Kommunal teknikcentralen
K5	33	330000000 - 339999999	Leverantörsfaktura för servicesedelsystemet PSOP	Ekonomiservice
K6	34	340000000 - 349999999	Apotti, avgifter	Social- och hälsovårdsväsendet
K7	36	360000000 - 369999999	Apotti, betalningsförbindelse	Social- och hälsovårdsväsendet
K8	38	380000000 - 389999999	Stöd till egenföretagare	Ekonomiservice
K9	K9	500000000 - 599999999	Återbet. av medel	Ekonomiservice
KH	20	200000000 - 209999999	Leverantörer - skuld(SAP)	Ekonomiservice
KM	27	270000000 - 279999999	Leverantörer - resor	Ekonomiservice
KP	48	480000001 - 489999999	*Underh. av konto	Ekonomiservice
KR	21	210000000 - 219999999	Leverantörer - faktura	Ekonomiservice
KS	23	230000000 - 239999999	Interna avgifter	Ekonomiservice
KT	24	240000000 - 249999999	Leverantörer - utjämn.	Ekonomiservice
KX	28	280000000 - 289999999	Interna köpfakturor	Ekonomiservice
L1	L1	66400001 - 66499999	Maskincentralen	Kommunal teknikcentralen
L2	L2	66500001 - 66599999	Depån	Kommunal teknikcentralen
LE	LE	29100001 - 29199999	Kunduppgiftsyst.	Social- och hälsovårdsväsendet
LF	LF	29200001 - 29299999	Kunduppgiftsyst.	Social- och hälsovårdsväsendet
LG	LG	29300001 - 29399999	Kunduppgiftsyst.	Social- och hälsovårdsväsendet
LJ	LJ	42300001 - 42399999	Interna hyror/koki	Fastighetscentralen
LR	LR	52000000 - 52999999	Apollo finans.transakt.	Finansieringsväsendet
PA	PA	17110001 - 17119999	Timlöner	Personalcentralen, löneräkn.
PC	PC	18110001 - 18119999	Månadslöner	Personalcentralen, löneräkn.
PD	PD	18140001 - 18149999	Månadslöner	Personalcentralen, löneräkn.
PF	PF	18150001 - 18159999	Månadslöner	Personalcentralen, löneräkn.
PH	PH	18170001 - 18179999	Månadslöner	Personalcentralen, löneräkn.
PK	PK	18190001 - 18199999	Månadslöner	Personalcentralen, löneräkn.
PL	PL	19110001 - 19119999	Arvoden	Personalcentralen, löneräkn.
PM	PM	19120001 - 19129999	Arvoden	Personalcentralen, löneräkn.
PQ	PQ	39100001 - 39199999	Löner	Personalcentralen, löneräkn.

Verif.typ	Nummerserie	Verifikationsnr		Verksamhetsomr./resultatomr.
PR	42	420000000 - 429999999	Prisändring	Centrallagret
PY	PY	182000001 - 182999999	Förhandsbokf. semesterlöne	Personalcentralen, löneräkn.
RE	44	440000000 - 449999999	Faktura - brutto(MM)	Centrallagret
RV	00	1000000000 - 9899999999	Försälj.faktura(SD)	Ekonomiservice
RX	93	9910700000 - 9910999999	Intern fakturering	Ekonomiservice
SA	11	110000000 - 118999999	Huvudbok, kontoverifikat	Ekonomiservice
SB	12	120000000 - 129999999	Rondo FI verifikat	Ekonomiservice
ST	39	390000000 - 399999999	Pk-konton - utjämn.	Ekonomiservice
SU	SU	119000000 - 119999999	Moms-bokföringsverif.i efte	Ekonomiservice
UO	57	570000000 - 579999999	Utsökningsredovisningar	Ekonomiservice
WA	45	450000000 - 459999999	Överlåtelse av varor	Centrallagret
WE	46	460000000 - 469999999	Varumottagning	Centrallagret
WI	47	470000000 - 479999999	Verifikat på investering	Centrallagret
X2	D6	148000001 - 148999999	Stadskortet	Måltidsservicen/Soc.o.hälsov.

Noterna verifikationstyper 2020

Verif.typ	Nummerserie	Verifikationsnr		Verksamhetsomr./resultatomr.
LT		1-999	Noter	Ekonomiservicecentralen

6.3 Kalkylscheman för nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetens intäkter i procent av verksamhetens kostnader

= $100 * \text{Verksamhetens intäkter} / (\text{Verksamhetens kostnader} - \text{Tillverkning för eget bruk})$

Årsbidrag i procent av avskrivningarna:

= $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar och nedskrivningar}$

Årsbidrag euro/invånare

= $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal 31.12}$

Finansieringsanalysens nyckeltal

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, euro

= Utfallet av mellanresultatet för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under bokslutsåret och de föregående fyra åren

(Kommun och koncern) Internt tillförda medel för investeringar, %

= $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

(Affärsverk) Internt tillförda medel för investeringar, %

= $100 * (\text{Över-/underskott före extraordinära poster} + \text{Avskrivningar och nedskrivningar} - \text{Inkomstskatter}) / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

(Kommun och koncern) Låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Om mer än 20 % av lånestocken utgörs av bulletlån, används den kalkylmässig årliga amorteringen som amorteringsbelopp vid beräkningen av nyckeltal. Den kalkylmässiga årliga amorteringen beräknas genom att dividera lånestocken 31.12 med åtta.

(Affärsverk) Låneskötselbidrag

= $(\text{Över-/underskott före extraordinära poster} + \text{Avskrivningar och nedskrivningar} + \text{Räntekostnader} - \text{Inkomstskatter}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Kalkylmässigt låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidraget} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{kalkylmässiga amorteringar på lån})$

Likviditet (dagar)

= $365 \text{ dagar} * \text{Likvida medel 31.12} / \text{Kassautbetalningar under räkenskapsperioden}$

Balansräkningens nyckeltal

(Kommun och affärsverk) Soliditet, %

= $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

(Koncern) Soliditet, %

= $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Minoritetsandel} + \text{Koncernreserv}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättning, %

= $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Akkumulerat överskott (underskott)

= Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott) + Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Akkumulerat överskott (underskott), €/ invånare

= $[\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal 31.12.}$

(Kommun och koncern) Lånestock 31.12.

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder)

(Affärsverk) Lånestock 31.12.

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder + Räntefira skulder från kommunen/samkommunen)

Lånestock euro/ invånare

= Lånestock / Invånarantal 31.12.

Lån och hyresansvar 31.12

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar

Lån och hyresansvar, euro/invånare

= $[\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder}) + \text{Hyresansvar}] / \text{Invånarantal 31.12.}$

Lånefordringar 31.12.

= I placeringar antecknade masskuldebrevsfordringar och andra lånefordringar

7 Underteckning av bokslutet och bokslutsanteckning

VANTAAN KAUPUNKI

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 22.3.2021

Vantaan kaupunginhallitus



Sari Multala



Vaula Norrena



Anitta Orpana



Ulla Kaukola



Pentti Puoskari



Mika Niikko



Kati Tyystjärvi



Ritva Viljanen

Kaupunginjohtaja



Säde Tahvanainen

Lauri Kaira



Sakari Rokkanen



Faysal Abdi



Sirpa Pajunen



Jouko Jääskeläinen

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vantaalla ____ 2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö

Juha Huuskonen
KHT, JHT



Vanda stad
tfn 839 11 (växel)
Stationsvägen 7, 01300 Vanda



Tilintarkastuskertomus 2020

Vantaan Kaupungin kaupunginvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Vantaan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätös sisältää kaupungin liikelaitosten erillistilinpäätökset. Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteutukseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

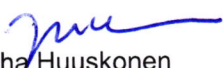
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 3. toukokuuta 2021

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö


Juha Huuskonen
JHT, KHT



VD/4054/11.00.00.01/2019

KR/JV/TKR/AH/EA

Vanda stads miljöansvarsrapport 2020–2021 är färdig. Målen i Vandas stadsstrategi är att uppnå klimatneutralitet före år 2030. För att uppnå målet godkände stadsfullmäktige i juni 2018 stadens vägkarta för resurssmarthet 2030, ur vilken verksamhetsområdenas verkställighetsprogram har härletts för den innevarande fullmäktigeperioden. Två gånger per fullmäktigeperiod görs en uppföljning av hur stadens vägkarta för resurssmarthet förverkligats; en delrapportering gjordes år 2019 i Vandas miljörapport. Vägkartan uppdateras i år och en rapport ges om den våren 2022.

I miljöansvarsrapporten sammanställs årligen också hur verksamhetsområdenas planer för hur vägkartan förverkligas framskrider. Utöver detta ger man i planen exempel på årliga goda verksamhetssätt och handlingar i Vanda för att främja resurssmarthet. I rapporten har också stadens indikatorer på ekologisk hållbarhet sammanställts, med vilka utvecklingen har följts upp sedan år 2007.

Vanda stad utsåg i början av 2020 en temagrupp för klimatneutralitet som är en av stadens sju strategiska temagrupper. För temagruppen för klimatneutralitet utsågs en ledningsgrupp som följer upp och främjar uppnåendet av målet om ett klimatneutralt Vanda 2030. I slutet av år 2020 gick Vanda också med i HINKU-nätverket för klimatneutrala kommuner som första kommun i huvudstadsregionen. För att underlätta och förtydliga rapporteringen av åtgärderna i Vandas vägkarta för resurssmarthet inleddes år 2020 också utvecklingen av ett digitalt miljövaktverktyg som tas i bruk år 2021.

Utsläppen av växthusgaser i Vanda har minskar något varje år från år 2010 och samma trend har fortsatt. Av växthusutsläppen kommer tre fjärdedelar från energiproduktion och energiförbrukning, trafiken medräknad. År 2019 minskade utsläppen i Vanda mest bland huvudstadsregionens kommuner, vilket huvudsakligen var en följd av Vanda Energi Ab:s beslut om att börja använda mer biobränslen i produktionen av fjärrvärme, då användningen av stenkol och naturgas minskade avsevärt. I dagsläget går Vanda i linje med den eftersträlvade minskningen av utsläpp.

Vandas områden ska minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med utsläppen år 1990 för att stadens mål om klimatneutralitet ska uppnås före år 2030. Dessutom ska de återstående utsläppen kompenseras. År 2019 var utsläppen för första gången mindre än 1000 kt CO²-ekv (*kiloton koldioxidekvivalenter*). Trots det är det långt tills det slutgiltiga målet, dvs. 215 kt CO²-ekv utsläpp, uppnås. I huvudstadsregionen har HRM hand om beräkningen av utsläpp och utsläppsuppgifterna för år 2020 fås i maj 2021.

Miljöansvarsrapporten har utformats enligt filerna på kartan för resurssmarthet: Energiproduktion och -förbrukning, samhällsstruktur och mobilitet, förslitning och material och Vandabo och ansvarsfull. Enligt rapporten har majoriteten av verksamhetsområdenas åtgärder i vägkartan för resurssmarthet och planerna för genomförande inletts och fortskrider enligt planerna. För vissa åtgärders del har man varit tvungen att skjuta upp starten eller se över målen.

Energiproduktion och -förbrukning

Då utsläppen från energiproduktion och -förbrukning minskat bildar utsläppen från trafiken en allt större del av växthusgasutsläppen i Vanda. Vid stadsmiljöns verksamhetsområde har man fortsatt minska sina egna direkta utsläpp och bland annat målet i KETS-avtalet (kommunernas



energieffektivitetsavtal) om en minskning av elförbrukningen med 7,5 procent under perioden 2017–2025 lär uppnås enligt uppgifterna för år 2020.

Användningen av förnybar energi ökas i stadens egna lokaler. I fortsättningen införs jordvärme i alla nybyggnader där den är den mest klimatneutrala och kostnadseffektiva uppvärmningsformen. Byggandet av solesystem fortsätter i samtliga nybyggnadsobjekt. För närvarande tänker man också ut riktlinjer som gäller solesystem för ombyggnadsobjekt.

Sommaren 2020 påbörjades som stadens interna arbete en utredning om hur staden särskilt genom markanvändningsmetoder kan styra uppnåendet av målen för klimatneutralitet och resurssmårhet i olika stadsområden. Målet är att utarbeta graderbara och konkreta styrmetoder för resurssmart och klimatneutral utveckling av områden. Utredningen färdigställs hösten 2021 och det är meningen att inkludera åtgärderna i vägkartan för resurssmårhet som uppdateras och verkställighetsplanerna. Samtidigt har man inom staden berett en uppdatering av riktlinjerna för fastighetsledning – också i dem ligger miljöfrågor i fokus. Arbetet är avsett att bli klart inom år 2021. Utöver detta utarbetades riktlinjer för gröna tak och riktlinjer för byggande i trä, vilka som bäst håller på att bli färdiga. Resurssmårhet togs också som utgångspunkt för byggandet av stadens nya kontorshus vid Konvaljvägen 13: i samband med konkurrensutsättningen av entreprenaden utvecklade man och inledde pilotprojekt om ännu mer övergripande miljökriterier.

Samhällsstruktur och mobilitet

Enligt miljörapporten kommer resurssmårhetens principer i planeringen av markanvändning och trafik tydligt till uttryck i stadens nya generalplan som godkändes i början av 2021 och planeringen av spårvägen. Man har eftersträvat bättre energieffektivitet både i det gamla bostadsbeståndet och särskilt i nytt byggande. Kommunikationen och samarbetet har förbättrats.

Man försöker göra projektspecifika bedömningar av klimatpåverkan av mer detaljerade detaljplaner. Det är fortfarande en utmaning att bedöma klimatpåverkan och nya handlingssätt för hur klimatneutralitet ska uppnås har utarbetats och pilotprojekt har gjorts bland annat i Aviapolisområdet. Arbetet med att förbättra och elektrifiera kollektivtrafiklinjerna utökades, trots att pandemin minskade antalet kollektivtrafikanvändare. I rapporten om utvecklingen av parkeringen i Vanda 2020–2025 gavs riktlinjer för de kommande årens åtgärder för utveckling av parkeringen. I generalplanen fastställdes ett nätverk av cykelbanor vars byggande redan pågår för fullt. Också vinterunderhållet har främjats. I och med green deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser förband sig Vanda hösten 2020 till att gradvis gå över till fossilfrihet och nollutsläpp före år 2030 beträffande de byggmaskiner som staden äger och de entreprenader som staden konkurrensutsätter.

Naturens mångfald och naturbaserade lösningar för bland annat hanteringen av dagvatten lyftes fram i bred utsträckning år 2020. Den nya generalplanen innehåller ett stort antal nya reserveringar för naturskyddsområden och i hanteringen av dagvatten provades nya innovativa lösningar. Gröneffektivitetsverktyget utvecklades och stadens kolreserver utreddes. Båda har en central roll när det gäller att anpassa staden till klimatförändringen.

Vid stadskulturens verksamhetsområde utarbetades riktlinjer för kulturmiljön som samarbete mellan verksamhetsområdena. Kulturmiljön omfattar kulturlandskap, byggd kulturmiljö, fornlämningar och vårdbiotoper. Vägkartan för resurssmårhet var en av programmen bakom riktlinjerna. Inom idrottsservicen vid stadskulturen och vid verksamhetsområdet för fostran och lärande satsade man på att främja användningen av hållbara färdmedel och möjligheterna att röra sig i närnaturen. Bland annat är



verksamheterna Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse aktiva och möjliggör ett flertal sätt för hållbar rörelse.

Förslitning och material

Vid stadsplaneringens verksamhetsområde har den cirkulära ekonomin tagits upp centralt i stadens nya riktlinjer för fastighetsledning och de kommer också att uppdateras i anvisningarna för planeringen av byggandet. I stadens daghemskoncept och anvisningarna för planeringen av övriga byggnader betonas flexibla ändringsmöjligheter och allaktivitetslokaler. Den cirkulära ekonomin och återanvändningen framträder i ännu större utsträckning också i byggandet av infrastruktur och utredningen av resurssmarthet i anslutning till planeringen av spårvägen för med sig nya styrmetoder också för byggandet av infrastruktur. Miljökriterierna för upphandlingar utvecklas också i fråga om den cirkulära ekonomin.

Inom grundberedningen har förankringen av åtgärderna i det handlingsprogram för jord- och stenmaterial som utarbetades år 2019 inletts i nya tematiserade massabalansgrupper. En kolkalkylator i anslutning till hanteringen av massabalans har använts i Ankiparkens objekt. En konsultbeställning har gjorts i anslutning till planerna för Skrapbergsparken, där återvinningsmaterial utnyttjas i områdesanvändningen och där det också finns möjlighet att göra koldioxidberäkningar. Från de här pilotprojekten får man erfarenheter som kan användas för utvecklingen av kalkyleringsverktyg. Pilotprojekt om nya verksamhetssätt inom den cirkulära ekonomin genomförs också i anslutning till EU:s CIRCulT-projekt (Circular Construction In Regenerative Cities) och i det gemensamma utvecklingsarbetet deltar också Huvudstadsregionens Återanvändningscentral. Staden undersöker också möjligheten att börja använda bildelningsbilar och delade elcyklar – drygt etthundra avgiftsfria allmänna parkeringsplatser har reserverats för bildelningsbilar.

Flera håll inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning samt verksamhetsområdet för fostran och lärande har haft en minskning av måltidsservicens miljöbelastning och förstärkande av ansvarsfullheten som tema, bland annat beräknades måltidsservicens koldioxidavtryck. Möjligheten hos barn och unga att delta i planeringen och utvecklingen av måltider har utökats tillsammans med måltidsservicens producenter.

Vandabo och ansvarsfull

Vid stadsmiljöns verksamhetsområde förstärks och stöds Vandabornas relation till naturen och år 2020 ordnades ett mindre antal talkon och utflykter än vanligt på grund av pandemin. Däremot delades information genom videor och andra kommunikationsmedel. För att stödja företagets miljöansvar gick man med i nätverket för klimatpartnerskap och fortsatte marknadsföringen av ekokompassens miljösystem till företag.

Stadskulturens verksamhetsområde ordnade ett flertal temautställningar på Vandainfo, bland annat föreningen Vantaan fotokerhos Småkrypsutställning och Vanda Energis utställning #Stenkolsfritt2022. Skräppoliserna vid Vanda Energi besökte Vandainfo i början av år 2020. Vandainfo fungerar också som infopunkt för rättvis handel. Vid verksamhetsområdet för fostran och lärande ligger fokus på fostran till ansvarsfulla Vandabor. En väsentlig del av de planer för fostran och undervisning som styr arbetet är att förstärka och möjliggöra en hållbar livsstil.

Det är ännu svårt att utvärdera vilken effekt åtgärderna i vägkartan för resurssmarthet har, men arbetet för att utveckla utvärderingen pågår fortlöpande både på en riksomfattande nivå och inom staden.



Rapporten har sammanställts och redigerats vid miljöcentralen ur material som producerats av flera sakkunniga inom staden. Vandas miljöansvarsrapport är tillgänglig på stadens webbplats fr.o.m. 12.4.2020 kl. 16.00.

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistopalvelut/resurssiviisas_vantaa.

Miljönämnden 15.4.2021 § 6

Förslag av tf. biträdande stadsdirektören:

Nämnden beslutar att

- a) godkänna miljöansvarsrapporten 2020–2021 och
- b) föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att den antecknas för kännedom.

Beslut:

Beslut fattades i enlighet tf. biträdande stadsdirektörens förslag.

Stadsstyrelsen 26.4.2021 § 20

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) anteckna miljöansvarsrapporten 2020–2021 för kännedom, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att rapporten antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna miljöansvarsrapporten 2020–2021 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Tina Kristiansson, miljöplanerare, tfn 050 314 5684, [foramn.efternamn\[at\]vantaa](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa)



11 § Handlingsplan för hållbar energi och klimatet

VD/5006/04.01.01/2018

HP/MV/AH/EA

Vanda gick år 2009 med i stadsdirektörernas klimatavtal (Covenant of Mayors), som inrättats av Europiska kommissionen, och år 2018 i dess förnyade globala energi- och klimatavtal för stadsdirektörer (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Stadsdirektörernas energi- och klimatavtal förutsätter utarbetande av en handlingsplan för hållbar energi och klimatet (Sustainable Energy & Climate Action Plan, SECAP) och beräkning av åtgärdernas uppskattade utsläppsminskning. Planen medföljer som bilaga till ärendet. Beräkningen av planenliga växthusgasutsläpp täcker alla energirelaterade utsläpp från byggnader, funktioner, servicebyggnader, bostadshus och gatubelysning inom stadens område. Beräkningen omfattar också utsläpp från trafik och avfallshantering. Handlingsplanen genomförs som en del av stadens befintliga processer, särskilt förverkligandet av vägkartan för resurssmarthet och dess rapportering.

Instanserna som har undertecknat avtalet eftersträvar en minskning av växthusgasutsläpp på minst 40 % från nivån år 1990 före år 2030. I enlighet med vägkartan för resurssmarthet som godkändes år 2018 eftersträvar Vanda en striktare utsläppsminskning och har förbundit sig till att vara en klimatneutral stad år 2030. Detta innebär att Vanda bör minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med utsläppen år 1990 och kompensera de kvarstående utsläppen till exempel genom att öka kolsänkor eller finansiera projekt på annat håll som siktar på låga koldioxidutsläpp.

Handlingsplanens beräkningssätt skiljer sig från den Hilma-beräkning som används i Vanda och andra kommuner i huvudstadsregionen till exempel i fråga om utsläppsfaktorer och sektorindelning, varför resultaten från utsläpps- och scenarieberäkningen avviker något från granskningen enligt Hilma-beräkningen.

I handlingsplanen har begränsningsåtgärdernas tillräcklighet granskats genom två olika scenarier. Enligt SECAP-kalkyleringen uppnås i ett grundscenario där endast de nationella begränsningsåtgärderna beaktats en utsläppsminskning på 13 % före år 2030 jämfört med nivån för år 1990. I scenariet om ett klimatneutralt Vanda har man utöver de nationella åtgärderna beaktat klimatåtgärder som staden fastställt och skapat visioner för. Genom detta scenario skulle man kunna uppnå en utsläppsminskning på 69 %. Vanda kommer att i sitt vägkartsarbete för resurssmarthet att fastställa ytterligare sätt att också uppnå målet om klimatneutralitet i enlighet med SECAP-kalkyleringen.

För att målet om utsläppsminskning ska nås har åtgärder inriktade på en minskning av elförbrukningen, fjärrvärmens och utsläppen från trafik särskilt betydelsefulla.

Stadsdirektörernas energi- och klimatavtal inkluderar förutom behärskningsåtgärder också anpassning till klimatförändringen. I enlighet med avtalets krav ska städerna uppskatta vilka klimatrisker som utgör ett hot mot staden och göra en översyn över anpassningen samt fastställa anpassningsåtgärder. De största klimatriskerna för Vanda är extrem hetta, skyfall och översvämningar. Arbetet för en anpassning till klimatförändringen bedrivs i Vanda i nära samarbete med andra kommuner och aktörer i huvudstadsregionen. I enlighet med Vandas vägkarta för resurssmarthet minimerar staden redan i planerings- och byggskedet riskerna för förändringar som klimatförändringen för med sig. Anpassningen har beaktats i stadens riskhantering.



I enlighet med åliggandena i stadsdirektörernas energi- och klimatavtal rapporteras verkställandet av handlingsplanen för hållbar energi och klimatet till kontoret för Covenant of mayors som sorterar under EU-kommissionen. Begränsningsåtgärdernas situation rapporteras med två års mellanrum och utsläppskalkylerna och åtgärdernas resultat med fyra års mellanrum.

Miljönämnden 15.4.2021 § 5

Förslag av tf. biträdande stadsdirektören:

Nämnden beslutar att

- a) föreslå för stadsstyrelsen att handlingsplanen för hållbar energi och klimatet godkänns och
- b) föreslå vidare för stadsfullmäktige att handlingsplanen antecknas för kännedom.

Beslut:

Beslut fattades i enlighet tf. biträdande stadsdirektörens förslag.

Stadsstyrelsen 26.4.2021 § 20

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna handlingsplanen för hållbar energi och klimatet, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att handlingsplanen antecknas för kännedom.

Behandling:

Under behandlingen av ärendet ändrade biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde ärendets rubrik och punkt a) i beslutsförslaget att lyda enligt följande:

Handlingsplan för hållbar energi och klimatet för år 2021.

Dessutom gjorde biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde följande ändring på sidan 22 i bilagan till ändringen: i tabell 3 under ikonerna Hållbar utveckling av staden och byggande av en tätare stadsstruktur fogades texten *Ekologiskt byggande och byggande i trä främjas*, och under ikonerna Ekologisk hållbarhet och grönområden fogades texten *Vi värnar om grönområden och kolsänkor*.

Beslut:

Det kompletterade förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 11

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna handlingsplanen för hållbar energi och klimatet för år 2021 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga

- Vanda stads handlingsplan för hållbar energi och klimatet 2021, godkänd i stadsstyrelsen 26.4.2021

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Förbud mot begäran om omprövning samt besvär

Närmare information:



Marja Vuorinen, miljöplanerare, tfn 050 314 5386, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma

**Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) of Vantaa
under the Covenant of Mayors for Climate and Energy (CoM)**

Kaupunginjohtajien ilmastopöytäkirjan mukainen

Vantaan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Hyväksytty Vantaan kaupunginhallituksessa 26.4.2021

Vantaan kaupungin ympäristökeskus
Marja Vuorinen

Benviroc Oy (kappale 3 sekä skenaariolaskennat)

Sisältö

Tiivistelmä	4
Summary	5
Käsitteet ja lyhenteet	7
1. Johdanto.....	9
2. Tavoite ja strategia	10
2.1. Toimeenpano	10
2.2. SECAP osana Resurssiviisauden tiekarttaa	11
2.3. Yhteistyö.....	11
2.4. Seuranta	11
3. Perus- ja seurantavuoden päästölaskenta	12
3.1. Laskentamenetelmä.....	12
3.2. Kasvihuonekaasut	12
3.3. Päästölaskennan sektorit	12
3.4. Päästökertoimet.....	15
3.5. Energiataseet 1990 ja 2018	16
3.6. Päästötaseet 1990 ja 2018	17
4. Skenaariotarkastelu ja hillintätoimenpiteet.....	19
4.1. Skenaarioiden oletukset.....	19
4.2. Skenaarioiden tulokset.....	19
4.3. Hillintätoimenpiteet	21
5. Riskien ja haavoittuvuuksien analyysi.....	23
5.1. Ilmatoriskien arviointi.....	23
6. Sopeutumisen tilannekatsaus	26
6.1. Sopeutumistoimet.....	27
Liite 1. Energia- ja päästötaseet 1990 ja 2018	29
Liite 2. Päästöjen kehityksen arvioinnissa käytetyt oletukset skenaarioittain ja sektoreittain	32
Liite 3. Ilmatoriskien arvioinnissa käytetyt arvot.....	37

Tiivistelmä

Vantaan kaupunki on tehnyt ilmastotyötä jo pitkään. Euroopan komission perustamaan Kaupunginjohtajien ilmastopimukseen (Covenant of Mayors) Vantaa liittyi vuonna 2009, ja sen uusittuun, maailmanlaajuiseen Kaupunginjohtajien energia ja ilmastopimukseen vuonna 2018 (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimus on nykyään maailman merkittävin, tuhansia kaupunkeja käsittävä ilmastositoumus paikallisten ilmasto- ja energiatoimien vauhdittamiseksi. Päättävöitteenä on päästöjen vähentäminen energiankulutusta vähentävien toimenpiteiden, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisen kautta. Sopimuksen allekirjoittaneet tahot tavoittelevat vähintään 40 %:n kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Useat kaupungit niin globaalisti kuin Suomessa ovat kuitenkin asettaneet kunnianhimoisemman tavoitteen, joka vastaa paremmin Pariisin ilmastopimuksen tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Vuonna 2018 hyväksytyn Resurssiviisauden tiekartan mukaisesti Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että Vantaalla tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja kompensoida jäljelle jäävät päästöt esimerkiksi lisäämällä hiilinieluja tai rahoittamalla vähähiilisyteen tähtääviä hankkeita muualla.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimus edellyttää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy & Climate Action Plan) laatimista ja toimenpiteiden päästövähennysarvion laskemista. Suunnitelman mukainen laskenta kattaa kaikki energiaperäiset päästöt kaupungin rakennuksista ja toiminnoista, palvelurakennuksista, asuinrakennuksista, ja katuvalaistuksesta. Laskenta kattaa myös liikenteen ja jätehuollon päästöt.

Toimintasuunnitelman laskentatapa eroaa Vantaalla ja muissa pääkaupunkiseudun kunnissa käytettävästä Hilma-laskennasta esimerkiksi päästökertoimien ja sektorijaon osalta, jonka takia päästö- ja skenaariolaskennan tulokset poikkeavat hieman Hilma-laskennan mukaisesta tarkastelusta.

Tässä kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa arvioidaan hillintätoimenpiteiden riittävyyttä sekä Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimuksen tavoitteen että kaupungin oman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Tarkastelu tehdään kahden eri skenaarion avulla.

SECAP-laskennan mukaan perusuraskenaariossa, johon on huomioitu vain kansalliset hillintätoimenpiteet, päästään 13 %:n päästövähennykseen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Vantaa -skenaariossa on kansallisten toimien lisäksi otettu huomioon kaupungin tunnistamat ja visioimat ilmastotoimet. Tällä skenaariolla päästäisiin 69 %:n päästövähennykseen, mikä toteuttaa Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimuksen minimitalvoitteen, mutta ei ole riittävä kaupungin oman 80 prosentin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Vantaa tulee määrittämään omassa Resurssiviisauden tiekartatyössään lisäkeinot hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Päästövähennystavoitteen toteutumisen kannalta erityisen merkittäviä ovat sähkönkulutuksen, kaukolämmön sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Keskeisiä toimia ovat Vantaan Energian päätös lopettaa kivihiilen käyttö vuonna 2022 ja tuottaa fossiilittomasti energiaa vuonna 2026. Ratkaisevaa on myös energiatehokas ja vähähiilinen korjausrakentaminen sekä öljylämmityksestä luopuminen. Liikenteen päästöjä vähennetään suuntaamalla kaupungin kasvua hyvien joukkoliikennedyhteysien varteen sekä kehittämällä raideliikennettä ja päästötöntä bussiliikennettä sekä edistämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopöytäkirja sisältää hillintätoimien lisäksi ilmastomuutokseen sopeutumiseen keskittyvän osion. Sopimuksen vaatimusten mukaisesti kaupunkien tulee arvioida kaupunkia uhkaavat ilmastoriskit ja toteuttaa sopeutumisen tilannekatsaus sekä tunnistaa sopeutumistoimia.

Vantaan kaupungin asiantuntijoiden arvion mukaan merkittävimmät ilmastoriskit Vantaalla ovat äärimmäinen kuumuus, rankkasateet ja tulvat. Ilmastomuutokseen sopeutumisen työtä tehdään Vantaalla tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Vantaan Resurssiviisauden tiekartan mukaisesti kaupunki minimoi riskit ilmastomuutoksen aiheuttamille muutoksille jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Sopeutuminen on otettu huomioon kaupungin riskienhallinnassa.

Kaupunginjohtajien ilmastopöytäkirjan velvoitteiden mukaisesti kestävän energian ja ilmastotoimintasuunnitelman täytäntöönpanosta raportoidaan Covenant of Mayorsin toimistoon. Hillintätoimenpiteiden tilanne raportoidaan kahden vuoden välein, ja päästölaskelmat sekä toimenpiteiden tulokset neljän vuoden välein.

Summary

The City of Vantaa has been working to protect the climate for years. In 2009, Vantaa joined the Covenant of Mayors founded by the European Commission and its follower, the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, in 2018.

Today, the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy is the world's most significant climate action coalition, bringing together the leaders of thousands of cities to promote climate and energy action. The Covenant's main goal is to reduce emissions by promoting actions that lower energy consumption and increase energy efficiency and the use of renewable energy sources. Signatories of the Covenant strive to reduce greenhouse gases emissions by at least 40% by 2030 in comparison with the emission levels of 1990.

However, several cities both abroad and in Finland have set a more ambitious goal, which is more in line with the goal of the Paris Agreement: to keep the increase in global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels. In line with the Roadmap to resource wisdom passed in 2018, Vantaa has pledged to become carbon neutral by 2030. This means that Vantaa must reduce greenhouse gas emissions by 80% in comparison with the emission levels of 1990 and to compensate for the remaining emissions by increasing the number of carbon sinks, for example, or by financing low-carbon projects elsewhere.

Signatories of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy must draw up a Sustainable Energy & Climate Action Plan (SECAP) and estimate the extent to which different actions reduce emissions. Under the Plan, the assessment covers all energy related emissions, including the city's

buildings, activities, commercial and public buildings, residential houses and street lighting. The assessment also covers emissions from traffic and waste management.

The assessment method used in the Action Plan differs from the Hilma method used by Vantaa and other cities in the capital region in terms of emission factors and division of sectors, for example, which is why the results of the emission and scenario assessments are slightly different from figures calculated using the Hilma method.

The Sustainable Energy & Climate Action Plan evaluates the adequacy of climate change mitigation actions to achieve the goal of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy and the City's own goal to achieve a carbon neutral Vantaa. The assessment is based on two different scenarios.

In the baseline scenario based on the SECAP method, which only includes national mitigation actions, emissions are reduced by 13% by 2030 in comparison with the emission levels of 1990. The Carbon neutral Vantaa scenario also takes into account climate actions identified and envisioned by the City. In this scenario, emissions are reduced by 69%, which is enough to meet the minimum target of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, but not enough to meet the City's own target of 80% to achieve carbon neutrality. Vantaa will define additional actions to achieve carbon neutrality during the course of putting the Roadmap to resource wisdom into practice.

In order to meet the emission reduction goal, the sectors in which the most actions are needed to reduce emissions are energy consumption, district heating and traffic.

Key actions include Vantaa Energia's decision to stop using coal in 2022 and to produce energy in a fossil-free way in 2026. Phasing out oil heating and promoting energy efficient and low carbon renovation strategies also play a key role. Emissions from traffic will be reduced by focusing new developments along good transport routes and by developing rail transport and emission-free bus services and improving walking and cycling conditions.

In addition to mitigation actions, the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy also has an initiative dedicated to adapting to climate change. In accordance with the requirements of the Covenant, cities must evaluate the climate risks threatening the city and carry out an adaptation review and identify adaptation actions.

According to the assessment by the experts of the City of Vantaa, the most significant climate risks in Vantaa are extreme heat, heavy rains and floods. Vantaa works together closely with other cities and parties in the capital region on adaptation to climate change. In line with the Roadmap to resource wisdom, the City of Vantaa minimises the risk of changes caused by climate change as early as the planning and building stages. Adaptation to climate change has been taken into account in the City's risk management programme.

In accordance with the goals of the Covenant of Mayors, the implementation of the Sustainable Energy & Climate Action Plan is reported to the office of the Covenant of Mayors. Mitigation actions are reported every two years, and the results of emission assessments and actions are reported every four years.

Käsitteet ja lyhenteet

Käsite	Määritelmä
BAU-skenaario	Perusuraskenaario (Business as usual -skenaario), joka kuvaa energiankulutuksen ja päästöjen kehitystä Vantaalla oletuksella, että kehitystä ohjaavat ainoastaan kansallisen tason toimet, energiankulutuksen yleiset trendit sekä kaupungin kasvu, eikä kaupungin toteuttamien hillintätoimien vaikutuksia oteta lainkaan huomioon.
BEI	Päästölaskenta perusvuodelle (Baseline Emission Inventory), joka on tässä suunnitelmassa vuosi 1990.
CoM	Kaupunginjohtajien ilmastopöytäkirja (Covenant of Mayors, CoM). Vantaa on mukana Euroopan sopimuksessa, joka on osa Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) -sopimusta.
CO ₂ -ekv	CO ₂ -ekv eli hiilidioksidiekvivalentti on suure, jonka avulla voidaan yhteismitallistaa eri kasvihuonekaasujen päästöt. Hiilidioksidiekvivalentin laskemista varten eri kasvihuonekaasujen päästöt kerrotaan niiden GWP-kertoimilla (kts. GWP-kerroin).
CO ₂ -raportti	Benviroc Oy:n kehittämä ja ylläpitämä CO ₂ -raportti on kuntien päästölaskenta- ja raportointipalvelu.
GWP	Global Warming Potential (GWP) -kerroin kuvaa kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta. Kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO ₂ -ekv) kertomalla metaani- (CH ₄) ja dityppioksidipäästöt (N ₂ O) niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella. Tässä raportissa CH ₄ :n GWP-kertoimena on käytetty 21 ja N ₂ O:n 310.
Hiilineutraali Vantaa -skenaario	Visioskenaario, joka kuvaa energiankulutuksen ja päästöjen kehitystä Vantaalla, kun kansallisten toimenpiteiden (BAU-skenaario) lisäksi toteutetaan kaikki visioituvat paikalliset toimenpiteet täysimääräisinä.
HSL	Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, joka tarjoaa ja kehittää joukkoliikennettä jäsenkuntiensa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula) alueella.

HSY	HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja ja tietoa pääkaupunkiseudun ympäristöstä.
Ilmatoriski	Ilmatoriskeillä tarkoitetaan ilmaston, sään ja niiden kehityksen aiheuttamia mahdollisia suoria ja epäsuoria haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle.
JRC	Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Centre), joka laatii menetelmäohjeita ja suosituksia SECAP-raportointiin.
Kasvihuonekaasut	Ilmaston lämpenemistä ja ilmastomuutosta voimistavia kaasuja, joista huomioidaan tässä suunnitelmassa tärkeimmät ihmisen toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasut, eli hiilidioksidi (CO ₂), metaani (CH ₄) ja dityppioksidi (N ₂ O).
KETS	Kuntien, työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen energiatehokkuussopimus, joka toteuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiiviä. Tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.
KUUMA-kunnat	Pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevat kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti
MEI	Päästölaskenta seurantavuodelle (Monitoring Emission Inventory), joka on tässä suunnitelmassa vuosi 2016.
MWh	Megawattitunti. Energiamäärän yksikkö, joka voi kuvata esimerkiksi käytettyä polttoainetta tai kulutettua sähköä. Muunnos seuraavasti: 1 GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh.
Päästökerroin	Energiayksikköä kohti aiheutuva päästömäärä. Tässä suunnitelmassa käytetty t CO ₂ -ekv/MWh.
Päästövähennä	Toimenpiteen avulla saavutettava vähenemä päästöihin suhteessa vertailutasoon.
SDG	YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals).
SECAP-menetelmä	SECAP-suunnitelmassa (ks. alla) käytetty päästölaskentamenetelmä, jonka erityisominaisuuksista paikallisen sähköntuotannon päästöjen laskeminen mukaan paikallisessa kulutuksessa. Menetelmä on kuvattu tarkemmin luvussa 3.

SECAP-suunnitelma	Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Suunnitelma, jossa esitetään keinot uuden Kaupunginjohtajien ilmastopimuksen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä sekä arvioidaan kaupunkia uhkaavat ilmastoriskit ja haavoittuvuudet sekä kartoitetaan kaupungin sopeutumistoimet.
VTT:n Liisa-malli	Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmä.

1. Johdanto

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Sen vaikutukset ihmiseen ja luontoon näkyvät maailmalla ja Suomessa jo nyt. Ilmastomuutoksen pysäyttäminen on myöhäistä, mutta sitä voidaan edelleen hillitä. Vuonna 2015 Pariisissa solmitun ilmastopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saadaan rajattua alle 1,5 asteeseen.

Lämpötilan nousun hillitsemiseksi tärkeitä keinoja ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, energian säästö ja energiatehokkuuden parantaminen. Keskiössä on myös liikenteen päästöjen vähentäminen. Päästövähennysten lisäksi metsien ja viherrakenteiden hiilinielujen kasvattaminen on merkittävä keino ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Vuonna 2014 EU hyväksyi vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet, joiden mukaisesti unionin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 40 %. Tavoitteisiin vastatakseen Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2015 Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimuksen, joka on jatkoa Euroopan komission vuonna 2008 perustamalle Kaupunginjohtajien ilmastopimukselle (Covenant of Mayors, CoM). Sopimus on perustamisestaan lähtien tunnustettu EU:n keskeiseksi välineeksi eurooppalaisen energiajärjestelmän muutoksen vauhdittamiseksi sekä energian toimintavarmuuden parantamiseksi. Uusi vuoteen 2030 tähtäävä Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimus yhdistyi vuonna 2016 aiemmin Global Compact -nimellä tunnettuun maailmanlaajuiseen sitoumukseen. Yhteenliittymä otti nimekseen Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) ja on nykyään maailman suurin kaupunkien ilmastositoumus.

Sopimukseen liittyvät kaupungit tavoittelevat vähintään 40 % kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupungit sitoutuvat kartoittamaan ja seuraamaan kaupunkia uhkaavia ilmastoriskejä sekä lisäämään kykyään sopeutua ilmastomuutoksen vaikutuksiin. Vantaa on kuitenkin asettanut useiden muiden kaupunkien tapaan tätä kunnianhimoisemman hiilineutraaliustavoitteen, jonka mukaan se pyrkii vähentämään 80 % vuoden 1990 kasvihuonekaasujen päästötasosta ja kompensoimaan loput 20 % esimerkiksi hiilinielujen avulla.

2. Tavoite ja strategia

Vantaa on asettanut kaupunkistrategiassaan tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuonna 2030. Tavoite on määritelty siten, että 80 % vuoden 1990 päästötasosta vähennetään ja loput 20 % kompensoidaan. Strategian toimeenpanemiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi laadittiin vuonna 2018 resurssiviisauden tiekartta, jonka Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018. Tiekarttaa tarkennettiin toimialakohtaisilla toteutussuunnitelmilla, joissa on aikataulutettuna ja vastuutettuna toimialojen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteet. Resurssiviisauden tiekartta:

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/140089_ResurssiviisaudenTiekartta-18.6.2018-final.pdf

Resurssiviisauden tiekartalla edetään neljällä kaistalla, joiden tavoitteet ja toimenpiteet tukevat toisiaan. Kaistat ovat energiankulutus ja -tuotanto, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit sekä vastuullinen vantaalainen. Kaistojen tavoitteet kerrotaan kuvassa 1. Lisäksi tiekarttaan on kirjattu hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi tarvittavia tytäryhtiöiden ja muiden sidosryhmien toimia. Vantaan resurssiviisauden tiekartta ohjaa kaupungin kehitystä kohti päästötöntä, jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia, jossa ei ylikuluteta.

Kuva 1. Resurssiviisauden tiekartan kaistat tavoitteineen



2.1. Toimeenpano

Vantaalla on toiminut vuoden 2020 alusta poikkihallinnollinen ja strateginen Hiilineutraaliusteemaryhmä. Teeman johtoryhmä "Hiilijory" ohjaa Vantaan ilmastotoimia Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen ja resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden etenemistä seuraten ja tarvittaessa ratkaisuehdotuksia tehden. Jory raportoi teemojen yhteiselle ohjausryhmälle sekä

kaupunginhallitukselle kerran vuodessa. Hiilijoryn puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja ja sihteeristönä ympäristökeskus.

Poikkihallinnollista käytännön ilmastotyötä toteuttaa eri toimialojen asiantuntijoista koostuva ympäristövastaavat -ryhmä. Ympäristövastaavat kokoontuvat noin 6 kertaa vuodessa ja vastaavat tiekartan toteutussuunnitelmien toimenpiteiden edistämisestä ja raportoinnista.

Resurssiviisauden tiekartta kytkeytyy myös vuonna 2015 solmittuun YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan (SDG, Sustainable Development Goals), eli Agenda 2030:een. Vantaa laatii keväällä 2021 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan luodun paikallisen arvioinnin ja toimeenpanoraportin.

2.2. SECAP osana Resurssiviisauden tiekarttaa

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) toteutetaan osana kaupungin olemassa olevia prosesseja, erityisesti Resurssiviisauden tiekartan toteuttamista. Jatkossa SECAP-raportti yhdenmukaistetaan vahvemmin osaksi tiekarttaa.

Tämä SECAP-suunnitelma on Vantaan kaupungin ilmastopäästöskenaario, jossa esitellään hillintätoimenpiteiden päästövaikutusarviot. Suunnitelmassa tarkastellaan sekä tiedossa olevien (perusskenaario) että visioitujen hillintätoimenpiteiden (Hiilineutraali Vantaa -skenaario) riittävyttä toisaalta Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopäätöksen tavoitteen ja toisaalta kaupungin oman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

2.3. Yhteistyö

Vantaan kaupunki tekee ilmastotyötä yhteistyössä omien tytäryhtiöidensä ja alueen muiden toimijoiden kanssa, joista tärkeimpänä Vantaan Energia Oy sekä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY ja Smart&Clean -säätiö. Kansallista yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Kuutoskaupunkien kanssa.

Marraskuussa 2020 Vantaa liittyi ensimmäisenä pääkaupunkiseudun kaupunkina kansalliseen ilmastomuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoon Hinkuun. Verkoston kunnat (78 kpl) ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

2.4. Seuranta

Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteutumista kokonaisuudessaan seurataan kahden vuoden välein, eli kahdesti valtuustokaudessa. Samassa yhteydessä tiekartta päivitetään. Niitä tiekartan toimenpiteitä, jotka ovat mukana strategiatyön sitovissa tavoitteissa tai tulokorteilla seurataan vuosittain osavuosi- ja vuosiraporteissa.

Vantaan resurssiviisauden tiekartan toimialakohtaisista toteutussuunnitelmista tehdään keväisin johtoryhmille seurantaraportit. Toimenpiteiden toteutumisesta ja hyvistä käytännöistä raportoidaan vuosittain myös kaupungin ympäristövastuuraportissa.

Vantaa kehittää ilmastotyön seurannan ja raportoinnin sujuvoittamiseksi sähköistä ilmastovahti-palvelua, jolla jatkossa raportoidaan toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat. Ilmastovahdin tiedoista koostetaan myös kaupunkilaisille tietoa kaupungin ilmastotyön etenemisestä.

SECAP-toimintasuunnitelma raportoidaan Global Covenant of Mayors -raportointijärjestelmään joka toinen vuosi.

3. Perus- ja seurantavuoden päästölaskenta

3.1. Laskentamenetelmä

Kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan on olemassa useita eri menetelmiä. Eri laskentamenetelmät eroavat toisistaan usein sektorijaon sekä käytettyjen päästökertoimien osalta. Vantaan kaupungin ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden kehitystä seurataan vuosittain Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tuottamalla Hilma-mallilla. Lisäksi Vantaan kaupungin, kuten myös muiden kuutoskaupunkien, päästöjä seurataan vuosittain CO2-raportin menetelmällä.

Tässä raportissa esitetyt perus- ja seurantavuoden päästölaskennat on laskettu JRC:n SECAP-menetelmän mukaisesti. Menetelmä on hyvin samankaltainen Vantaan ja muiden kuutoskaupunkien kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa käytetyn CO2-raportin menetelmän kanssa. SECAP-laskennassa CO2-raportin laskentaa on muokattu SECAP-menetelmän mukaiseksi muun muassa sektorijakoa sekä päästökertoimia muokkaamalla. Jatkossa kaupungin päästöjä seurataan edelleen ensisijaisesti HSY:n tuottamien laskentojen sekä CO2-raportin kautta. SECAP-menetelmän mukaiset laskennat raportoidaan CoM:in vaatimusten mukaisesti Euroopan komissiolle neljän vuoden välein.

SECAP-menetelmän mukaiset päästöt on laskettu perusvuodelta (BEI, Baseline Emission Inventory) 1990 ja seurantavuodelta (MEI, Monitoring Emission Inventory) 2018. Perusvuosi 1990 on laajasti käytössä myös kansainvälisessä ilmastotyössä.

3.2. Kasvihuonekaasut

Laskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO₂), metaani (CH₄) ja dityppioksidi (N₂O). Kasvihuonekaasujen päästöt on yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO₂-ekv) kertomalla CH₄- ja N₂O-päästöt niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella (Global Warming Potential, GWP). CH₄:n GWP-kertoimena on käytetty 21 ja N₂O:n 310. Kyseiset kertoimet ovat käytössä myös CO2-raportin päästölaskennassa. SECAP-ohjeen mukaisesti GWP-kertoimet tulee pitää samana koko seurantajakson ajan.

3.3. Päästölaskennan sektorit

Vantaan kaupungin SECAP-menetelmän mukainen päästölaskenta kattaa seuraavat sektorit: kaupungin rakennukset ja toiminnot, palvelurakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, katu- ja ulkovalaistus, liikenne ja jätehuolto.

Kaupungin rakennusten ja toimintojen, palvelurakennusten ja toimintojen sekä asuinrakennusten osalta energiankulutus on jaettu sähkönkulutukseen, kaukolämmitykseen ja lämmityksessä käytettyihin polttoaineisiin. Vuoden 1990 osalta kaupungin rakennusten ja toimintojen energiankulutusta sekä katu- ja ulkovalaistusta ja näihin liittyviä päästöjä ei ole eritelty tietojen puutteen takia. Näiden toimintojen energiankulutus on raportoitu osana muita sektoreita, pääasiassa osana palvelurakennukset ja toiminnot-sektoria.

Liikenteen päästöt vuodelta 2018 on jaettu edelleen kaupungin ajoneuvoihin, joukkoliikenteeseen sekä yksityiseen ja kaupalliseen liikenteeseen. Tarkempaa jakoa ei vuoden 1990 osalta voitu tietojen puutteen takia tehdä. Liikenteessä käytetyistä polttoaineista, dieselistä ja bensiinistä, on eroteltu polttoaineiden sisältämät biokomponentit. Vuonna 1990 liikenteen polttoaineissa ei käytetty biokomponentteja. Lisäksi on raportoitu työkoneiden päästöt osana kaupungin ajoneuvojen päästöjä. Työkoneiden päästöt raportoitiin muun fossiilisen polttoaineen kulutuksena. Työkoneiden päästöt olivat saatavilla sekä vuodelta 1990 että vuodelta 2018.

SECAP-päästölaskennan sektorit, niiden määritelmät ja tietolähteet on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Vantaan SECAP-laskennan sektorit, määritelmät ja laskennassa käytettyjen tietojen lähteet.

SECAP-sektori	Määritelmä	Tietolähde	
		1990	2018
Rakennukset, laitteistot ja toiminnot			
Kaupungin rakennukset ja toiminnot	Kaupungin omistamat ja hallinnoimat rakennukset (pois lukien asuinrakennukset) ja toiminnot	Ei eritelty vuoden 1990 osalta	Vantaan kaupunki
Palvelurakennukset ja toiminnot	Muut kuin kaupungin omistamat ja hallinnoimat liike-, toimisto-, kokoontumis-, liikenteen, hoitoalan, opetus-, varasto- ja muut rakennukset	CO2-raportti	
Asuinrakennukset	Asuinrakennukset (mukaan lukien kaupungin omistamat ja hallinnoimat asuinrakennukset)	CO2-raportti	
Katu- ja ulkovalaistus	Katu- ja muu ulkovalaistus	Ei eritelty vuoden 1990 osalta	Vantaan kaupunki
Liikenne			
Kaupungin ajoneuvot	Kaupungin ajoneuvot ja työkoneet	Ei eritelty vuoden 1990 osalta, lukuun ottamatta työkoneiden päästöjä, jotka saatiin Suomen ympäristökeskukselta	Vantaan kaupunki, Suomen ympäristökeskus

Julkinen liikenne	Joukkoliikenteen linja-autot*	Ei eritelty vuoden 1990 osalta	HSL
Yksityinen ja kaupallinen liikenne	Vantaan kaupungin alueella tapahtuva tieliikenne, (pois lukien kaupungin ajoneuvot ja joukkoliikenteen linja-autot vuoden 2018 osalta)	VTT:n LIISA-malli	
Muut sektorit			
Jätehuolto	Jätteiden kaatopaikkasijoitus ja kompostointi sekä jätevedenpuhdistus	HSY, CO2-raportti	CO2-raportti

*Joukkoliikenteen tiedot perustuvat HSL:n tilinpäätöksen mukaisiin Vantaan bussiliikenteen linjakilometreihin Vantaan sisäisestä bussiliikenteestä sekä Vantaan suunnan seutulinjojen bussiliikenteestä. Seutulinjojen osalta linjakilometrit sisältävät paitsi Vantaan maa-alueella ajettut linjakilometrit myös Vantaata palvelevien seutulinjojen osuudet, jotka ajetaan Helsingin ja jonkin verran Espoon puolella.

3.4. Päästökertoimet

SECAP-päästölaskenta perustuu kulutusperusteiseen laskentatapaan, jossa energianlähteille on määritetty päästökertoimet, eli päästö kulutettua energiayksikköä kohden (t CO₂-ekv/MWh). Laskennassa käytetyt päästökertoimet on määritetty seuraavasti:

Polttoaineet: polttoaineen poltosta syntyvät päästöt kulutettua energiayksikköä kohden.

Kaukolämpö: Vantaan Energian (vuoden 1990 tilanteessa Vantaan Sähkölaitos) alueelle toimittaman kaukolämmön tuotannon aiheuttama päästö suhteessa toimitetun kaukolämmön määrään. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon päästöt on jyvitetty sähkölle ja lämmölle käyttäen hyödynjakomenetelmää, jossa energiantuotantoon käytetyt polttoainemäärät jaetaan sähkölle ja kaukolämmölle vaihtoehtoisten tuotantomuotojen suhteessa

Sähkö: SECAP-ohjeen mukainen paikallisen tuotannon sekä kaupungin omistuksessa olevan sähköntuotannon huomioiva sähkönkulutuksen päästökerroin.

SECAP-laskentaohjeen mukaisesti sähkön päästökertoimen laskennassa on otettu huomioon Vantaalla tapahtuva sähköntuotanto sekä Vantaan kaupungin omistuksessa olevien, Vantaan ulkopuolella sijaitsevien laitosten sähköntuotanto. Sähkön päästökertoimen laskennassa käytettiin seuraavaa kaavaa:

$$EFE = \frac{[(TCE - \sum LPE - \sum CE) * NEEFE + \sum CO2_{LPE} + \sum CO2_{CE}]}{TCE}$$

jossa:

EFE = paikallinen sähkön päästökerroin (t CO₂-ekv/MWh)

TCE = sähkön kokonaiskulutus Vantaalla SECAPin sektoreilla

$\sum LPE$ = Vantaalla sijaitseva sähköntuotanto sekä Vantaan kaupungin omistuksessa oleva Vantaan ulkopuolella sijaitsevat sähköntuotanto

$\sum CE$ = alkuperätakuusertifioitu sähkö, joka on määritetty SECAP-laskentaohjeen mukaisesti

NEEFE = kansallinen sähkön päästökerroin laskennan perusvuodelta (t CO₂-ekv/MWh)

$\sum CO2_{LPE}$ = Paikallisen sähköntuotannon sekä Vantaan kaupungin omistaman muualla sijaitsevan sähköntuotannon päästöt (t CO₂-ekv)

$\sum CO2_{CE}$ = alkuperätakuusertifioitujen sähkön tuotannosta aiheutuvat päästöt (laskettu nollapäästöisiksi)

Perus- ja seurantavuoden päästölaskennoissa käytetyt päästökertoimet on esitetty taulukossa 2.

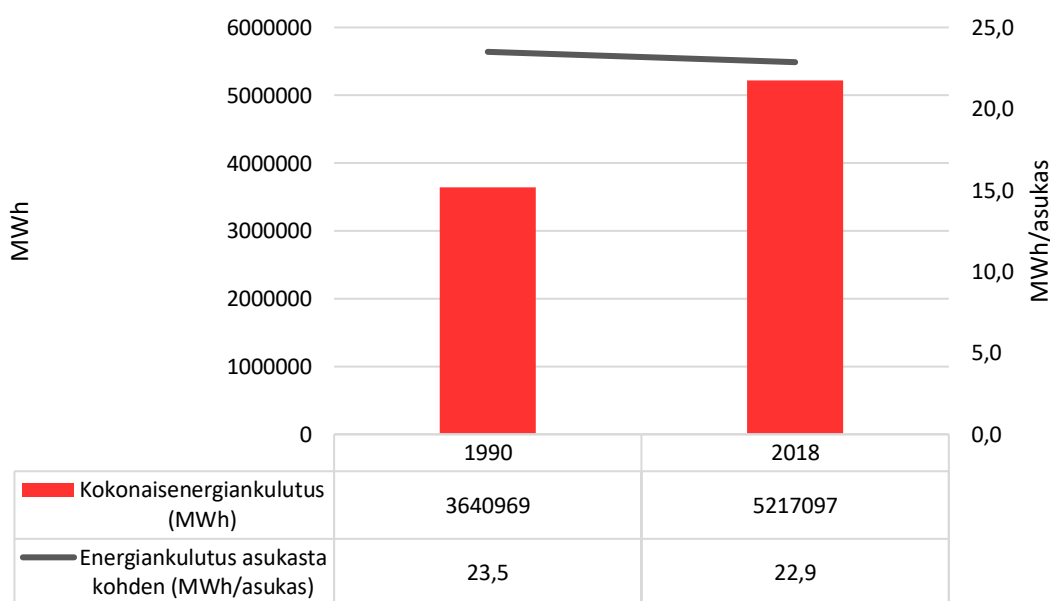
Taulukko 2: SECAP-laskennassa käytetyt vuosien 1990 ja 2018 päästökertoimet.

Vuosi	Sähkö	Kaukolämpö	Fossiiliset polttoaineet				Uusiutuvat energiat	
	Paikallinen		Lämmitysöljy	Diesel	Bensiini	Muut fossiiliset polttoaineet	Bio-polttoaine	Muu biomassa
1990	0,412	0,268	0,269	0,266	0,266	0,269	-	0,010
2018	0,230	0,211	0,268	0,261	0,266	0,265	0,002	0,010

3.5. Energiataseet 1990 ja 2018

SECAP-menetelmän mukainen päästölaskenta perustuu kunkin sektorin energiankulutuksen kartoitukseen. Vantaan kaupungin kokonaisenergiankulutus sekä asukaskohtainen energiankulutus vuosilta 1990 ja 2018 on esitetty kuvassa 2. Kokonaisenergiankulutus vuonna 1990 oli 3641,0 GWh. Vuonna 2018 kokonaisenergiankulutus oli 5217,1 GWh, eli 43 % enemmän kuin vuonna 1990.

Vantaan kaupungin asukasluku on kasvanut 47 % vuodesta 1990 vuoteen 2018, eli yli 70 000 asukkaalla. Tarkasteltaessa energiankulutusta asukaskohtaisesti on energiakulutus Vantaalla laskenut 3 % vuodesta 1990 vuoteen 2018. Asukaskohtainen energiankulutus vuonna 1990 oli 23,5 MWh ja 22,9 MWh vuonna 2018.

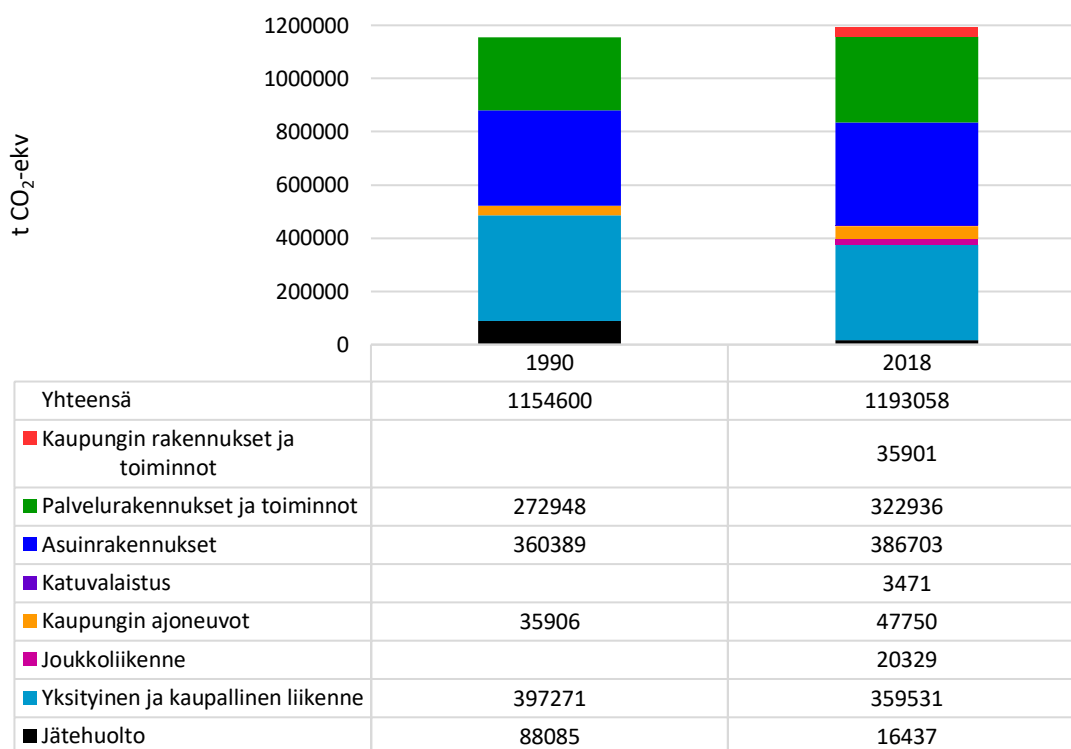


Kuva 2. Kokonaisenergiankulutus (pylväät) ja asukaskohtainen energiankulutus (viiva) Vantaalla vuosina 1990 ja 2018.

Sektori- ja polttoainekohtainen energiankulutus vuosilta 1990 ja 2018 on esitetty SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa liitteessä 1.

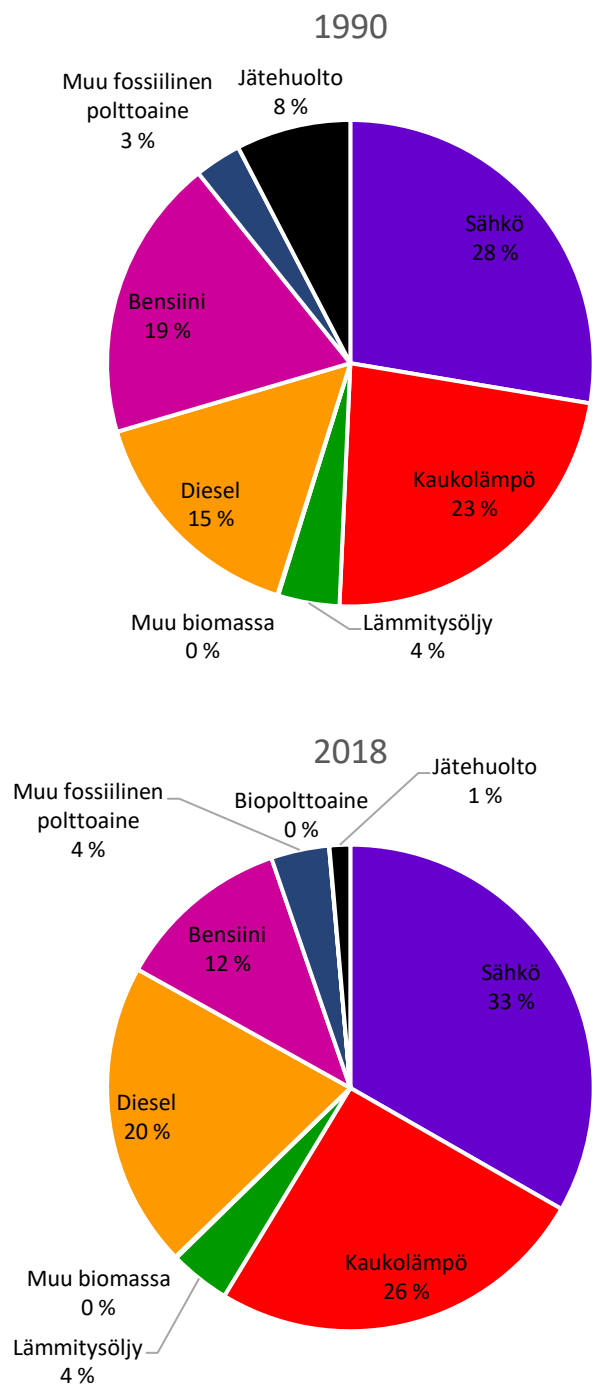
3.6. Päästötaseet 1990 ja 2018

SECAP-päästölaskennan mukaiset kokonaispäästöt Vantaalla vuonna 1990 olivat 1154,6kt CO₂-ekv. Vuonna 1990 merkittävin päästöjä aiheuttanut sektori oli yksityinen ja kaupallinen liikenne, josta aiheutui 34 % kokonaispäästöistä. Vuonna 2018 Vantaan kokonaispäästöt olivat 1193,1 kt CO₂-ekv, eli 3 % suuremmat kuin vuonna 1990. Vuonna 2018 päästöjen kannalta merkittävimmät sektorit olivat asuinrakennukset (32 % kokonaispäästöistä) ja yksityinen ja kaupallinen liikenne (30 % kokonaispäästöistä). Kaupungin ajoneuvojen ja työkoneiden osuus kokonaispäästöistä vuonna 2018 oli 4 %, kaupungin rakennusten ja toimintojen 3 % ja joukkoliikenteen 2 %. Päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuosina 1990 ja 2018 on esitetty kuvassa 3.



Kuva 3. SECAP-laskennan mukaiset päästöt sektoreittain Vantaalla vuosina 1990 ja 2018.

Sähkön, kaukolämmön, eri polttoaineiden ja jätehuollon osuudet Vantaan kokonaispäästöistä vuosina 1990 ja 2018 on esitetty kuvassa 4. Vuonna 1990 eniten päästöjä aiheutui bensiinin, dieselin ja muiden fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta (yhteensä 38 %). Seuraavaksi suurin päästöjä aiheuttanut sektori vuonna 1990 oli sähkö (28 %). Vuonna 2018 suurimmat päästöjä aiheuttaneet sektorit olivat liikenteen polttoaineet (benssiini, diesel, muu fossiilinen polttoaine ja biopolttoaineet yhteensä 36 %), sähkö (33 %) ja kaukolämpö (25 %).



Kuva 4. Sähkön, kaukolämmön, eri polttoaineiden ja jätehuollon osuudet Vantaan kokonaispäästöistä vuosina 1990 ja 2018.

Vantaan vuosien 1990 ja 2018 energia- ja päästötaseet on esitetty SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa liitteessä 1.

4. Skenaariotarkastelu ja hillintätoimenpiteet

Tähän lukuun on koottu SECAP-työssä tehdyt skenaariotarkastelut ja niissä käytetyt toimenpiteet. Nämä SECAP-työn toimenpiteet ovat osa suurpiirteisemmin määriteltyjä ja osa tarkempia. SECAP-työtä tarkemmat toimenpiteet on määritelty Resurssiviisauden tiekartassa, kuten tarkemmin kerrotaan Hillintätoimenpiteet kappaleessa.

4.1. Skenaarioiden oletukset

SECAP-työssä Vantaalle laadittiin kaksi skenaariota vuodelle 2030: perusuraskenaario (BAU, Business As Usual) ja Hiilineutraali Vantaa -skenaario.

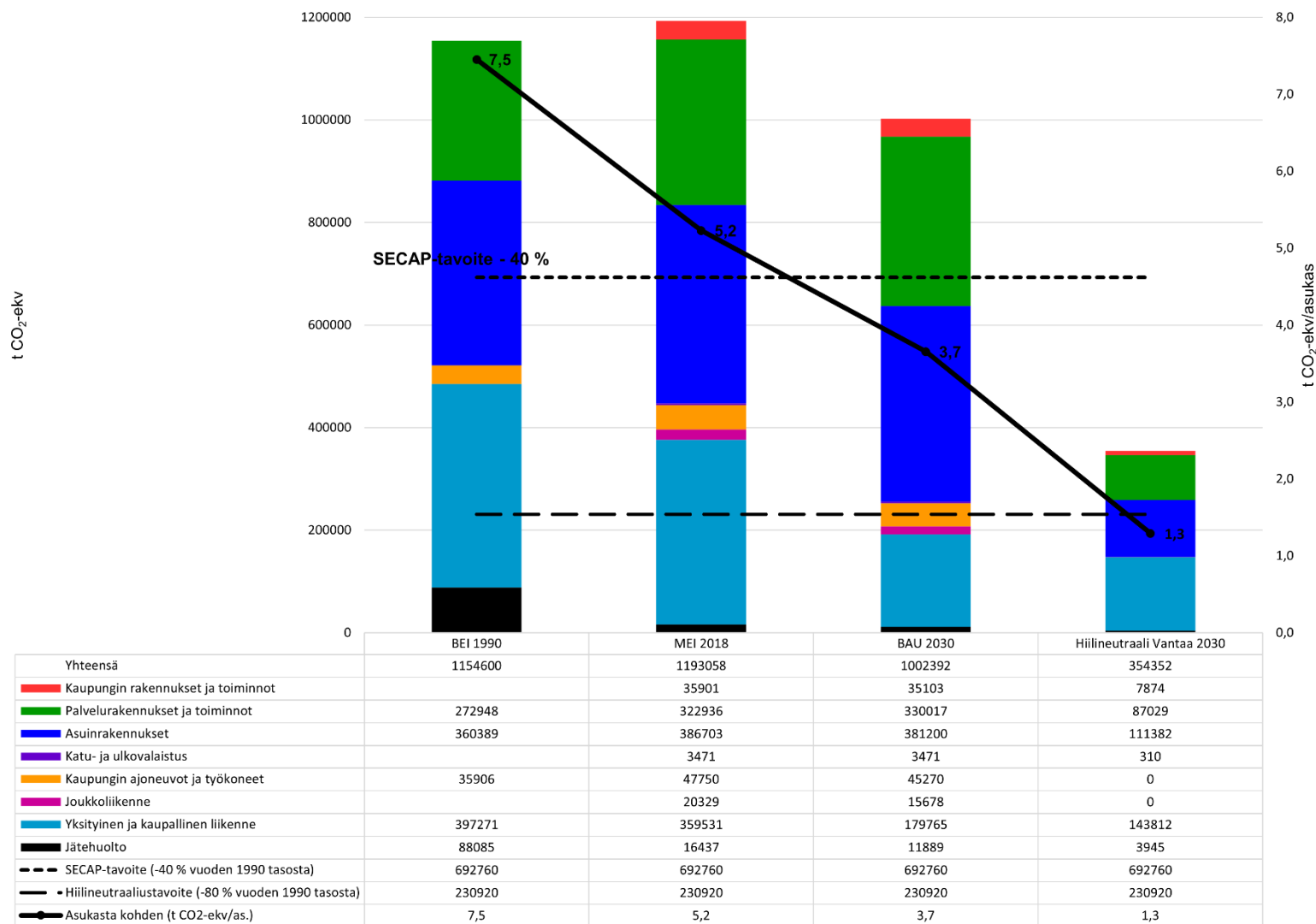
Liitteenä 2 olevassa taulukossa on esitetty kunkin sektorin päästöjen kehityksen arvioinnissa käytetyt oletukset kussakin skenaariossa. Perusuraskenaariossa oletetaan, että kaupungin päästökehitystä ohjaavat ainoastaan kansalliset toimenpiteet. Kansallisen tason toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviot perustuvat pääasiassa Valtioneuvoston selontekoon keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (KAISU). Lisäksi on hyödynnetty muille Suomen suurille kaupungeille laadittujen perusuraskenaarioiden oletuksia esimerkiksi liikenteen päästöjen kehityksen arvioinnin osalta. Hiilineutraali Vantaa -skenaariossa on kansallisten toimien lisäksi otettu huomioon kaupungin tunnistamat ilmastotoimet. Vaikutusarviot perustuvat Vantaan kaupungin asiantuntijoilta ja muilta sidosryhmiltä, kuten Vantaan Energialta saatuihin tietoihin sekä eri toimialojen tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

Huomioon on otettu vain Vantaan alueen sisällä tapahtuvat päästöt tarkasteluvuonna, joten vaikutusarviolaskennan ulkopuolelle jää ilmastomuutoksen hillinnän kannalta tärkeitä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kulutuksen ilmastovaikutuksiin Vantaan ulkopuolella. Näitä toimenpiteitä on kuitenkin kirjattu muun muassa Vastuullinen vantaalainen -kaistalle.

4.2. Skenaarioiden tulokset

Toimintasuunnitelman laskennan mukaan perusuraskenaariossa, johon on huomioitu vain kansalliset hillintätoimenpiteet, päästään 13 %:n päästövähennykseen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Vantaa -skenaariossa on kansallisten toimien lisäksi otettu huomioon kaupungin tunnistamat ja visioimat ilmastotoimet. Tällä skenaariolla päästäisiin 69 %:n päästövähennykseen, mikä toteuttaa Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopimuksen minimitavoitteen, mutta ei ole riittävä kaupungin oman 80 prosentin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kuvassa 5 kerrotaan sektorikohtainen vertailuvuoden ja seurantavuoden sekä BAU- ja Hiilineutraali Vantaa skenaarioiden päästövähennyspotentiaali.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan 962 138 tCO₂-ekv päästövähennys seurantavuoden 2018 päästöihin verrattuna. Tunnistetuilla toimenpiteillä saavutetaan 838 706 tCO₂-ekv päästövähennys. Vielä suunnitteluvaiheessa olevilla toimenpiteillä pitää saavuttaa 123 432 tCO₂-ekv päästövähennys. Vantaa pyrkii omassa Resurssiviisauden tiekarttatyössään määrittämään keinot hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.



Kuva 5. Päästökehityskuva SECAP-sektoreittain, jossa vertailuvuosi 1990, seurantavuosi 2018, BAU-skenaario ja Hiilineutraali Vantaa -skenaario. Kuvassa myös SECAP-tavoite ja Hiilineutraalisuustavoite sekä asukaskohtainen päästökäyrä.

4.3. Hillintätoimenpiteet

Resurssiviisauden tiekartan kaistat ja päätavoitteet esiteltiin luvussa 2. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty SECAP-työssä tunnistetut toimenpiteet, joilla päästään skenaariolaskennan mukaisiin päästövähennyksiin. SECAP-raportoinnissa käytettävän sektorijaon (kaupungin rakennukset ja toiminnot, palvelurakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, katuvalaistus, liikenne ja jätehuolto) mukaisesti jaotellut toimenpiteet on sisällytetty vastaaville resurssiviisauden tiekartan kaistoille. Päästövähennyspotentiaalin arvioiminen yksittäisille toimenpiteille on haastavaa useiden ristikkäisvaikutusten, epävarmuuksien ja tiedon puutteen vuoksi. Tämän vuoksi päästövähennykset on esitetty ainoastaan kaistakokonaisuuksien tasolla.

Taulukko 3: Hiilineutraali Vantaa -skenaarion mukaiset Resurssiviisauden tiekartan kaistojen päästövähennyspotentiaalit



Kaistoille on listattu merkittävimpiä toimenpidekokonaisuuksia, joilla päästövähennyspotentiaali on laskettu. Taulukkoa tarkemmat, aikataulutetut, mittaroidut ja vastuutetut toimenpiteet löytyvät Resurssiviisauden tiekartan toimialakohtaisilta toteutussuunnitelmilta.

SECAP-laskennan mukaan näiden toimenpiteiden lisäksi tarvitaan 123 432 tCO₂-ekv vielä suunnitteluvaiheessa olevia toimenpiteitä, joilla saavutetaan tarvittava lisäpäästövähennys.

Yksi suunnitteilla oleva merkittävä liikenteen päästöihin vaikuttava hanke on Vantaan ratikka. Hanke sisältää ratikan lisäksi siihen liittyvän seudullisen joukkoliikennejärjestelmän ja pyöräyhteyksien kehittämisen. Arvioitu matkustajamäärä vuorokaudessa on 82 000 matkustajaa vuonna 2030. Hankkeen myötä kehitetään ratikanvarren kaupunkikeskuksia ja työpaikka-alueita ja vaikutetaan näin myös sosioekonomisesti heikkojen alueiden eriytymiskehitykseen.

5. Riskien ja haavoittuvuuksien analyysi

Ilmastonmuutoksesta aiheutuu useita eri haasteita kaupungeille ja kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on keskeinen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi kaupunkien vastuu ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on suuri, sillä väestö, taloudelliset toiminnot, rakennukset sekä infrastruktuuri ovat yhä suuremmalta osin keskittyneitä kaupunkeihin.

Useat ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja tiheään asutuissa ja rakennetuissa kaupunkiympäristöissä ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamat tuhot voivat olla hyvinkin mittavia. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset, kuten helteiden, rankkasateiden ja tulvien lisääntyminen näkyvät kaupungeissa jo nyt. Lisäksi ilmastonmuutoksen riskit vaikuttavat myös taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen kaupungeissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin sopeutuminen ja niihin vastaaminen vaatii tästä syystä paikallista toimintaa. Tehokas ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävä työ ei tarjoa ainoastaan sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksista selviytymiseen, vaan vaikuttaa myös kaupunkiympäristössä elävän väestön elämänlaatuun sekä turvaa ihmisten elinkeinon ja hyvinvoinnin. Tämä on koronapandemiaan reagoinnista opittu. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastoriskeihin varautuminen on taloudellisesti kannattavaa.

5.1. Ilmastoriskien arviointi

Vantaan kaupunkia uhkaavat ilmastonmuutoksen riskit tunnistettiin ja arvioitiin osana SECAP-työtä. Riskejä kartoitettiin työpajatyöskentelyllä. Työpajaa varten kaupungin kannalta oleellisia ilmastonmuutoksen riskejä tarkasteltiin aikaisemmin tehtyihin selvityksiin perustuen. Ennakkokartoituksessa hyödynnettiin olemassa olevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia ilmastonmuutoksen riskejä ja vaikutuksia tarkastelevia selvityksiä.

Ilmastonmuutoksen riskien analyysissä hyödynnettiin Vantaalla koko organisaation osaamista laaja-alaisesti. Työpajaan osallistui asiantuntijoita kaupunkiorganisaation eri toimialoilta ja muista sidosryhmistä. Työpajan organisoinnista vastasi Vantaan kaupungin ympäristökeskus.

Ilmastonmuutoksen riskeillä tarkoitetaan ilmastoon ja sään sekä niiden kehityksen aiheuttamia mahdollisia suoria ja epäsuoria haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle.

Ilmastonmuutoksen aiheuttaman riskin muodostumiseen vaikuttavat YK:n alaisen Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 5. arviointiraportin

mukaan vaaratekijä (hazard), altistuminen (exposure) ja haavoittuvuus (vulnerability). Nämä kolme tekijää ja siten myös ilmastonmuutoksen riski voivat vaihdella ja muuttua ajan myötä.

Vantaan kaupunki on voimakkaasti kasvava kaupunki. Vuosittain kasvava asukasmäärä luo painetta kaupunkirakenteen tiivistymiselle ja infrastruktuurin jatkuvalle kehitykselle. Toisaalta osa Vantaasta on hyvinkin maaseutumaista aluetta, jossa on sekä metsä- että maataloutta. Kaupunkiin kuuluu siis keskenään hyvinkin erilaisia alueita, joissa muuttuvan ilmaston haasteet ja ilmastoriskien vaikutukset ovat erilaisia.

Olemassa olevien kansallisten, alueellisten ja paikallisten aineistojen perusteella tunnistettiin Vantaan kaupungin kannalta oleelliset riskit. Kaupungin kannalta oleelliset korkean ja kohtalaisen tason riskit ovat äärimmäinen kuumuus, rankkasateet, tulvat, kuivuus, myrskyt, metsäpalot ja biologiset riskit. Matalan riskitason riskeihin kuuluvat maanvyörymät.

Vantaan kaupungin kannalta oleellisten riskien (riskitaso korkea/kohtalainen) nykytaso, odotettavissa olevat muutokset riskin esiintymistiheydessä ja intensiteetissä sekä aikaväli, jolla muutosten odotetaan tapahtuvan, on esitetty taulukossa 4. Riskin todennäköisyyden, vaikutuksen ja aikavälin arvot on selitetty tarkemmin liitteessä 3.

Taulukko 4. Ilmastoriskien nykytaso, odotettavissa olevat muutokset riskin esiintymistiheydessä ja intensiteetissä sekä aikaväli

ILMASTORISKI	RISKIN TODENNÄKÖISYYS	RISKIN VAIKUTUS	ODOTETTU MUUTOS INTENSITEETISSÄ	ODOTETTU MUUTOS YLEISYYDESSÄ	AIKAVÄLI
ÄÄRIMMÄINEN KUUMUUS	Korkea	Korkea	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
RANKKASATEET	Korkea	Korkea	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
RANKKA LUMISADE	Kohtalainen	Kohtalainen	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
SADETULVAT	Korkea	Korkea	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
JOKITULVAT	Korkea	Korkea	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
KUIVUUS	Kohtalainen	Kohtalainen	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
MYRSKYT	Kohtalainen	Kohtalainen	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
METSÄPALOT	Kohtalainen	Kohtalainen	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt
BIOLOGINEN RISKI	Kohtalainen	Kohtalainen	Kasvaa	Kasvaa	Lyhyt

Kohtalaisen ja korkean tason riskeille tunnistettiin myös haavoittuvimmat sektorit ja nykyinen haavoittuvuuden taso (taulukko 5). Haavoittuvuuden tasojen määritelmät on esitetty tarkemmin liitteessä 3.

Taulukko 5. Ilmastoriskeille haavoittuvat sektorit ja haavoittuvuuden taso

Ilmatoriski	Sektori	Haavoittuvuuden taso
Äärimmäinen kuumuus	Maatalous ja metsänhoito	Korkea
	Rakennukset	Matala
	Pelastus- ja hätäpalvelut	Kohtalainen
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Korkea
	Terveys	Korkea
Rankkasateet	Maatalous ja metsänhoito	Korkea
	Rakennukset	Korkea
	Pelastus- ja hätäpalvelut	Matala
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Korkea
	Terveys	Matala
Tulvat	Liikenne	Korkea
	Maatalous ja metsänhoito	Korkea
	Rakennukset	Korkea
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Kohtalainen
	Terveys	Kohtalainen
Kuivuus	Maankäytön suunnittelu	Kohtalainen
	Liikenne	Kohtalainen
	Maatalous ja metsänhoito	Korkea
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Korkea
	Maankäytön suunnittelu	Matala
	Vesi	Korkea

Myrskyt	Maatalous ja metsänhoito	Korkea
	Rakennukset	Korkea
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Korkea
	Terveys	Kohtalainen
	Turismi	Matala
	Liikenne	Kohtalainen
	ICT	Matala
Metsäpalot	Maatalous ja metsänhoito	Kohtalainen
	Rakennukset	Korkea
	Pelastus- ja hätäpalvelut	Korkea
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Kohtalainen
	Terveys	Korkea
	Maankäytön suunnittelu	Matala
Biologinen riski	Maatalous ja metsänhoito	Korkea
	Ympäristö ja biodiversiteetti	Korkea
	Terveys	Korkea
	Vesi	Matala

6. Sopeutumisen tilannekatsaus

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset näkyvät kaupungeissa jo nyt usein eri tavoin ja niiden arvioidaan yleistyvän ja voimistuvan jatkossa. Suorien vaikutusten lisäksi ilmastomuutoksella on epäsuoria vaikutuksia, kuten esimerkiksi taloudellisten ja sosiaalisten riskien lisääntyminen globaalin talouskehityksen epävarmuuksien seurauksena, energiajärjestelmien muutokset sekä ilmastopakolaisuuden lisääntyminen. Myös epäsuorat vaikutukset vaikuttavat kaupunkeihin ja niiden kehitykseen. Sopeutumistoimilla pyritään varautumaan ilmastomuutoksen haitallisiin vaikutuksiin ja hyötymään mahdollisista eduista. Sopeutumistyöhön ja sopeutumistoimiin ryhtyminen ennakoivasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on usein kustannustehokkainta.

Vantaan kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupunki hillitsee toimillaan ilmastomuutosta ja sopeutuu muutoksiin ennakoivasti. Resurssiviisauden tiekartan mukaisesti kaupunki minimoi riskit ilmastomuutoksen aiheuttamille muutoksille jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Sopeutuminen

on otettu huomioon kaupungin riskienhallinnassa. Ilmastoriskien tarkastelu otetaan kaupungin turvallisuussuunnittelun ohjausryhmään aktiivisemmin mukaan tulevana vuonna.

Vantaalla ilmastomuutoksen sopeutumiseen liittyvää työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja HSY:n kanssa. Kaupunki toteuttaa pääkaupunkiseudulle vuonna 2012 laadittua yhteistä ilmastomuutokseen sopeutumisen strategiaa. Seudullisen sopeutumisstrategian toteutumista ja kehitystyötä edistää pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSL:n, HSY:n ja KUUMA-kuntien edustajista koostuva ILSE-työryhmä (Pääkaupunkiseudun ilmastomuutokseen sopeutumisen strategian seurantaryhmä).

Juuri HSY:ssä valmisteilla olevassa Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa esitetään uusia seudullisia toimenpiteitä ilmastomuutokseen sopeutumiselle. Toimenpiteissä korostuvat viherrakenteen kehittäminen ilmastoriskien hallinnassa sekä sopeutumistiedon jakaminen ja välittäminen seudun asukkaille. Kestävän kaupunkielämän ohjelma tulee olemaan seuraava seudullinen sopeutumisen suunnitelma nykyisen strategiakauden (2012–2020) päättyessä.

Sopeutumistarpeen ja sopeutumistoimien vaikuttavuuden ymmärtämiseksi pääkaupunkiseudulle on kehitetty sopeutumisen indikaattorit. Indikaattorit on jaoteltu Euroopan ympäristöviraston (EEA) laatiman jaottelun mukaisesti

- vaaratekijöitä / sääilmiöitä kuvaaviin,
- altistumista kuvaaviin,
- sopeutumiskykyä kuvaaviin sekä
- haavoittuvuuden yhdistelmäindikaattoreihin.

Sopeutumisen indikaattoreita kehitetään ja täydennetään seurantarpeiden mukaan.

6.1. Sopeutumistoimet

Vantaan kaupungin sopeutumisen toimenpiteitä on kirjattu Resurssiviisauden tiekartan Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen kaistalle. Toimenpiteitä on tunnistettu muun muassa viherrakenteeseen (viheralueiden eheys ja luonnon monimuotoisuus), tiivistyvään kaupunkirakenteeseen ja hulevesiin liittyen.

Vantaan uusi yleiskaava 2020 ohjaa monitasoisesti Vantaan tulevaa maankäyttöä. Yleiskaavassa ohjataan kasvua kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja näin turvataan laajoja viheralueita sekä seudullista monimuotoista viheralueverkostoa.

Vantaan kaupunki on sopeutunut lisääntyviin hulevesimääriin ja vedenlaadun haasteisiin hulevesiohjelmalla, hulevesien hallinnan toimintamallilla ja tulvaohjelmalla. Nämä ohjelmat linjaavat hulevesien hallinnan periaatteet ja ohjaavat kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Hulevesien käsittelystä huolehditaan yhdessä HSY:n kanssa.

Vantaan hiilivarastot ja -nielut selvitettiin pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n teettämässä selvityksessä maaperän ja kasvillisuuden hiilitaseesta syksyllä 2020. Selvityksestä saatu tieto tukee ilmastotyön etenemisen seurantaan ja tuo pääkaupunkiseudun hiilinielut kartalle ja entistä näkyvämmäksi osaksi maankäytön suunnittelua. Selvityksessä arvioitiin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoja ja niiden vuosittaista muutosta. Selvityksen mukaan merkittävimmät hiilivarastot

sijaitsevat pääkaupunkiseudun metsäalueilla ja suojelualueilla sekä etenkin turvemailla. Vantaan suurimmat hiilinielut sijaitsevat Länsi-Vantaalla Petikon alueella ja Itä-Vantaalla Sipoonkorvessa.

Vantaan kaupunki on sitoutunut lisäämään puurakentamista ja tätä varten kaupunki on laatimassa puurakentamisen linjauksia. Linjausten toimenpiteet aikatauluineen ja vastuutahoineen tullaan valmistuttuaan liittämään osaksi Resurssiviisauden tiekarttaa.

Vantaalla on valmisteilla myös kasvikkatolinjaukset. Kasvikattojen avulla kaupunkiin voidaan tuoda lisää monimuotoista luontoa, joka tarjoaa erilaisia aineellisia ja aineettomia ekosysteemipalveluja. Kasvikattojen avulla voidaan vaikuttaa muun muassa hulevesien hallintaan, hiilen sidontaan, lämpösaarekilmiöön, luonnon monimuotoisuuteen. Vantaalla kasvikattoja on tähän mennessä määrätty pääasiassa piharakennuksiin ja pysäköintitaloihin. Kasvikattojen käyttöä on tarkoitus merkittävästi lisätä.

Vantaan asemakaavoituksessa on käytössä vihertehokkuustyökalu. Vihertehokkuudella tarkoitetaan kasvillisuuden peittämän ja muun sadevettä läpäisevän pinnan määrää suhteessa tarkasteltavan alueen pinta-alaan. Asemakaavoituksessa on linjattu 1.9. 2020, että kaikissa asemakaavoissa tarkistetaan vihertehokkuuden toteutuminen ja turvataan kasvillisuuden ja vettä läpäisevän pinnan riittävä määrä.

Liite 1. Energia- ja päästötaseet 1990 ja 2018

Tässä liitteessä on esitetty Vantaan kaupungin SECAP-menetelmällä lasketut energia- ja päästötaseet vuosilta 1990 ja 2018 SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa.

Taulukko L1. Vantaan energiankulutus (MWh) SECAP-sektoreilla vuonna 1990.

Sektor	Lopullinen energiankulutus (MWh)															Yhteensä
	Sähkö	Lämpö/kylmä	Fossiiliset polttoaineet							Uusiutuvat energiat						
			Maakaasu	Nestekaasu	Lämmitysöljy	Diesel	Bensiini	Ruskohiili	Hiili	Muut fossiiliset polttoaineet	Kasviöljy	Biopolttoaine	Muu biomassa	Aurinkot erminen	Maalämpö	
RAKENNUKSET, LAITTEISTOT/TILAT JA TOIMIALAT																
Kunnalliset rakennukset, laitteistot/tilat																
Tertääriseet (ei-kunnalliset) rakennukset, laitteistot/tilat																
Asuinrakennukset																
Julkinen valaistus																
Teollisuudenala																
Ei-ETS																
ETS (ei suosittelä)																
Välisumma																
KULJETUS																
Kunnalliskalusto																
Julkinen liikenne																
Yksityinen ja kaupallinen liikenne																
Välisumma																
MUU																
Maatalous, metsänhoito, kalanjalostamot																
YHTEENSÄ																

Taulukko L2. Vantaan energiankulutus (MWh) SECAP-sektoreilla vuonna 2018.

Sektori	Lopullinen energiankulutus (MWh)														
	Sähkö	Lämpö/kylmä	Fossiiliset polttoaineet							Uusiutuvat energiat					Yhteensä
			Maakaasu	Nestekaasu	Lämmitysöljy	Diesel	Bensiini	Ruskohiili	Hiili	Muut fossiiliset polttoaineet	Kasviöljy	Biopolttoaine	Muu biomassa	Aurinkot erminen	
RAKENNUKSET, LAITTEISTOT/TILAT JA TOIMIALAT															
Kunnalliset rakennukset, laitteistot/tilat															
56054	101174			5949										163177	
Tertiäariset (ei-kunnalliset) rakennukset, laitteistot/tilat															
936879	440826			51851										1429556	
Asuinrakennukset															
716000	890000			121082								114386		1841467	
Julkinen valaistus															
15067														15067	
Teollisuudenala															
Ei-ETS															
ETS (ei suositella)															
Välisumma															
1724000	1432000			178882								114386		3449267	
KULJETUS															
Kunnalliskalusto															
					5561	815			174023		630			181029	
Julkinen liikenne															
					77753						7690			85442	
Yksityinen ja kaupallinen liikenne															
					844325	521911					135122			1501358	
Välisumma															
					927638	522726			174023		143443			1767830	
MUU															
Maatalous, metsänhoito, kalanjalostamot															
YHTEENSÄ															
1724000	1432000			178882	927638	522726			174023		143443	114386		5217097	

Taulukko L3. Vantaan SECAP-sektoreiden päästöt (t CO₂-ekv) vuonna 1990.

Sektor	Hiilidioksidipäästöt [t] / hiilidioksidia vastaavat päästöt [t]													
	Sähk	Lämpö/kylmä	Fossiiliset polttoaineet							Uusiutuvat energiat				Yhteensä
			Maakaasu	Nestekaasu	Lämmitysöljy	Diesel	Bensiini	Ruskohiili	Hiili	Muut fossiiliset polttoaineet	Kasviöljy	Biopolttoaine	Muu biomassa	
RAKENNUKSET, LAITTEISTOT/TILAT JA TOIMIALAT														
Kunnalliset rakennukset, laitteistot/tilat														
Tertiaariset (ei-kunnalliset) rakennukset, laitteistot/tilat	156457	101579			14912									272948
Asuinrakennukset	162713	164804			32193							679		360389
Julkinen valaistus														
Teollisuudenala	EI-ETS													
	ETS (ei suositella)													
Välisumma	319171	266383			47105							679		633338
KULJETUS														
Kunnalliskalusto										35906				35906
Julkinen liikenne														
Yksityinen ja kaupallinen liikenne						180064	217207							397271
Välisumma						180064	217207			35906				433177
MUU														
Maatalous, metsähoito, kalanjalostamot														
MUUT ENERGIAAN LIITTYMÄTTÖMÄT														
Jätteiden käsittely														4918
Jäteveden käsittely														83167
Muut energiaan liittymättömät														
YHTEENSÄ	319171	266383			47105	180064	217207			35906		679		1154600

Taulukko L4. Vantaan SECAP-sektoreiden päästöt (t CO₂-ekv) vuonna 2018.

Sektori	Hiilidioksidipäästöt [t] / hiilidioksidia vastaavat päästöt [t]													
	Sähkö	Lämpö/kylmä	Fossiiliset polttoaineet							Uusiutuvat energiat				
			Maakaasu	Nestekaasu	Lämmitysöljy	Diesel	Bensiini	Ruskohiili	Hiili	Muut fossiiliset polttoaineet	Kasviöljy	Biopolttoaine	Muu biomassa	Aurinkoterminen
RAKENNUKSET, LAITTEISTOT/TILAT JA TOIMIALAT														
Kunnalliset rakennukset, laitteistot/tilat	12913	21393			1594									
Tertiäriset (ei-kunnalliset) rakennukset, laitteistot/tilat	215828	93212			13896									
Asuinrakennukset	164944	188189			32450								1120	
Julkinen valaistus	3471													
Teollisuus E-ETS enala														
ETS (ei suositella)														
Yhteensä	397156	302794			47941								1120	
KULJETUS														
Kunnalliskalusto						1453	216			46079		1		
Julkinen liikenne						20313						16		
Yksityinen ja kaupallinen liikenne						220585	138668					277		
Yhteensä						242351	138885			46079		294		
MUU														
Maatalous, metsänhoito, kalanjalostamot														
MUUT ENERGIAAN LIITYMÄTTÖMÄT														
Jätteiden käsittely														
Jäteveden käsittely														
Muut energiaan liittymättömät														
YHTEENSÄ	397156	302794			47941	242351	138885			46079		294	1120	

Liite 2. Päästöjen kehityksen arvioinnissa käytetyt oletukset skenaarioittain ja sektoreittain

Sektori	Parametri	Perusuraskenaario (BAU)	Hiilineutraali Vantaa 2030
	Asukasluku vuonna 2030	274 335, Vantaan kaupungin arvio asukasluvun kehityksestä vuoteen 2030 mennessä.	
Sähkö	Sähkönkulutus kaupungin rakennuksissa ja toiminnoissa	Sähkönkulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Sähkönkulutus laskee noin 13 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kehityksen oletetaan olevan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukainen (7,5 % vuoteen 2025 mennessä). Lisäksi oletetaan samansuuruisen vuosittaisen energiansäästön jatkuvan aikavälillä 2025–2030.
Sähkö	Sähkönkulutus palvelurakennuksissa ja toiminnoissa sekä asuinrakennuksissa	Sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan noin 7 % yhteiskunnan toimintojen sähköistyessä. Sähkönkulutuksen kasvuun vaikuttavat esimerkiksi lämpöpumppujen ja sähkölaitteiden määrän kasvu sekä liikenteen voimakas sähköistyminen.	Sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan noin 8 % perusuraskenaariota voimakkaamman sähköistymisen johdosta. Muun muassa perusuraskenaariota nopeampi luopuminen fossiilisista polttoaineista johtaa yhteiskunnan nopeampaan sähköistymiseen. Sähkönkulutuksen kehityksen arvio perustuu Vantaan Energialta saatuihin tietoihin.
Sähkö	Sähkönkulutus katu- ja ulkovalaistuksessa	Sähkönkulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Katu- ja ulkovalaistuksen sähkönkulutus laskee noin 60 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 siirryttäessä esimerkiksi LED-valaistukseen ja älykkääseen valaistuksen ohjaukseen. Arvio perustuu Vantaan kaupungin asiantuntijoiden toimittamiin tietoihin.

Sektori	Parametri	Perusuraskenaario (BAU)	Hiilineutraali Vantaa 2030
Sähkö	Aurinkosähkön tuotanto kaupungin alueella	Aurinkosähkön tuotannon arvioidaan pysyvän vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Vantaan aurinkosähkön tuotanto vuonna 2030 on arviolta 30 GWh. Arvio perustuu Vantaan Energialta saatuihin tietoihin.
Sähkö	Sähkön päästökerroin	Päästökerroin pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Sähkön päästökertoimen on arvioitu olevan noin 51,3 t CO ₂ -ekv/GWh vuonna 2030. Vuonna 2030 noin 15 % Vantaalla kulutetusta sähköstä on Vantaan Energian tuottamaa. Vantaan Energian tuottaman sähkön päästöt laskevat yhtiön toteuttamien toimenpiteiden ansiosta. Lisäksi kaupungin ulkopuolelta ostettu sähkö on pääasiassa hiilineutraalia vihreää sähköä.
Kaukolämpö	Kaukolämmön kulutus kaupungin rakennuksissa ja toiminnoissa	Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Kaukolämmön kulutus vähenee noin 13 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kehityksen oletetaan olevan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukainen (7,5 % vuoteen 2025 mennessä). Lisäksi oletetaan samansuuruisen vuosittaisen energiansäästön jatkuvan aikavälillä 2025–2030.
Kaukolämpö	Kaukolämmön kulutus palvelurakennuksissa ja toiminnoissa ja asuinrakennuksissa	Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Kaukolämmön kulutus palvelu- ja asuinrakennuksissa pysyy lähes samalla tasolla vuodesta 2018 vuoteen 2030 mennessä. Kaukolämmityksellä korvataan osittain öljylämmitystä mutta toisaalta energiatehokkuus kehittyy. Arvio perustuu Vantaan

Sektori	Parametri	Perusuraskenaario (BAU)	Hiilineutraali Vantaa 2030
			Energian arvioon kaukolämmön kulutuksen kehityksestä kaupungin alueella.
Kaukolämpö	Kaukolämmön päästökerroin	Päästökerroin vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	Päästökerroin laskee hieman yli 60 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä, kun fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovutaan. Arvio perustuu Vantaan Energian arvioon tuotannon kehityksestä.
Lämmitysöljy	Lämmitysöljyn kulutus kaupungin rakennuksissa ja toiminnoissa, palvelurakennuksissa ja toiminnoissa ja asuinrakennuksissa	Öljylämmityksen päästöjen arvioidaan laskevan 50 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 seuraaviin kansallisiin toimiin perustuen: 1. Öljylämmitteisten rakennusten pinta-alan puolittaminen 2. Bionesteen 10 %:n sekoitusvelvoite rakennusten erillislämmityksessä hyödynnettävälle kevyelle polttoöljylle 3. Biopolttoaineiden käytön yleistymisen lämmityksessä 4. Avustukset pientalojen omistajille öljylämmitysremontteihin 5. Avustukset julkisen sektorin öljylämmitysremontteihin.	Öljylämmityksestä luovutaan kaikissa rakennuksissa vuoteen 2030 mennessä. Oletus on hallitusohjelman tavoitteiden mukainen. Kaupunki luopuu öljyn käytöstä omistamissaan ja hallinnoimissaan rakennuksissa. Lisäksi kaupunki kannustaa myös muita toimijoita ja asukkaita öljylämmityksestä luopumiseen. Öljylämmitysremontteihin ja avustusten hakuun tarjotaan neuvontaa ja tukea.
Muu biomassa	Pienpuun käyttö asuinrakennusten lämmityksessä	Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.	

Sektori	Parametri	Perusuraskenaario (BAU)	Hiilineutraali Vantaa 2030
Diesel, bensini ja biopolttoaine	Kaupungin ajoneuvot	Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030. Tieliikenteelle vuodelle 2030 asetetun 30 % biopolttoaineiden jakeluvuorituksen arvioidaan toteutuvan.	Kaupungin ajoneuvot käyttävät 100 % :sesti fossiilivapaita polttoaineita tai sähköä.
Diesel, bensini ja biopolttoaine	Työkoneet	Oletetaan TYKO-mallin mukainen päästökehitys vuodesta 2018 vuoteen 2030. Päästöt laskevat noin 5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä.	Päästöttömiin työmaihin tähtäävän green deal - sopimuksen toimien ansiosta Vantaalla käytetyt työkoneet ovat päästöttömiä vuonna 2030.
Diesel, bensini ja biopolttoaine	Joukkoliikenne	Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030. Tieliikenteelle vuodelle 2030 asetetun 30 % biopolttoaineiden jakeluvuorituksen arvioidaan toteutuvan.	HSL:n tavoitteen mukaisesti joukkoliikenne on päästöttöntä vuoteen 2030 mennessä. Sähköbussien osuus ajoneuvokannasta on vähintään 30 %. Lisäksi käytetään biokaasua ja biodieseliä.
Diesel, bensini ja biopolttoaine	Yksityinen ja kaupallinen liikenne	Tieliikenteen päästöjen arvioidaan laskevan 50 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Arvion mukaisen tieliikenteen päästöjen laskun taustalla ovat seuraavat kansallisiin toimiin perustuvat oletukset: 1. Vaihtoehtoiset käyttövoimat – biokaasu- ja sähköautoista valtavirtaa 2. Liikennevälineiden energiatehokkuus – kannusteita päästöttömään teknologiaan ja polttoaineisiin	Yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöt laskevat 20 % perusuraskenaarion tasosta kaupungin omien toimien ansiosta. Yhteensä yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöt laskevat 60 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kansallista kehitystä nopeampi siirtyminen kohti päästöttöntä liikennettä mahdollistetaan kattavalla ja

Sektori	Parametri	Perusuraskenaario (BAU)	Hiilineutraali Vantaa 2030
		3. Liikennejärjestelmän tehokkuus 4. Liikenteen hinnoittelu ja verot 5. Tieliikenteelle vuodelle 2030 asetetun 30 % biopolttoaineiden jakeluvuorituksen arvioidaan toteutuvan.	toimivalla joukkoliikennejärjestelmällä, muuta maata nopeammalla sähköistymisellä (lyhyet matkat + kattava latausverkosto) sekä ajoneuvokannan nopeammalla uudistumisella.
Jätehuolto	Kaatopaikkojen, kompostoinnin ja jätevedenkäsittelyn päästöt	Kaatopaikkojen päästöt puolittuvat vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kompostoinnin sekä jätevesien päästöt vuoden 2018 tasolla.	Jätehuollon päästöt laskevat 76 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Arvio perustuu HSY:ltä saatuihin tietoihin.

Liite 3. Ilmastoriskien arvioinnissa käytetyt arvot

Taulukossa 4 käytetyt ilmastoriskien todennäköisyyden arvioinnin arvot:

- Korkea = erittäin todennäköistä, että vaara esiintyy (esim. suurempi kuin yksi 20: stä)
- Kohtalainen = todennäköistä, että vaara esiintyy (esim. yksi 20:stä ja yksi 200:sta väliltä)
- Matala = epätodennäköistä, että vaara esiintyy (esim. yksi 200:sta ja yksi 2000:sta väliltä)

Taulukossa 4 käytetyt ilmastoriskien vaikutuksen arvioinnin arvot:

- Korkea = vaaran mahdollinen huoli hallintoalueellasi on suuri; kun se esiintyy, vaara vaikuttaa vakavasti hallintoalueella ja se aiheuttaa keskeytyksiä jokapäiväiseen elämään
- Kohtalainen = vaaran mahdollisuuden huoli hallintoalueellasi on kohtalainen; kun se esiintyy, vaara vaikuttaa hallintoalueellasi, mutta ne ovat ainoastaan kohtalaisen merkittäviä jokapäiväisessä elämässä
- Matala = vaaran mahdollinen huoli hallintoalueellasi on pienempi; kun se esiintyy, vaara vaikuttaa hallintoalueellasi, mutta niiden katsotaan olevan vähemmän merkityksellisiä päivittäisessä elämässä

Taulukossa 4 käytetyt ilmastoriskien esiintymisen aikavälin arvioinnin arvot:

- Lyhyt aikaväli = 20-30 vuoden päästä
- Puoliväli = vuodesta 2050 eteenpäin
- Pitkä aikaväli = lähellä vuotta 2100

Taulukossa 5 käytetyt haavoittuvuuden tasojen arvioinnin arvot:

- Korkea = ilmastolliset vaarat vaikuttavat erittäin todennäköisesti alaan
- Kohtalainen = ilmastollisten vaarojen odotetaan toisinaan vaikuttavan alaan
- Matala = ilmastolliset vaarat eivät todennäköisesti vaikuta alaan



12 § Remissdebatt om ekonomiplanen 2022–2025

VD/4613/02.01.00.00/2021

Stadsfullmäktige förde en remissdebatt om ekonomiplanen 2022–2025.

Under debatten hölls följande gruppanföranden:

Minna Räsänen, Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Sakari Rokkanen, Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Anniina Kostilainen, De Grönas fullmäktigegrupp
Antero Eerola, Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Niilo Kärki, Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Tiina Tuomela, Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Jussi Vähäkangas, Centerns fullmäktigegrupp
Patrik Karlsson, Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp
Jenni Chen, fullmäktigegruppen

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 12

Beslut:

Remissdebatten antecknades för kännedom.

Bilaga:

- Remissdebatt om ekonomiplanen 2022–2025, gruppanföranden 10.5.2021



13 §

Svar på Samlingspartiets fullmäktigegrupps, Socialdemokratiska fullmäktigegruppens, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupps och Centerns fullmäktigegrupps motion om att garantera en möjlighet att ta del av rapporter om inomhusluftsundersökningar avgiftsfritt

VD/2646/00.02.00.03/2021
HP/JH/KN/LS/EA

Samlingspartiets fullmäktigegrupp, Socialdemokratiska fullmäktigegruppen, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp och Centerns fullmäktigegrupp lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Motion om att garantera en möjlighet att ta del av rapporter om inomhusluftsundersökningar avgiftsfritt.

Vanda har under de senaste åren blivit mycket bättre på att vidta åtgärder när det gäller problem med inomhusluften. Stadens inomhusluftsprocesser har utvecklats vad gäller undersökningar, planering och reparationer. Tilläggsresurser har också lagts på kommunikation och öppen tillgång till information.

Vad beträffar inomhusluftsfrågor är det viktigt med pålitlig och lättbegriplig information och ett gott samspel mellan olika parter. Rapporterna om inomhusluftsundersökningar är offentliga handlingar. Alla ska ha rätt att ta del av dessa handlingar avgiftsfritt. Vi anser det vara god praxis att alla nya rapporter om inomhusluftsundersökningar alltid läggs upp på stadens webbsidor.

Då rapporterna publiceras på webben ska de följa dataskyddsbestämmelserna. Enligt dataskyddslagen får personuppgifter och uppgifter om hälsotillstånd inte publiceras på webben. Detta beaktas i utarbetandet av de nya rapporterna och därmed behöver rapporterna inte bearbetas separat för att följa dataskyddslagen.

På begäran kan man också ta del av gamla rapporter. Utmaningen med de gamla rapporterna är att de inte har utarbetats på ett sätt som följer dataskyddslagen. Dessa rapporter måste därför alltid utvärderas och bearbetas i enlighet med dataskyddslagen innan de överlämnas.

Behandlingen av gamla rapporter är inte ett resursproblem när det gäller enstaka och tydligt angivna begäranden om information. Det uppstår problem om någon begär information om hundratals rapporter. Då krävs det flera månaders arbete av stadens experter på inomhusluft att granska rapporterna så att de följer dataskyddslagen. Personalresurserna tas då bort från arbetet med akuta inomhusluftsundersökningar.

Vi ledamöter som undertecknat motionen anser det som viktigt att kunna ta del av offentliga undersökningsrapporter avgiftsfritt.

Å andra sidan vill vi inte att arbetstiden för stadens experter på inomhusluft går åt att i flera månader bearbeta gamla rapporter i enlighet med dataskyddslagen till följd av att det begärts en stor mängd information. Prioriteringen i arbetet ska ligga på att lösa akuta problem med inomhusluften.

Vi föreslår att man kunde få möjlighet att ta del av alla ursprungliga handlingar i stadens lokaler genom att boka en tid på förhand. På så sätt kunde man i de fall då det bes om stora mängder information



garantera allas rätt att få information avgiftsfritt och också säkerställa att experterna på inomhusluft har möjlighet att i sitt arbete koncentrera sig på att lösa problem som gäller inomhusluften.”

Stadsfullmäktige 8.3.2021 § 22

Beslut:

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

Stadsmiljöns verksamhetsområde konstaterar följande i sitt svar:

Serviceområdet för fastigheter och lokaler vid stadsmiljöns verksamhetsområde beställer årligen ett tiotals undersökningsrapporter som konsultarbete med syftet att kartlägga skicket och inomhusluftsförhållandena i byggnader som ägs av staden. Rapporterna är huvudsakligen offentliga. Staden publicerar en del av rapporterna på sina webbsidor, utöver vilket vem som helst efter begäran om tillgång till handlingar har rätt att få en handling om den inte innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda. Om en handling är delvis sekretessbelagd är staden skyldig att sända handlingen till den som begär handlingen på så vis täckt att sekretessen inte äventyras, men å andra sidan så att principen om handlingsoffentlighet genomförs i så stor utsträckning som möjligt.

Om handlingsoffentlighet och de vanligaste sekretessgrunderna bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (i fortsättningen offentlighetslagen). Sekretessbelagda uppgifter i anslutning till undersökningsrapporter om inomhusluftsförhållandena är vanligtvis uppgifter som gäller skyddsarrangemang för byggnader och befolkningsskydd (offentlighetslagen 24 § 1 mom. 7 och 8 punkten) eller uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd (offentlighetslagen 24 § 1 mom. 25 punkten). Rapporternas hälsouppgifter är förknippade med situationer där man i den fastighet som är föremål för undersökningen har konstaterat inomhusluftsymptom som beskrivs i rapporten. En uppgift om symptom i en byggnad eller i ett visst utrymme omfattas inte automatiskt av sekretess. Om platsen där symptomen förekommer ändå är begränsad så att symptomen kan kopplas till en enskild person handlar det om en hälsouppgift som är sekretessbelagd med stöd av offentlighetslagen.

Vanda stad har inte gett riktlinjer för avgifter för rapporter om inomhusluftundersökningar, utan vid begäran om tillgång till handlingar i anslutning till rapporterna iakttas samma principer som för alla andra önskemål om handlingar som lämnas in till staden. Sedvanliga önskemål om handlingar levereras alltid avgiftsfritt. Stadsstyrelsen har dock 26.3.2015 § 54 fattat ett beslut enligt vilket det för begäran om en handling som kräver särskilda åtgärder för varje påbörjad timme tas ut 50 euro för att ta fram uppgifter samt granska eller stryka sekretessbelagda delar enligt den arbetstid som går åt för behandlingen av begäran om handlingen. En avgiftsbelagd begäran om uppgifter som berör inomhuslufttrapporter omfattar i vanliga fall flera, upp till tiotals rapporter vars behandling kräver flera dagars arbete. Vid bedömningen av avgiften beaktas utöver antalet begärda rapporter också sidantalet, som varierar från ett tiotal till hundratals sidor.

Staden kan inte ge kommuninvånare möjlighet att bekanta sig med ursprungliga rapporter i sina egna lokaler om de innehåller uppgifter som enligt offentlighetslagen är sekretessbelagda. Sekretessskyldigheten enligt offentlighetslagen är exempelvis ifråga om uppgifter om hälsotillstånd inte beroende av sättet uppgifterna lämnas på. Möjligheten att bekanta sig med handlingar i stadens lokaler skulle alltså inte upphäva stadens skyldighet att försäkra sig om att handlingarna är sekretessskyddade



innan de lämnas ut. Således skulle inte förslaget minska det arbete som går åt för att söka handlingar och täcka över sekretessbelagda uppgifter.

Flest sekretessbelagda uppgifter om hälsotillstånd finns i gamla inomhusluftrapporter eftersom man tidigare inte tagit tillräckligt med hänsyn till dataskydd då rapporterna utarbetades. Lagstiftningen i anslutning till behandlingen av personuppgifter har förändrats under de senaste åren och medvetenheten om kraven på skyddet av personuppgifter har ökat. Stadsmiljöns verksamhetsområde agerar i fortsättningen så att känsliga personuppgifter separeras så att dokument kan överlämnas utan separat behandling. Då rapporterna från första början utarbetas så att de inte innehåller identifierbara uppgifter om hälsotillstånd kan staden mer öppet än tidigare publicera dem på webben. Samtidigt underlättas hanteringen av önskemål om tillgång till uppgifter och andelen avgiftsbelagda önskemål om uppgifter minskar ytterligare. Stadsmiljöns verksamhetsområde tillämpar den mängd arbete som krävs av den begäran om tillgång till uppgifter som faktureras under övergångsperioden så att några timmars arbete inte är tillräckligt som faktureringsgrund, utan först ett svar på en begäran om uppgifter som kräver ca en hel arbetsdag startar faktureringen. Genom det här handlingssättet kan man se till att enskilda rapporter kan levereras utan avgift. Stadsmiljöns verksamhetsområde ser i fortsättningen till att tidsfristen på en månad enligt offentlighetslagen efterföljs vid svar på begäran om uppgifter.

I fortsättningen gör man ännu mer detaljerade inomhusluftmeddelanden jämfört med tidigare och berättar mer övergripande om undersökningsresultat och upptäckter.

Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 18

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsfullmäktige beslutar att

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

Behandling:

Under behandlingen av ärendet kompletterade biträdande stadsdirektören verksamhetsområdets svar enligt följande:

I slutet av femte kapitlet lades följande meningar till:

"Stadsmiljöns verksamhetsområde tillämpar den mängd arbete som krävs av den begäran om uppgifter som faktureras under övergångsperioden så att några timmars arbete inte är tillräckligt som faktureringsgrund, utan först ett svar på en begäran om uppgifter som kräver ca en hel arbetsdag startar faktureringen. Genom det här handlingssättet kan man se till att enskilda rapporter kan levereras utan avgift.

Stadsmiljöns verksamhetsområde ser i fortsättningen till att tidsfristen på en månad enligt offentlighetslagen efterföljs vid svar på begäran om uppgifter."

I slutet av svaret lades följande mening till:

"I fortsättningen gör man ännu mer detaljerade inomhusluftmeddelanden jämfört med tidigare och berättar mer övergripande om undersökningsresultat och upptäckter."

Beslut:

Förslaget godkändes.

Dessutom antecknades att de grönas stadsstyrelsegrupp lämnade följande uttalande till protokollet, som understöddes av sannfinländarnas stadsstyrelsegrupp:



Framledes ska alla forskningsresultat och mätningar som inte står i strid med dataskyddslagen publiceras på stadens webbsidor. Dataskyddet rör endast personuppgifter som kan kopplas till en viss person och därmed inte uppgifter om symptom som hänger samman med en byggnad. För att förbättra informationen och skapa förtroende bör det på stadens sidor finnas resultat från undersökningar om inomhusluften och från symptomenkäter och -uppföljningar, inspektionsprotokoll samt reparationsuppmaningar och dokumentation av reparationer.

Vi påminner också att enligt offentlighetslagen får avgift inte tas ut för färdiga dokument eller mindre behandling av dem. Det mest kostnadseffektiva är om samtliga dokument är ute på webben.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 13

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Ansökan om ändring: 2 Besvärsförbud

Bilaga:

- Samlingspartiets fullmäktigegrups, Socialdemokratiska fullmäktigegruppens, Svenska folkpartiets fullmäktigegrups och Centerns fullmäktigegrups undertecknade motion om att garantera en möjlighet att ta del av rapporter om inomhusluftsundersökningar avgiftsfritt

Närmare information:

Jonna Hohti, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 043 826 8687,
fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Turvataan mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta Vantaa on viime vuosina harppauksin parantanut sisäilmaongelmiin puuttumista. Kaupungin sisäilmaprosesseja on kehitetty tutkimuksien, suunnittelun ja korjausten osalta. Myös viestintään ja tietojen avoimeen saatavuuteen on panostettu lisäresursseja. Sisäilma-asioissa tärkeää on luotettava ja ymmärrettävä tiedotus sekä hyvä vuorovaikutus eri osapuolien kesken. Sisäilmatutkimusraportit ovat julkisia dokumentteja. Kaikilla tulee olla oikeus tutustua näihin dokumentteihin maksutta. Pidämme hyvänä käytäntönä sitä, että kaikki uudet sisäilmatutkimusraportit lisätään aina kaupungin nettisivuille. Kun raportteja julkaistaan verkossa, raporttien tulee olla tietosuojamääräysten mukaisia. Tietosuojalain mukaan verkossa ei saa julkaista ihmisten henkilötietoja ja terveystietoja. Nämä seikat huomioidaan uusien raporttien valmistelussa niin, etteivät raportit vaadi erillistä tietosuojalain mukaista käsittelyä. Myös vanhat raportit on pyydettyäessä mahdollisuus saada tutustuttavaksi. Vanhojen raporttien haasteena on se, ettei niitä ole laadittu suoraan tietosuojalain mukaisiksi. Tämän vuoksi raportit vaativat aina ennen luovutusta tietosuojalain mukaisen arvion ja käsittelyn. Vanhojen raporttien käsittely ei ole resurssiongelma, kun kyse on yksittäisistä ja selkeästi rajatuista tietopyynnöistä. Ongelmia kohdataan, jos joku tekee tietopyyntöjä sadoista raporteista. Tällöin raporttien tietosuojalain mukainen tarkastus vaatii kaupungin sisäilma-asiantuntijoilta kuukausien työn. Henkilöstöresurssit ovat pois akuuttien sisäilmatutkimusten tekemisestä. Me allekirjoittaneet valtuutetut pidämme tärkeänä, että julkisiin tutkimusraportteihin tutustuminen on mahdollista ja maksutonta.	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Kokoomuksen valtuustoryhmä</i> <i>Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä</i> <i>Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp</i> <i>Keskustan valtuustoryhmä</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u>

Toisaalta emme halua, että kaupungin sisäilma-
asiantuntijoiden työaikaa menee kuukausien
edestä vanhojen raporttien tietosuojalain
mukaiseen käsittelyyn massiivisten tietopyyntöjen
seurauksena. Työn painopisteen tulee olla
akuuttien sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.

Esitämme ratkaisuna, että kaikkiin alkuperäisiin
asiakirjoihin olisi mahdollisuus tutustua kaupungin
tiloissa varaamalla aika etukäteen. Näin
turvattaisiin laajojen tietopyyntöjen tapauksessa
sekä maksuton tiedonsaantioikeus että sisäilma-
asiantuntijoiden mahdollisuus keskittyä työssään
sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.

8.3.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä



14 §

Svar på den gröna fullmäktigegruppens och fem andra ledamöters motion om att uppgifter som gäller byggnaders kondition bör överlåtas till kommuninvånare utan avgift

VD/2603/00.02.00.03/2021

HP/JH/KN/LS/EA

Den gröna fullmäktigegruppen och fem andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Uppgifter som gäller byggnaders kondition bör överlåtas till kommuninvånare utan avgift.

Vanda stad har meddelat att staden kommer att börja ta ut en behandlingsavgift (50 e/påbörjad timme) av kommuninvånare som beställer rapporter om byggnaders kondition. Avgiften motiveras med det arbete som orsakas av att sekretessbelagda uppgifter avlägsnas ur rapporter i enlighet med offentlighetslagen (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet). Till exempel hade priset för beställningen av en konditionsrapport meddelats vara cirka tre timmars arbete, 150 euro.

I stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, tekniska nämnden och delegationen för inomhusluftsärenden har redan länge förts diskussioner om offentligheten när det gäller byggnaders konditionsuppgifter. Staden har intygat att man vid utlämnandet av uppgifter om inomhusluften strävar efter största möjliga öppenhet inom ramen för lagstiftningen.

Föräldraföreningar och kommuninvånare måste ha möjlighet att se och bekanta sig med konditionsrapporter utan att det tas ut någon särskild avgift. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det motiverat att konditionsuppgifter som gäller byggnader finns tillgängliga för alla kommuninvånare, oberoende av inkomstnivå. En så öppen tillgång som möjligt till byggnaders konditionsuppgifter främjar förtroendet.

Vi som undertecknat motionen kräver att staden avstår från att ta ut en avgift för konditionsrapporter. Det strider mot öppenhetsprincipen att belägga konditionsuppgifterna med en avgift. Det krävs öppenhet för att kunna bygga upp förtroendet.”

Stadsfullmäktige 8.3.2021 § 19

Beslut:

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

Stadsmiljöns verksamhetsområde konstaterar följande som sitt svar:

Serviceområdet för fastigheter och lokaler vid stadsmiljöns verksamhetsområde beställer årligen ett tiotal undersökningsrapporter som konsultarbete med syftet att kartlägga skicket och inomhusluftsförhållandena i byggnader som ägs av staden. Rapporterna är huvudsakligen offentliga. Staden publicerar en del av rapporterna på sina webbsidor, utöver vilket vem som helst efter begäran om tillgång till handlingar har rätt att få en handling om den inte innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda. Om en handling är delvis sekretessbelagd är staden skyldig att sända handlingen till



den som begär handlingen på så vis täckt att sekretessen inte äventyras men å andra sidan så att principen om handlingsoffentlighet genomförs i så stor utsträckning som möjligt.

Om handlingsoffentlighet och de vanligaste sekretessgrunderna bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (i fortsättningen offentlighetslagen). Sekretessbelagda uppgifter i anslutning till undersökningsrapporter om inomhusluftsförhållandena är vanligtvis uppgifter som gäller skyddsarrangemang för byggnader och befolkningsskydd (offentlighetslagen 24 § 1 mom. 7 och 8 punkten) eller uppgifter om en persons hälsotillstånd (offentlighetslagen 24 § 1 mom. 25 punkten). Rapporternas hälsouppgifter är förknippade med situationer där man i den fastighet som är föremål för undersökningen har konstaterat inomhusluftsymptom som beskrivs i rapporten. En uppgift om symptom i en byggnad eller i ett visst utrymme omfattas inte automatiskt av sekretess. Om platsen där symptomen förekommer ändå är begränsad så att symptomen kan kopplas till en enskild person handlar det om en hälsouppgift som är sekretessbelagd med stöd av offentlighetslagen.

Vanda stad har inte gett riktlinjer för avgifter för rapporter om inomhusluftundersökningar, utan vid begäran om tillgång till handlingar i anslutning till rapporterna iakttas samma principer som för alla andra önskemål om handlingar som lämnas in till staden. Sedvanliga önskemål om handlingar levereras alltid avgiftsfritt. Stadsstyrelsen har dock 26.3.2015 § 54 fattat ett beslut enligt vilket det för begäran om en handling som kräver särskilda åtgärder för varje påbörjad timme tas ut 50 euro för att ta fram uppgifter samt granska eller stryka sekretessbelagda delar enligt den arbetstid som går åt för behandlingen av begäran om handlingen. Stadsstyrelsens beslut delar inte upp avgiften enligt handlingens innehåll, och det vore inte heller ändamålsenligt. Med tanke på transparensen i stadens verksamhet och genomförandet av offentlighetsprincipen är det viktigt att önskemål om att få ta del av offentliga handlingar behandlas enligt samma principer oberoende av handlingarnas innehåll. Staden bör alltid eftersträva öppenhet i sin verksamhet – inte bara i frågor som gäller inomhusluft.

Avgift tas alltså inte ut för varje begäran om handling, endast för dem som kräver mer arbete än vanligt eller är exceptionellt omfattande. En avgiftsbelagd begäran om uppgifter som berör inomhusluftrapporter omfattar i vanliga fall flera, upp till tiotal rapporter vars behandling kräver flera dagars arbete. Vid bedömningen av avgiften beaktas utöver antalet begärda rapporter också sidantalet, som varierar från ett tiotal till hundratals sidor.

Särskilt täckandet av symptomuppgifter kräver övervägande och balansering med avseende på vilket sätt man bäst kan säkerställa offentligheten hos handlingar utan att äventyra sekretesskyddet hos privatpersoner. Eftersom arbetet förutsätter att man både förstår rapporternas innehåll och är insatt i dataskyddslagstiftningen och offentlighetslagen utförs arbetet med att täcka över sekretessbelagda uppgifter för närvarande alltid som internt arbete vid stadsmiljöns verksamhetsområde.

Vanligtvis finns det flest sekretessbelagda uppgifter om hälsotillstånd i gamla inomhusluftsrappporter eftersom man tidigare inte tagit tillräckligt med hänsyn till dataskydd då rapporterna utarbetades. Lagstiftningen i anslutning till behandlingen av personuppgifter har förändrats under de senaste åren och medvetenheten om kraven på skyddet av personuppgifter har ökat. Stadsmiljöns verksamhetsområde agerar i fortsättningen så att känsliga personuppgifter separeras så att dokument kan överlämnas utan separat behandling. Då rapporterna från första början utarbetas så att de inte innehåller identifierbara uppgifter om hälsotillstånd kan staden mer öppet än tidigare publicera dem på webben. Samtidigt underlättas hanteringen av önskemål om tillgång till uppgifter och andelen avgiftsbelagda önskemål om uppgifter minskar ytterligare. Stadsmiljöns verksamhetsområde tillämpar den mängd arbete som krävs av den begäran om tillgång till uppgifter som faktureras under övergångsperioden så att några timmars arbete inte är tillräckligt som faktureringsgrund, utan först ett



svar på en begäran om uppgifter som kräver ca en hel arbetsdag startar faktureringen. Genom det här handlings sättet kan man se till att enskilda rapporter kan levereras utan avgift. Stadsmiljöns verksamhetsområde ser i fortsättningen till att tidsfristen på en månad enligt offentlighetslagen efterföljs vid svar på begäran om uppgifter.

I fortsättningen gör man ännu mer detaljerade inomhusluftmeddelanden jämfört med tidigare och berättar mer övergripande om undersökningsresultat och upptäckter.

Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 19

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) ge den gröna fullmäktigegruppen och de fem andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med verksamhetsområdets förslag, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Behandling:

Under behandlingen av ärendet kompletterade biträdande stadsdirektören verksamhetsområdets svar enligt följande:

I slutet av femte kapitlet lades följande meningar till:

"Stadsmiljöns verksamhetsområde tillämpar den mängd arbete som krävs av den begäran om uppgifter som faktureras under övergångsperioden så att några timmars arbete inte är tillräckligt som faktureringsgrund, utan först ett svar på en begäran om uppgifter som kräver ca en hel arbetsdag startar faktureringen. Genom det här handlings sättet kan man se till att enskilda rapporter kan levereras utan avgift."

Stadsmiljöns verksamhetsområde ser i fortsättningen till att tidsfristen på en månad enligt offentlighetslagen efterföljs vid svar på begäran om uppgifter."

I slutet av svaret lades följande mening till:

"I fortsättningen gör man ännu mer detaljerade inomhusluftmeddelanden jämfört med tidigare och berättar mer övergripande om undersökningsresultat och upptäckter."

Beslut:

Förslaget godkändes.

Dessutom antecknades att de grönas stadsstyrelsegrupp lämnade följande uttalande till protokollet, som understöddes av sannfinländarnas stadsstyrelsegrupp:

Framledes ska alla forskningsresultat och mätningar som inte står i strid med dataskyddslagen publiceras på stadens webbsidor. Dataskyddet rör endast personuppgifter som kan kopplas till en viss person och därmed inte uppgifter om symptom som hänger samman med en byggnad. För att förbättra informationen och skapa förtroende bör det på stadens sidor finnas resultat från undersökningar om inomhusluften och från symptomenkäter och -uppföljningar, inspektionsprotokoll samt reparationsuppmärksamheter och dokumentation av reparationer.

Vi påminner också att enligt offentlighetslagen får avgift inte tas ut för färdiga dokument eller mindre behandling av dem. Det mest kostnadseffektiva är om samtliga dokument är ute på webben.

**Stadsstyrelsens förslag:**

Fullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Behandling:

Under behandlingen av ärendet föreslog stadsfullmäktigeledamoten Anniina Kostilainen understödd av ledamoten Sirpa Kauppinen att ärendet remitteras för ny beredning.

Ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ja, medan de som understöder att ärendet remitteras för beredning röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 47 ja-röster, 18 nej-röster, en röstade blankt medan en ledamot var frånvarande under omröstningen, varvid ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Dessutom antecknades följande uttalande till protokollet som lämnades in av den gröna fullmäktigegruppen, vilken understöddes av ledamöterna Jari Jääskeläinen, Tiina Tuomela och Tanja Vahvelainen samt sannfinländarnas fullmäktigegrupp:

”Framledes ska alla undersökningsresultat och mätningar som inte står i strid med dataskyddslagen publiceras på stadens webbsidor. Dataskyddet rör endast personuppgifter som kan kopplas till en viss person och därmed inte uppgifter om symptom som hänger samman med en byggnad. För att förbättra informationen och skapa förtroende bör det på stadens sidor finnas resultat från undersökningar om inomhusluften och från symptomenkäter och -uppföljningar, inspektionsprotokoll samt reparationsuppmaningar och dokumentation av reparationer. Vi påminner också att enligt offentlighetslagen får avgift inte tas ut för färdiga dokument eller mindre behandling av dem. Det mest kostnadseffektiva är om samtliga dokument är ute på webben.”

Bilaga:

- den gröna fullmäktigegruppens och fem andra ledamöters undertecknade motion om att uppgifter som gäller byggnaders kondition bör överlåtas till kommuninvånare utan avgift
- Omröstningsprotokoll 10.5.2021 § 14

Ansökan om ändring: 2 Besvärsförbud

Närmare information:

Jonna Hohti, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 043 826 8687,
fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta Vantaan kaupunki on ilmoittanut ryhtyvänsä veloittamaan käsittelymaksun (50 e/alkava tunti) rakennusten kuntoraportteja tilaavilta kuntalaisilta. Maksullisuutta perustellaan julkisuuslain perusteella salassa pidettävän tiedon raporteista poistamisesta aiheutuvalle työllä. Esimerkiksi yhden kuntoraportin tilaamisen hinnaksi oli ilmoitettu noin kolmen tunnin työ, 150 euroa. Kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, teknisessä lautakunnassa ja sisäilma-asioiden neuvottelukunnassa on käyty keskustelua rakennusten kuntotietojen julkisuudesta jo pitkään. Kaupunki on vakuuttanut, että sisäilmaa koskevien tietojen jakamisessa pyritään suurimpaan mahdolliseen lainsäädännön mahdollistamaan avoimuuteen. Vanhempainyhdistyksillä ja kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus nähdä ja tutustua kuntoraportteihin ilman erikseen perittävää maksua. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on perusteltua, että rakennusten kuntotiedot ovat kaikkien kuntalaisten saatavissa riippumatta tulotasosta. Rakennusten kuntotietojen mahdollisimman avoin saatavuus edistää luottamusta. <u>Me aloitteen allekirjoittajat vaadimme, että kaupunki luopuu maksun perimisestä kuntoraporteista. Kuntotietojen maksullisuus on ristiriidassa avoimuuden periaatteen kanssa. Luottamuksen rakentaminen edellyttää avoimuutta</u> Vihreä valtuustoryhmä	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Vihreä valtuustoryhmä <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Antero Eerola 2. Tiina Tuomela 3. Jari Jääskeläinen 4. Kai-Ari Lundell 5. Juha Hirvonen

Äänestys § 14

Vastaus vihreän valtuustoryhmän ja 5 muun valtuutetun aloitteeseen rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta.

JAA: Asian käsittelyn jatkaminen = 47

EI: Asian palauttaminen valmisteluun = 18

TYHJÄÄ = 1

POISSA = 1

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	Äänestystulos
Nimenhuudolla	Faysal	Abdi	JAA
5.10.21 22:49:14	Siri	Ahokas	JAA
Nimenhuudolla	Pirjo	Ala-Kapee	JAA
5.10.21 22:48:34	Minna	Atiye	EI
5.10.21 22:48:27	Anssi	Aura	JAA
5.10.21 22:49:39	Timo	Auvinen	JAA
5.10.21 22:48:51	Jenni	Chen	EI
5.10.21 22:49:06	Jan	Edelmann	JAA
5.10.21 22:48:31	Antero	Eerola	EI
5.10.21 22:49:50	Tarja	Eklund	JAA
5.10.21 22:48:14	Jarno	Eskelinen	JAA
5.10.21 22:48:42	Pentti	Hakulinen	JAA
5.10.21 22:48:21	Jaana	Heiskanen	JAA
5.10.21 22:48:19	Juha	Hirvonen	JAA
5.10.21 22:49:26	Aadan	Ibrahim	JAA
5.10.21 22:48:26	Timo	Juurikkala	EI
5.10.21 22:48:25	Jouko	Jääskeläinen	JAA
5.10.21 22:48:47	Jari	Jääskeläinen	EI
Nimenhuudolla	Pietari	Jääskeläinen	JAA
5.10.21 22:48:43	Lauri	Kaira	JAA
5.10.21 22:48:37	Sami	Kanerva	JAA
5.10.21 22:49:12	Patrik	Karlsson	JAA
5.10.21 22:49:03	Mika	Kasonen	JAA
5.10.21 22:48:26	Ulla	Kaukola	JAA
5.10.21 22:48:30	Sirpa	Kauppinen	EI
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
5.10.21 22:49:04	Otso	Kivimäki	JAA
Nimenhuudolla	Anniina	Kostilainen	EI
5.10.21 22:48:46	Minna	Kuusela	EI
5.10.21 22:48:19	Sirkka-Liisa	Kähärä	JAA
5.10.21 22:48:20	Niilo	Kärki	EI

5.10.21 22:49:07	Päivi	Laakso	JAA
5.10.21 22:52:11	Paula	Lehmuskallio	JAA
5.10.21 22:48:16	Janne	Leppänen	JAA
5.10.21 22:48:48	Pirkko	Letto	JAA
5.10.21 22:48:43	Eija	Liinakoski	EI
5.10.21 22:48:55	Salla	Lindblad-Palo	JAA
5.10.21 22:48:32	Antti	Lindtman	JAA
5.10.21 22:48:53	Joel	Linnainmäki	EI
5.10.21 22:48:48	Kai-Ari	Lundell	EI
5.10.21 22:49:13	Juha	Malmi	JAA
5.10.21 22:48:27	Sari	Multala	JAA
5.10.21 22:48:41	Tapani	Mäkinen	JAA
5.10.21 22:50:00	Jukka	Mölsä	JAA
	Mika	Niikko	POISSA
5.10.21 22:48:30	Vaula	Norrena	TYHJÄ
5.10.21 22:48:57	Lars	Norres	JAA
5.10.21 22:48:21	Carita	Orlando	JAA
Nimenhuudolla	Anitta	Orpana	JAA
5.10.21 22:48:14	Emmi	Pajunen	EI
5.10.21 22:51:02	Maarit	Raja-Aho	JAA
5.10.21 22:48:14	Maija	Rautavaara	EI
5.10.21 22:48:46	Sakari	Rokkanen	JAA
Nimenhuudolla	Eve	Rämö	EI
5.10.21 22:48:26	Minna	Räsänen	JAA
5.10.21 22:48:12	Jari	Sainio	JAA
Nimenhuudolla	Jussi	Saramo	JAA
5.10.21 22:48:46	Minttu	Sillanpää	JAA
5.10.21 22:48:26	Sveta	Silvennoinen-Hiisku	EI
5.10.21 22:48:20	Ranbir	Sodhi	JAA
5.10.21 22:48:35	Säde	Tahvanainen	JAA
5.10.21 22:48:24	Tiina	Tuomela	EI
5.10.21 22:48:42	Kati	Tyystjärvi	JAA
5.10.21 22:49:49	Tanja	Vahvelainen	EI
5.10.21 22:49:17	Markku	Weckman	JAA
5.10.21 22:48:56	Jussi	Vähäkangas	JAA
5.10.21 22:48:38	Stefan	Åstrand	JAA



15 §

Svar på Antero Eerolas och 26 andra ledamöters motion om att Vanda går med i det världsomspännande nätverket för åldersvänliga städer

VD/10579/00.02.00.03/2020

RÅ/AH/EA

Antero Eerola och 26 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Antalet äldre växer med snabb fart i Vanda. Enligt en befolkningsprognos som publicerades i augusti växer andelen äldre snabbare jämfört med andra åldersgrupper.

Seniormedborgarna är en resurs för samhället. Samtidigt ställer det ökade antalet äldre krav på den allmänna utvecklingen av staden, tjänster – speciellt inom social- och hälsovårdsväsendet, trafik, boende, planläggning, information och trygghet av organisationsverksamheten för äldre.

Vanda bör inleda förberedelser för att ansluta staden till det världsomspännande nätverket för åldersvänliga städer (Age-friendly Cities på engelska). Av Finlands största städer är Tammerfors redan medlem i nätverket. Nätverket för åldersvänliga städer är ett nätverk inom Världshälsoorganisationen WHO för åldersvänliga städer, lokala myndigheter och medlemsgrupper som i dagsläget har närmare ettusen medlemsgrupper runtom i världen.

Nyligen har också stadsfullmäktige i Kervo godkänt ett beslut om att gå med i nätverket. I den kommande reformen av social- och hälsovårdstjänster bildar Vanda och Kervo ett gemensamt social- och hälsovårdsområde. Således öppnas nya samarbetsmöjligheter för städerna också i fråga om att hitta åldersvänliga lösningar.

Genom att gå med i nätverket för åldersvänliga städer har Vanda möjlighet att lära av och utbyta erfarenheter och god praxis med andra städer som är medlemmar i nätverket och höja Vandas profil som seniorvänlig stad.

På basis av ovanstående och med hänvisning till kapitel 22 punkt 1 i Vanda stads förvaltningsstadga lämnar vi, undertecknade ledamöter, in följande motion:

* Vanda stad undersöker möjligheten att gå med i stads- och kommunnätverket för åldersvänliga städer (Age-friendly Cities) och lämnar utifrån undersökningen in en ansökan om medlemskap till nätverket.”

Stadsfullmäktige 14.12.2020 § 18

Beslut:

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

Stadskulturens verksamhetsområde konstaterar följande som sitt svar:

Till Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk ”Age-friendly Cities and Communities” hör över 1000 städer från över 40 länder runt om på jorden. Av städerna i Finland hör Tammerfors och Åbo till nätverket och enligt aktuella uppgifter har Esbo inlett en process för att ansluta sig till nätverket.



I Vanda inleddes processen för att gå med i nätverket i september 2020, då äldrerådet i Vanda på sitt sammanträde gav riktlinjer för att man börjar driva framåt frågan om en anslutning till nätverket. Anslutningsprocessen har framskridit så att sekreteraren för äldrerådet i Vanda i stadskulturens verksamhetsområdes ledningsgrupp 3.11.2020 föreslog att man går med i nätverket, och ledningsgruppen understödde en anslutning till nätverket vid sitt sammanträde och att ärendet förs till stadens ledningsgrupp för behandling. En anslutning till nätverket föreslogs för stadens ledningsgrupp vid sammanträdet 8.2.2021, då ledningsgruppen understödde anslutningen. Det slutgiltiga beslutet om anslutningen till nätverket fattas i stadsstyrelsen, men en tidpunkt har ännu inte fastställts.

En anslutning till WHO:s nätverk "Age-friendly Cities and Communities" stärker det strategiska arbetet i frågor som gäller situationen hos äldre och med hjälp av nätverket kan man reflektera över verksamheten i andra städer som hör till nätverket och utveckla den i Vandas riktning. En anslutning till nätverket är i linje med det globala arbete som utförs bland olika befolkningsgrupper, som exempel kan man nämna Vanda stads anslutning till FN:s barnfond UNICEF:s nätverk En barnvänlig kommun. Också främjandet av målen i FN:s agenda 2030 kan ses som en av fördelarna med en anslutning till WHO:s nätverk. En anslutning till nätverket kan anses ha en preliminär koppling till följande mål för Agenda 2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Beaktandet av äldre är en viktig fråga och för det arbete som bedrivs för att främja situationen hos äldre behövs nätverk och samarbete. Vid sammanträdet för stadens ledningsgrupp 8.2.2021 ansågs det vara viktigt att samarbeta på lokal nivå med verksamhetsområdet för social- och hälsovård då staden ansluter sig till nätverket. Om stadsstyrelsen beslutar om att Vanda stad går med i WHO:s nätverk strävar man efter att som första åtgärder göra en kartläggning av samarbetspartner och riktlinjer för främjandet av en åldersvänlig stad och som stöd för arbetet utforma arbetsredskap för utvärdering av effekterna.

Stadsstyrelsen 26.4.2021 § 17

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadskulturens verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Antero Eerola och de 26 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med stadskulturens verksamhetsområdes svar, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 15

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att bordlägga ärendet till följande sammanträde.



Bilaga:

- motion undertecknad av Antero Eerola och 26 andra ledamöter om att Vanda går med i det världsomspännande nätverket för åldersvänliga städer

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Kalle-Pekka Hietala, samordnare, 040 141 8164, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Vantaan liittyminen maailman ikäystävällisten kaupunkien verkostoon Ikäihmisten määrä Vantaalla kasvaa ripeää tahtia. Elokuussa julkaistun kaupungin väestöennusteen mukaan ikääntyvien osuuden kasvu on nopeampaa kuin muissa ikäryhmissä. Seniorikansalaiset ovat yhteiskunnan voimavara. Samalla ikääntyneiden määrän kasvu asettaa vaatimuksia kaupungin yleiselle kehittämiselle, palveluille erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, liikenteelle, asumiselle, kaavoitukselle, viestinnälle ja ikäihmisten järjestötoiminnan turvaamiselle. Vantaan olisi syytä ryhtyä valmistelemaan liittymistä maailman laajuiseen ikäystävällisten kaupunkien verkostoon (englanniksi Age Friendly Cities). Suomen suurista kaupungeista Tampere on jo mukana verkostossa. Ikäystävällisten kaupunkien verkosto on Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen ikäystävällisten kaupunkien, paikallisten hallintojen ja jäsenryhmien välinen verkosto, jossa on nykyisin mukana jo lähes tuhat jäsenyhteisöä ympäri maailmaa. Hiljattain myös Keravan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksen verkostoon liittymisestä. Tulevassa sosiaali- ja terveystoimien uudistuksessa Vantaa ja Kerava muodostavat yhteisen sote-alueen. Näin ollen kaupungeille avautuu uusia yhteistyömahdollisuuksia myös ikäystävällisten ratkaisujen löytämisessä. Liittymällä ikäystävällisten kaupunkien verkostoon Vantaalla on mahdollisuus oppia ja vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä muiden verkoston	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Antero Eerola (vas.)</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. <i>Tarja Eklund</i> 2. <i>Pirkko Letto</i> 3. <i>Tiina Tuomela</i> 4. <i>Kai-Ari Lundell</i> 5. <i>Ranbir Sodhi</i> 6. <i>Minna Kuusela</i> 7. <i>Tanja Vahvelainen</i> 8. <i>Eve Rämö</i> 9. <i>Jari Jääskeläinen</i> 10. <i>Nina Pispala (vas.)</i> 11. <i>Vaula Norrena</i> 12. <i>Jaana Heiskanen</i> 13. <i>Juha Malmi</i> 14. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i> 15. <i>Minna Atiye</i> 16. <i>Juha Hirvonen</i> 17. <i>Faysal Abdi</i> 18. <i>Kati Tyystjärvi</i> 19. <i>Emmi Pajunen</i> 20. <i>Jarno Eskelinen</i> 21. <i>Maija Rautavaara</i>

jäsenkaupunkien kanssa sekä nostaa Vantaan profiilia senioriystävällisenä kaupunkina. Edellä olevan perusteella ja Vantaan kaupungin hallintosäännön 22. luvun 1. kohtaan viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut teemme seuraavan valtuustoaloitteen: * Vantaan kaupunki tekee selvityksen liittymisestä ikäystävällisten kaupunkien ja kuntien (Age friendl cities) verkostoon ja esittää selvityksen perusteella jäsenhakemuksen verkostolle. Valtuuston kokouksessa 14.12.2020 Antero Eerola kaupunginvaltuutettu (vas.)	22 <i>Sirpa Siru Kauppinen</i> 23 <i>Jussi Vähäkangas</i> 24 <i>Jenni Chen</i> 25 <i>Salla Lindblad-Palo</i> 26 <i>Aadan Ibrahim</i>



16 §

Svar på Antero Eerolas och 14 andra ledamöters motion om trygghet av verksamheten vid Havurasti och Myyrasti

VD/7808/00.02.00.03/2020

RÅ/MN/AH/EA

Antero Eerola och 14 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vandas direktör för äldre- och handikappservicen Minna Lahnalampi-Lahtinen fattade 27.5.2020 beslut om att upphöra med att ge understöd för dagverksamhet för äldre till stiftelsen Marjatta-Säätiö som verkar inom staden.

Det är fråga om öppna klubbar för äldre personer som lider av ensamhet, missbruk och psykiska problem, Havurasti i Havukoski och Myyrasti i Myrbacka. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 8.6.2020 med rösterna 8–5 att inte använda sin upptagningsrätt i ärendet. Därigenom förblev tjänstemannabeslutet i kraft.

Direktören för äldre- och handikappservicen motiverade beslutet med att verksamheten vid Havurasti och Myyrasti inte har konkurrensutsatts. Det är dock ytterst osäkert om det på den fria marknaden finns några alternativ till verksamheten vid Myyrasti och Havurasti.

Dessutom har stiftelsen Marjatta-Säätiö under flera års tid fått understöd för verksamheten i Havurasti och Myyrasti av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. STEA är ytterst noggrann med att understöd inte beviljas till aktörer som verkar på marknaden. Även detta faktum står i strid med stadens hårda beslut. Staden har inte heller tagit ställning till denna motstridighet. Därför har det förblivit oklart om hänvisningen till bristen på konkurrens var adekvat eller ens en lagenlig grund för att avbryta avtalet.

Myyrasti och Havurasti som fungerar som klubbar med låg tröskel och under fria former har varit ett viktigt andningshål för många seniorer i en svår livssituation.

Vid stadsfullmäktiges diskussioner har det rått en bred enighet om att verksamheten vid Myyrasti och Havurasti är viktig. Också av den orsaken måste Vanda stad säkerställa deras finansiering på alternativa sätt eller på annat sätt se till att en verksamhet av motsvarande slag kan fortsätta.

På basis av ovanstående och med hänvisning till kapitel 22 punkt 1 i Vanda stads förvaltningsstadga lämnar vi, undertecknade ledamöter, in följande motion:

* Vanda stad utreder möjligheterna att fortsätta att understöda verksamheten vid Myyrasti och Havurasti med beaktande av att det på marknaden i varje fall är svårt att hitta motsvarande verksamhet och trygghet, dvs. dagverksamhet med låg tröskel för äldre personer som lider av ensamhet, missbruk och psykiska problem.”

Stadsfullmäktige 21.9.2020 § 19



Beslut:

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

Stadskulturens verksamhetsområde konstaterar följande i sitt svar:

I motionen som undertecknats av Antero Eerola och 14 andra ledamöter föreslås att Vanda stad utreder möjligheterna att fortsätta understöda verksamheten vid Myyrasti och Havurasti som drivs av Marjatta-Säätiö sr.

Fritidsnämnden beviljar årligen understöd till aktörer som utför samhällsnyttigt arbete (MYT) för verksamhet som minskar välfärdsskillnaderna. Understöd kan beviljas etablerade organisationer, sammanslutningar eller verksamhetsgrupper vars verksamhet avsevärt stärker Vandabornas välfärd på och kompletterar stadens egen serviceproduktion på ett betydande sätt. Verksamheten som understöds ska huvudsakligen vara serviceverksamhet som riktar sig till vissa specialgrupper i Vanda. Aktören ska utöver stadens understöd ha egen medelanskaffning eller annan offentlig finansiering samt avlönad personal. Understöd beviljas enligt prövning i enlighet med de gällande principerna för beviljande av understöd.

År 2020 beviljades sju aktörer MYT-understöd till ett sammanlagt belopp av 581 000 euro. Understöd fick Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry (25 000 euro), Monika-Naiset liitto ry (30 000 euro), Nichearts ry (80 000 euro), Röda Korset, Nuorten turvatalo, Vantaa (195 000 euro), Vantaan Icehearts ry (150 000 euro), Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry (36 000 euro) och Vantaan Turvakoti ry (65 000 euro).

Vanda stadsfullmäktige godkände 16.11.2020 budgeten 2021 samt de bindande anslagen beträffande fullmäktige. I anslagen gjordes ett understödstillägg på 200 000 euro för organisationer som utför samhällsnyttigt arbete.

Det är möjligt att skriftligen ansöka om verksamhetsunderstöd i förskott. Förskottsunderstödet är 50 % av det understöd som beviljats sökanden året innan. Marjatta-Säätiö sr har tidigare av social- och hälsovårdsväsendet i Vanda fått 200 000 euro om året i finansiering för sin verksamhet utgående från avtal om köp av tjänster. Fritidsnämnden beviljade på förslag av invånarservicedirektören 8.12.2020 § 35 Marjatta-Säätiö sr förskottsunderstöd på 100 000 euro i understöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete ur understödsanslagen för år 2021. MYT-understöden för år 2021 kan ansökas 1.2.2021–1.3.2021. I likhet med andra organisationer och sammanslutningar har Marjatta-Säätiö sr möjlighet att inom ansökningstiden ansöka om understöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete.

Stadsstyrelsen 12.4.2021 § 17

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadskulturens verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Antero Eerola och de 14 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med verksamhetsområdets förslag, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 16

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att bordlägga ärendet till följande sammanträde.

Bilaga:

- motion undertecknad av Antero Eerola och 14 andra ledamöter om tryggnad av verksamheten vid Havurasti och Myyrasti

Anvisningar för sökande av ändring: 2 besvärshöjningar

Närmare information:

Marjo Nurminen, samverkanschef, tfn 043 825 3315, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)

VALTUUSTOALOITTEET

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 21.9.2020

Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaaminen	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaaminen Vantaan vammais- ja vanhuspalvelujohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen teki 27.5.2020 päätöksen lopettaa kaupungissa toimivan Marjatta-säätiön avustukset vanhusten päivätoiminnalle. Kyse oli yksinäisyydestä sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien vanhusten avoimista kerhoista, Havukoskella toimivasta Havurastista ja Myyrmäellä toimivasta Myyrastista. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2020 äänin 8-5 olla käyttämättä otto-oikeuttaan asiassa. Näin viranhaltijapäätös jäi voimaan. Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja perusteli päätöstä sillä, että rastien toimintaa ei ole kilpailutettu. On kuitenkin erittäin kyseenalaista, onko Myyrastin ja Havurastin toiminnalle tarjolla vaihtoehtoja vapaasti kilpailuilla markkinoilla. Lisäksi Marjatta-säätiö on useiden vuosien ajan saanut rastien toimintaan avustusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. STEA on erityisen tarkka siitä, että avustuksia ei myönnetä markkinoilla toimiville tahoille. Tämäkin tosiasia on ristiriidassa kaupungin kovan päätöksen kanssa. Kaupunki ei myöskään ole ottanut kantaa tähän ristiriitaan. Siksi on jäänyt epäselväksi, oliko kilpailutuksen puutteeseen vetoaminen asianmukainen, tai edes lainmukainen peruste sopimuksen katkaisemiselle. Matalan kynnyksen avoimina ja vapaamuotoisuuteen perustuvina kerhoina Myyrasti ja Havurasti ovat olleet tärkeä henkireikä monelle vaikeassa elämäntilanteessa olevalle seniorille.	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Antero Eerola</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> <i>Kati Tyystjärvi</i> <i>Niilo Kärki</i> <i>Chau Nguyen</i> <i>Jari Jääskeläinen</i> <i>Sirpa Siru Kauppinen</i> <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i> <i>Jussi Saramo</i> <i>Tiina Tuomela</i> <i>Juha Malmi</i> <i>Maija Rautavaara</i> <i>Minna Kuusela</i> <i>Vaula Norrena</i> <i>Kai-Ari Lundell</i> <i>Jouko Jääskeläinen</i>

Kaupunginvaltuuston keskusteluissa on ollut laajaa yksimielisyyttä siitä, että Myyrastin ja Havurastin toiminta on tärkeää. Myös tästä syystä Vantaan kaupungin on varmistettava niiden rahoitus vaihtoehtoisin keinoin tai turvattava muuten vastaavan toiminnan jatkuminen.

Edellä olevan perusteella ja Vantaan kaupungin hallintosäännön 22. luvun 1. kohtaan viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut teemme seuraavan valtuustoaloitteen:

* Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuudet jatkaa Myyrastin ja Havurastin toiminnan avustamista ottaen huomioon, että markkinoilta on vaikea löytää vastaavaa toimintaa ja turvaa joka tapauksessa yksinäisyydestä, päihteistä ja mielenterveyden ongelmista kärsivien ikäihmisten matalan kynnyksen päivätoiminnan.

Vantaalla 21.9.2020

Antero Eerola
kaupunginvaltuutettu (vas.)



17 § **Ulla Kaukolas och 32 andra ledamöters motion om en mångsidig plats för konditionsträning utomhus till Lammträskområdet i Hasselbacken**

VD/4966/00.02.00.03/2021

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

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

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

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 17

Beslut:

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

Bilaga:

– Ulla Kaukolas och 32 andra ledamöters motion om en mångsidig plats för konditionsträning utomhus till Lammträskområdet i Hasselbacken

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

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



18 § **Jari Jääskeläinens och 10 andra ledamöters motion om att förbättra trivseln för invånarna i Peltolan koulus och Näckrosvägens område**

VD/4967/00.02.00.03/2021

Jari Jääskeläinen och 10 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter kräver åtgärder av Vanda stad för att förbättra trivseln för invånarna i närområdet.

Områdets invånare upplever att området är oroligt då mopedister på våren kommer dit för att ägna sig åt ”accelerationstävlingar” o. dyl. och de samlas ända in på hösten tills det blir halt väglag. I området rör sig också elever från Peltolan koulu, och även små barn som förs och hämtas från daghemmet i Peltola av sina föräldrar. Det innebär att farliga situationer inte kan undgås.

Parkeringsområdet är säkert intressant för ungdomarna och det är roligt att köra sick-sack och på bakhjulet med mopeden, eftersom det inte finns några farthinder eller bommar i gårdsområdet som hindrar körning som är störande. Farthindret i Näckrosvägens korsningsområde upplevs inte heller vara tillräckligt.

Vi undertecknade kräver att Vanda stad genast börjar vidta åtgärder som förbättrar säkerheten och invånarnas trivsel.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 18

Beslut:

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

Bilaga:

- Jari Jääskeläinens och 10 andra ledamöters undertecknade motion om att förbättra trivseln för invånarna i Peltolan koulus och Näckrosvägens område

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Asukasviihtyvyyden parantaminen Peltolan koulun ja Lummetien alueella. <i>Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme Vantaan kaupungilta toimenpiteitä asukasviihtyvyyden parantamiseksi lähialueen asukkaille.</i> <i>Alueen asukkaat kokevat alueen rauhattomaksi mopoilijoiden tultua keväällä harjoittamaan ”kiihdytyskilpailuja” yms. Ja nämä kokoontumiset kestävät aina syksyn liukkaisiin keleihin asti. Alueella liikkuu myös Peltolan koulun oppilaita, sekä myös pieniä lapsia, joita vanhemmat tuovat ja hakevat Peltolan päiväkodista. Joten vaaratilanteilta ei voida välttyä.</i> Parkkialue on varmasti nuorille mielenkiintoisen oloinen ja siinä on mukava pujotella ja ”keulia” mopoilla, koska piha-alueella ei ole hidasteita tai mitään puomeja, jotka estäisivät häiritsevän ajelun. Myöskään Lummetien risteysalueen hidastetta ei koeta riittäväksi. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin, joilla parannetaan turvallisuutta ja alueen asukkaiden viihtyvyyttä. <i>10.5.2021 Kaupunginvaltuuston kokous</i> <i>Jari Jääskeläinen</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Jari Jääskeläinen <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Sirpa Siru Kauppinen 2. Tiina Tuomela 3. Juha Hirvonen 4. Sveta Silvennoinen-Hiisku 5. Tanja Vahvelainen 6. Antero Eerola 7. Emmi Pajunen 8. Kati Tyystjärvi 9. Minttu Sillanpää 10. Jussi Saramo 11.



19 § **Jari Jääskeläinens och 20 andra ledamöters motion om satsningar för att bekämpa den grå ekonomin inom Vanda stads byggprojekt**

VD/4968/00.02.00.03/2021

Jari Jääskeläinen och 20 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Det har blivit svårare att bekämpa den grå ekonomin under coronapandemin. Och Helsingfors stad har inbjudit Byggnadsindustrin RT och Byggnadsförbundet rf till en gemensam bekämpningskampanj där man under sommaren och hösten gör gemensamma inspektionsbesök, delar ut information om nya former som den grå ekonomin antagit och utvecklar processerna i anslutning till stadens byggverksamhet.

Vi ledamöter som undertecknat motionen föreslår att Vanda stad följer Helsingfors exempel och inför samma praxis.

Den grå ekonomin undergräver den hederliga företagsverksamheten, snedvrider konkurrensen och minskar stadens skatteinkomster.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 19

Beslut:

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

Bilaga:

- motion undertecknad av Jari Jääskeläinen och 20 andra ledamöter om satsningar för att bekämpa den grå ekonomin inom Vanda stads byggprojekt

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Vantaan kaupungin rakennuskohteissa panostettava harmaan talouden torjuntaan. <i>Harmaan taloudentorjunta on koronapandemian aikana vaikeutunut. Ja Helsingin kaupunki on kutsunut Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliitto Ry:n yhteiseen torjuntakampanjaan, jossa jalkaudutaan kesän ja syksyn aikana yhteisille valvontakäynneille, jaetaan tietoa harmaan talouden uusista ilmenemismuodoista ja kehitetään kaupungin rakentamiseen liittyviä prosesseja.</i> <i>Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki seuraa Helsingin esimerkkiä ja ottaa käyttöön saman käytännön.</i> <i>Harmaa talous vie pohjaa rehelliseltä yritystoiminnalta, ja vääristää kilpailua, sekä vähentää kaupungin verotuloja.</i> 10.5.2021 Kaupunginvaltuuston kokous Jari Jääskeläinen	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Jari Jääskeläinen <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Sirpa Siru Kauppinen 2. Tiina Tuomela 3. Juha Hirvonen 4. Minna Kuusela 5. Sveta Silvennoinen-Hiisku 6. Tanja Vahvelainen 7. Tarja Eklund 8. Antero Eerola 9. Minna Räsänen 10. Emmi Pajunen 11. Kati Tyystjärvi 12. Juha Malmi 13. Vaula Norrena 14. Minttu Sillanpää 15. Jussi Saramo 16. Jussi Vähäkangas 17. Minna Atiye 18. Maija Rautavaara 19. Anniina Kostilainen 20. Ulla Kaukola 21.



20 § **Jouko Jääskeläinens och 15 andra ledamöters motion om att höja stödet för vård av barn i hemmet och förlänga stödets utbetalningstid**

VD/4978/00.02.00.03/2021

Jouko Jääskeläinen och 15 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vanda stad har i flera skeden skurit ned och begränsat Vandatillägget i stödet för hemvård av barn. I dag betalas tillägget endast tills det att barnet fyller ett och ett halvt år.

Vi föreslår att Vanda nästa år höjer stödnivån, som i år skurits ned, och att stödet utsträcks till att omfatta barn under två år.

Hemvårdsstödet passiverar inte föräldrarna. Mammor och pappor som tar hand om sina barn är däremot ofta samhällets mest aktiva medborgare. De har behov av olika flexibla alternativ för att arrangera sina barns vård. Ibland är stödet för hemvård det bästa alternativet för med stödet kan man också betala för vård utöver den del som mamman eller pappan sköter på det sätt som passar familjen bäst.

I fråga om invandrarfamiljer som riskerar att marginaliseras är det motiverat att samtidigt sörja för kunskaper i det egna språket och i finska/svenska samt för arbetslivsfärdigheter.

Det finns knapphändigt med undersökningar om effekterna av stödet för hemvård av barn i Vanda. Det finns därför skäl till en mer ingående granskning av effekterna av den föreslagna höjningen av stödet och den förlängda utbetalningstiden och beredskap för en förlängning av stödet till tre års ålder. Samtidigt finns det skäl att lätta på villkoret för Vandatillägget om att familjens övriga barn inte får ta del av småbarnspedagogikens dagvård i stadens regi. Det är beslutsfattarnas uppgift att stödja familjernas val, inte att ta färdiga beslut åt familjernas vägnar.”

Stadsfullmäktige 20.5.2021 § 20

Beslut:

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

Bilaga:

- Jouko Jääskeläinens och 15 andra ledamöters undertecknade motion om att höja stödet för vård av barn i hemmet och förlänga stödets utbetalningstid

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Aloite lasten kotihoidon tuen korottamisesta ja tuen maksuajan pidentämisestä Vantaan kaupunki on useammassa vaiheessa leikannut ja kaventanut lasten kotihoidon tuen Vantaa-lisää. Tällä hetkellä sitä maksetaan vain siihen asti, kun lapsi täyttää puolitoista vuotta. Esitämme, että Vantaa korottaa ensi vuodelle tuen tälle vuodelle leikattua tasoa ja ulottaa sen koskemaan alle kaksivuotiaita lapsia. Kotihoidon tuki ei passivoi vanhempia. Lapsia hoitavat äidit ja isät ovat usein juuri yhteiskunnan kaikkein aktiivisinta väkeä. He vain tarvitsevat erilaisia joustavia vaihtoehtoja lastensa hoidon järjestämisessä. Joskus siihen soveltuu parhaiten kotihoidon tuki, jolla voidaan maksaa myös muun kuin oman äidin tai isän suorittamaa hoitoa perheelle soveltuvimmalla tavalla. Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien perheiden kohdalla on perusteltua samalla huolehtia oman ja suomen/ruotsin kielen oppimisesta ja työelämän valmiuksista. Tutkimusta kotihoidon tuen vaikutuksista Vantaalla on tehty niukasti. On syytä tutkia tarkemmin tuen esitetyn korotuksen ja maksuajan pidennyksen vaikutuksia ja olla valmiita tuen jatkamiseen aina kolmeen ikävuoteen asti. Samalla on syytä keventää	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Jouko Jääskeläinen</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Juha Malmi 2. Tiina Tuomela 3. Pietari Jääskeläinen 4. Tanja Vahvelainen 5. Juha Hirvonen 6. Sirpa Siru Kauppinen 7. Eve Rämö 8. Minna Kela 9. Jari Jääskeläinen 10. Niilo Kärki 11. Emmi Pajunen 12. Minna Atiye 13. Vaula Norrena 14. Sveta Silvennoinen-Hiisku 15. Jussi Vähäkangas

Vantaa-lisän saamisen ehtoa, että muita perheen lapsia ei saa olla kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Päättäjien tehtävänä on tukea perheiden valintoja, ei päättää niistä valmiiksi. Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä <i>10.5.2021</i>	



21 § **Kimmo Kiljunens motion om att på grund av upprepade problem med oljud som stör boende i området helt flytta Rödstensvägens hundpark till en lämpligare plats eller åtminstone minska på området**

VD/4979/00.02.00.03/2021

Kimmo Kiljunen lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Staden har ett lagstadgat ansvar för miljön och invånarnas välmående. Om detta finns det bestämmelser i flera olika lagar. Dessutom kan staden bland annat genom lyckade planläggningsbeslut och placeringen av hobby-, rekreations- och fritidsfunktioner som är viktiga för olika grupper i betydande grad påverka stadsmiljöernas trivsamt och invånarnas välmående. Det är särskilt viktigt att invånarna hörs vid planeringen och beredningen av funktionerna för att goda lösningar ska nås, sett ur allas perspektiv.

Rödstensvägens hundpark (adress Rödstensvägen 5) anlades ursprungligen redan år 1995 då det bara fanns några tusen invånare i Kivistö och betydligt färre hundar än nuförtiden. Därefter har hundparken utvidgats märkbart så att det finns egna delar för olika stora hundar. Hundar rastas i parken från arla morgon till sen kväll, ibland rentav på natten, vilket är särskilt störande.

Rödstensvägens hundpark ligger till största delen i närheten av ett gammalt egnahemsområde, på ett område som i detaljplanen betecknats som park. På ena sidan om hundparken finns det flervåningshus. Flervåningshusens betongväggar förstärker ekot, varvid hundarnas ljudliga skällande i störande grad hörs på bostädernas gårdsplaner och inomhus. Efter utbyggnaden av hundparken är avståndet till den närmaste egnahemstomten numera endast omkring 13 meter.

I fullmäktigemotionen föreslås att Rödstensvägens hundpark helt och hållet flyttas till en bättre lämpad plats eller att hundparken inskränks betydligt, varvid oljudet skulle få en jämnare spridning även i annan riktning. Boende i området har redan tidigare utan resultat lämnat in klagomål till Vanda stad över olägenheten med oljud som gäller Rödstensvägens hundpark.

Egnahemshusens invånare har redan i flera års tid lidit av oljudet och en del har redan varit tvungna att avstå från sina långvariga hem för att flytta till en lugnare plats. För att alla invånare ska kunna bo i harmoni med varandra i sina egna hem och sin egen bekanta omgivning bör hundparkens område granskas på nytt och områdets invånare höras vid beredningen av nya arrangemang. Staden finns till för sina invånare och även små åtgärder kan ha stor betydelse för invånarnas välmående.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 21

Beslut:

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

Bilaga:

- Kimmo Kiljunens undertecknade motion om att på grund av upprepade problem med oljud som stör boende i området helt flytta Rödstensvägens hundpark till en lämpligare plats eller åtminstone minska på området

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Punakiventien koirapuiston siirtämiseksi kokonaan sopivampaan paikkaan tai vähintään pienentämiseksi alueen asukkaita häiritsevän toistuvan meluhaitan takia Kaupungilla on lakisääteinen vastuu ympäristöstään ja asukkaidensa hyvinvoinnista. Tästä säädetään monissa eri laeissa. Lisäksi kaupunki voi muun muassa onnistuneilla kaavoituspäätöksillä ja eri ryhmille tärkeiden harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintojen sijoittamisella vaikuttaa merkittävästi kaupunkiympäristöjen viihtyisyyteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Erityisen tärkeää on asukkaiden kuuleminen toimintojen suunnittelussa ja valmistelussa kaikkien kannalta hyvien ratkaisujen saavuttamiseksi. Punakiventien koirapuisto (os. Punakiventie 5) on alun perin tehty jo vuonna 1995, jolloin Kivistössä oli vain muutama tuhat asukasta ja huomattavasti vähemmän koiria kuin nykyisin. Tämän jälkeen koirapuistoa on huomattavasti laajennettu siten, että siinä on omat osastonsa eri kokoisille koirille. Koiria ulkoilutetaan puistossa aamuhäisestä myöhäiseen iltaan, joskus jopa yöllä, mikä on erityisen häiritsevää. Punakiventien koirapuisto sijaitsee pääosin vanhan omakotitaloalueen lähellä olevalla puistoksi asemakaavassa merkityllä alueella. Koirapuiston yhdellä sivulla on kerrostaloja. Kerrostalojen betoniseinät voimistavat kaikua, jolloin koirien äänekäs haukkuminen kuuluu häiritsevänä asuntojen pihaille ja sisälle. Lähimpään omakotitalotonttiin on koirapuiston laajennuksen jälkeen matkaa enää vain noin 13 metriä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Punakiventien koirapuisto siirrettäisiin kokonaan paremmin sopivaan paikkaan tai sitä pienennettäisiin huomattavasti, jolloin käyttömelu jakaantuisi tasaisemmin myös muualle. Alueen asukkaat ovat jo aikaisemminkin tuloksetta valittaneet Vantaan kaupungille Punakiventien koirapuiston meluhaitasta.	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Kimmo Kiljunen</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. X 2. X 3. X 4. X 5. X 6. X

Omakotitaloasukkaat ovat kärsineet melusta useita vuosia, ja osa on jo sen takia joutunut luopumaan pitkäaikaisista kodeistaan ja muuttamaan rauhallisempaan paikkaan. Jotta kaikki asukkaat voisivat asua hyvässä sovussa omissa kodeissaan ja tutuissa ympäristöissään tulisi koirapuistoaluetta tarkastella uudelleen ja alueen asukkaita kuulla uudelleenjärjestelyjen valmistelussa. Kaupunki on asukkaitaan varten ja pienilläkin toimilla voi olla iso merkitys asukkaiden hyvinvoinnille. 10.5.2021 Kaupunginvaltuuston kokous Kimmo Kiljunen	



22 § **Sirpa Kauppinens och 12 andra ledamöters motion om rehabilitering för äldre**

VD/4980/00.02.00.03/2021

Sirpa Kauppinen och 12 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Genom fysioterapi för äldre kunde dyr institutionsvård flyttas framåt med flera år för dem som har huvudet i skick. Det finns väldigt imponerande resultat från undersökningar i Jyväskylä om detta, där en fysioterapeut besökte äldre personer som på grund av ålderssvaghet befann sig i det skede där de flyttar in på någon institution och gav dem rehabilitering i hemmet.

I undersökningen rehabiliterades personer genom att erbjuda regelbunden fysioterapi i hemmet. En äldre person återhämtade sig så väl att personen kunde besöka svampskogen, från en situation där personen hade svårt att stiga upp från en stol och således hade framför sig att flytta in på en institution. I undersökningen uppnåddes betydande ekonomiska inbesparingar, genom att behovet av institutionsvård flyttades framåt med flera år.

Vi föreslår att staden utreder på vilket sätt man genom rehabilitering för äldre personer kan uppnå betydande ekonomiska inbesparingar genom att flytta behovet av institutionsvård framåt i tiden. Samtidigt förlängs det självständiga och aktiva livet.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 22

Beslut:

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

Bilaga:

- Sirpa Kauppinens och 12 andra ledamöters undertecknade motion om rehabilitering för äldre

Valtuustoaloite ikäihmisten kuntoutuksesta	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Ikäihmisten fysioterapialla saataisiin siirrettyä vuosilla kallista laitoshoidon heillä, joilla pää on kunnossa. Tästä on hyvin vaikuttavat tulokset Jyväskylän tutkimuksissa, joissa fysioterapeutti kävi kuntouttamassa kotona raihnaisuuden vuoksi laitokseen siirtymävaiheessa olevia ikäihmisiä. Tutkimuksessa kuntoutettiin tarjoamalla kotiin säännöllistä fysioterapiaa. Eräsikin ikäihminen kuntoutui sienimetsään tilanteesta, jossa tuolista nouseminen oli vaikeaa ja näin laitokseen siirtyminen edessä. Tutkimuksessa taloudellisesti merkittävät säästöt saatiin sillä, että laitoshoidon tarve siirtyi vuosilla eteenpäin. Esitämme, että kaupunki selvittää, miten voidaan ikäihmisten kuntouksella saada merkittäviä taloudellisia säästöjä siirtämällä laitoshoidon tarvetta. Samalla pidennetään itsenäistä ja omatoimista elämää. <i>(Lisätietoa kuntoutustutkimuksesta Ylen sivuilla: https://yle.fi/uutiset/3-11514480)</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Sirpa Siru Kauppinen</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Tiina Tuomela 2. Sveta Silvennoinen-Hiisku 3. Eve Rämö 4. Tarja Eklund 5. Minna Kuusela 6. Jouko Jääskeläinen 7. Juha Malmi 8. Vaula Norrena 9. Juha Hirvonen 10. Jussi Vähäkangas 11. Maarit Raja-Aho 12. Jari Jääskeläinen



23 § **Sirpa Kauppinens och 3 andra ledamöters motion om säkra cykelparkeringar**

VD/4986/00.02.00.03/2021

Sirpa Kauppinen och 3 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”I fjol fick polisen kännedom om 24 000 cykelstölder samtidigt som 20 900 cyklar anmäldes stulna till försäkringsbolagen. År 2019 kom 17 600 cykelstölder till kännedom. I Vanda stjäls cyklar från tågstationernas infartsparkeringar för att inte tala om cykelparkeringarna intill köpcentrum.

Cyklandet minskar eftersom det inte finns säkra cykelparkeringar på tågstationerna eller intill köpcentren. I fjol såldes omkring 337 000 nya cyklar. Om man vill stödja cykelåkning är cykelparkeringarna i en nyckelposition – det är svårt att stjäla cyklar från en cykelparkering och risken att åka fast är hög.

Antalet cykelställ anpassade för ramlåsning måste ökas. Kamerorna får inte ha dödvinkelsektorer, vilket nu är fallet. Det är också dags att utreda om man i Vanda kunde ordna cykelparkeringar på ett inhägnat eller övervakat område, med ingång endast via kameran, som till exempel på cykelparkeringen vid Lunds centralstation i Sverige.

Vi föreslår att staden granskar säkerheten vid de viktigaste cykelparkeringarna som helhet och tar exempel av de bästa cykelparkeringarna ute i världen.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 23

Beslut:

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

Bilaga:

- Sirpa Kauppinens och 3 andra ledamöters undertecknade motion om säkra cykelparkeringar

Aloite turvallisista pyöräparkeista	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Viime vuonna poliisin tietoon tuli 24 000 pyörävarkautta, ja vakuutusyhtiöille ilmoitettiin 20 900 varastettua pyörää. 2019 sai tietää 17 600:sta pyörävarkaudesta. Vantaalla anastetaan pyöriä asemien liityntäpysäköinnistä puhumattakaan kauppakeskuksen liepeiden pyöräparkeista. Pyöräilyä vähentää se, että ei ole turvallisia pyöräparkkeja asemilla tai kauppakeskusten luona. Viime vuonna uusia pyöriä myytiin noin 337 000 kpl. Jos pyöräilyä halutaan tukea, pyöräparkit, joista varastaminen on vaikeaa ja riski jäädä kiinni korkea, ovat avainasemassa. Rungosta lukittavia pyörätelineitä tulee lisätä. Kameroilla ei saisi olla nykyisen kaltaisia katvealueita. On aika selvittää myös voiko Vantaalla pyöräparkkeja toteuttaa esimerkiksi aidatulle tai valvotulle alueelle, jonne pääsee vain kameran kautta kuten esimerkiksi Ruotsin Lundin aseman pyöräparkissa. Ehdotamme että kaupunki tarkastelee tärkeimpien pyöräparkkien turvallisuutta kokonaisuutena ja ottaa mallia parhaista pyöräparkeista maailmalta.	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Sirpa Siru Kauppinen</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Sveta Silvennoinen-Hiisku 2. Tiina Tuomela 3. Vaula Norrena



24 §

Anssi Auras och Minna Kuusela samt 18 andra ledamöters motion om möjlighet att redogöra för fullmäktigemotionerna

VD/4987/00.02.00.03/2021

Anssi Aura och Minna Kuusela samt 18 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi föreslår att det reserveras möjlighet för dem som lämnar in en fullmäktigemotion att redogöra för motionen under en minut vid fullmäktiges sammanträde, innan motionen lämnas in. De korta motionsredogörelserna skulle utgöra ett eget ärende vid sammanträdena. Möjligheten att ge kommentarer kunde lämnas bort. Efter redogörelserna skulle ledamöterna ännu ha möjlighet att underteckna motionerna i fråga.

Orsak 1: I nuläget kan fullmäktigemotionerna ofta så att säga försvinna in i det elektroniska systemet, och till och med en bra motion kan gå obemärkt förbi om det finns många motioner. Ledamöterna kanske också får en mer positiv inställning till motioner över partigränserna om motionsämnena dessutom redogörs för muntligen. Ibland kan det också hända att ledamöterna inte har märkt underskrifternas tidsgräns och därför inte hunnit läsa och underteckna motionerna.

Orsak 2: För närvarande ”görs det reklam” i olika anföranden under sammanträdet för de motioner som lämnas in, oavsett om de hänför sig till de ärenden som behandlas. Om motionerna behandlades som ett eget ärende skulle det också minska diverse spännande åsnebygggor och avvikelser från ämnet.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 24

Beslut:

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

Bilaga:

- Anssi Auras och Minna Kuusela samt 18 andra ledamöters undertecknade motion om möjlighet att redogöra för fullmäktigemotionerna

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
VALTUUSTOALOITTEIDEN ESITTELYMAHDOLLISUUS Esitämme, että valtuustoaloitteen tekeville varataan minuutin esittelymahdollisuus valtuuston kokouksessa ennen aloitteen jättöhetkeä. Kokouksiin luodaan oma asiakohda aloitteiden lyhyitä esittelyjä varten. Kohdasta voitaisiin rajata pois kommentointimahdollisuus. Tämän jälkeen on valtuutetuilla vielä oltava mahdollisuus allekirjoittaa kyseiset aloitteet. Syy 1: Valtuustoaloitteet jäävät nyt usein sähköisen järjestelmän uumeniin, ja hyväkin aloite saattaa jäädä vahingossa tutustumatta, jos aloitteita on monia. Tämä saattaisi lisätä myös valtuutettujen myönteisestä suhtautumista aloitteisiin yli puoluerajojen, kun asia kuvattaisiin vielä suullisesti. Joskus myös jää huomioimatta allekirjoitusten aikaraja, ja aloitteisiin tutustuminen sekä allekirjoittaminen jää vahingossa väliin. Syy 2: Tälläkin hetkellä jätettäviä aloitteita "mainostetaan" kokouksen eri puheenvuoroissa, enemmän tai vähemmän asiakohdiin liittyen. Tällainen oma esittelykohta vähentäisi painetta jännittäviin aasinsiltoihin toisten aiheiden lomassa. Kaupunginvaltuuston kokous 10.5.2021 Anssi Aura (kok) Minna Kuusela (vihr)	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Anssi Aura Minna Kuusela <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Sveta Silvennoinen-Hiisku 2. Sami Kanerva 3. Tiina Tuomela 4. Eve Rämö 5. Tapani Mäkinen 6. Ulla Kaukola 7. Tanja Vahvelainen 8. Sirpa Siru Kauppinen 9. Antero Eerola 10. Jari Jääskeläinen 11. Emmi Pajunen 12. Juha Hirvonen 13. Minna Atiye 14. Vaula Norrena 15. Minttu Sillanpää 16. Jussi Saramo 17. Jussi Vähäkangas 18. Anniina Kostilainen 19.



25 §

Sveta Silvennoinen-Hiiskus och 10 andra ledamöters motion om fartgupp / förhöjt övergångsställe vid Gamla Kårbölevägens övergångsställe

VD/4989/00.02.00.03/2021

Sveta Silvennoinen-Hiisku och 10 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Gång- och cykeltrafiken på övergångsstället vid svenska skolan och de nya flervåningshusen på Gamla Kårbölevägen har blivit mycket livligare i och med byggandet av nya hus. Övergångsstället ligger precis mellan gränsskyltarna till Helsingfors och Vanda.

I området i fråga rör sig ett stort antal barn, cyklister, motionärer och personer på väg till busshållplatsen och Malmgårds tågstation.

Övergångsstället är på ett relativt farligt vägavsnitt. Särskilt bilister från Helsingforshållet accelererar efter rondellen. Samtidigt svänger vägen och risken är stor att bilister inte upptäcker människor som korsar övergångsstället. Biltrafiken är livlig i båda riktningarna, både på morgonen och kvällen.

Gång- och cykeltrafikens säkerhet kan påtagligt förbättras antingen med trafikljus eller fartgupp/förhöjning av övergångsstället. Ett fartgupp eller ett förhöjt övergångsställe kräver inte några dyra investeringar och är en fungerande lösning också för att begränsa hastigheterna: bilister tvingas bromsa vid övergångsstället och upptäcker korsande fotgängare och cyklister i tid. Man har använt sig av en motsvarande lösning på Koppargränden vid Gamla Kårbölevägen där gång- och cykeltrafiken är mycket mindre.

Vi ledamöter som undertecknat motionen föreslår att det i anslutning till ovanstående övergångsställe byggs ett fartgupp eller en förhöjning av övergångsstället.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 25

Beslut:

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

Bilaga:

- motion undertecknad av Sveta Silvennoinen-Hiisku och 10 andra ledamöter om fartgupp / förhöjt övergångsställe vid Gamla Kårbölevägens övergångsställe

Aloite: Hidastetöyssyn / suojatien korotuksen rakentamisesta Vanha Kaarelantien suojatielle	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
<u>Hidastetöyssy / suojatien korotus Vanha Kaarelantien suojatielle</u> Vanha Kaarelantiellä ruotsalaisen koulun ja uusien kerrostalojen kohdalla sijaitsevalla suojatiellä kevyt liikenne on vilkastunut huomattavasti uusien talojen rakentamisen myötä. Suojatien tarkka sijainti on Helsingin ja Vantaan rajakylttien välissä. Kyseisellä alueella liikkuu paljon lapsia, pyöräilijöitä, lenkkeilijöitä, sekä bussipysäkillä ja Malminkartanon juna-asemalle kulkevia ihmisiä. Suojatie sijaitsee suhteellisen vaarallisella tieosuudella. Erityisesti Helsingin suunnalta tulevat autoilijat kiihdyttävät liikenneympyrän jälkeen. Samalla tie kaartaa ja on olemassa korkea riski, että autoilijat eivät huomaa suojatietä ylittäviä ihmisiä. Autoliikenne on vilkas molempiin suuntiin, sekä aamun että illan aikoina. Kevyen liikenteen turvallisuutta voi merkittävästi parantaa joko liikennevaloilla tai hidastetöyssyillä/suojatien korotuksella. Hidastetöyssy tai korotettu suojatie ei vaadi kalliita investointeja, ja on toimiva ratkaisu nopeuksien hillitsemiseen: autoilijat joutuvat hidastamaan suojatien kohdalla, ja huomaavat ajoissa sitä ylittäviä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Vastaavanlainen ratkaisu on käytetty Vanha Kaarelantiellä Vaskikujan kohdalla, jossa on huomattavasti vähemmän kevyt liikennettä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että edellä mainitun suojatien yhteyteen rakennetaan hidastetöyssy tai tehdään suojatien korotus. Kaupunginvaltuuston kokous 10.5.2021 Sveta Silvennoinen-Hiisku (vihr)	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Sveta Silvennoinen-Hiisku <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Tarja Eklund 2. Sirpa Siru Kauppinen 3. Jari Jääskeläinen 4. Emmi Pajunen 5. Minna Kuusela 6. Minna Atiye 7. Vaula Norrena 8. Maija Rautavaara 9. Jouko Jääskeläinen 10. Anniina Kostilainen



26 § **Ulla Kaukolas och 9 andra ledamöters motion om en sammanhängande friluftsled från Hasselbacken ända fram till friluftsbadet i Esbo**

VD/4990/00.02.00.03/2021

Ulla Kaukola och 9 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Friluftsleden från Esbo till Vanda är i frekvent bruk. Friluftsleden börjar i Lammträsk i Hasselbacken och fortsätter belyst längsmed Långbackabergets östra sida ända fram till Tavastbyvägen.

Från Tavastbyvägen till Esbos gräns löper en oanlagd sträcka på ca 400 meter som är lerig, gytjtig och obelyst. I Esbo fortsätter leden så att den är välskött och belyst ända fram till Alberga idrottspark och friluftsbadet. Endast vid Tavastberga är en sträcka på ca 400 meter oanlagd. Särskilt på våren och hösten tar sig motionärer fram i lera och gytja.

Vi ledamöter som undertecknat motionen föreslår att en friluftsled bör anläggas och förses med belysning vid Tavastby (ca 400 meter) så att vi får en sammanhängande friluftsled (ca 5 km) från Hasselbacken ända fram till Alberga.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 26

Beslut:

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

Bilaga:

– motion undertecknad av Ulla Kaukola och 9 andra ledamöter om en sammanhängande friluftsled från Hasselbacken ända fram till friluftsbadet i Esbo

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Yhtenäinen ulkoilureitti Pähkinärinteestä aina Espoon maauimalaan saakka Espoosta Vantaalle kulkeva ulkoilureitti on kovassa käytössä. Ulkoilureitti alkaa Pähkinärinteen Lammaslammelta ja jatkuu valaistuna Pöllökallion itäpuolta Hämeenkyläntielle asti. Hämeenkyläntieltä Espoon rajalle on rakentamaton noin 400 metrin osuus, joka on savinen, liejuinen ja valoton. Espoon puolella reitti jatkuu jälleen hoidettuna ja valaistuna aina Leppävaaran urheilupuistoon ja maauimalaan saakka. Vain Hämevaaran kohdalla oleva noin 400 metrin kohta on rakentamaton. Etenkin keväällä ja syksyllä ulkoilijat kulkevat savessa ja liejussa. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että ulkoilureitti tulisi rakentaa ja valaista Hämevaaran kohdalta (noin 400 metriä), jotta saisimme yhtenäisen ulkoilureitin (noin 5 km) Pähkinärinteestä aina Leppävaaraan saakka. <i>10.5.2021</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Ulla Kaukola</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Maarit Raja-Aho 2. Tarja Eklund 3. Sirpa Siru Kauppinen 4. Faysal Abdi 5. Siri Ahokas 6. Eve Rämö 7. Vaula Norrena 8. Juha Hirvonen 9. Jussi Vähäkangas



27 §

Eve Rämös och Emmi Pajunens samt 16 andra ledamöters motion om ett försök med medborgarbudget på högstadiet

VD/4991/00.02.00.03/2021

Eve Rämö och **Emmi Pajunen** samt 16 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vanda har ansökt om att bli en kommun enligt UNICEFs barnvänlig kommun-modell.

Vi vuxna tänker inte alltid på att ta med barnen i planeringen av tjänster och miljöer som är viktiga för dem. Vi kommer inte ihåg eller vet inte hur vi ska se på saker ur barnens och ungas perspektiv, även om vi vill deras bästa. Modellen Barnvänlig kommun hjälper kommunen att se till att barn och unga får sin röst hörd och kan påverka frågor som är viktiga för dem.

Modellen Barnvänlig kommun skapar bestående förändringar i kommunens verksamhetssätt. De kan vara konkreta förbättringar till exempel i möjligheterna till hobbyverksamhet eller hur barnets bästa beaktas i beslutsfattandet i kommunen. Det viktiga är hur kunskandet och tänkesättet i kommunen utvecklas: barnens välbefinnande och barnets rättigheter ska stå högst på prioritetslistan. Detta syns i allt vardagligt arbete och beslutsfattande i kommunen.

Barns delaktighet och hörande kan förverkligas på många olika sätt med beaktande av åldersnivån. I barnens vardag betonas skolans och skolmiljöns betydelse eftersom barnen tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Vanda borde därför finna sätt att öka barnens delaktighet i sin egen vardag.

Vi föreslår att Vanda genomför ett pilotprojekt med medborgarbudget i några skolor. Som en del av pilotprojektet försöker man också hitta de bästa formerna av elevdelaktighet.

Medborgarbudgeten kunde till exempel vara:

- *Barns/ungas möjligheter att påverka hur den egna skolans årliga budget används
- *En del av budgeten kunde utgöra ”projektpengar” för eleverna eller så kunde eleverna inverka på en viss procentandel av skolans budget
- *Vid stora renoveringar eller ändringsarbeten i lokalerna borde elevernas delaktighet vara regelbunden och långsiktig och utöver delaktigheten skulle elevernas aktivitet främjas i planeringen.
- *Hur kunde eleverna göras mer delaktiga i beslutsfattandet som gäller läromedel?
- *Då medborgarbudgeten planeras ska den ha en stark anknytning till pedagogiken och årsklockan, varvid en långsiktig utveckling blir möjlig och rimlig”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 27

Beslut:

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

Bilaga:

- Eve Rämös och Emmi Pajunens samt 16 andra ledamöters undertecknade motion om ett försök med medborgarbudget på högstadiet

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
VALTUUSTOALOITE 10.5.2021/ VANTAAN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS Osallistavan budjetoinnin kokeilu yläkouluun Vantaa on hakenut UNICEF lapsiystävällinen kunta- mallin kunnaksi. Me aikuiset emme läheskään aina huomaa ottaa lapsia mukaan suunnittelemaan heille tärkeitä palveluja ja ympäristöjä. Emme muista tai osaa katsoa asioita lasten ja nuorten näkökulmista, vaikka haluamme heidän parastaan. Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Lapsiystävällinen kunta -malli saa aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa. Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa. Lasten osallisuutta ja kuulemistä voidaan toteuttaa monilla eri keinoilla ikätaso huomioiden. Lasten arjessa korostuvat koulun ja kouluympäristön merkitys sillä lapset viettävät merkittävän osan ajastaan kouluissa. Vantaan tulisikin löytää keinoja, joilla lasten osallisuutta omaan arkeensa voitaisiin lisätä.	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Eve Rämö ja Emmi Pajunen <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Sveta Silvennoinen-Hiisku 2. Tiina Tuomela 3. Tanja Vahvelainen 4. Minna Kuusela 5. Sirpa Siru Kauppinen 6. Antero Eerola 7. Jari Jääskeläinen 8. Minna Räsänen 9. Pirkko Letto 10. Joel Linnainmäki 11. Vaula Norrena 12. Minna Atiye 13. Maija Rautavaara 14. Timo Juurikkala 15. Anniina Kostilainen 16. Ulla Kaukola 17.

Ehdotammekin, että Vantaa pilotoi muutamassa koulussa osallistavaa budjetointia. Osana pilottia etsitään myös parhaita oppilasosallisuuden muotoja.

Osallistava budjetointi voisi esimerkiksi olla:

*Lasten/nuorten vaikutusmahdollisuudet oman koulunsa vuosibudjetin käyttöön

*Osa budjetista voisi olla oppilaiden "hankerahaa" tai koulun budjetista jokin prosenttimäärä olisi sellainen, mihin oppilaat voisivat vaikuttaa

*Isoja remontteja tai tilamuutoksia tehdessä oppilaiden osallistamisen tulisi olla säännönmukaista ja pitkäjänteistä ja osallisuuden lisäksi edistää oppilaiden toimijuutta suunnittelussa.

*Miten oppimateriaaleista päätettäessä voitaisiin osallistaa oppilaita nykyistä enemmän?

*Osallistavaa budjetointia suunniteltaessa tulee se vahvasti kytkeä pedagogiikkaan ja vuosikelloon jolloin pitkäjänteinen kehittäminen on mahdollista ja järkevää

Vantaalla
Eve Rämö
Emmi Pajunen

10.5.2021



28 § **Antero Eerolas och 15 andra ledamöters motion om att återinföra den högsta arvodesklassen inom stödet för närståendevård**

VD/4992/00.02.00.03/2021

Antero Eerola och 15 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Närståendevårdarna gör ett värdefullt arbete som gynnar hela samhället ur ett humant, socialt och ekonomiskt perspektiv. En närståendes omsorg, vård och närhet gör det möjligt för en långtidssjuk, äldre eller handikappad person att bo i det egna hemmet. Inte ens serviceboende i en hemlik miljö kan nödvändigtvis erbjuda detta.

Närståendevårdarnas vårdarvode är en del av hela stödet för närståendevård, en helhet som också omfattar den vårdbehövandes tjänster, närståendevårdarens ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens vårduppdag. Den högsta arvodesklassen för närståendevården slopades ändå i Vanda för några år sedan.

Slopandet motiverades med att mottagarna också behövde många andra tjänster, varvid arvodets fördelning inte ansågs vara ändamålsenlig. Motiveringen är märklig, eftersom den högsta arvodesklassen för närståendevården fortfarande används i andra stora städer i Finland, i Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Samma praxis tillämpas i Vandas närkommuner t.ex. Kervo och Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård dit Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby hör.

Närståendevård berör en stor del av finländarna. Enligt Närståendevårdarnas förbund finns det cirka 350 000 så kallade huvudsakliga hjälpare som bär ansvar för omsorg och hjälp. Antalet vårdare som ingått ett närståendevårdavtal med kommunen är närmare 50 000, av vilka 21 000 är i arbetsför ålder. Kalkylmässigt motsvarar detta cirka ett par tusen personer i Vanda.

Närståendevården sparar offentliga medel på ett betydande sätt. Enligt en undersökning som publicerades av stiftelsen Kunnallisalan kehittämissäätiö i september 2020 skulle kostnaderna för alternativ vård och andra tjänster vara cirka 3,1 miljarder euro endast när det gäller äldre som vårdas av närstående.

Enligt utredningen i publikationen ”Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävissä selviämiseen” som statsrådet utgav år 2017 beräknar man att ett närståendevårdavtal kostar cirka 13 500 euro per år för kommunen då man räknar med både vårdarvode och de tjänster som närståendevårdarna får. Kostnaderna för alternativ vård och omsorg beräknas uppgå till 42 000–114 000 euro per år.

Kommunernas strama anslag styr ändå ökningen av antalet närståendevårdare, även om kommunerna kunde spara in i sina utgifter om de ökade antalet. Närståendevårdarna kan också ofta ha problem med utkomsten, detta gäller i synnerhet unga närståendevårdares familjer. Många är tvungna att ansöka om utkomststöd som är avsett att vara en sista utväg.

På basis av ovanstående och med hänvisning till kapitel 22 punkt 1 i Vanda stads förvaltningsstadga lämnar vi, undertecknade stadsfullmäktigeledamöter, in en fullmäktigemotion med följande innehåll:



*Vanda återinför den högsta arvodesklassen för mer krävande vård inom närståendevården för att förbättra närståendevårdens attraktionskraft.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 28

Beslut:

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

Bilaga:

- Antero Eerolas och 15 andra ledamöters undertecknade motion om att återinföra den högsta arvodesklassen inom stödet för närståendevård

OMAISHOIDON TUKEEN PALAUTETTAVA YLIN MAKSULUOKKA	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Omaishoitajat tekevät koko yhteiskunnan kannalta inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti arvokasta työtä. Läheisen huolenpito, hoiva ja läheisyys mahdollistavat pitkäaikaissairaalle, vanhukselle tai vammaiselle henkilölle mahdollisuuden kotona asumiseen. Tätä ei välttämättä edes kodinomainen palveluasuminen pysty tarjoamaan. Omaishoitajien palkkio on osa omaishoidon tuen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös hoidettavan palvelut, omaishoitajan vapaat sekä hänen hoitotehtävänsä tukevat palvelut. Vantaalla omaishoidon korkein palkkioluokka on kuitenkin lopetettu joitain vuosia sitten. Lakkauttamista perusteltiin sillä, että sen saajat tarvitsivat runsaasti muitakin palveluita, jolloin sen kohdentumista ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Perustelu on outo, sillä Suomen muissa suurissa kaupungeissa Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa on edelleen käytössä omaishoidon ylin palkkioluokka. Sama käytäntö on Vantaan lähikunnissa kuten Keravalla sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä, johon kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Omaishoito koskee suurta joukkoa suomalaisia. Omaishoitajien liiton lukujen mukaan pääasiallisessa huolenpito- ja auttamisvastuussa on noin 350 000 henkeä. Kuntien kanssa varsinaisen omaishoitosopimuksen solmineita sopimushoitajia on lähes 50 000, joista noin 21 000 on työikäisiä. Tämä tarkoittaisi Vantaalla laskennallisesti noin paria tuhatta ihmistä. Omaishoito säästää merkittäväällä tavalla julkisia varoja. Kunnallisalan kehittämissäätiön syyskuussa 2020 julkaiseman tutkimuksen mukaan vaihtoehtoisen hoidon ja muiden palveluiden kustannukset olisivat yksinomaan ikääntyneiden omaishoidettavien kohdalla noin 3,1 miljardia euroa. Valtioneuvoston vuonna 2017 julkaiseman ”Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviämiseen” selvityksen mukaan yhden omaishoitosopimuksen lasketaan maksavan kunnalle noin 13 500 euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan sekä omaishoidon palkkio että heidän	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Antero Eerola</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Tiina Tuomela 2. Jari Jääskeläinen 3. Niilo Kärki 4. Eve Rämö 5. Ranbir Sodhi 6. Pirkko Letto 7. Juha Malmi 8. Vaula Norrena 9. Minna Atiye 10. Jussi Saramo 11. Joel Linnainmäki 12. Minna Kuusela 13. Emmi Pajunen 14. Sirpa Siru Kauppinen 15. Anniina Kostilainen

saamansa palvelut. Vaihtoehtoisen hoidon ja hoivan kustannuksiksi arvioidaan 42 000 - 114 000 euroa vuodessa. Kuntien tiukat määrärahat ovat kuitenkin omaishoitajien määrän kasvua, vaikka sitä laajentamalla ne voisivat säästää menoissaan. Omaishoitajilla on usein myös toimeentulo-ongelmia, jotka kohdistuvat ennen muuta nuoriin omaishoitajien perheisiin. Moni joutuu turvautumaan viimesijaiseksi turvaksi tarkoitettuun toimeentulotukeen. Edellä olevan perusteella ja Vantaan kaupungin hallintosäännön 22. luvun 1. kohtaan viitaten, me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut teemme seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: * Vantaa palauttaa omaishoidon palkkioon ylimmän, vaativamman hoitoluokan palkkion omaishoidon houkuttelevuuden parantamiseksi. Vantaalla 10.5.2021 Antero Eerola kaupunginvaltuutettu (vas.)	



29 § **Juha Malmis och 5 andra ledamöters motion om att införa en egen frågestund för kommuninvånarna för att öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet**

VD/4993/00.02.00.03/2021

Juha Malmi och 5 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”FÖRSLAG

I denna fullmäktigemotion föreslås att Vandaborna skulle få möjlighet att ställa frågor till tjänstemän och ledamöter om aktuella frågor i samband med stadsfullmäktiges frågestund efter kl. 19.00.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Frågorna skulle skickas på förhand senast på måndagen före frågestunden och av dem skulle sekretariatet för stadsfullmäktige eller något annat obundet organ välja ut 1–3 frågor som framförs i stadsfullmäktige. Alla skickade frågor skulle ändå publiceras separat för att både tjänstemän och ledamöter skulle ha möjlighet att svara på dem. Frågorna kunde eventuellt också framföras live vid stadsfullmäktiges sammanträde eller via sociala medier.

Det skulle reserveras 30 minuter för att svara på kommuninvånarnas frågor vid varje frågestund. Vad gäller tjänstemännen skulle verksamhetsområdet i fråga svara på frågan och för ledamöternas del skulle fullmäktigegruppen välja ut vem som svarar. Frågorna kunde också svaras på senare via sociala medier direkt till den som frågat.

MOTIVERINGAR

Vandas viktigaste strategiska frågor är att öka kommunernas delaktighet och transparensen i beslutsfattandet. Synligheten vad gäller beslutsfattandet har utökats på många sätt i Vanda. På Vandakanalen kan man följa stadsfullmäktiges sammanträden och Vanda stads webbsidor innehåller mycket information om Vanda och beslutsfattandet. Informationen är ändå envägskommunikation i hög grad utan växelverkan.

En frågestund för kommuninvånarna skulle vara något helt nytt i den finska kommunalpolitiken. Det skulle vara ett nytt koncept där kommuninvånarna kan bli hörda och ta del av verksamheten inom Vandas högsta beslutsfattande organ. Detta kunde för sin del bidra till att öka kommuninvånarnas intresse för att delta i det politiska beslutsfattandet och påverka samhällsfrågor.

I bästa fall kunde det öka valdeltagandet som vanligtvis varit mycket lågt i Vanda. Det skulle vara fint om Vanda kunde vara en föregångare också i kommuninvånarnas delaktighet.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 29

Beslut:

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

Bilaga:

- Juha Malmis och 5 andra ledamöters undertecknade motion om att införa en egen frågestund för kommuninvånarna för att öka kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Kuntalaisille oma kyselytunti lisäämään kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon ESITYS Tässä valtuustoaloitteessa esitetään, että vantaalaiset voisivat esittää kysymyksiä virkamiehille ja valtuutetuille ajankohtaisista aiheista valtuuston kyselytunnin yhteydessä klo 19.00 jälkeen. KÄYTÄNTÖ Kysymykset tulisi lähettää etukäteen viimeistään Vantaa-infoa edeltävänä maanantaina, joista valtuuston sihteeristö tai joku muu puolueeton toimitus valitsisi 1-3 kysymystä esitettäväksi valtuustossa. Kaikki lähetetyt kysymykset julkaistaisiin kuitenkin sekä virkamiehille että valtuutetuille erikseen vastattaviksi. Kysymykset voisi mahdollisesti esittää myös livenä valtuustossa tai sosiaalisen media kautta. Aikaa kuntalaisten kysymyksiin vastaamiselle varattaisiin jokaisessa Vantaa-info-kokouksessa 30 minuuttia. Virkamiesten osalta vastausvuoro menisi kyseiselle toimialalle ja valtuutettujen osalta vastaajan valitsisi valtuustoryhmä. Kysymyksiin voisi vastata myös myöhemmin sosiaalisen median kanavalla suoraan kysyjälle. PERUSTELUT Vantaan tärkeimpiä strategisia asioita on kuntalaisten osallisuuden ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen. Vantaalla on lisätty päätöksenteon näkyvyyttä monin keinoin. Vantaa-kanavalla voi seurata valtuuston kokouksia ja Vantaan kaupungin nettisivut jakavat runsaasti tietoa Vantaasta ja päätöksenteosta. Viestintä on kuitenkin varsin yksisuuntaista tiedotusta ilman vuorovaikutusta. Kuntalaisten kyselytunti olisi jotain ihan uutta suomalaisessa kunta- ja poliittisessä. Täysin uusi toimintamalli, jossa kuntalaiset pääsisivät kuulluksi ja osallisiksi Vantaan ylimmän päätöksentekokoelman toimintaan. Tämä voisi omalta osaltaan edistää kuntalaisten kiinnostusta osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen yhteiskunnallisiin asioihin.	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Juha Malmi</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Tiina Tuomela 2. Jouko Jääskeläinen 3. Sirpa Siru Kauppinen 4. Vaula Norrena 5. Jari Jääskeläinen

Parhaimmillaan se lisäisi äänestysaktiivisuutta, joka on Vantaalla tunnetusti hyvin matala. Olisi hienoa, jos Vantaa voisi olla edelläkävijä myös kuntalaisten osallistamisessa. <i>10.5.2021</i>	



30 § **Anitta Orpanas och tre andra ledamöters motion om en aktivitetspark till Askis i Vanda**

VD/4995/00.02.00.03/2021

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

”I min motion ber jag att Vanda stad bygger en aktivitetspark i Askis i Vanda. Områdets invånare har önskat en park där invånare i alla åldrar kan motionera. Där skulle det kunna finnas t.ex. David-utomhusmotionsutrustning, en ställning för fri träning, en Street Workout-ställning, utrustning för balansövningar, en pyramid och klättringsmöjligheter.

I närheten av Askiston koulu finns gungor och en rutschkana för småbarn, men det skulle behövas motionsutrustning för unga och vuxna. I närheten av sandplanen finns en utmärkt plats för den här typen av idrottspark.”

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 30

Beslut:

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

Bilaga:

– motion undertecknad av Anitta Orpana och tre andra ledamöter om en aktivitetspark till Askis i Vanda

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Toimintapuisto Vantaan Askistoon Aloitteessani pyydän, että Vantaan kaupunki toteuttaisi toimintapuiston Vantaan Askistoon. Alueen asukkaat ovat toivoneet puistoa, jossa kaiken ikäiset asukkaat voisivat harrastaa liikuntaa, siellä voisi olla esimerkiksi David-ulkoliikuntalaitteita, vapaaharjoitteluteline, Street Workout -teline, tasapainoilua, pyramidi sekä kiipeilyä. Askiston koulun lähellä on pikkulapsille keinut ja liukumäki, mutta nuorille ja aikuisille tarvittaisiin liikuntavälineitä. Hiekkakentän läheisyydessä olisi oivallinen paikka tämän tyyppiselle liikuntapuistolle. Anitta Orpana 10.5.2021	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Anitta Orpana <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Maarit Raja-Aho 2. Paula Lehmuskallio 3. Anniina Kostilainen 4.



Sammanträdet avslutas

Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 31

Beslut:

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 23.10.



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärshanvisning

Besvärshätt

Ändring i ett beslut som fattats av fullmäktige söks genom besvär.

Besvär får anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
- av kommunmedlemmarna.

I ett ärende som gäller utfärdande av byggförbud får besvär anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- av en myndighet på grundval av stadgande i lag eller om besvärshätten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten skall bevaka.

Besvär över ett beslut som gäller **godkännandet av en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning** får dessutom anföras

- av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
- av ett förbund på landskapsnivå och en kommun inom vars område den markanvändning som anges i planen eller byggnadsordningen medför konsekvenser
- av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam.

Besvär får anföras på den grunden att:

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- fullmäktige har överskridit sina befogenheter
- beslutet i övrigt strider mot lag.

Besvärshmyndighet

Besvär anföras hos **Helsingfors förvaltningsdomstol**.

Besvärshid

Besvär ska anföras **inom 30 dagar** från delfåendet av beslutet.

- En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller inom tre dagar från att ett elektroniskt meddelande har avsänts, om inte något annat påvisas. De som saken gäller anses dock ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en general- eller detaljplan eller en byggnadsordning eller byggförbud när protokollet har lagts fram offentligt.
- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.



Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, ska också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Till besvärsskriften ska fogas

- det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärsskriften ska innan besvärstiden utgår inlämnas till besvärsmyndigheten, Helsingfors förvaltningsdomstol under dess öppettid.

Besvärsskriften kan på ändringssökandens ansvar skickas per post eller genom bud. Då ska besvärsskriften skickas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

Besvär kan också på ändringssökandens ansvar skickas per fax eller e-post inom besvärstiden.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem i en sådan form att meddelandet kan behandlas.

Ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Av ändringssökanden uppbärs i förvaltningsrätten en rättegångsavgift på 250 euro.



Kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon: 029 5642000
Fax: 029 5642079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Öppettid: kl. 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende

Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan söka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 § och 83 § i upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 § i kommunallagen. Upphandlingsrättelse kan sökas av en anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen kan dessutom sökas av en kommunmedlem.

Tidsfristen för rättelseyrkande

Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande av annat slag i upphandlingsförfarandet.

- Vid elektronisk delgivning anses **en part** ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfåendet.

- **En kommunmedlem** anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande

Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska namnen på dem som söker rättelse och som avfattat skrivelsen antecknas liksom de kontaktuppgifter som behövs för att hantera ärendet.

Till en upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Upphandlingsrättelsen och/eller rättelseyrkandet lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige
Stationsvägen 7, 01300 Vanda,
e-postadress: kirjaamo@vantaa.fi,
Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163
Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00



Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen

Enligt lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (upphandlingsrättelse). Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

3.1 Rättelseanvisning

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan skriftligen lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse till **den upphandlande enheten** enligt 81–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får yrka på upphandlingsrättelse.

Tidsfrist för yrkande av upphandlingsrättelse

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse **inom 14 dagar** från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i upphandlingsrättelsen

Yrkandena med motiveringar ska framgå av upphandlingsrättelsen. Av upphandlingsrättelsen ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna skötas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige



Stationsvägen 7, 01300 Vanda

e-post: kirjaamo@vantaa.fi,

Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163

Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00

Tidpunkten för när upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

3.2. Anvisning om besvär till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får man söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal besvärsvägen endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Tillstånd ska beviljas, om

- 1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
- 2) det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen **inom 14 dagar** från det att parten i fråga fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning.

Besvären ska anföras **inom 30 dagar** från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta den stipulerade väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast **sex månader** efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärсанvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevlades per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden och grunderna för dessa. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.



I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska ändringssökandens postadress och telefonnummer anges för eventuella meddelanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har tillkännagetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Ansökan kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver. Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

Enligt 86 § i upphandlingslagen får en part söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal genom besvär endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten har uppgett i punkt 3.1.

Rättegångsavgift

För behandling i marknadsdomstolen uppbärs av den som söker ändring 2 000 euro i rättegångsavgift för en upphandling som underskrider en miljon euro. Om upphandlingens värde är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 000 euro. Ifall upphandlingens värde är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 000 euro.

Rättegångsavgiften i marknadsdomstolen är 500 euro för privatpersoner.



Marknadsdomstolens adress och annan kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
tfn 029 56 43300
fax 029 56 43314, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Tjänstetid: kl 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud

4.1

Enligt 91 § i Kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över **beslut som gäller endast beredning eller verkställighet**.

4.2

I det vid detta sammanträde fattade **beslutet § -, som berör sådant som nämns i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 26 §**, får ändring inte sökas genom besvär.

4.3

I det beslut som fattats vid detta sammanträde **§ -, som berör rättelse av upphandling**, får ändring inte sökas.

4.4

I det **beslut § -, om ordnandet av kommunal folkomröstning**, som fattats vid detta sammanträde, får ändring inte sökas genom besvär (kommunallagen 99 §).