

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 13.12.2021

Protokollets försättsblad	1
1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet	5
2 § Justering av protokollet	7
3 § Anslagsändringar i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och utlåningar ur fonderna i budgeten för 2021	8
4 § Svar på Eve Rämös och 16 andra ledamöters motion om ett försök med medborgarbudget på högstadiet	14
- Eve Rämön ja Emmi Pajusen sekä 16 muun valtuutetun aloite osallistavan budjetoinnin kokeilu yläkouluihin	19
5 § Detaljplaneändring 002435 samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/Silkesfabriksvägen	21
- 002435 selostus, asemakaavamuutosehdotus, 9.11.2021, Silkkitehtaantie	26
- 002435 Lausunnot ja vastineet 9.11.2021, Silkkitehtaantie	72
6 § Detaljplaneändring 002424 och tomtindelning 94 Håkansböle/Musblacksgården	79
- 002424 selostus, asemakaavamuutosehdotus 17.8.2021, tarkistettu 9.11.2021, Hiirakkokuja	85
- 002424 Lausunnot ja vastineet 9.11.2021, Hiirakkokuja	146
- 002424 Muistutukset ja vastineet 9.11.2021, Hiirakkokuja, ei_henkilötietoja	159
7 § Allmän diskussion om budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022–2025	164
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ryhmäpuheenjohtajien puheet	165
8 § Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022–2025	184
- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025	196
- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025 sv	463
- Koronaepidemiasta palautuminen ja palveluvelan hoitaminen	722
- TS neuvottelutulos, KH 30.11.2021	739
- Kaupunginhallituksen esitys 30.11.2021 Taloussuunnitelma 2022-2025 ja talousarvio 2022	747
9 § Anu Halls och 32 andra ledamöters motion om att öka användarvänligheten i Storkärr som ligger i Käinby och om att skydda kärret	1006
- Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloite Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi	1008
10 § Stefan Åstrands och Susanna Kaijus samt 29 andra ledamöters motion om parkeringsplatser framför apoteket i Kivistö	1010
- Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloite parkkipaikkoja Kivistön apteekin eteen	1011
11 § Paula Lehmuskallios och Tuukka Saimens samt 18 andra ledamöters motion om att ordna en kommunal folkomröstning om spårvagnsprojektet	1013
- Paula Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunuhankkeesta	1014
12 § Eve Rämös och Funda Demiris samt 16 andra ledamöters motion om att börja använda neutrala yrkesbeteckningar och titlar i Vanda	1016
- Eve Rämön ja Funda Demirin sekä 16 muun valtuutetun aloite Vantaa aloittaa nimikkeiden neutralisoinnin	1017

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 13.12.2021

13 § Elina Nykyris och 15 andra ledamöters motion om att utarbeta ett funktionsnedsättningspolitiskt program och att Vanda börjar bedöma funktionsnedsättningskonsekvenser	1018
- Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla	1020
14 § Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och 7 andra ledamöters motion om avgiftsfri mens i Vanda	1021
- Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloite maksuttomat menkat Vantaalle	1022
15 § Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och 10 andra ledamöters motion om att den eländiga situationen inom tandvården måste rättas till	1023
- Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloite hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta	1024
16 § Naima El Issaouis, Ida Tamminens och Matilda Stirrkinens samt 15 andra ledamöters motion om ett åtgärdsprogram för att främja sysselsättningen bland ungdomar och personer med ett främmande modersmål	1025
- Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirrkisen sekä 15 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma nuorten- ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen	1026
17 § Sammanträdet avslutat	1027
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besväransvisning	1028
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende	1031
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	1032
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud	1036



Stadsfullmäktiges sammanträde

Tid 13.12.2021 kl. 14.00–00.05 (mötesuppehåll klo 14.55 – 16.00)

Plats Stadshuset, Dickursby

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x 14.00–14.55, 17.00–00.05 (ordf. § 1–2, 8–17, kl. 14.00–14.45, 22.30–00.05)	Luukkala Pirjo	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Kaira Lauri, I vice ordförande	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (ordf. § 3–7, kl. 16.00, 17.00–22.30)	Multala Sari	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Veltheim Erika, II vice ordförande	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)	Niikko Mika	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Abdi Faysal	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)	Norrena Vaula	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Ahokas Siri	x (på distans)	Norres Lasse	x (på distans)
Aidanjuuri-Niemi Tanja	x (på distans)	Nummela Nina	x (på distans) § 1–6, klo 14.00–18.15
Aura Anssi	x (på distans) § 1–6, kl. 14.00–21.10	Orlando Carita	x (på distans) § 2–17, kl. 14.30–00.05
Dehghan Milad	x (på distans)	Orpana Anitta	x (på distans)
Demiri Funda	x (på distans)	Phull Manav	-
Eerola Antero	x (på distans)	Raja-Aho Maarit	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Eklund Tarja	x (på distans)	Rautavaara Maija	x (på distans), § 7–17, kl. 17.10–00.05
Friman Reija	x (på distans)	Rokkanen Sakari	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Hakala Heli	x (på distans)	Rämö Eve	x (på distans)
Hall Anu	x (på distans)	Räsänen Minna	x (på distans)
Hartikainen Janne	x (på distans)	Saimen Tuukka	x 14.00–14.55, 16.00–00.05 (på distans)
Iivarinen Oskari	x (på distans)	Sainio Jari	x (på distans)
el Issaoui Naima	x (på distans)	Saramo Jussi	x (på distans), § 2–17, kl. 14.30–00.05



Järä Juha	x (på distans)	Sillanpää Minttu	x (på distans), § 1–6, kl. 14.00–18.50
Jääskeläinen Jouko	x (på distans)	Siniketo-Pietilä Katja	x (på distans)
Kaiju Susanna	x (på distans)	Stirkkinen Matilda	x (på distans)
Kaimio Tuire	x (på distans)	Suoniemi Juha	x (på distans) § 7–17, klo 18.15–00.05
Kanerva Sami	x (på distans) § 7–17, kl. 19.50–00.05	Särkelä Jussi	x (på distans)
Karhu Suvi	x (på distans)	al-Tae Hussein	x (på distans)
Karlsson Patrik	x (på distans)	Tahvanainen Säde	x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)
Kasonen Mika	x (på distans) § 1–7, kl. 14.00–14.55, 16.00– 16.30	Tamminen Ida	x (på distans)
Kaukola Ulla	x (på distans)	Tawasoli Eva	x (på distans)
Kauppinen Sirpa	x (på distans)	Tikkanen Eeva	x (på distans)
Kiljunen Kimmo	x (på distans)	Tuomela Tiina	x (på distans)
Kivimäki Otso	x (på distans), § 7–17, kl. 21.10–00.05	Vacker Marjo	x (på distans)
Kähärä Sirkka-Liisa	-	Valtanen Hanna	x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)
Kärki Niilo	x (på distans)	Weckman Markku	x (på distans)
Lehmuskallio Paula	x (på distans)	Viilo Mikko	x (på distans)
Letto Pirkko	x (på distans)	Åstrand Stefan	x (på distans)
Lundell Kai-Ari	x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)		
Ersättare			
Erkkilä Minna	x (på distans)	Sodhi Ranbir	x (på distans)
Hynninen Mari	x (på distans) § 3–7, kl. 16.00–17.00	Seppälä Tia	x (på distans) §:t 1–6, kl. 14.00–17.10
Kärkkäinen Riku	x (på distans) § 7–17, kl. 17.20–00.05	Suni Antti	x (på distans) § 7–17, kl. 18.15–00.05
Nevala Jukka	x (på distans)	Virkamäki Pekka	x (på distans) § 1–7, kl. 14.00–18.15
Nykyri Elina	x (på distans) § 1–2, 7– 17, kl. 14.00–14.30, 18.50–00.05		
Stadsstyrelsens ledamöter		Närvarande	
Karinen Ville		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	



Tammi Visa		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Ungdomsfullmäktiges representant		Närvarande	
Lindqvist Noa		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Övriga deltagare		Närvarande	
Viljanen Ritva, stadsdirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05	
Kalske Katri, biträdande stadsdirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Åstrand Riikka, biträdande stadsdirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Westlin Henry, biträdande stadsdirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Aronkytö Timo, biträdande stadsdirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Ruusula Matti, ekonomi- och strategidirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Kalmari Mari, informationsdirektör		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Pennanen Sari-Anna, stadsjurist		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (på distans)	
Tala Lotta, förvaltningssekreterare		x	
Haaranen Aino, förvaltningssakkunnig		x	
Yli-Leppälä Henna, ansvarig förvaltningssakkunnig protokollförare		x	



Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande	Antti Lindtman	Lauri Kaira
------------	----------------	-------------

Protokollförare	Henna Yli-Leppälä
-----------------	-------------------

Justering av protokollet

Tid och plats	20.12.2021, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda
---------------	--

Reija Friman	Heli Hakala
--------------	-------------

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats	22.12.2021, på Vanda stads webbplats paatokset.vantaa.fi .
---------------	--



1 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 7.12.2021 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

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

Behandling:

Ordföranden konstaterade att ledamöterna Otso Kivimäki (Saml.), Sami Kanerva (Saml.), Juha Suonniemi (Sannf.), Sirkka-Liisa Kähärä (SDP), Maija Rautavaara (De gröna), Jussi Saramo (Vänsterf.) Manav Phull (Saml.) och Carita Orlando (Saml.) begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets-, reseförhinder eller av personliga skäl.

I stället för dessa hade ersättarna Minna Erkkilä (Saml.), Jukka Nevala (Saml.), Pekka Virkamäki (Sannf.), Ranbir Sodhi (SDP), Tia Seppänen (De gröna) och Elina Nykyri (Vänsterf.) kallats till sammanträdet i samma ordningsföljd.

I stället för Carita Orlando och Manav Phull anlände inga ersättare.

Ordföranden konstaterade att 65 ledamöter var närvarande.

Beslut:

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

Ordföranden konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

- under behandlingen av § 2 kl. 14.30 anlände ledamoten Carita Orlando till sammanträdet, varefter 66 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 2 kl. 14.30 anlände ledamoten Jussi Saramo till sammanträdet och befriade ersättaren Elina Nykyri, varefter 66 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 3 kl.16.00 avlägsnade sig stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman från sammanträdet av arbetsskäl och i stället för honom anlände ersättaren Mari Hynninen, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl.16.30 avlägsnade sig ledamoten Mika Kasonen från sammanträdet av personliga skäl, varefter 65 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 17.00 anlände stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman till sammanträdet och befriade ersättaren Mari Hynninen, varefter 65 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 17.10 anlände ledamoten Maija Rautavaara till sammanträdet och befriade ersättaren Tia Seppänen, varefter 65 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 17.20 anlände ersättaren Riku Kärkkäinen i stället för ledamoten Mika Kasonen som hade avlägsnat sig tidigare, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.15 avlägsnade sig ledamoten Nina Nummela från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Antti Suni kom i stället för henne, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.15 anlände ledamoten Juha Suonniemi till sammanträdet och befriade ersättaren Pekka Virkamäki, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.50 avlägsnade sig ledamoten Minttu Sillanpää från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Elina Nykyri kom i stället för henne, varefter 66 ledamöter var närvarande.



- under behandlingen av § 7 kl. 19.50 anlände ledamoten Sami Kanerva till sammanträdet och befriade ersättaren Jukka Nevala, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 19.50 flyttade ersättaren Jukka Nevala över till ledamoten Manav Phulls plats, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 21.10 anlände ledamoten Otso Kivimäki till sammanträdet och befriade ersättaren Minna Erkkilä, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 7 kl. 21.10 avlägsnade sig ledamoten Anssi Aura från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Minna Erkkilä kom i hans ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande.



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 13.12.2021

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 20 december 2021 kl. 16.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen den 22 december 2021

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Reija Friman och Heli Hakala till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 20 december 2021 kl. 16.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen den 22 december 2021.



3 § Anslagsändringar i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och utlåningar ur fonderna i budgeten för 2021

VD/11230/02.01.00.04/2021

RV/PK/AH/KW

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

Förslag till anslagsändring i driftsekonomin för verksamhetsområdet inom stadens strategi och ledning 2021

Inom serviceområdet för tillväxttjänster inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning förutspås arbetsmarknadsstödet kommunandel överskrida budgeten med 9,3 miljoner euro år 2021. Staden betalar arbetsmarknadsstödet kommunandel för personer som varit arbetslösa i mer än 300 dagar. Coronaepidemin har bidragit till att antalet långtidsarbetslösa i Vanda har ökat betydligt och därför är arbetsmarknadsstödet kommunandel högre än beräknat. I förslaget till anslagsändring har de inbesparingar som gjorts inom tillväxttjänsterna år 2021 beaktats. Inbesparingarna har huvudsakligen uppkommit i och med att kostnaderna för lönesubventioner varit mindre än beräknat inom Sysselsättningsservicen och ändringar i Näringsservicens projekt på grund av coronaepidemin. Som tilläggsanslagsbehov för stadens strategi och ledning föreslås 7,7 milj. euro.

11 Stadsstrategin och ledningen	BDG 2021	Ändrad BDG 2021 (FGE 15.06.2021 § 3)	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	13 045 000	13 045 000	0	13 045 000
Utgifter	-126 743 000	-128 397 000	-7 700 000	-136 097 000
Verksamhetsbidrag	-113 698 000	-115 352 000	-7 700 000	-123 052 000

Förslag till anslagsändring för driftsekonomin inom verksamhetsområdet för fostran och lärande 2021

Inom bruttoenheter vid verksamhetsområdet för fostran och lärande beräknas intäkterna överskridas med 814 500 euro. Ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2021 ger upphov till en minskning av avgiftsintäkterna med 1,3 miljoner euro och inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken med 5 000 euro. Staten har i augusti beviljat småbarnspedagogiken 1,35 milj. euro samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 4,3 milj. euro i understöd för åtgärder som främjar jämställdheten och för utveckling av kvaliteten för läsåren 2021–2022, av vilket andelen för år 2021 är 1,731 milj. euro. Understödet för småbarnspedagogiken riktas till år 2022. För nya projekt inom småbarnspedagogiken har erhållits understöd på sammanlagt 156 000 euro. Totalkostnaden för projekten är 174 000 euro. För projektet med ett kompetenscenter för andra stadiet har erhållits ett understöd på 559 800 euro, som fördelas på tiden 1.8.2021–30.6.2022. För detta projekt riktas under innevarande år 232 532 euro för intäkter och 332 188 euro för utgifter.

Verksamhetskostnaderna beräknas överskridas med 4,2 milj. euro vid verksamhetsområdets bruttoenheter. Den största överskridningen 0,95 milj. euro orsakas av att småbarnspedagogikens inköp från Seure har ökat, vilket beror på rekryteringsutmaningar och ökat behov av vikarier och assistenter. På överskridningen av köpet av tjänster inverkar också Seures prishöjning på 3,5 % från och med 1.4.2021, som inte beaktats i budgeten. Inom den svenskspråkiga servicen är köpet av tjänster av



kommuner och staten på väg att överskridas med 80 000 euro. Dessutom har det uppkommit 950 000 euro i kostnader för hela verksamhetsområdet, som orsakats av förberedelser med tanke på infektioner, bland annat på grund av sanitetsservicens ökade behov, munskydd och karantänmåltider. Kostnaderna som orsakats av förberedelser med tanke på infektioner fördelas enligt följande: grundläggande utbildningen 580 000 euro, småbarnspedagogiken 300 000 euro, svenskspråkiga servicen 25 000 euro och gymnasieutbildningen 45 000 euro.

Undervisnings- och kulturministeriet har 6.9.2021 fattat beslut om specialunderstöd till småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för utjämningen av coronaepidemins verkningar under åren 2021–2022. Vanda stad har beviljats ett understöd på 1,969 milj. euro, dvs. 3,4 milj. euro mindre än året innan. Understödetts effekt på inkomsterna och utgifterna är 0,45 milj. euro i den finskspråkiga grundläggande utbildningen och 15 000 euro i den svenskspråkiga servicen år 2021. Inom småbarnspedagogiken riktas användningen av understöd huvudsakligen till år 2022.

Stadsstyrelsen behandlade 20.9.2021 planen för återhämtning från coronaepidemin och skötseln av serviceskulden. I planen riktas anslag till verksamhetsområdet för fostran och lärande, 1,2 milj. euro år 2021 och 4,3 milj. euro år 2022. Det har planerats att anslaget år 2021 ska användas inom elevvården för att anställa psykologer och kuratorer och inom den finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildningen till att anställa special- och resurslärare, skolgångsassistenten och coachande lärare, till de delade timmarna och till att ordna stödundervisning.

Vidare har det inom verksamhetsområdet uppkommit mer kostnader för förberedelser med tanke på infektioner än man tidigare räknat med, 25 000 euro, och ett inkomst- och utgiftstillägg på 11 000 euro i anslutning till ett enskilt projekt.

13 Fostran och lärande, bruttoenheter	BDG 2021	Ändrad BDG 2021 (FGE 15.06.2021 § 3)	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	32 760 000	33 199 000	1 290 000	34 489 000
Utgifter	-442 484 000	-443 891 000	-5 918 000	-449 809 000
Verksamhetsbidrag	-409 724 000	-410 692 000	-4 628 000	-415 320 000

Inom verksamhetsområdets nettoenhet, dvs. Varia, är verksamhetskostnaderna på väg att överskridas med 440 000 euro. Staden har fått 2,7 milj. euro genom ett tilläggsprestationsbeslut när det gäller statsandelen för yrkesutbildningen, av vilket 2,5 milj. euro har riktats till anställningen av lärare och handledare samt stödåtgärder inom undervisningen och handledningen och 200 000 euro för de stödåtgärder som behövs på grund av coronaepidemin. Det erhållna tilläggsprestationsbeslutet fördelas på tre år och 440 000 euro av det har riktats till år 2021.

13 Fostran och lärande, nettoenheter	BDG 2021	Ändrad BDG 2021 (FGE 15.06.2021 § 3)	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	1 904 000	1 904 000	0	1 904 000
Utgifter	-37 672 000	-38 063 000	-675 000	-38 738 000
Verksamhetsbidrag	-35 768 000	-36 159 000	-675 000	-36 834 000



Inom yrkesutbildningen har Varia år 2020 fått ett tilläggsprestationsbeslut när det gäller statsandelarna, för att förebygga effekterna av coronaepidemin. Nu används 0,235 milj. euro av detta tilläggsprestationsbeslut till att anställa personal.

Nämnden för fostran och lärande behandlade vid sina sammanträden 21.9.2021 och 8.11.2021 förslag till ändringar i anslagen.

Förslag till anslagsändring för driftsekonomi inom stadskulturens verksamhetsområde 2021

Utgående från prognosen för oktober har det inom stadskulturens verksamhetsområde uppkommit tryck på att ändra den godkända budgeten, som särskilt orsakas coronaviruspandemins verkningar och den projektverksamhet som genomförts under året men inte budgeterats.

Vid bruttoenheter inom stadskulturens verksamhetsområde beräknas inkomsterna underskridas med 1 460 000 milj. euro och utgifterna överskridas med 199 000 euro. De åtgärder som ingår i planen för återhämtningen från coronaepidemin och inleds år 2021 kan förverkligas inom ramen för det anslag som godkänts.

Inom biblioteks- och invånartjänsternas serviceområde framkom inga ändringsbehov. Inom de gemensamma tjänsterna beror ändringarna på inkomster på 450 000 euro och utgifter på 495 000 euro inom projektet Hobbyernas Vanda.

Vid kulturservicen beror underskridningen av verksamhetsintäkterna med 15 000 euro på förlorade inkomster på grund av coronaepidemin och på förändringar i projekt. Behovet av ett tillägg på 141 000 euro i verksamhetsutgifterna beror på projektutgifter och högre hyra i barnens kulturcentrum Pessis nya lokaler.

Vid ungdomsservicen uppgår överskridningen i verksamhetsintäkter till 318 000 euro på grund av totaleffekten av förlorade inkomster till följd av coronaepidemin och tilläggskostnader för projekt. Överskridningen av verksamhetsutgifterna med 330 000 euro beror på totaleffekten av inbesparingar på grund av coronaepidemin och projektutgifter.

Inom idrottsservicen underskreds inkomsterna med 2 213 000 euro på grund av totaleffekten av förlorade inkomster på grund av coronaepidemin, förändringar i projekt och tilläggsinkomster som uppkommit genom reklamintäkter. Idrottsservicen utgifter beräknas underskridas med 767 000 euro. Inbesparingar har gjorts i städkostnaderna för lokaler som varit stängda på grund av coronaepidemin, de interna hyrorna för idrottslokaler som fungerat som vaccinationsställen, beviljandet av reklamintäkter som understöd till representationslag.

16 Stadskulturen, bruttoenheter	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	9 331 000	-1 460 000	7 871 000
Utgifter	-66 369 000	-199 000	-66 568 000
Verksamhetsbidrag	-57 038 000	-1 659 000	-58 697 000

Kulturservicens nettoenheters verksamhetsbidrag minskar de förluster i terminsavgifter som orsakas av coronaepidemin med sammanlagt 65 000 euro. Inkomsterna och utgifterna innehåller en ökning i och med projektverksamheten, utan att ändå ge upphov till något behov av ändring i verksamhetsbidraget.



16 Stadskulturen, nettoenheter	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	1 368 000	16 000	1 384 000
Utgifter	-5 150 000	-81 000	-5 231 000
Verksamhetsbidrag	-3 781 000	-65 000	-3 846 000

Stadskulturnämnden behandlade vid sitt sammanträde 9.11.2021 förslaget till anslagsändring.

Förslag till anslagsändring för driftsekonomin inom stadsmiljöns verksamhetsområde 2021

I driftsekonomiutgifter för kollektivtrafiken har budgeterats 59,2 milj. euro för 2021. Kollektivtrafikens utgifter blev på grund av undantagsförhållandena betydligt högre än budgeten.

HRT har i september 2021 uppskattat Vandas kommunandel till 63,4 milj. euro. Coronapandemin har inverkat på HRT:s biljettförsäljning. Om undantagsförhållandena fortsätter kommer HRT:s passagerarantal år 2021 att vara cirka 55 % av antalet för år 2019. HRT förutspår att biljettintäkterna för år 2021 kommer att uppgå till cirka 232 miljoner euro i september, vilket är omkring 40 % mindre än biljettintäkterna för år 2019. HRT förutspår att kostnaderna kommer att uppgå till cirka 720 miljoner euro, vilket är 20 miljoner euro mindre än vad kostnaderna var år 2019. Ytterligare inbesparingar är en utmaning på grund av gällande avtal, upprätthållandet av en tillräcklig kollektivtrafiknivå och villkoren för det understöd på 69,26 miljoner euro som HRT fått för kollektivtrafiken. De inbesparingar som gjorts och det understöd som erhållits räcker inte för att täcka de förlorade biljettintäkterna.

Enligt uppskattningen från september är Vandas kommunandel 63 399 000 euro år 2021. Kommunandelen är 4,2 miljoner euro större än kollektivtrafikens budget på 59 199 000 euro. Om undantagsförhållandena drar ut på tiden har detta oförutsägbara verkningar på HRT:s resultat och Vandas kommunandel. Det exceptionella läget gör det svårt att uppskatta HRT:s biljettförsäljning och Vandas kommunandel och situationen kommer att förändras under slutet av året.

14 51 Kollektivtrafik	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Inkomster	12 700 000		12 700 000
Utgifter	-59 199 000	-4 200 000	-63 399 000
Verksamhetsbidrag	-46 499 000	-4 200 000	-50 699 000

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 13.10.2021.

Förslag till ändring av skattefinansieringens inkomstbudgetar i resultaträkningsdelen 2021

Vandas skatteinkomstbudget år 2021 kan ökas utgående från de förverkligade redovisningarna och Kommunförbundets uppskattningar. Den största ökningen gäller samfundsskatteandelen, där ökningen är 31,6 milj. euro. De samfundsskatter som redovisas i hela landet år 2021 ökar enligt Kommunförbundets uppskattning med sammanlagt knappa 27 %. Orsaken till den goda utvecklingen står att finna i förbättrad debiteringsprognos, då tilläggsförskotten i beskattningen för år 2020 har ackumulerat betydligt mer jämfört med år 2020. Dessutom höjde staten tillfälligt kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter för att ersätta de kostnader som orsakats



kommunerna till följd av coronaepidemin. Även ändringar i lagstiftningen har år 2021 kompenserats med samfundsskatter, i huvudsak för att kompensera sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik, och dessa har höjt kommungruppens utdelningsandel med dryga två procentenheter.

Skatteinkomster	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Skatteinkomster totalt	1 089 300 000	32 871 000	1 122 171 000

Enligt Kommunförbundets statsandelskalkyler överskrider Vandas statsandelar den ändrade budgeten med cirka 5,6 milj. euro.

Statsandelar	BDG 2021	Ändrad BDG 2021 (FGE 15.06.2021 § 3)	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Statsandelar totalt	247 000 000	249 400 000	5 600 000	255 000 000

Förslag till ändringar Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonds utlåning 2021

I budgetens finansieringsplan år 2021 hade omfattningen på utlåningen ur bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden uppskattats till 8 milj. euro år 2021. I det produktivitets- och tillväxtprogram som bereds av den produktivitets- och tillväxtkommitté som tillsatts av stadsstyrelsen har försäljning av stadens egendom och ökning av inkomsterna från försäljning fastställts som en åtgärd. Som ett objekt för försäljning av egendom utvaldes de servicehus som omfattas av social- och hälsovården. Beslut fattades om att sälja fyra servicehusbyggnader som ägs av Vanda stad till Hoiva-Asunnot Oy som grundas av VAV-koncernen. Stadsstyrelsen beslutade 10.5.2021 § 5 att bevilja VAV Hoiva-Asunnot Oy ett lån på högst 45 milj. euro ur bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden för finansieringen av arrangemangen. Omfattningen på utlåningen ur fonden måste således justeras, så att den också täcker det lån som beviljas VAV Hoiva-Asunnot Oy.

Den bindande nivån för bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden är ändringar i lånefordringar i finansieringsanalysen. Ökningen av lånefordringar föreslås höjas från 8 milj. euro till 37,5 milj. euro enligt stadsstyrelsens beslut.

Finansieringsanalys	BDG 2021	ÄNDRING 2021	NY BDG 2021
Ökning av lånefordringar	8 000 000	29 500 000	37 500 000

Stadsstyrelsen 15.11.2021 § 14

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 7 700 000 euro,
- verksamhetsintäkterna för bruttoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 1 290 000 euro och verksamhetskostnaderna med 5 918 000 euro,
- verksamhetskostnaderna för nettoenheterna inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 675 000 euro, varvid det nya verksamhetsbidraget är -36 834 000 euro,



- d) verksamhetsintäkterna för stadskulturens bruttoenheter minskas med 1 460 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 199 000 euro,
- e) verksamhetsintäkterna för stadskulturens nettoenheter höjs med 16 000 euro och verksamhetskostnaderna med 81 000 euro, varvid det nya verksamhetsbidraget är -3 846 000 euro,
- f) verksamhetskostnaderna för kollektivtrafiken inom stadsmiljön höjs med 4 200 000 euro,
- g) skatteinkomsterna höjs med 32 871 000 euro,
- h) statsandelarna höjs med 5 600 000 euro, och
- i) ökningen av lånefordringar i finansieringsanalysen höjs med 29 500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning höjs med 7 700 000 euro,
- b) verksamhetsintäkterna för bruttoenheter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 1 290 000 euro och verksamhetskostnaderna med 5 918 000 euro,
- c) verksamhetskostnaderna för nettoenheter inom verksamhetsområdet för fostran och lärande höjs med 675 000 euro, varvid det nya verksamhetsbidraget är -36 834 000 euro,
- d) verksamhetsintäkterna för stadskulturens bruttoenheter minskas med 1 460 000 euro medan verksamhetskostnaderna höjs med 199 000 euro,
- e) verksamhetsintäkterna för stadskulturens nettoenheter höjs med 16 000 euro och verksamhetskostnaderna med 81 000 euro, varvid det nya verksamhetsbidraget är -3 846 000 euro,
- f) verksamhetskostnaderna för kollektivtrafiken inom stadsmiljön höjs med 4 200 000 euro,
- g) skatteinkomsterna höjs med 32 871 000 euro,
- h) statsandelarna höjs med 5 600 000 euro, och
- i) ökningen av lånefordringar i finansieringsanalysen höjs med 29 500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

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

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



4 §

Svar på Eve Rämös och 16 andra ledamöters motion om ett försök med medborgarbudget på högstadiet

KK/SI/EN/AK/SK/VK-P/JK/LL/ML/LS/KW

Eve Rämö, Emmi Pajunen och 16 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Ett försök med medborgarbudget på högstadiet

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 kunnandet 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”

Verksamhetsområdet för fostran och lärande konstaterar följande som sitt svar:

Delaktigheten utvecklas kontinuerligt inom serviceområdena för fostran och lärande. Ansvar för utvecklingen av delaktigheten inom verksamhetsområdet innehas av ett delaktighetsteam, men utvecklingen av delaktigheten sker i nära samarbete med serviceområdena och sakkunniga inom stadskulturen. Metoder och digitala verksamhetsmiljöer för delaktighet utvecklas hela tiden.

De nuvarande läroplansgrunderna inom samtliga serviceområden förutsätter att barn och ungdomar engageras, antingen representativt eller genom en påverkan i egna frågor, vilket gäller alla. Delaktighet och påverkan kan vara ett mål för verksamheten och en sak som studeras, till exempel demokratifostran, eller fungera som servicedesign i form av en process vid utvecklingen av någon verksamhet.



Inom serviceområdena för fostran och lärande anknöts medborgarbudgeten för första gången till påverkardagen våren 2020. Temat för påverkardagen var utvecklingen av lärmiljöerna. För utvecklingsåtgärderna hade beviljats en budget på 190 000 euro samtidigt det framlades förslag om hur anslaget skulle användas. Projekten skulle genomföras tillsammans med lokalitetsservicen, men påverkardagen 2020 inhiberades på grund av distansundervisning till följd av coronapandemin. Våren 2021 ändrades konceptet för påverkardagen på grund av coronapandemin och till den anknöts ingen budget. Det är dock meningen att detta förfarande som inleddes år 2020 ska utvecklas också i fortsättningen.

Stadsstyrelsen 23.8.2021 § 8

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för fostran och lärande:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Eve Rämö och Emmi Pajunen samt de 16 andra ledamöterna som undertecknat motionen svar i enlighet med verksamhetsområdets förslag, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att återremittera ärendet för beredning.

Verksamhetsområdet för fostran och lärande konstaterar följande som sitt svar:

Främjandet av delaktighet, gemensam planering och gemensamt beslutfattande samt demokratifostran är hela verksamhetsområdets för fostran och lärande vilja. I juni 2021 godkändes den första delaktighetsplanen för verksamhetsområdet, som i fortsättningen kommer att uppdateras varje år. Ett av planens långsiktiga mål är "En delaktighetsmodell för frågor som gäller servicenätet och investeringar (som innehåller en vidareutveckling av en modell för delaktighetsplaner för nybyggnads och reparationsbyggnadsobjekt)".

I Vanda har medborgarbudgeten piloterats inom olika projekt, som den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen (2017, arvsfinansiering) och projektet Vårt Korso (2018, justitieministeriets projektfinansiering). I vidare omfattning har medborgarbudgeten ingått i programmet för positiv särbehandling (MEK). Enligt en kommuninvånarenkät med temat delaktighet och en förberedande enkät inför programmet Delaktig i Vanda som riktats till de förtroendevalda (2021) anser över hälften av kommuninvånarna att medborgarbudgeten är ett bra sätt att påverka. För närvarande har det inte reserverats finansiering eller personalresurser för en medborgarbudget på stadsnivå för år 2022 och framtiden för nya projekt som gäller medborgarbudgeten i anslutning till programmet för positiv särbehandling (MEK) är ännu osäker. Det finns en risk för att kunnandet och den goda praxis som hänför sig till medborgarbudgeten går förlorad.

Medborgarbudgeten kan förverkligas på många sätt. En helhet hade beretts till påverkardagen 2020, där man i skolorna först tog fram idéer till förbättringsobjekt i både inomhus- och utomhusutrymmen och den kandidat som vann i skolans omröstning skickade en realiseringsbedömning och kostnadsberäkning till de sakkunniga. På själva påverkardagen, som inhiberades på grund av coronaepidemin, skulle skolornas representanter ha röstat om vilka av den grundläggande utbildningens och andra stadiets projekt som ska förverkligas inom ramen för en områdesspecifik budget. Förskolorna hade en egen separat budget. Projektens finansiering hade till hälften budgeterats för verksamhetsområdet för fostran och lärande och till den andra hälften för stadsmiljöns verksamhetsområde. Helheten började beredas år 2018. Ledningsgruppen för fostran och lärande beslutade vid sitt sammanträde 14.9.2021 att man kommer att fortsätta förverkliga Påverkardagen och att man försöker hitta en ordinarie



personresurs för detta inom huset. Beredningen och budgeteringen av processen för medborgarbudgeten kräver ändå tid och den kan genomföras tidigast vid Påverkardagen 2023.

Den medborgarbudget som förverkligats inom projektet för positiv särbehandling innehåller också olika etapper som indelats i idéjakt, vidareutveckling och omröstning. Inom projekten Vårt Mårtensdal och Vårt Håkansböle 2020 var man i kontakt med alla skolor i området i fråga och uppmuntrade dem att komma med idéer, rösta och att sprida information om möjligheterna att delta. Bland annat Sotungin koulu deltog i idékläckningen. I projekten Vårt Havukoski, Vårt Västerkulla och Vårt Mikkola 2021 deltog alla låg- och högstadieskolor i idékläckningen. I Mikkolan koulu samlades idéer in i klasserna, i Havukosken koulu intog elevkårens styrelse en aktiv roll. Eleverna kom med idéer i anslutning till skolornas närområden och allmänt om hur stadsdelen kunde utvecklas. I skolorna uppmuntras eleverna också att rösta.

Största delen av skolornas årsbudgeter går till till löner, mat och städning och i dessa finns väldigt lite utrymme för extra projekt. En ansvarsfull användning av pengar måste basera sig på det behov som finns. Ändå lyftes till exempel på påverkardagen våren 2021 en trivsamt och stimulerande skolmiljö fram som ett av den viktigaste önskemålen när det gäller den framtida skolan. I arbetet en Barnvänlig kommun togs också följande med som ett mål i verksamhetsplanen från kartläggningen av nuläget: "Barns och ungas delaktighet och möjligheter att påverka i den egna vardagen utvecklas. Barn och unga upplever att deras tankar och åsikter beaktas på riktigt." Deltagande i beslutsfattandet knyts också samman med vardagens behov och utveckling.

I läroplanen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är barnens intressen och beaktandet av delaktigheten om en viktig del i all planering av verksamheten. Vid daghemmen görs anskaffningar av leksaker och material utgående från barnens intressen. En del daghem har anskaffningsteam, där också barnen är representerade. I nybyggnadsprojekt inom småbarnspedagogiken görs det upp delaktighetsplaner, där barnen, vårdnadshavarna och personalen tas med på olika sätt.

Största delen av ombyggnaderna i skolor och daghem utgörs av tekniska ombyggnader och därför finns det få möjligheter att påverka. Vi planeringen av gårdsplanen, olika funktioner och inredningen finns det fler möjligheter att påverka. Personalen vid skolor och daghem har engagerat barn, ungdomar och anställda enligt den egna pedagogiska planen. Enheternas planeringsteam vid skolor och daghem har lämnat sammanställda uppgifter över vad delaktigheten resulterat i till en planeringsgrupp, där materialet bearbetats vidare och skickats tillbaka till enheterna för kommentarer. Medborgarbudgeten piloteras vad gäller valet av inventarier vid ombyggnaderna av Jokiniemen koulu (enhetsskola) och Kilterin koulu (högstadium) åren 2022 och 2023. I de pilotprojektskolor som deltar i projektet DigiOne genomförs också ett försök med en digital plattform som det investeras i. Elever, studerande och vårdnadshavare engageras också i utarbetandet av nya läroplaner och i programmet för att förebygga mobbning.

Inom projektet Mårtensdals bildningsrum vid svenskspråkiga servicen har delaktigheten genomförts och beaktats i projektets behovsutredning. Barn engageras i projektet även i fortsättningen när det framskrider. Barn och ungdomar engageras på ett allmänt plan, då det görs förbättringar och/eller renoveringar i skolor/daghem och det riktas pengar för detta ändamål.

Studerandena inom utbildningen på andra stadiet engageras när det görs förbättringar vid läroanstalterna och det riktats pengar för detta ändamål. Studerandena har deltagit i till exempel planeringen av lärmiljön vid läroanstalterna (lärmiljöprojekten och Studier i rörelse). Studerandena tas också med i planeringen av nya byggnader/lärmiljöer inom andra stadiets utbildning.



Projektena daghemmet/skolan/studier i rörelse som verkar inom serviceområdet för idrott och motion i Vanda har sedan år 2015 i samarbete med verksamhetsområdet för fostran och lärande och fastighetscentralen engagerat barn och ungdomar i den grundläggande utbildningen i olika iståndsättningsprojekt som gäller utrymmen inomhus och utomhus. I projekt med att förnya skolgårdar har eleverna möjlighet att påverka vilka aktiviteter och redskap som väljs till gårdsplanen. Gårdsplansengagemang förverkligas vid de skolor som valts till med fastighetscentralens årsplan. Inom de projekt som gäller aktiva lärmiljöer är eleverna och lärarna aktiva aktörer vid planeringen av lärmiljön inomhus och det förverkligas projekt vid två skolor varje år. Antalet gårdsplansengagemang varierar åter varje år enligt arbetena med att iståndsätta gårdsplaner. Läsåret 2020–2021 engagerades eleverna i Helsinge skola, Kaivokselan koulu och Mikkolan koulu i gårdsförnyelseprojekt och eleverna i Martinlaakson koulu, Viertolan koulu, Jokirannan koulu och Rekolanmäen koulu i projekt som gäller aktiva lärmiljöer. I en del av gårdsprojekten engageras också närområdets invånare och målsättningen är att komplettera aktivitetsutbudet i området till att gälla även användningen av gårdsplaner under kvällstid. Vid daghemmen har det under några års tid ordnats tävlingar som gäller aktiva lärmiljöer i samarbete med idrottsservicen, där barnen är med och gör upp en plan för utformningen av lärmiljön och de som vinner får sina planer förverkligade.

Sammanfattningsvis konstateras att användningen av en medborgarbudget inom verksamhetsområdet för fostran och lärande främjas på delaktighetsplanenivå som deltagande i projekt med en medborgarbudget på områdes- och stadsnivå, i projektet Skolan i rörelse och de projekt som gäller aktiva lärmiljöer, olika reparations- och nybyggnadsprojekt och pilotprojekt när det gäller inredning, åtminstone i samband med ombyggnaderna av Jokiniemen koulu och Kilterin koulu 2022–2023. För påverkardagens del utreds budgeten när påverkardagens personresurs och förverkligande bekräftats.

Stadsstyrelsen 15.11.2021 § 15

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för fostran och lärande:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Eve Rämö och Emmi och de 16 andra ledamöter som undertecknat motionen svar i enlighet med verksamhetsområdets förslag, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens förslag för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Eve Rämös och Emmi Pajunens samt 16 andra ledamöters motion om ett försök med medborgarbudget på högstadiet



Närmare information:

Sanna Ironta, delaktighetssakkunnig, tfn 050 312 43 76, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

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



5 § **Detaljplaneändring 002435 samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/Silkesfabriksvägen**

VD/9003/10.02.04.00/2019

TLA/MYL/NIS/VIK/LS /KW

Planläggningsområdet ligger i den södra delen av Dickursby centrum, utmed Konvaljvägen, granne till den gamla silkesfabriken. Ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader ändras så att det lämpar sig för byggande av bostadsvåningshus (AK). I det gatuplan som vetter mot Konvaljvägen förutsätts affärslokaler. Byggnadernas höjd mot Konvaljvägen är 8–12 våningar, mot Silkesfabriksvägen det mera måttfulla 4–6 våningar. Byggrätten för området för bostadsvåningshus blir sammanlagt 13 260 våningskvadratmeter, av vilket andelen för affärslokaler är 710 våningskvadratmeter (kvartersexploateringsstalet $e = 2,94$). Planändringen utarbetades till en början för hela kvarterets område, men man kom slutligen fram till att i praktiken endast uppdatera parkeringsnormen i den sydligare delen. Bostäderna är 202 stycken till antalet och de har en genomsnittlig yta på cirka 57 lägenhetskvmadratmeter. Antalet ettor är 48 st. (24 %), tvåor 90 st. (45 %), treor 53 st. (26 %) och fyror 11 st. (5 %). Antalet bilplatser uppgår till 103 st. Planområdets areal uppgår till 1,3 ha och den totala exploateringen $e=1,24$.

Detaljplaneändringen gäller kvarter 61097 samt gatuområde i stadsdel 61, Dickursby. Ändringen gäller kvarteren 61097 och 61098 samt gatu- och trafikområde i stadsdel 61 Dickursby, i den detaljplan som upphävs.

Tomtindelningen och ändringen av tomtindelningen gäller kvarter 61097 i stadsdel 61, Dickursby.

Området ligger i Dickursby centrum, granne till den gamla silkesfabriken på adresserna Konvaljvägen 1–3 och Konvaljvägen 5. Området gränsar i väster till Konvaljvägen, i öster och söder till Silkestigen och Silkesfabriksvägen. I de kvarter som planläggs finns för närvarande affärs- och kontorslokaler, bl. a. FPA:s kontor. Området är ligger drygt 500 meter från stationen.

Sökanden

Områdets markägare Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 och Kiinteistö Oy Silkinkulma.

Markägare

Området utgörs av gatuområden med undantag av det som är i privat ägo.

Beredning

Utöver stadens sakkunniga har arkitektbyrån Lundén Architecture Company deltagit i beredningen av planen

som konsult för dem som ansöker om planändring.

Generalplan

I den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 har området angetts som område för centrumfunktioner (C). Dickursbyvägen har anvisats som en historisk väg, på vilken det går en riktgivande dragning för spårtrafik. Jokivarsi är ett område för närrecreation (VL), för vilken det anvisats en friluftsled.



Den nya **generalplanen 2020** godkändes i fullmäktige 25.1.2021, men har ännu inte trätt i kraft. Området har betecknats som stadscentrumområde (C) som utvecklas som en mångsidig, till sina funktioner blandad stadsmiljö. Området ligger i en zon för hållbar tillväxt. Det är en zon som stödjer sig på kollektivtrafikens stamlinje, till vilken byggande som effektiverar markanvändningen i stadsdelen anvisas i första hand.

Detaljplaneändringen

Planläggningsområdet ligger i den södra delen av Dickursby centrum, utmed Konvaljvägen, granne till den gamla silkesfabriken. Kvartersområden för affärs- och kontorsbyggnader ändras så att det lämpar sig för byggande av bostadsvåningshus (AK). Planändringen är en del av Dickursby stadsförnyelse, genom vilken bostadsbyggandet utökas i Dickursby centrum längs Vandasåran.

Bostadsvåningshusen byggs så att det kantar det smala kvarter som blir kvar mellan Konvaljvägen och Silkesfabriksvägen. Slutresultatet är en helhet som utgör ett nästan slutet kvarter i stil med den traditionella stadsstrukturen. Det blir ändå kvar öppningar mellan byggnaderna, vilka möjliggör en gångförbindelse genom det långa kvarteret.

Utmed Konvaljvägen ligger en rad av byggnader, som har indelats i mindre delar enligt byggnadsytorna. Byggnadsdelarnas höjd (8–12 våningar) och färgen på fasadmurningen varierar, vilket ger variation i utsikten längsmed gatan. Den högsta delen placeras enligt övervägande så att den norrifrån sett bildar en gatuavslutning till Konvaljvägen. I Konvaljvägens gatuplan förutsätts ett affärsutrymme, vars våningshöjd är minst 5 meter och vars gatufasad ska utgöras av en skyltfönsterfasad. I stenfoten kan också placeras en dagligvarubutik, vars läge har anvisats med beteckningen affär på plankartan.

I hörnet av Silkestigen och Dickursbyvägen uppkommer ett stadsrum, som i öster gränsar till Silkesfabriken. Den öppna platsen får fabriksbyggnaden att framträda, fabriken kännetecknande gavel syns långt mot väster utmed Dickursbyvägen. Silkesfabrikens värdefulla kulturmiljö har beaktats vid gestaltningen av byggnadsvolymer och i fasadmaterialet. Byggnadernas höjd förblir vid det måttfulla antalet 4–6 våningar på Silkesfabrikens sida. De följer samma höjd som bostadsaktiebolagen Silkinkaari och Silkinkulma som ligger på andra sidan gatan. Arkitekturen ska vara modern, högklassig och innovativ. Fasaderna ska byggas av bränt tegel som muras på plats.

Alla bilplatser, med undantag av platser för servicefordon, placeras i planen under det gårdsdäck som byggs mellan bostadsvåningshusen, dit man kör in från Silkesfabrikens sida.

Tanken på Konvaljvägen som en centrumbulevard förs konsekvent fram i planen. I inledningsskedet minskas gatans körfiler till antalet och i gaturummet byggs de parkeringar utmed gatorna som krävs för affärslokalerna. I det skede när gatan ombyggs och de underjordiska ledningarna flyttas kan också den rad av gatuträd som anvisas i planen planteras ut.

Byggrätten i kvarteret för bostadsvåningshus uppgår till sammanlagt 13 260 våningskvadratmeter, av vilket boendets andel är 12 550 och stenfotsbutikernas andel 710 våningskvadratmeter. Exploateringstalet e , är 2,94 i kvartersområdet.

Den gamla beteckningen för användningsändamål AL för den södra ändan av kvarteret uppdateras till KL i enlighet med de beteckningar som används i dag. Båda betyder kvartersområde för affärsbyggnader. Samtidigt uppdateras parkeringsnormen enligt med de normer som används i dag. Byggrätten i den södra ändan (3 321 våningskvadratmeter) ändras inte.

Exploateringstalet, e , är 1,24 i hela området för planen och den totala arealen 1,3 ha.



Deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning gjordes upp 10.1.2020.

I Vantaan Sanomat har meddelats om att planen blivit aktuell och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Det lämnades in sammanlagt 25 åsikter och av dessa framgick, hur värdefullt område invånarna tycker att den gamla silkesfabriken är. Man ville att nybyggandet ska ske så att det anpassas till fabriksbyggnaden genom användning av röd tegel murad på plats i fasaderna. De lösningar som föreslås i utkasten ansågs allmänt vara för effektiva och höga.

I lösningen har förhållandet till den intilliggande silkesfabriken bestämt valet av fasadmateriäl och byggnadshöjderna mot Silkesfabriksvägen.

Projektet har presenterats kort vid ett möte för allmänheten 26.5.2021, som på grund av coronapandemin ordnades som en TeamsLive-tillställning. Hur projektet lämpar sig för stadsbilden har också granskats i en video som producerats ur en 3D-modell, vilken kan ses på Vanda detaljplanering webbsidor.

Stadens mark- och bostadspolitiska riktlinjer

Planen följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 18.6.2018 § 9).

Planarbetet medför ny bostadsvåningsyta (12 550 m²-vy, ca 200 bostäder), av vilka 10 st. byggnadsplatser för småhus.

Avtal

Till detaljplaneändringen hänföör sig två markanvändningsavtal.

Ändringskostnaderna betalas av sökandens Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 och Kiinteistö Oy Silkinkulma och för stadsstyrelsen föreslås att avgiftsklass 3 (10 000 €) plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (1 000 €), sammanlagt 11 000 €, fastställs.

Stadsplaneringsnämnden 17.8.2021 § 8

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) förslaget till detaljplaneändring 002435 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/Silkesfabriksvägen, som daterats 17.8.2021, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) detaljplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåanden,
- c) avgiftsklass 3 fastställs och det konstateras att sökandena Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 och Kiinteistö Oy Silkinkulma betalar ändringskostnaderna (10 000 €), plus en extraavgift för utarbetande av tomtindelningen (1000 €), sammanlagt 11 000 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 6.9.2021 § 28

Förslag framlagt av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att



- a) förslaget till detaljplaneändring 002435 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/Silkesfabriksvägen, som daterats 17.8.2021, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berättiga detaljplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden,
- c) fastställa avgiftsklass 3 och konstatera att sökandena Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 och Kiinteistö Oy Silkinkulma betalar ändringskostnaderna (10 000 €), plus en extraavgift för utarbetande av tomtindelningen (1000 €), sammanlagt 11 000 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen hölls framlagt 15.9–14.10.2021 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 6.9.2021 berättiga detaljplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Tre utlåtanden begärdes och tre lämnades in.

Utlåtandena från Vanda Energi, Vanda stadsmuseum och NTM-centralen i Nyland har beaktats i svaren.

Utförda justeringar

Efter att planen varit framlagd har det lagts till en gångförbindelse genom kvarteret och en bestämmelse om beaktandet av stabiliteten på respektive byggplats. Vidare har bullerbestämmelserna preciserats. Justeringarna är inte väsentliga och kräver därför ingen framläggning av planen.

Stadsmiljönämnden 9.11.2021 § 8

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) svar ges på utlåtandena i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs,
- b) förslaget till detaljplaneändring 002435 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/ Silkesfabriksvägen, som daterats 9.11.2021 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 30.11.2021 § 14

Förslag framlagt av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge svar på utlåtandena i enlighet med bilagan och utföra de föreslagna justeringarna,
- b) föra förslaget till detaljplaneändring 002435 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/ Silkesfabriksvägen, som daterats 9.11.2021 till stadsfullmäktige för godkännande.

Behandling:



Under behandlingen av ärendet kompletterade tf. biträdande stadsdirektören sitt förslag, så att punkt c) läggs till i beslutet: Konvaljvägen inte görs smalare på det sätt som möjliggörs i planen förrän riktlinjer har gjorts upp för Konvaljvägens helhet.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att

- a) ge svar på utlåtandena i enlighet med bilagan och utföra de föreslagna justeringarna,
- b) föra förslaget till detaljplaneändring 002435 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/ Silkesfabriksvägen, som daterats 9.11.2021 till stadsfullmäktige för godkännande och att
- c) Konvaljvägen inte görs smalare på det sätt som möjliggörs i planen förrän riktlinjer har gjorts upp för Konvaljvägens helhet.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) godkänna förslaget till detaljplaneändring 002435 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/ Silkesfabriksvägen, som daterats 9.11.2021 och att
- b) Konvaljvägen inte görs smalare på det sätt som möjliggörs i planen förrän riktlinjer har gjorts upp för Konvaljvägens helhet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

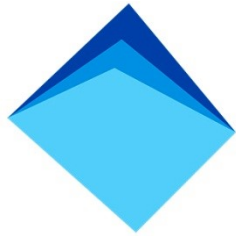
Bilagor:

- Detaljplaneändringens beskrivning 9.11.2021
- Utlåtanden och svar 9.11.2021

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

Marjaana Yläjääski, områdesarkitekt, tfn 040 591 3878,
Seppo Niva, detaljplanerare, tfn 050 302 9298
fornamn.efternamn[at]vantaa.fi



Vantaa

002435 SILKKITEHTAANTIE

TIKKURILA



KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ / ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 9.11.2021 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002435. Kaavoitus on tullut vireille 10.1.2020.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos:

Kortteli 61097 kaupunginosassa 61 Tikkurila sekä katualuetta. (Kumoutuvan asemakaavan korttelit 61097 ja 61098 sekä katu- ja liikennealuetta, kaupunginosassa 61 Tikkurila).

Tonttijako ja tonttijaon muutos:

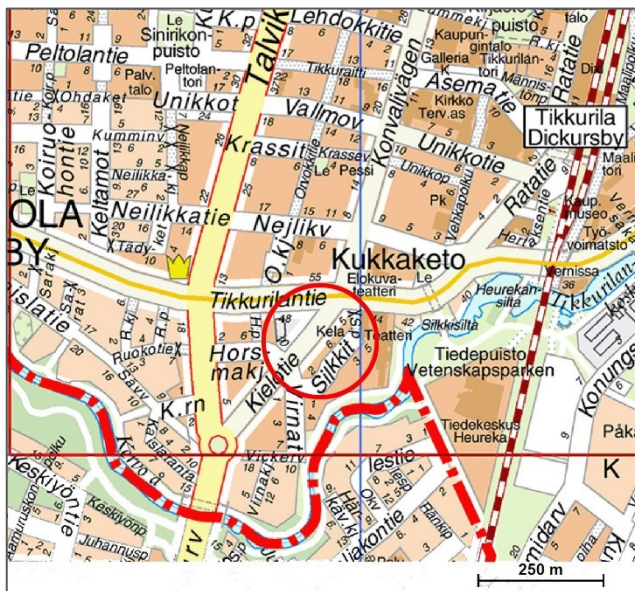
Osa korttelia 61097.

Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi (AK). Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta. Rakennusoikeutta asuinkerrostalojen alueelle tulee yhteensä 13 260 kerrosneliömetriä, josta liike-tilojen osuus on 710 kerrosneliömetriä (korttelitehokkuus $e = 2,94$). Kaavamuuos tehtiin aluksi koko korttelin alueelle, mutta eteläisempään osaan päädyttiin lopulta vain päivittämään pysäköintinormia. Asuntoja tulee 202 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä. Yksiöitä on 48 kpl (24 %), kaksioita 90 kpl (45 %), kolmioita 53 kpl (26 %) ja neliöitä 11 kpl (5 %). Autopaikkoja tulee 103 kpl. Kaava-alueen pinta-ala on 1,3 ha ja kokonaistehokkuus $e=1,24$.

Kaavan laatija: Seppo Niva, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki;

etunimi.sukunimi@vantaa.fi, puh. 050 3029298.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Kaavamuuosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, vanhan silkkitehtaan naapurissa, osoitteissa Kielotie 1-3 ja Kielotie 5. Alue rajautuu lännessä Kielotiehen, idässä Silkkipolkuun ja Silkkitehtaantiehen ja etelässä Silkkitehtaantiehen. Kaavoitettavassa kortteleissa on nykyisin liike- ja toimistotiloja, mm. Kelan toimipiste. Alue on reilun 500 metrin päässä Tikkurilan asemalta.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Maanomistajan jättämä kaavoitushakemus on kirjattu saapuneeksi 12.11.2019.
- Kaavoitus tuli vireille 10.1.2020 ja sai numeron 002435.
- Mielipiteet pyydettiin 14.2.2020 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 25 kappaletta.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin 2.3.2020, kun kaava-alueeseen lisättiin Kielotien katualue.
- Suunnittelu koski aluksi koko korttelia, mutta maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena muutos kohdistuu nyt käytännössä vain pohjoisempaan osaan, kortteliin 61097 ja LP- ja LPA-alueille. Eteläosassa päivitetään käytännössä vain pysäköintinormi.
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021.
- Kaupunginhallitus 6.9.2021.
- Nähtävilläolo 15.9.–14.10.2021, ei muistutuksia.
- Lausunnot pyydettiin 14.10.2021 mennessä ja saatiin 3/3 lausuntoa.
- Kaavakarttaan ja määräyksiin on nähtävillä olon jälkeen tehty vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uutta nähtäville asettamista.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tiivistelmä	3
2. Lähtökohdat	4
2.1 Selvitys suunnittelualan oloista	4
2.2 Suunnittelutilanne	14
3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet	19
3.1 Suunnittelun käynnistäminen, sitä koskevat päätökset ja vireilletulo	19
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö	19
3.3. Asemakaavan tavoitteet	20
3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot	21
4. Asemakaavan kuvaus	22
4.1 Kaavan rakenne	22
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	23
4.3 Aluevaraukset	24
4.4 Kaavan vaikutukset	25
4.5 Ympäristön häiriötekijät	31
5. Asemakaavan toteutus	32
6. Kaavatyöhön osallistuneet	32
7. Asemakaavan seurantalomake	33
8. Asemakaavakartta ja -määräykset	35
9. Muu suunnitelma-aineisto	40

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Liikennemeluselvitys.

1. TIIVISTELMÄ

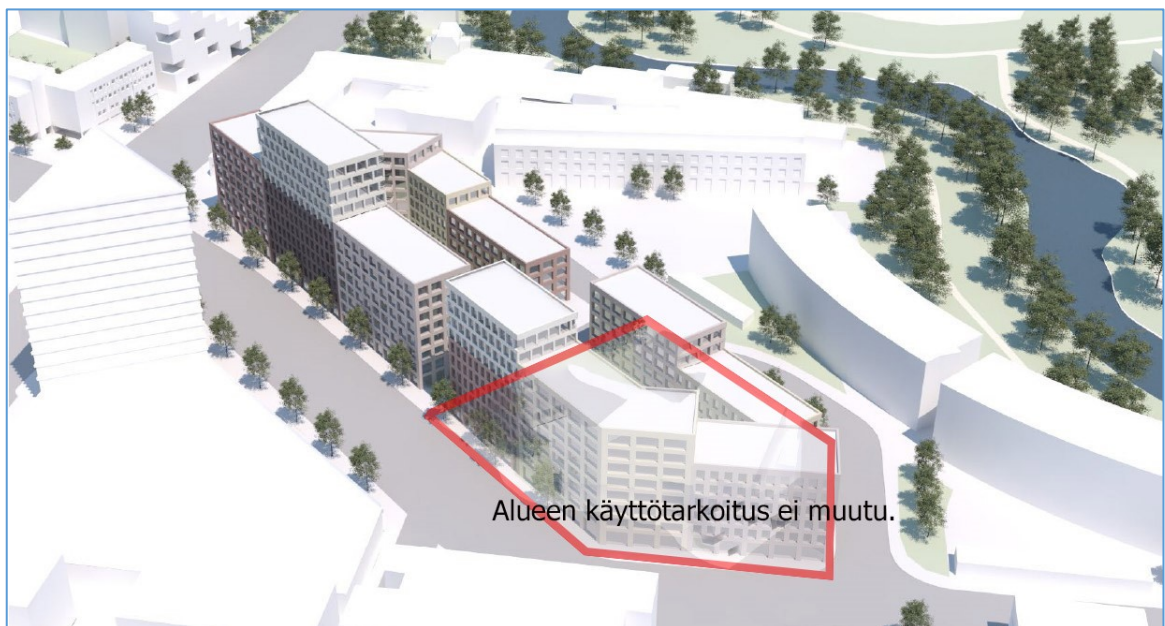
Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriiin. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuviksi (AK). Kaavamuutos on osa Tikkurilan kaupunkiuudistusta, jolla lisätään asuntorakentamista Tikkurilan keskustassa Vantaan ratikan varrella.

Asuinkerrostalot ovat Kielotien puolella 8–12 kerrosta korkeita, Silkkitehtaantien puolella pysytään maltillisissa 4–6 -kerroksisissa rakentamisessa. Viereisen Silkkitehtaan arvokas kulttuuriympäristö on otettu huomioon rakennusten massoittelussa ja julkisivujen materiaaleissa. Kaikki autopaikat sijoittuvat suunnitelmassa asuinkerrostalojen väliin rakennettavan pihakannen alle, jonne ajetaan Silkkitehtaantien puolelta. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa.

Rakennusoikeutta tulee yhteensä asuinkerrostalokortteliin 13 260 kerrosneliömetriä, joista asumisen osuus on 12 550 ja kivitajkaliikkeiden osuus 710 kerrosneliömetriä. Tehokkuusluku e on korttelialueella 2,94.

Korttelin eteläpään vanha käyttötarkoitusmerkintä AL päivitetään nykyääräisten mukaisesti KL:ksi. Molemmat tarkoittavat liikerakennusten korttelialuetta. Samalla pysäköintinormi saatetaan nykynormien mukaiseksi.

Tehokkuusluku, e on koko kaavan alueella 1,24 ja kaava-alueen kokonaispinta-ala 1,3 ha.



Havainnekuva lounaasta. Korkeampi rakentaminen sijoittuu Kielotien varteen. Alue on suunniteltu kokonaisuutena, mutta korttelin eteläosan käyttötarkoitus tai rakennusoikeus ei muutu.

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Tikkurilan sijainti Helsingin pohjoispuolella pääradan ja Kehä III:n varrella sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä tarjoaa monipuoliset ja nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja ulkomaille.

Tikkurila on ollut kunnan hallinnollinen keskus vuodesta 1946, jolloin entinen maalaiskunnan keskus Malmi liitettiin Helsinkiin. Tikkurilan hallinnollinen asema näkyy keskustan ilmeessä: kaupunginosassa on kaupungin ja valtion sekä Vantaan seurakuntayhtymän virastoja ja muita toimitiloja. Tiedekeskus Heureka, Keravanjoki, Silkkitehdas, Vernissatehdas, Tikkurilan vanha asema, 1950-luvun rakennusperintö ja Tikkuraitti kaupallisine palveluineen luovat alueelle vahvaa identiteettiä.

Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan Kielotien varteen.

2.1.2 Luonnon ympäristö

Maisemakuva ja -rakenne

Alue sijoittuu Keravanjoen ja Kylmäojan laakson savitasangolle. Vuonna 1870–1871 mitatussa Seenaatin kartassa näkyy, että alue on ollut osin peltoa ja osin niittyä. Alue on kuulunut Suuren rantatien vaikutuspiiriin. Tikkurilan ydinkeskustassa alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole enää juuri havaittavissa.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavamuutosalue on nykytilanteessa pääosin vettä läpäisemätöntä katto- ja asfalttipintaa. Kaavamuutosalue kuuluu Keravanjoen valuma-alueeseen. Keravanjoki yhtyy Helsingin ja Vantaan rajalla Vantaanjoen pääuomaan, joka laskee Suomenlahteen Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Vantaanjoki on tulvaherkkä vesistö, jossa elää mm. vuollejokisimpukka.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Maaperä

Alueen luonnollinen maaperä on savea, joskin aiempien rakennustöiden yhteydessä sitä on muokattu. Alueen rakennukset joudutaan perustamaan paaluperustukselle.

Viereiselle tontille, osoitteeseen Silkkitehtaantie 3 on tehty pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto. Siinä todetaan, että maaperä koostuu 1,0...1,6 m paksuisesta täyttömaakerroksesta. Täyttömaakerroksen alapuolella maaperässä on 7...10 m paksuinen pehmeä savikerros. Savikerroksen yläosaan on paikoin kehittynyt n. 0,6 m paksuinen kuivakuorikerros. Alimmaisena maaperässä tavataan tiiviydeltään vaihteleva kitkamaakerros. Tontille asennetuissa pohjavesiputkissa vuonna 2006 tehdyissä mittauksissa vedenpinta oli pohjavesiputkessa PVP1 tasolla +11.37 eli 4,2 metriä maanpinnan alapuolella ja pohjavesiputkessa PVP 2 tasolla +11.42 eli 4,4 metriä maanpinnan alapuolella.

Tutkimusalueen maaperä on routivaa. Pehmeä savikerros on kuormitettaessa kokoonpuristuvaa.¹

¹ Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto, Tikkurilan Silkkiparkki, Keski-Suomen Betonirakenne Oy, 11.12.2017

2.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa

Tikkurilassa asui vuoden 2021 alussa n. 7 300 henkeä. Väkiluku on noussut vuodesta 2010 liki 2 400 uudella asukkaalla. Uusia asuntoja on rakenteilla suuri määrä, joten kaupunginosan väkiluku nousee myös lähivuosina. Tikkurilassa on vähän lapsia ja nuoria, yli 65-vuotiaiden osuus on vastaavasti suuri. Koko Tikkurilan suuralueen asukasluku oli 46 210 henkeä, missä on kasvua vajaa 9000 henkeä viimeisen 10 vuoden aikana.²

Sosiaalinen ympäristö

Tikkurilan palvelualueen väestön sosiaalisen rakenteen piirteisiin kuuluu mm. aikuisvaltaisuus, yksin eläminen ja lapsettomat avopariperheet. Tikkurilan väestö on enimmäkseen muualta muuttanutta, mikä vaikuttaa hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten juurtumiseen, ihmissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen.

Palvelut ja työpaikat

Tikkurilan kaupunginosa on Vantaan toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 92 prosenttia 7 000 työpaikasta on palvelujen parissa. Kaupunki ja valtio ovat merkittäviä työnantajina.

Tikkurilan keskustassa on monipuolisesti julkisia palveluja: terveyskeskus, kaupungintalo, kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastoja, pääkirjasto näyttelytiloineen, Laurean ammattikorkeakoulu sekä seurakuntayhtymän virastot. Kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Kauppakeskus Tikkuriin ja Dixiin sekä Asematien ja Tikkuraitin varren liiketiloihin. Keskustan alueella on myös runsaasti ravintoloita.



² http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue sijoittuu Tikkurilan ydinkeskustan eteläpuolelle, Kielotien varrelle. Se on ensimmäisiä järeämmin rakennettuja kortteleita etelästä saavuttaessa. Kehä III on noin 600 metrin päässä kaava-alueelta etelään ja sisäänajo Kehältä Tikkurilaan tapahtuu Kielotien ja viereisen Talvikkitien kautta. Kaupallinen pääakseli, Tikkuraitti–Asemaratie sekä Tikkurilan matkakeskus ovat noin 500 metrin päässä.

Kaava-alue on Keravanjoen tuntumassa, johon liittyy vahvasti Tikkurilan teollinen taival. Naapuritontilla on entinen silkkitehdas ja Veinin mylly, vernissatehdas on taas kauempana yläjuoksulla. Nyt vanhat teollisuuslaitokset ovat kulttuurikäytössä ja alueen vetonaulana on Tiedekeskus Heureka joen vastarannalla. Jokirannan kehittäminen tikkurilalaisten keitaana on käynnissä, puretun Villa Åvikin paikalle on rakennettu leikkipuisto.

Kaupunkikuva

Tikkurilan keskusta on edelleen paikoin väljä ja matalasti rakennettu. Kaupunkikuvassa on löydetävissä 1950-luvun kirkonkylämäistä tunnelmaa sekä 1970-luvun ihanteisiin perustuvaa autokaupunkia. Kaupungintalo, Tikkurilan vanha asema ja Silkkitehdas ovat tärkeitä identiteettitekijöitä. Tikkurilan 1980-luvun rakentaminen toi keskustaan isoja kaupallisia yksiköitä, kuten Tikkurin ja Prisman sekä nykyisen Laurean ammattikorkeakoulun.

Kaava-alue ympäröivine kortteleineen on rakentunut eri vuosikymmeninä tyylien ja korkeuksien sekoituksena. Varhaisinta rakennuskantaa edustaa punatiilinen silkkitehdas heti kaava-alueen itäpuolella. Sen vanhimmat osat ovat 1930-luvulta. Rakennus rajoittuu Tikkurilantiehen, joka on osa vanhaa Kuninkaantietä, mutta jota on korotettu niin, että se ulottuu jo lähes tehdasrakennuksen ikkunapeltien tasalle. Silkkitehtaan kaakkoiskulmaan on juuri valmistunut punatiilinen asuinrakennus, joka on sovitettu historialliseen ympäristöönsä.

Silkkitehtaantien ja joen väliin sijoittuu kaksi kaarevaa viisikerroksista asuinkerrostaloa, joiden julkisivut kadun suuntaan ovat paikalla muurattua tiiltä. Rakennukset on huolella suunniteltu ja rakennettu; mm. tiilimuuraus on tehty samalla limityksellä kuin viereisessä silkkitehtaassa.

Kaava-alueen rakennukset ovat korkeimmillaan kolmekerroksisia liike- ja toimistorakennuksia, joiden suhde monikaistaiseen Kielotiehen jää löysäksi. Kelan vuonna 1987 valmistuneen rakennuksen julkisivuissa tiililaatta vuorottelee valkobetonisen pinnan kanssa. Eteläisempi ja julkisivultaan pelkistetympi rakennus on vuodelta 1981. Siinä toimii mm. kuntosali. Nelikerroksinen Grandin-kulma Tikkurilantien pohjoispuolella jatkaa samaa 1980-luvun matalaa tiililaattapintaisten toimistorakennusten sarjaa.

Kielotietä etelään päin mennessä naapurina on Marioffin toimistotalo. Alumiiniprofiilipintainen rakennus on pääosin kaksikerroksinen, mutta kulmassa kohoaa viisikerroksinen pyöreä torni, jonka koomisuutta lisää katolla oleva, lähes yhtä korkea valopyloni.

Kielotien länsipuoli on uudempaa rakennetta. Vuonna 2005 valmistui 16-kerroksinen asuinrakennus, Kielotorni. Sen naapuriiin kohosi hiljattain ns. Valon kortteli yhtä korkeine asuintorneineen. Kielotien puoli on julkisivultaan kuparioksidin vihreä, muutoin lamellitalot ovat muurattua punatiiltä. Alta oli purettu 1990-luvun alussa valmistunut Anttilan tavaratalo.

Vastapäätä kaava-aluetta on Nesteen huoltoasema ja sen takana matalia toimitilarakennuksia, joiden paikalle on jo kaavailtu tehokkaammasta asuinkerrostalorakentamisesta.

Kielotien ja Tikkurilantien kulmassa viistottain on muutaman vuoden ikäinen asuinkerrostalokortteli, jonka rohkea julkisivuväri on silmiinpistävin piirre. Rakennukset ovat kahdeksan-yhdeksän-kerroksisia ja katutasossa on kivijalkaliikkeitä ja ravintoloita.



Kuva Kielotornista kohti kaava-aluetta. Etualalla korttelin eteläosan liikerakennus, kauempana Kellan rakennus, jonka tilalle kaava mahdollistaa uutta rakentamista.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Helsingin maalaiskuntaan perustettiin 1930-luvun laman jälkeen kaksi suurteollisuuteen luettavaa teollisuuslaitosta, joista toinen oli Suomen Silkkiteollisuus, myöhemmin Tikkurilan Silkki Oy. Saksa-laissyntyisen rakennusinsinöörin Kurt Wreden perustama tehdas oli yksi ensimmäisistä **silkkitehtaista** Suomessa. Tehdas laajeni toiseen maailmansotaan asti, mitä ennen tehtaassa oli lähes 300 työntekijää. Sodan jälkeen alkoi uusi nousu. Ennen vuoden 1956 yleislakkoa tehtaassa oli 738 työntekijää. Lakon jälkeen tehdas myytiin Suomen Puuvillateollisuudelle ja edelleen Finlaysonille. Silkkikutomo- ja värjäämötoiminta lopetettiin 1980-luvun alussa.

Silkkitehdas on vakiintunut osaksi Keravanjoen rantavyöhykkeen kaupunkimaisemaa ensin teollisuuslaitoksena, sittemmin erilaisten kulttuuritoimijoiden ja -toimintojen sekä pienyritysten keskitymänä. Rakennusryhmä muodostaa kaupunkikuvallisesti näkyvän kokonaisuuden. Sisäpihojen mittasuhteet, rakenteet ja materiaalit ovat autenttista teollisuusarkkitehtuuria. Monimuotoinen kokonaisuus on historiallisesti todistusvoimainen ja elämyksellinen, ja se kertoo merkittävällä tavalla Tikkurilan rakentumisen ja Helsingin maalaiskunnan teollistumisen vaiheista.

Kokonaisuuden vanhimmat osat ovat alueen pohjoisosassa sijaitsevat II-kerroksiset rakennukset, joissa sijaitsivat mm. värjäämö ja kutomo. Nämä rakennukset toteutettiin vuosina 1934–1935. Tehdaskokonaisuutta laajennettiin 1930-luvun loppupuolella useaan otteeseen. Tehtaan ensimmäinen kasvuvaihe katkesi toisen maailmansodan alkamiseen.

Sodan ja sitä seuranneen pulakauden jälkeen tehtaan rakentuminen jatkui 1940–1950-lukujen taitteessa. Uusi kolmikerroksinen kutomorakennus valmistui tontin lounaisosaan vuonna 1951, ja sitä korotettiin pian kerroksella ja laajennettiin pohjoiseen. Laajennus valmistui vuonna 1954. Tämän jälkeen alueelle rakennettiin vielä mm. raakakangasvarasto, leikkaamo ja tarkastamo. Silkkitehdas täydentyi nykyiseen laajuuteensa 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alkupuolen aikana. Viimeisin lisä kokonaisuuteen oli vuonna 1964 valmistunut uusi värjäämö, jossa sijaitsee tällä hetkellä Silkkisali.

Silkkitehtaan itäpuolella sijaitseva **Söderlingin mylly** kuuluu Tikkurilaan 1930-luvulla toteutettuihin pienempiin teollisuuslaitoksiin. Mylly rakennettiin samaan aikaan silkkitehtaan ensimmäisten

vaiheiden kanssa. Puinen myllyrakennus oli käyttövalmiina vuoden 1935 alussa, ja rakennusta laajennettiin vuonna 1944. Myllyn tuotannon voimakkein kausi oli 1950-luvun alussa, jolloin vehnä-jauhon tuottamiseen erikoistunut mylly palveli koko lähitienoota. Vantaan kaupunki osti myllyrakennuksen vuonna 1988. Se kunnostettiin ja vuokrattiin kahvilaksi. Söderlingin mylly, kahvila ”Veinin mylly” on tärkeä osa Tikkurilantien varren kaupunkikuvaa ja Keravanjoen rantamaisemaa.



Näkymä Silkkitehtaalle. Kaavoitettava kortteli on oikeassa reunassa.

Villa Söderbo on vuonna 1939 valmistunut, alun perin myllyn toimintaan liittynyt asuinrakennus. Myllyn omistaja Ernst Söderling rakensi sen omaksi talokseen, ja yksi huoneista toimi myllyn konttorina. Rakennusta täydennettiin 1940–1950-lukujen kuluessa ja siinä tehtiin joitakin muutostöitä. Mm. ullakkokerros otettiin kokonaan asuinkäyttöön. Mansardikattoinen puurakennus on hyvä esimerkki viime vuosisadan puoliväliä edeltäneen aikakauden rakennuskannasta, jota Tikkurilassa on vain vähän jäljellä. Sillä on vakiintunut asema osana joenvarren kaupunkikuvaa myllyrakennuksen ja Silkkitehtaan välissä. Rakennus on Vantaan kaupungin omistuksessa ja suunnitelmat sen käytöstä ovat kesken.

Silkkitehdas, Villa Söderbo ja Söderlingin mylly on suojeltu asemakaavalla vuonna 2008. Tehtaan eteläisin osa lähellä jokea jouduttiin purkamaan ja sen paikalle rakennettiin tammikuussa 2020 valmistunut asuinkerrostalo. Alueen länsiosassa on viisikerroksinen 1954 valmistunut osa, johon on kunnostettu tilat kaupungin ja tuomioistuinviraston toimitiloille. Tehtaan vanhimmasta, 1930-luvulla valmistuneesta osasta jouduttaneen vielä purkamaan lähinnä myllyä sijaitseva osuus, sillä sen perustukset ovat pettäneet ja muuraus haljennut. Myös rannassa sijaitseva pumppaamo puretaan.

Virkistys

Keravanjoen rantojen viheralueet ovat Tikkurilan keskustan vetovoimaisin viheraluekokonaisuus. Jokimaisemassa näkyvät eri vuosikymmenillä rakennetut Tikkurilan historiasta kertovat rakennukset, jotka liittyvät rautatiehen, teollisuuteen ja maatalouteen. Keravanjoen varrella virkistysalueet jatkuvat yhtenäisenä kokonaisuutena ja ulkoilureitit myötäilevät jokirantoja. Parhaat oleskelupaikat ovat Heurekan puolella jokea Tiedepuistossa.

Liikenne

Kaavamuutosalueen katuverkko on rakennettu. Kortteli rajautuu Tikkurilan pääkatuihin Kielotiehen ja Tikkurilantiehen, sekä pienempään Silkkitehtaantien tonttikatuun.

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Tikkurilan matkakeskukseen on puoli kilometriä ja lähimmät bussipysäkit sijoittuvat kaava-alueen tuntumaan Kielotien ja Tikkurilantien varteen.

Vantaan ratikka kulkee valtuustossa 16.12.2019 hyväksytyn yleissuunnitelman mukaista reittiä lännestä Tikkurilantietä ja Kielotietä pitkin Lummekujan tunnelin kautta matkakeskukseen ja radan ali kohti Hakunilaa. Lähimmät pysäkit tulevat Tikkurilantielle Horsmapolun kohdalle reilun 100 metrin päähän kaava-alueesta. Ratikalle haetaan vielä erikseen investointipäätöstä kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin se voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2028.

Jalankulku ja pyöräily

Kevyen liikenteen reitit, yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet kulkevat Silkkitehtaantien, Kielotien ja Tikkurilantien molemmin puolin. Silkkipolku alueen itäpuolella on varattu kokonaan jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.

Tikkurilantielle on kaavailtu pyöräilyn baanaa eli korkeatasoista pitkämatkaisen pyöräilyn reittiä.

Vesihuolto

Kaava-alue kuuluu rakennetun vesihuoltoverkoston piiriin.

Vedenjakelu

Kaava-alueen lähimmät yleiset vesijohdot sijaitsevat Kielotiellä (VJ 400 M 2007), Silkkitehtaantiellä (VJ 165 M) ja Virnatiellä (VJ 160 M 2004).

Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka verkostopainetta ylläpidetään Hiekkaharjun vesitornilla. Vesitornin varastotilavuus on 6700 m³.

Käyttövesi tulee Pitkälän vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkälän vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta Tikkurilaan.

Alueen painetasot vaihtelevat välillä +67 m... +81 m. Tarkat painetasot annetaan HSY:n liitoskohtalausunnossa.

Jätevesiviemärinti

Kaava-alueen lähimmät yleiset jätevesiviemärit sijaitsevat Kielotiellä (JV 500 M 2007 / JV 500 A 1980) ja Virnatiellä (JV 160 M 2007).

Kaava-alueen jätevedet johdetaan Kielotien runkoviemäriin, josta vedet kulkevat Tikkurilan ja Viertolan halki Suutarilan jätevedenpumppaamolle. Suutarilasta jätevedet johtuvat lopulta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Hulevesijärjestelmä

Kaava-alueen lähimmät yleiset hulevesiviemärit sijaitsevat Kielotiellä (HV 600 M 2007?), Silkkitehtaantiellä (HV 315 M 2004/2009) ja Virnatiellä (HV 315 M 2004). Kaavamuutosalueen hulevedet johtuvat nykytilanteessa hulevesiviemäreihin, jotka purkavat vedet Keravanjokeen.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Johdot kaava-alueen läpi LP-alueella ja ne joudutaan siirtämään.

Sähköverkko

Vantaan Energialle kuuluvia keskijännite- ja pienjännitemaakaapeleita on alueen Silkkipolun ja Silkkitehtaantien katualueilla. Silkkitehtaantien puolelle tarvitaan tilavaraus kiinteistömuuntamolle.

Ympäristöhäiriöt

Tieliikennemelu



Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot Kielotien julkisivuilla.

Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A-painotettu keskiäänitaso L_{Aeq} saa olla asuinhuoneissa päivällä enintään 35 dB ja yöllä 30 dB. Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB.

Vantaan kaupungin rakentamishojeen mukaan äänitasoerotus ΔL_A on oltava 30 dB tieliikennemelua vastaan asuintalossa, jonka julkisivuun kohdistuu äänitaso 55–59 dB, ja 35 dB, jos äänitaso on 60–65 dB. Mikäli tieliikenteen melutaso ylittää 65 dB, rakentamishojessa ei ole annettu erillistä äänitasoerotusvaatimusta.

Sitowise on tehnyt Vantaan Kielotien korttelin asemakaavan muutoksen meluselvityksen, joka on päivätty 16.6.2020. Melulaskentatulosten perusteella Kielotien puoleisille julkisivuille kohdistuu ennustetilanteessa enimmillään 66 dB päivämelutaso (keskiäänitaso $L_{Aeq,7-22}$).

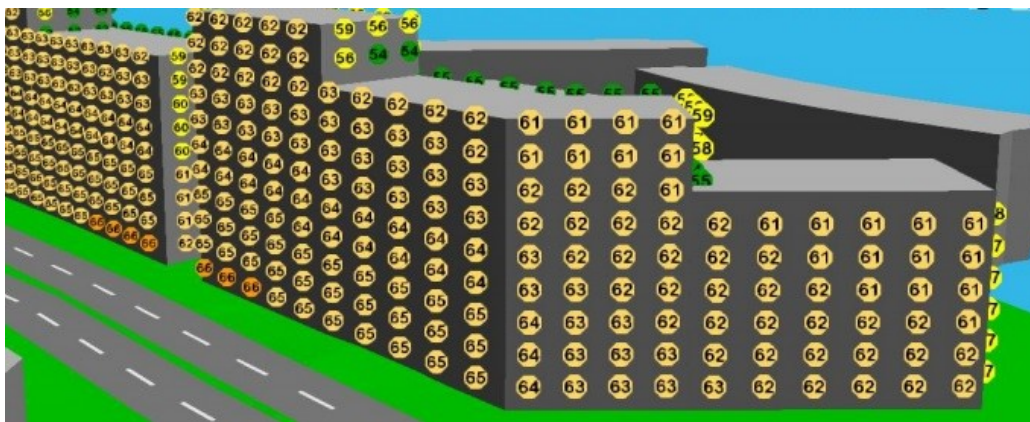
Raideliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot L_{AFmax} ovat korttelin pohjoiskulmassa sijaitsevilla julkisivuilla 77 dB. Sen perusteella melualueiden vähimmäisäänitasoero vaatimus on riittävä L_{AFmax} 45 dB tavoitearvon toteutumiseksi, joten liikennemelun aiheuttama keskiäänitaso L_{Aeq} on mitoittava indikaattori suositeltavissa äänitasoero vaatimuksissa. Kielotien korttelin viitesuunnitelmissa esitetyt uudet rakennusmassat torjuvat tehokkaasti melua ja rakennusten suojaisille puolille muodostuu alle 55 dB päivämelun alueita ja yöajan alle 45 dB alueita, jonne voidaan sijoittaa oleskelu-alueita.

Tieliikenteen melu on suurinta Kielotietä reunustavan rakennusrivin julkisivuilla. Rakennusrivin päädyissä liikennemelun äänitaso on 60 – 65 dB, mikä tarkoittaisi, että äänitasoerotus ΔL_A on sielläkin oltava 35 dB. Muualla riittää vähäisempi 30 dB, mikä ei vaadi mitään erityistä ulkoseinä- ja ikkunarakenteilta.

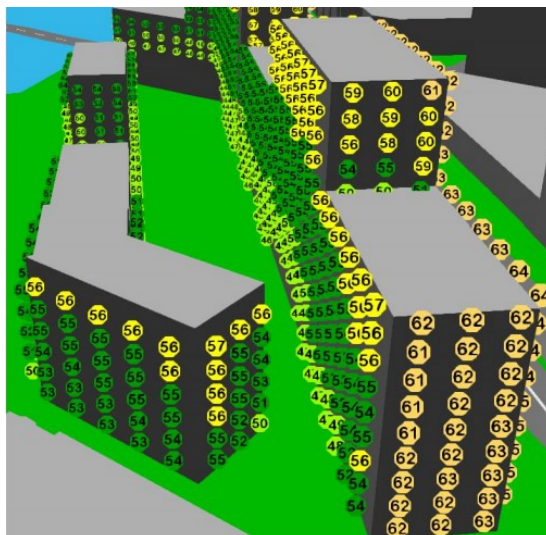
Alustavassa Sitowisen laatimassa ratikan meluselvityksessä raitiotien kaarrekirkkunta ja vaihdekolinat tarkasteltiin Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen ”Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytön suunnitteluun” mukaisesti. Työssä arvioitiin suunnittelualueen meluntorjunnan tarve. Raitieliikenteen enimmäistasoille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta tavoitteena on, että suositusarvona sovellettava L_{Amax} 45 dB ei ylitä yöaikaan lepoon ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa.

Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa (Ympäristöopas 108, 2003) on annettu enimmäisäänitason (L_{Amax}) osalta suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 45 dB ja vastaava tavoitetaso on esitetty myös rakennuksen ääniympäristö asetuksessa (796/2017).

Jatkosuunnittelussa melun ongelmakohteiden melutilanne tulee huomioida ratikan suunnittelu-ratkaisuissa tai rakenteellisena meluntorjuntana. Mikäli rata voidaan toteuttaa nurmiratana tai mahdollinen vaihde siirtää asutuksen tai muun herkän kohteen luota pois, voidaan vähentää melualtistusta. Asuinhuoneistojen sisämelutasojen kannalta pienen riskin minimoi/poistaa se, että raitiovaunun meluspektri on tiemeluun verrattuna painottunut korkeammille taajuuksille, jolloin tiemelun spektrillä mitoitettujen julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristyksen. Raitioliikenteen ajonopeutena on käytetty katujen nopeusrajoituksia; pysäkkien kohdalla melutasot voivat olla pienempiä. Raitioliikenteen lähtömelutaso oletuksena on, että päällystemateriaalina on käytetty kauttaaltaan kovaa alustaa; nurmiradalla melutasot ovat pienempiä.



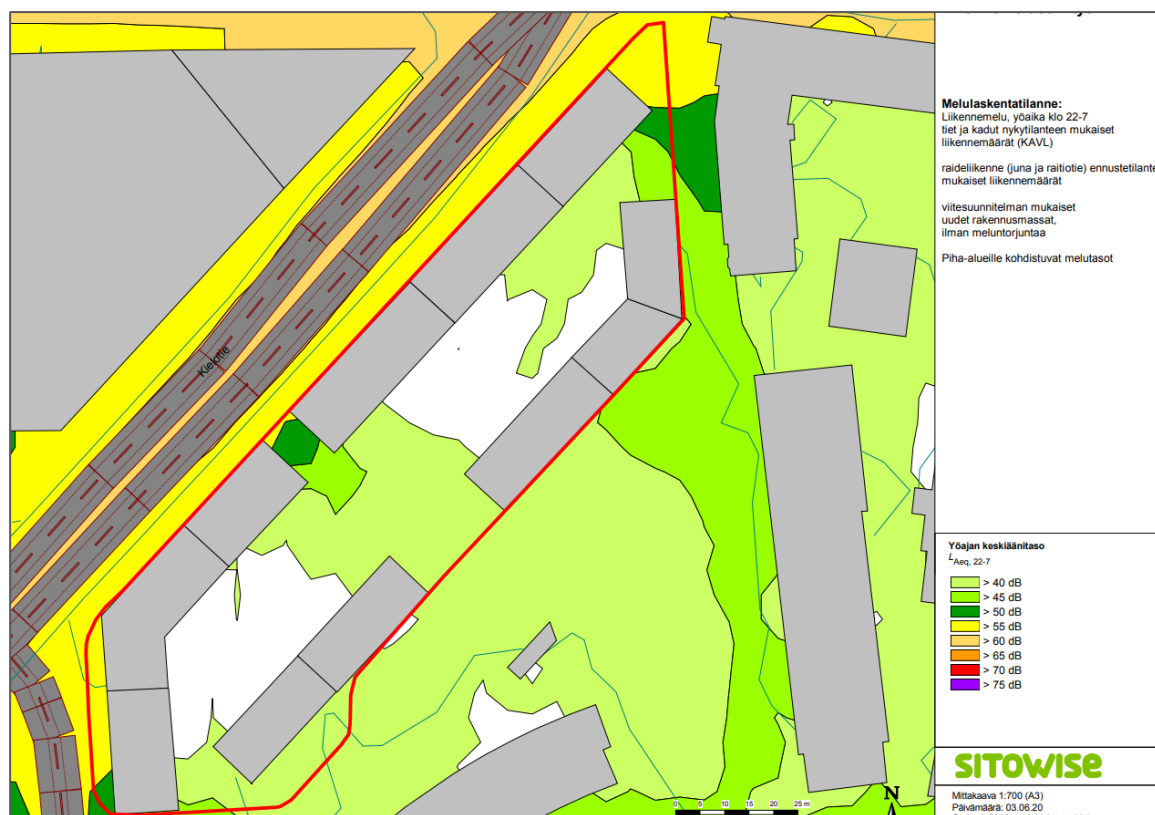
Kielotien rakennusrivi etelästä katsottuna.



Julkisivuihin kohdistuva melu korttelin pohjoisosassa ja eteläosassa



Melulaskentatilanne: päiväajan keskiäänitaso L_{Aeq} .

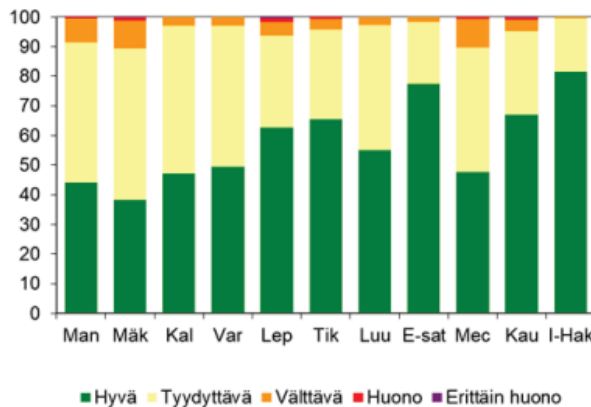


Melulaskentatilanne: yöajan keskiäänitaso L_{Aeq} .

Ilman pienhiukkaspitoisuudet

Tikkurilassa on seurattu ilmanlaatua vuodesta 1996 lähtien. Tikkurilan mittauspiste sijaitsee keskustan eteläpuolella, Tikkurilantien ja Ratatien risteyksen tuntumassa. Ilmanlaatuun vaikuttaa lähi-alueen vilkas liikenne ja katupöly. Mittausasemalla mitataan mm. typen oksidien (NO_x), hengitettävien hiukkasten (PM_{10}), pienhiukkasten ($\text{PM}_{2,5}$) ja mustan hiilen pitoisuuksia.

Typen oksideilla (NO_x) tarkoitetaan typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO_2). Pääkaupunkiseudulla niiden suurimmat päästölähteet ovat energiantuotanto ja liikenne, erityisesti raskas liikenne. Tikkurilassa NO_2 -pitoisuus ei ylittänyt vuonna 2018 vuosiraja-arvoa $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tuntiraja-arvoa $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ eikä vuorokausiohje-arvoa $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Typpimonoksidin pitoisuudet laskivat voimakkaasti jo 1990-luvulla erityisesti autojen katalyysattoreiden myötä.



Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu v. 2018 indeksillä arvioituna. Tikkurilan (Tik) ilmanlaatu on ollut n. 65 % ajasta hyvä.

Hengitettävät hiukkaset (PM_{10}) ovat katujen ja teiden läheisyydessä suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä. Ne voivat aiheuttaa haittaa terveydelle etenkin keväisin. Vuonna 2018 hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien vuosikeskiarvot vaihtelivat pääkaupunkiseudun pysyvillä mittausasemilla välillä $11 - 24 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pienimmät vuosipitoisuudet mitattiin Kallion taustasemalla. Tikkurilassa WHO:n vuosiohje-arvo ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ei ylittynyt, mutta raja-arvotason ylittäviä pölyisiä päiviä oli Tikkurilassa v. 2018 kymmenen. Suurin osa raja-arvotason ylityksistä ajoittui kevään katupölykauteen.

Pääkaupunkiseudulla ulkoilman **pienhiukkaset ($\text{PM}_{2,5}$)** ovat pääasiassa peräisin liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi niitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Kaukokulkeumat aiheuttavat keskimäärin yli puolet pienhiukkasten pitoisuudesta jopa seudun vilkasliikenteisimmillä alueilla. Vuonna 2018 vuosikeskiarvot vaihtelivat eri mittausasemilla välillä $5,7 - 8,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vuosipitoisuudet olivat selvästi alle EU:n raja-arvon $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sekä myös WHO:n ohje-arvon $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. WHO:n vuorokausiohje-arvon $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ylittäviä päiviä oli Tikkurilassa kaksi vuonna 2018.

Ilman **mustalla hiilellä (BC)** tarkoitetaan voimakkaasti valoa sitovia hiukkasia, joissa on runsaasti epäorgaanista hiiltä. Musta hiili on peräisin epätäydellisestä palamisesta. Päästölähteitä pääkaupunkiseudulla ovat dieselajoneuvot, puunpoltto, laivaliikenne ja kaukokulkeuma. Musta hiili on pienhiukkasten ($\text{PM}_{2,5}$) kokoluokkaa. HSY on mitannut mustan hiilen pitoisuuksia vuodesta 2009 alkaen. Vuosipitoisuudet ovat keskimäärin $0,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Kallio) ja korkeimmillaan $2,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (mitattu Töölöntullissa vuonna 2010). Etelä-Suomen puhtailla tausta-alueilla vuosikeskiarvo on noin $0,2 - 0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Mustalle hiilelle ei ole ohje- tai raja-arvoa.

Pienhiukkasten ja typpioksidin kulkeutumista sisäilmaan estetään käyttämällä koneellista tuloilmanottoa ja ottopaikkana kattotasoa ja suuntausta puhtaammalta alueelta sekä F7-luokan tai tehokkaampia F9-luokan suodattimia.

2.1.4 Maanomistus

Kiinteistöt 92-61-97-1 ja 92-421-6-358 ovat Kiinteistö Oy Silkkikulman omistuksessa. Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 omistaa kiinteistöt 92-61-97-2 ja 92-421-6-356. Katualueet ovat Vantaan kaupungin omistamia.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 14.12.2017 päättämien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) pyrkimyksenä on vähentää yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parantaa elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastomuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.

Uusimaa 2050

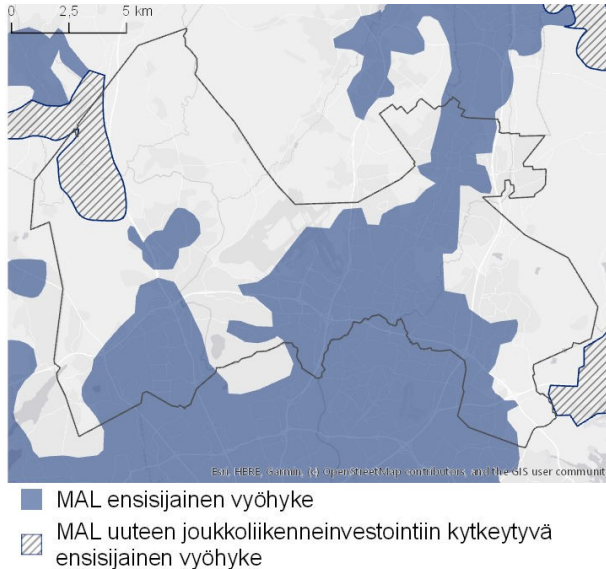


Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusima 2050 -kaavan 25.8.2020 ja maa-kuntahallitus päätti voimaantulosta 7.12.2020. Kaavakokonaisuuden oli määrä tulla voimaan tammikuun 2021 lopulla, mutta Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus totesi 24.9.2021, ettei täytäntöönpanonkieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty, ja kaavakokonaisuus tuli pääosin voimaan.

MAL 2019 -suunnitelma

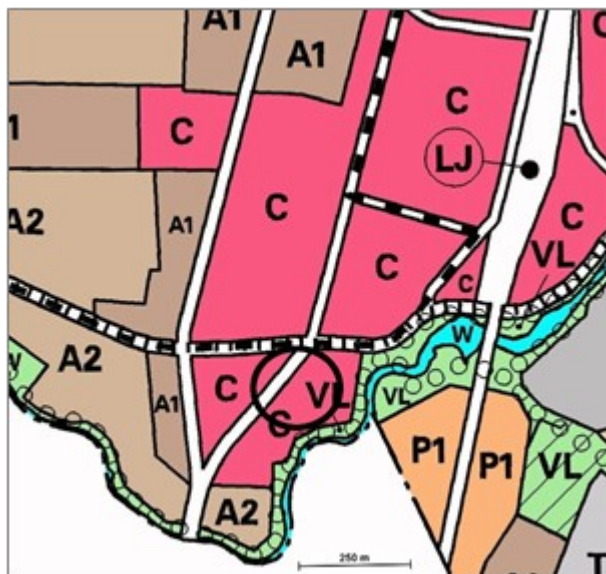
MAL 2019 on suunnitelma Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi vuosille 2019–2050. Suunnitelma valmistellaan neljän vuoden välein yhteistyössä seudun 14 kunnan ja HSL:n toimesta. Suunnitelmassa määritellään ja priorisoidaan seudullisesti merkittävien

maankäytön ja erityisesti asuntorakentamisen sijoittumista sekä linjataan kasvua tukevat liikennejärjestelmän kehittämistoimet. Tavoitteena on kuvata seudun yhteinen tahtotila, jonka pohjalta yhdessä toimitaan tavoitetilaa saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tavoitellaan vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua.



Suunnitelman päämittarien tavoitetoissa vuodelle 2030 on määritelty, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenvät 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä (määrävyöhyke tavoitetaso), asuntotuotannosta vähintään 90 % kohdistuu ensisijaisesti kehitettävälle maankäytön vyöhykkeille (oheinen kartta) ja väestöstä vähintään 85 % sijoittuu kestävän liikkumisen vyöhykkeille. MAL 2019 suunnitelma on hyväksytty Vantaan osalta HSL:n hallituksessa 26.3.2019 (liikenteen osuus) ja kaupunginvaltuustossa 20.5.2019.

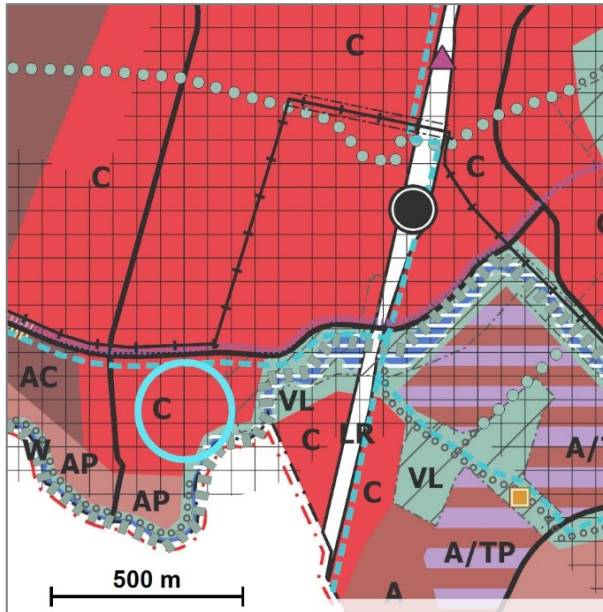
Yleiskaava



Vantaan yleiskaavassa (Kv 2007) alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi C. Tikkurilantie on osoitettu historialliseksi tieksi, jolla kulkee ohjeellinen raideliikenteen linjaus. Jokivarsi on lähivirkistysaluetta VL, jolle on osoitettu ulkoilureitti.

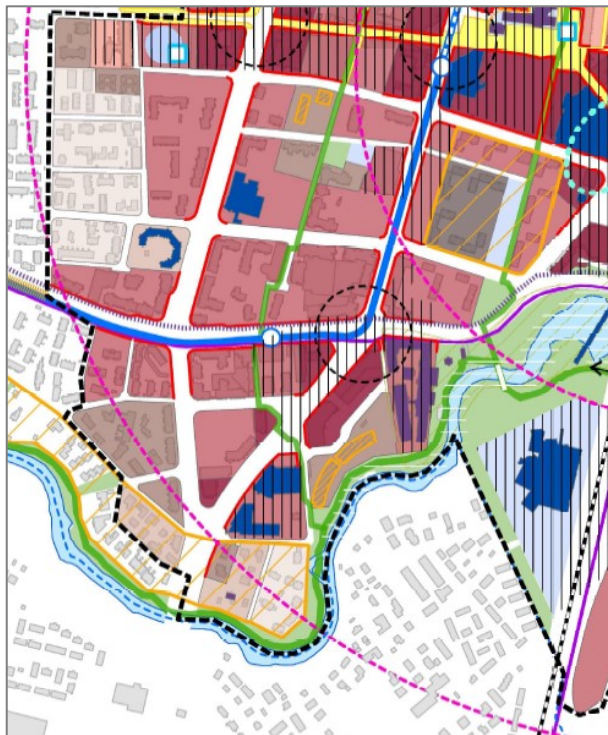
Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Kaavahanke on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Vantaan uusi yleiskaava 2020



Uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty valtuustossa 25.1.2021, mutta ei ole vielä voimassa. Alue on merkitty kaupunkikeskustan alueeksi (C), jota kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. Alue sijoittuu kestävä kasvun vyöhykkeelle. Se on joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen ensisijaisesti ohjataan. Tikkurilantie on osoitettu tärkeäksi liikenneyhteydeksi, raitiotiereitiksi ja pyöräilyn baanaksi. Se on lisäksi osa Suurta rantatietä ja katukuvan kehitysaluetta, jolle rakennettaessa tulee tehdä laadukasta kaupunkitilaa. Jokiranta on lähivirkistysaluetta, VL, jolle on merkitty ulkoilu-reitti.

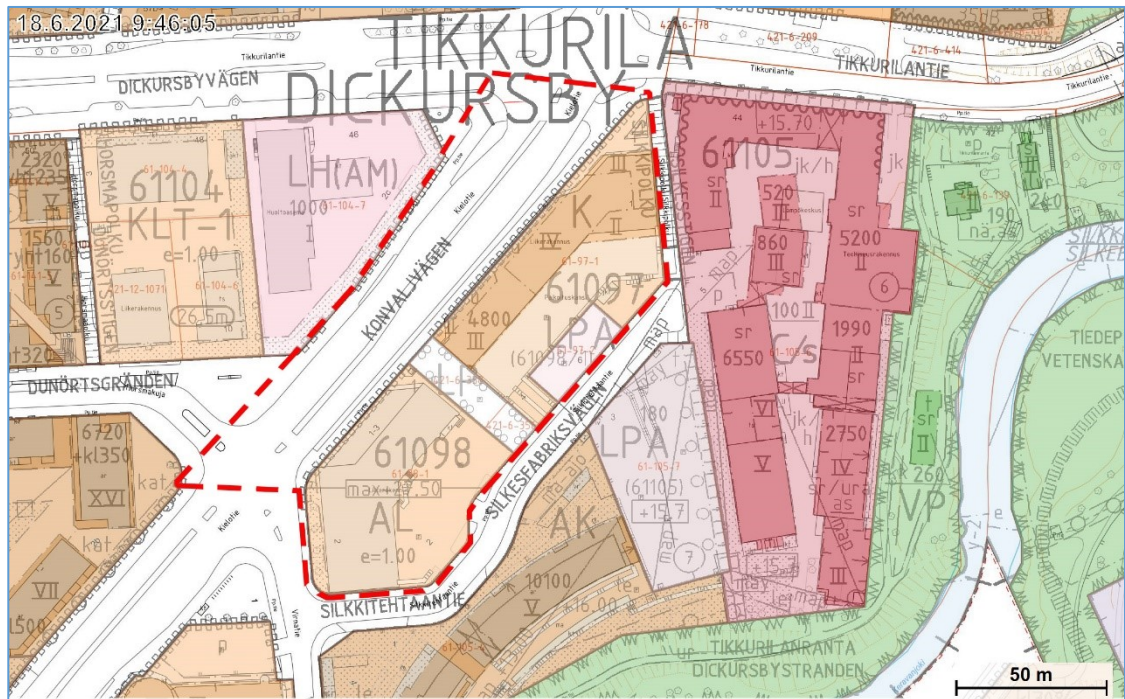
Tikkurilan kaavarunko 2020



Tikkurilan kaavarunko 2020 on ollut nähtävillä 19.8.–3.10.2021. Hanke on uuden kaavarungon mukainen.

— — —	KAAVARUNKOALUEEN RAJAUS	
	PÄÄOSIN 2,0-3,5	SEKOITTUNUT KAUPUNKIRAKENNE
	PÄÄOSIN 1,5-2,5	SEKOITTUNUT KAUPUNKIRAKENNE / PÄÄOSIN ASUMINEN
	MAX 1,5	SEKOITTUNUT KAUPUNKIRAKENNE / PÄÄOSIN ASUMINEN
	MAX 1,0	PÄÄOSIN ASUMINEN
	MAX 0,35	PÄÄOSIN ASUMINEN
	TYÖPAIKKAVYÖHYKE	
	KIVIJALKALIIKETILA	
	Y-TONTTI	
	VARAUS PALVELUILLE	
	KORKEAN RAKENTAMISEN TARKASTELUALUE	
	KEHITETTÄVÄ RISTEYSALUE	
	YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO	
	KATUKUVAN KEHITTÄMISVYÖHYKE	
	VANTAAN KAUPUNGINMUSEON ARVOTTAMA KOHDE	
	VANTAAN KAUPUNGINMUSEON ARVOTTAMA JA ASEMAKAAVALLA SUOJELTU K	
	ASEMAKAAVOITUKSEN ARVOTTAMA KOHDE / ALUE	
	ARVOKAS KULTTUURIYMPÄRISTÖ	
	RKY-KOHDE SUURI RANTATIE	

Asemakaava

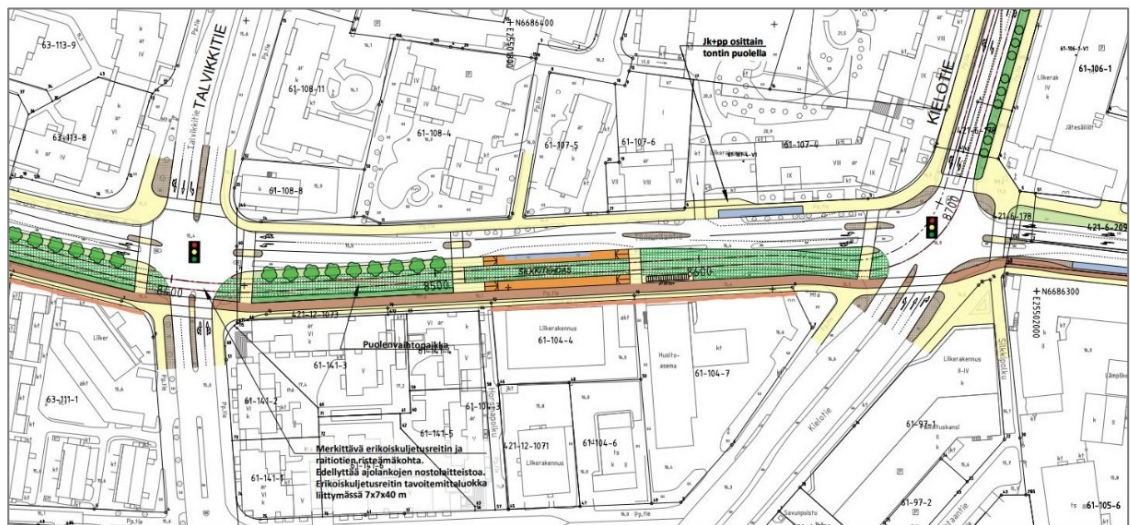


Korttelissa 61098 on voimassa alueen ensimmäinen asemakaava 610400 - TIKKURILA VIII (SM 26.8.1983). Siinä kortteli on osoitettu liikerakennuksille merkinnällä AL. Rakennusoikeus oli osoitettu tehokkuusluvulla $e=1,0$ eli noin 3 320 kerrosneliometriä. Rakennuksen julkisivut saivat ulottua korkotasoon $+27,5$.

Korttelissa 61097 on voimassa asemakaavamuutos 000417 (YM 3.9.1985), jossa se on varattu liike- ja toimistorakennuksille (K) ja autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Tähän muutokseen on sisällytetty myös yleinen pysäköintialue (LP). Rakentaminen sai olla korkeintaan neljä kerrosta korkeaa ja rakennusoikeutta oli kaikkiaan 4 800 kerrosneliometriä.

Muut päätökset ja suunnitelmat

Vantaan ratikka



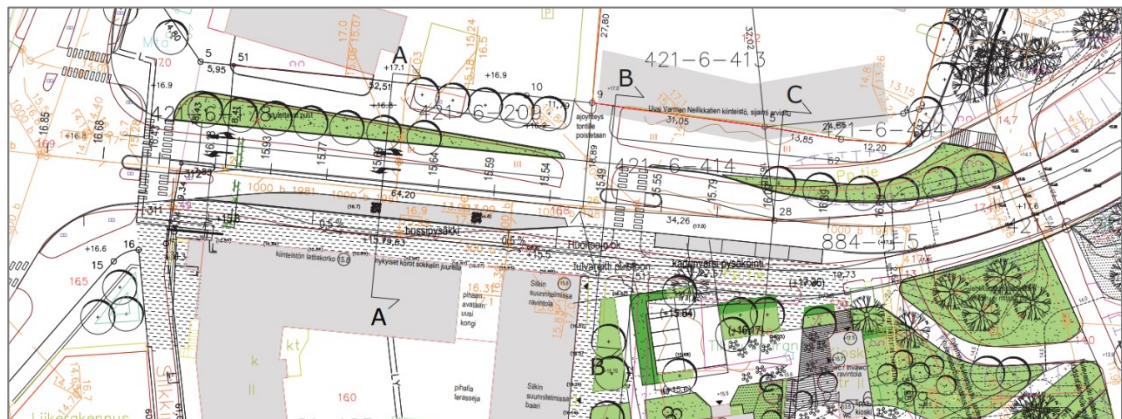
Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019, että Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta, edellyttäen että valtio sitoutuu 30 prosentilla ratikan suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin. Ratikalle haetaan vielä erikseen investointipäätöstä kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin se voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2028.

Ratikka kulkee Tikkurilantien ja Kielotien kautta. Lähimmät pysäkit sijoittuvat Horsmapolun kohdalle.

Tikkurilan jokirannan suunnittelukilpailu

Tikkurilan jokirantaan järjestettiin 2015 maisema-arkkitehtuurikilpailu vuonna 2015. Sen voitti Loci-maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus Keidas. Siinä kaupunkiluonnosta kehitetään vastapari Tikkurilan urbaanille keskustalle. Ehdotuksen kantavana ideana on Tikkurilan keskustan kaa-varungon mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ja kestävän ympäristörakentamisen kohtaaminen.

Ehdotuksen merkittävin muutos Silkkitehtaan alueella on uuden sillan rakentaminen Silkistä Heurekaan. Suunnitelmaan sisältyy myös ajatus Tikkurilantien koron laskemisesta. Historiallisen tien korko on aiempien kadunrakennustöiden ansiosta noussut tasolle, jossa se ylittää lähes Silkkitehtaan ikkunapenkkin tasalle. Siitä aiheutuu myös ongelmia tehdasrakennusten perustuksille, joita maamassojen tuottama paine työntää kohti jokea.



Luonnos Tikkurilantien katukoron laskemisesta ja yleissuunnitelma Tikkurilan jokirannasta, Loci-maisema-arkkitehdit, 2017.



3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Kaavoitus tuli vireille 10.1.2020. Mielenpitoet pyydettiin 14.2.2020 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 25 kappaletta.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.2.1 Osalliset

- alueen maanomistajat
- naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset)
- asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset
- ne, jotka katsovat olevansa osallisia
- kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrityspalvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen toimiala), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL.

3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan asukaslehdessä/ Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

Kaavasta saatiin 25 kirjallista mielipidettä. Mielenpiteissä tuli ilmi, kuinka arvokkaana alueen asukkaat pitävät vanhaa silkkitehdasta. Uudisrakentamisen haluttiin tapahtuvan tehdasraken-
nukseen sopeutuen käyttämällä julkisivuissa paikallamuurattua punatiiltä. Luonnosten esittä-
mää ratkaisua pidettiin yleisesti liian tehokkaana ja korkeana. Silkkitehtaan nykyistä korkeutta
(2-5 kerrosta) ei monen mielestä saisi ylittää. Osassa mielenpiteitä ehdotettiin korkeamman ra-
kentamisen paikaksi alueen pohjoisosaa, jolloin etäisyys naapurikorttelin asuinkerrostaloista
kasvaisi. Uudisrakennuksen ja Silkin väliin haluttiin jätettäväksi pientä aukiota, jolloin Silkin
pääty näkyisi jatkossakin länteen Tikkurilantielle. Osassa mielenpiteitä pidettiin alueen lisäänty-
vää asukasmäärää ja uusia palveluja, etenkin ruokakauppaa toivottavana. Myös kulkujen jär-
jestäminen korttelin läpi sai kannatusta.

Kaupunginmuseo ilmaisi mielenpiteessään, että vaikutusten arvioinnissa tulisi tutkia korttelin
suhdetta vanhaan silkkitehtaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. HSY:n vesi-
huolto oli puolestaan huolissaan havainnekuissa Kielotielle osoitetuista puista, jotka sijoittu-
vat johtoverkoston päälle.

Saadut mielenpiteet on otettu huomioon, silloin kuin se on ollut mahdollista. Suhde viereiseen
Silkkitehtaaseen on määrittänyt rakennuskorkeuksia Silkkitehtaantien puolella. Myös Kielotien
puolella on korkeimpia rakennusmassoja siirretty pohjoisemmaksi kuulemisessa saadun pa-
lautteen mukaisesti. Myös Silkkitehtaan näkyvyyttä parannetaan, kun lähinnä tehdasta olevaa
rakennusta vedetään kauemmas, jolloin uuden korttelin ja tehtaan väliin syntyy pieni aukio.
Katutason liiketiloista pidetään kiinni. Muurattua ja poltettua punatiiltä vaaditaan kaavamää-
räyksissä.

Hanketta on esitelty lyhyesti yleisötilaisuudessa 26.5.2021, joka järjestettiin koronapande-
mian takia TeamsLive-tilaisuutena. Lisäksi hankkeen soveltuvuutta kaupunkikuvaan on

tarkasteltu 3D-mallista tuotetussa videossa, joka on katsottavissa Vantaan asemakaavoituksen nettisivuilla.

Nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.8.2021 esittää kaupunginhallitukselle (6.9.2021), että kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja oikeutetaan asemakaavoitus pyytämään tarvittavat lausunnot. Nähtävillä oloaikana 15.9.- 14.10.2021 ei saatu yhtään muistutusta.

Lausuntoja pyydettiin ja saatiin kolmelta lausunnonantajalta. Vantaan Energia halusi varmistaa tilat kiinteistömuuntamolle ja Vantaan kaupunginmuseo esitti, että selostusta täydennetään nykyisten rakennusten ja kulttuuriympäristön vaikutusten osalta. Uudenmaan ELY-keskus halusi tiukennuksia melua koskeviin kaavamääräyksiin ja ratikan aiheuttaman tärinän- ja runkomelun huomioon ottamista. Lausunnot on otettu huomioon vastineissa.

Kaavaan on lisätty jalankulkuyhteys korttelin läpi ja rakennuspaikkakohtaisen stabiliteetin huomioimista koskeva määräys ja melumääräyksiä on tarkennettu. Tarkistukset eivät ole oleellisia eivätkä aiheuta kaavan uutta nähtäville asettamista.

3.3. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategia (Kv 11.12.2017):

Kaupunkia tiivistetään lähiluontoa vaalien. Nykyistä kaupunkirakennetta vahvistetaan resurs-siviisaasti. Kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet hyödynnetään rohkeasti ja kaupunkiympäristöistä ja asunnoista tehdään kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa turvataan talouden tasapainoa, lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa, edistetään asukkaiden hyvinvointia, ollaan edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä ja johdetaan uudistuen ja osallistuen.

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 18.6.2018)

- Kaupungin omistaman maan ja asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoittaminen on etusijalla.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015):

- Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.

Resurssiviisauden tiekartta (Kv 18.6.2018)

Resurssiviisauden tiekartta määrittää Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita ja konkretisoi valtuustokauden 2018 – 2021 strategiaa. Kaupunkisuunnittelussa keskeisiä tavoitteita ovat:

- Kaupunkirakenne on kestävästi täydentyvä ja sekoittuva.
- Liikkuminen on hiilineutraalia, sujuvaa ja kohtuuhintaista.
- Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja käytetään resurssitehokkaita, luonnonmukaisia ratkaisuja.
- Asemakaavassa alueelle määrätään vihertehokkuustaso vihertehokkuusmenetelmää käyttäen, samalla huomioidaan hulevesien hallinta.
- Luonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä kartutetaan myös rakennetuilla alueilla.
- Viherrakenne luo hyvinvointia ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa.

- Ohjataan uusiutuvan energian käyttöön.

3.3.2 Muut tavoitteet

Vihertehokkuus

Resurssiviisaus, vihreä ympäristö ja hulevesien hallinta huomioidaan kaavatyössä. Asemakaavassa alueelle määrätään maankäytön mukainen vihertehokkuustaso.

Vihertehokkuuden tason määrittelyllä saavutettava vihreä ympäristö turvaa ekosysteemipalveluita ja luo kaava-alueelle viihtyisää kaupunkiympäristöä ja lisää terveysvaikutuksia.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Vantaan kaupungin johtoryhmä hyväksyi 10.2.2020 Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset, joiden mukaan vantaalaisten kulttuuriympäristöt ovat rakkaita ja rikkaita. Ne ovat hyvin hoidettuja ja monikerroksisia. Kulttuuriympäristön arvojen välittymisestä tulevaisuuteen huolehditaan asemakaavoissa mm. seuraavasti:

- varmistetaan kaavojen merkinnöillä ja määräyksillä, että merkittävät kulttuuriympäristökokonaisuudet säilyvät
- selvitetään kulttuuriympäristön arvot ja ominaispiirteet, ja pyritään säilyttämään ne

3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT

Kaavan perusratkaisu on pysynyt suhteellisen samana koko suunnitteluprosessin ajan. Kortteli on kapea ja pitkänomainen. Asuinkerrostalot rajautuvat katualueisiin ja muodostavat umpikorttelin. Korkeammat rakennusmassat sijoittuvat Kielotien puolelle, mikä on kaupunkikuvallisesti ja ilmansuuntien suhteen perusteltua. Pysäköinti sijoittuu kansipihan alle.

Kielotien puoleista massoitteita muutettiin alkuvaiheen suunnitelmista siten, että kerrosluku laskee etelää ja Silkkitehtaantien risteystä kohti.



Näkymä kortteliin kaakosta. Lundén Architecture Company 7.5.2019.

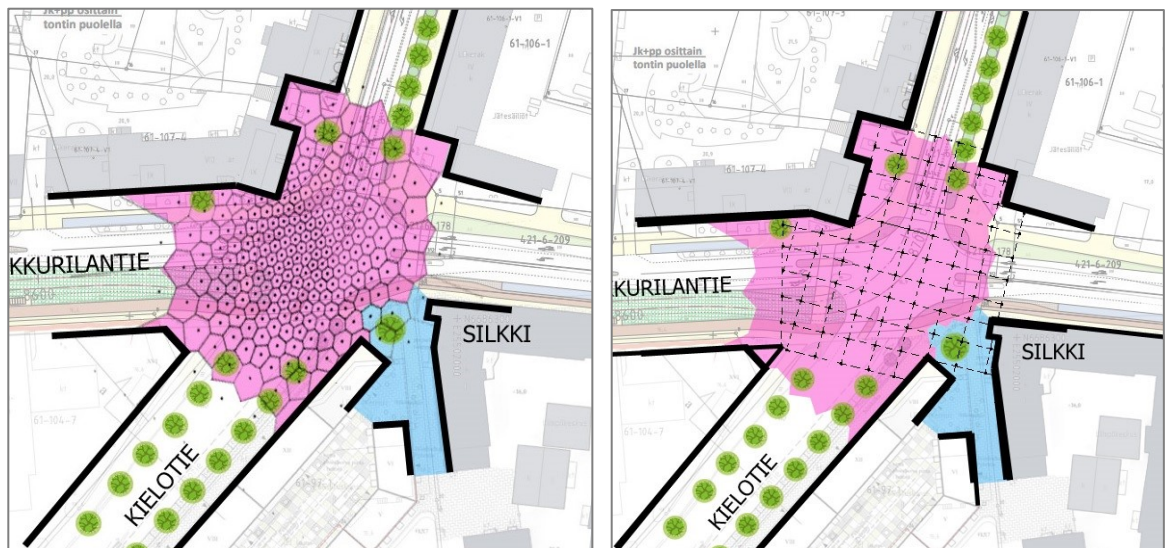
3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Mielipiteissä tuli ilmi, ettei uudisrakennusten tulisi nousta korkeammalle kuin Silkkitehtaan rakennukset nyt ovat. Tehtaan vanhimmat ja Tikkurilantielle näkyvimmit osat ovat kaksikerroksisia, nekin sijoittuvat katuun nähden alemmas. Tehdas on Tikkurilalle merkittävä identiteetin luoja, joka näkyy jokivarsimaisemaan ja Tikkurilantielle. Se on selkeästi tiedostettava ”paikka”, kunnostettuna ja arvoisessa käytössä siitä voi kehittyä Tikkurilan kulttuurikeidas.

Se koostuu useista suhteellisen matalista rakennuksista, jotka näkyvät kokonaisuutena parhaiten radan ja Heurekan suunnasta. Kielotien suuntaan ne näkyvät parhaiten pohjoisesta lähes-tyttäessä Tikkurilantien risteystä. Etelämpänä Silkki jää nykyisten rakennusten taakse. Silkkitehdas on useiden rakennusten ja niiden väliin jäävien tilojen muodostama kokonaisuus, joka säilyy yhtenäisenä, vaikka sen naapurikortteliin rakennetaan selvästi korkeampaa.

Silkkitehtaantien varren neljä-kuusi-kerroksiset rakennukset noudattavat viereisten viisikerroksisten rakennusten mittakaavaa. Kielotien varressa mittakaava on kuitenkin jo selvästi toinen. Katutila on leveä ja kadun vastakkaisella puolella on 16-kerroksisia rakennuksia. Matalimmillaankin rakennukset ovat seitsemästä yhdeksään kerroksisia. Myös Tikkurilantien pohjoispuolelle, vastapäätä Silkkitehdasta on rakenteilla kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo.

Kielotien ja Tikkurilantien risteys on merkittävä solmukohta Tikkurilan kaupunkirakenteessa. Kaavoitettavan korttelin rakennukset näkyvät katupäättienä kauas viivasuoraa Kielotietä pitkin. Vilkaasti liikennöidyssä risteyksessä kulkee tulevaisuudessa pikaraitiotie ja pyöräilyn laatuikäytävä, joten kadunpinnan tasossa ei ole paljoakaan tehtävissä yhtenäisen aukiotilan saavuttamiseksi. Myös ympäröivien kortteleiden antamat mahdollisuudet jäävät vähiin, koska aukio on kolmelta kulmaltaan jo rakennettu ja katulinjojen leveydet suhteessa aukion kokoon estävät selkeän kaupunkitilan muodostumisen.



Tikkurilantien ja Kielotien risteys: valoverkko tarjoaa mahdollisuuden "koota" muutoin hajanaisen kaupunkitilan.

Ratkaisuksi esitetään tilan päälle sijoittuvaa "valoverkkoa", joka riittävän tiiviillä jaolla rajaa tilaa myös päiväsaikaan.

Kaava-alue jaettiin kahtia keväällä 2021 eteläisemmän korttelin maanomistajan toiveesta. Korttelissa on pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, jolloin alueen rakentaminen ei olisi ollut mahdollista kaavan valmistuttua. Alue on kuitenkin kaavamuutoksessa mukana, jotta sen autopaikkavaatimukset saatiin päivitettyä nykyisille normeille, jolloin ne mahtuvat myös omalle tontilleen.

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavamuutoksessa liike- ja toimistotalojen korttelialueet sekä pysäköinnille varatut alueet yhdistetään yhdeksi asuinkerrostalojen kortteliksi, AK. Pysäköinti sijoittuu kokonaan

pihakannen alle ja sinne ajetaan Silkkitehtaantien puolelta. Etelä osa säilyy liikerakennusten korttelialueena (AL-> KL) tehokkuusluvulla $e=1,0$.



Asemapiirros koko korttelin suunnitelmasta, Lundén Architecture Company, 27.5.2020.

4.1.1 Mitoitus

Asuinkerrostalojen korttelialue, AK 0,45 hehtaarin alue. Rakennusoikeutta tulee yhteensä 13 260 k-m², josta kivijalkaliikkeiden osuus on 710 k-m². Tehokkuusluku $e=2,94$. Asuntoja tulee yhteensä 202 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä. Yksioita on 48 kpl (24 %), kaksioita 90 kpl (45 %), kolmioita 53 kpl (26 %) ja neliöitä 11 kpl (5 %). Autopaikkoja tulee 103 kpl.

- autopaikkoja: 1 ap/130 asuntok-m², 1 ap/ 120 liiketilak-m². Lisäksi vieraspysäköintiä varten varataan 1 ap/1500 k-m² ja huoltopysäköinnille 1 ap/5000 k-m².
- Pyöräpaikkoja 1 pp/30 asuntok-m² ja 1 pp/30 liiketilak-m².

Liikerakennusten korttelialue, KL on 0,33 hehtaarin alue, jonka kaava muuttuu käytännössä vain pysäköintinormien osalta. Autopaikkoja vaaditaan 1 ap/ 120 liiketilak-m² ja 1 ap/100 toimitusm².

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaavassa on huomioitu uudisrakentamisen suhde ympäristöönsä. Korkeampi, suurimittakaavainen rakenne sijoittuu Kielotien varteen. Matalampi, pienimittakaavaisempi puolestaan asettuu Silkkitehtaantien ja vanhan tehdasalueen naapuriin. Lisäksi rakentamistapa, muuratut tiilijulkisivut liittyvät alueen kunniakkaaseen arkkitehtuuriin. Ekologisuus ja taloudellisuus on otettu huomioon.

Viherrakentamisesta, vihertehokkuudesta ja hulevesien käsittelystä on määrätty kaavassa. Vihertehokkuuden tason määrittelyllä saavutettava vihreä ympäristö turvaa ekosysteemipalveluita ja luo kaavamuutosalueelle esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.

4.3 ALUEVARAUKSET

4.3.1 Korttelialueet

AK, asuinkerrostalojen korttelialueet

Asuinkerrostalot rakennetaan Kielotien ja Silkkitehtaantien väliin jäävää kapeahkoa korttelia reunustaen. Lopputuloksena on lähes umpikorttelimainen kokonaisuus perinteisen kaupunkirakenteen tyyliin. Rakennusten väliin jää kuitenkin aukkoja, jotka mahdollistavat kävely-yhteyden lähes 200 m pitkän korttelin läpi. Pihan vehreys ja viihtyisyys varmistetaan 0,9:n vihertehokkuusvaatimuksella.

Kielotien varteen sijoittuu rakennusrivi, joka on jaettu pienempiin osiin rakennusaloittain. Rakennusosien korkeus ja julkisivumuurausten väri vaihtelevat, mikä tuo vaihtelua katuvarren näkymiin. Rakennusten korkeus elää kahdeksasta kerroksesta korkeimmillaan kahteentoista. Korkein osa sijoittuu harkitusti siten, että se muodostaa Kielotielle pohjoisen suunnasta tarkasteltuna katupäättteen.

Kielotien katutasoon edellytetään liiketilaa, jonka kerroskorkeus on vähintään 5 metriä ja jonka katujulkisivu tulee olla näyteikkunajulkisivua. Korkea liiketila muodostaa rakennuksille visuaalisen ”kohottavan” jalustan, kivijalkakerroksen, johon tukeutua. Kivijalkaan on mahdollista sijoittaa myös päivittäistavarakauppa, jonka sijainti on osoitettu kaavakartalla myymälämerkinnällä. Kaavassa yli yhdeksänkerroksiset rakennukset määrätään jaettavaksi myös vaaka-suuntaisesti, siten että ne antavat vaikutelman kahdesta päällekkäin olevasta rakennuksesta.

Silkkipolun ja Tikkurilantien kulmaan syntyy kaupunkitila, joka rajautuu idässä Silkkitehtaaseen. Aukio tuo tehdasrakennuksen esille, tehtaan tunnistettava pääty näkyy kauas länteen Tikkurilantien varteen. Aukiota tulee käyttää kuten julkista kaupunkitilaa ja se tulee toteuttaa yhtenäisenä ja luonnonkivipintaisena. Viereisiin rakennuksiin tulee varata ravintolalle sopivat tilat ja ulkotarjoilualue voi puolestaan ulottua aukiolle.



Näkymä Tikkurilantien suunnasta Silkkipolulle. Vanha silkkitehdas vasemmalla. Lundén Architecture Company.

Silkkitehtaantien puolella rakennusten korkeus pysyy maltillisena 4–6 -kerroksisena. Ne noudattavat kadun toisella puolella olevien asunto-osakeyhtiön Silkinkaaren ja Silkkikulman korkeusmaailmaa.

Arkkituurin tulee olla modernia, korkeatasoista ja innovatiivista. Julkisivut tulee tehdä poltetusta tiilestä paikalla muuraten. Myös puuta saa käyttää. Näkyvää betonisokkeliä ei sallita, eikä sandwich-rakennetta saa käyttää muualla kuin parvekkeiden taustaseinissä tai muissa pii- loon jäävissä julkisivupinnoissa. Parvekkeiden pieliä ei saa kadun puolella ulottaa maantasoon. Myös julkisivujen valaistuksessa ja mainoslaitteiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon kaupunkikuva.

Kielotien keskustabulevardiajatuksista viedään kaavalla johdonmukaisesti eteenpäin. Kadun var- teen tulee istuttaa puurivi ja kadunvarsipysäköinti sallitaan. Alkuvaiheessa kadun ajokaistoja vähennetään ja tilalle tehdään liiketilojen vaatimaa kadunvarsipysäköintiä. Puurivi saa kuiten- kin vielä odottaa, sillä katu on peruskorjattu muutama vuosi sitten ja puut sijoittuisivat mm. nykyisten viemäri- ja vesijohtojen päälle. Siinä vaiheessa, kun katu peruskorjataan ja johtoja voidaan siirtää, voidaan myös puurivi istuttaa paikalleen.

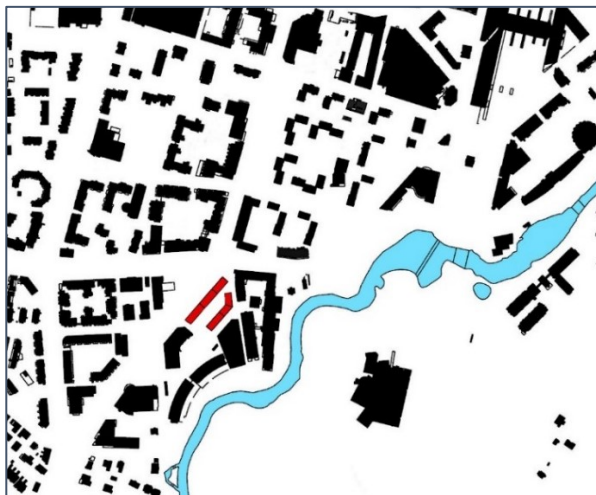
KL, liikerakennusten korttelialue

Korttelialueen pysäköintinormi saatetaan vastaamaan nykyistä liiketilanormia Tikkurilan alu- eella eli 1 ap/ 120 liiketilak-m² ja 1 ap/100 toimistok-m². Samalla vanha AL (=liikerakennusten korttelialue) merkintä saatetaan vastaamaan nykyisiä käytössä olevia merkintöjä.

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.

Hanke sijoittuu jo rakennetulle alueelle ja on yhdyskuntarakenteeseen hyvien joukkoliiken- neyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena ja taloudellisena.



Rakeisuuskartta, jossa uudet raken- nukset esitetty punaisella.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavan mukainen rakentaminen jämäköittää Tikkurilan kaupunkikuvaa ja luo keskustan eteläi- seen osaan korkean ja näyttävän sisääntulon. Nykytilassaan leveä ja paikoin hahmoton Kielo- tie jäsentyy selkeäksi katutilaksi, ja siitä muodostuu keskustabulevardi kadun varren liiketiloii- neen. Korttelin toinen, Silkkitehtaantien puoli edustaa huomattavasti pienempää mittakaavaa. Maltilliset kerrosluvut peilaavat kadun toisella puolella olevien asuintalojen korkeutta.

Silkin edustalle syntyy intiimi aukio, jonka käyttöön kahvilan tai ravintolan terassina kaava rohkaisee. Rakennusten julkisivumateriaalina on poltettu ja paikalla muurattu tiili, joka tuntuu Silkin arvokkaan teollisuusympäristön rinnalla ainoalta vaihtoehdolta. Pysäköinti sijoitetaan huolto- tai kadunvarsipysäköintiä lukuun ottamatta kokonaan maan alle.



Näkymä Silkkitehtaantieltä, Tikkurilan Silkki suoraan edessä. Lundén Architecture Company.

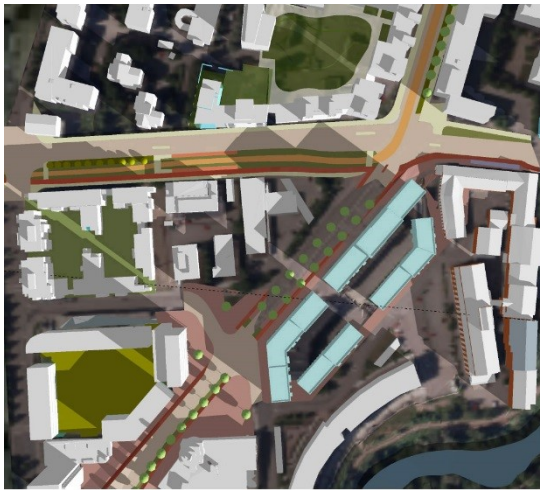
Elementtirakenteinen Kelan rakennus puretaan ja luonnollisesti palanen alueen historiaa katoaa. Toisaalta näin merkittävä sijainti ansaitsee nykytilaan verrattuna parempaa kaupunkikuvallista laatua. Paikallamuurattavat tiilirakennukset istuvat alueen kulttuuriympäristöön 1980-luvulle tyypillisiä sandwich-elementtirakennuksia paremmin.



Jalankulun reitit johtavat korttelin läpi. Lundén Architecture Company, 2019.

Asuminen ja sosiaalinen ympäristö

Uusi kortteli on kohtuullisen kokoinen, asuntoja on tulossa yhteensä 202 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä. Yksiöitä on 48 kpl (24 %), kaksioita 90 kpl (45 %), kolmioita 53 kpl (26 %) ja neliöitä 11 kpl (5 %). Asunnoista vähintään 50 % vapaarahoitteisia ja vähintään 20 % Ara-rahoitteisia, osa mahdollisesti opiskelija-asuntoja. Tavoitteena on ehjä sosiaalinen aluekokonaisuus. Hanke on VAT:n mukainen.



21.3. klo 9:00



21.6. klo 9:00



21.3. klo 12:00



21.6. klo 13:00



21.3. klo 16:00



21.6. klo 18:00

Varjotarkastelu alkuperäisen, koko korttelia käsittäneen suunnitelman mukaisena.

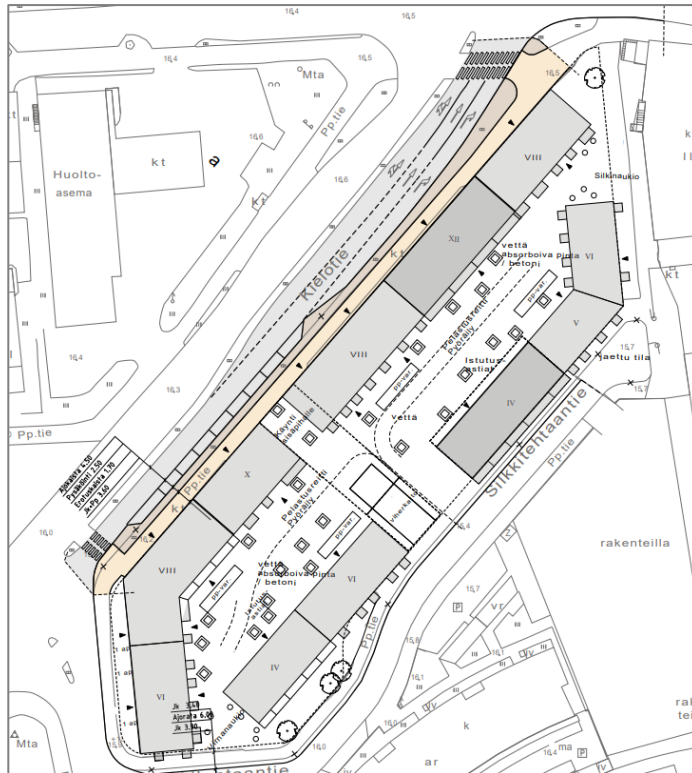
Palvelut ja työpaikat

Alue on nykyisellään työpaikkakäytössä, joten kaava vähentää työpaikkojen määrää paikallisesti. Myöskään kuntosalin tapaiset, laajaa yhtenäistä tilaa vaativat palvelut eivät pelkän kivijalkaliiketilän puitteissa ole mahdollisia. Toisaalta alueen kasvava asukasmäärä lisää palvelujen kysyntää laajemmalla alueella ja luo sikäli uusia palveluja ja työpaikkoja koko Tikkurilan keskusta-alueella. Tikkurilan ja Aviapoliksen työpaikat ja palvelut ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien tai pyörämatkan päässä, joten hanketta voidaan pitää VAT:n mukaisena.

Liikenne

Kaava-alue sijaitsee kävelyetäisyydellä Tikkurilan matkakeskuksesta ja Vantaan Ratikan suunniteltu pysäkki sijoittuu naapurikortteliin. Ratkaisu lisää alueen joukkoliikenteen matkustajamääriä ja parantaa joukkoliikennepalvelujen kannattavuutta. Kasvava asukasmäärä lisää osaltaan ajoneuvoliikennettä, toisaalta liikenteestä poistuu nykyisen toimistotilansynnyttämä liikenne. Yhteydet Kielotien ja Talvikkitien kautta Kehä III:lle ovat sujuvat.

Kaava-aluetta sivuavan Tikkurilantien reunaan on tulossa itä-länsisuuntainen baanatasoinen pyöräily-yhteys.



Suunnitelma Kielotien kadunvarsipysäköinnistä alkuvaiheessa. Suunnitelma tehty myös korttelin eteläosalle. Sitowise.

Kielotien ajokaistoja vähennetään kaava-alueen kohdalla, jolloin kadun reunaan voidaan sijoittaa kivijalkaliikkeen vaatimaa pysäköintiä. Alkuvaiheessa koko kadun rakenteita ei vielä uusita, joten maanalaiset johdot pysyvät vielä nykyisillä paikoillaan, eikä kadunvarsipuuta istuteta kadun itäreunaan, johtojen päälle. Kun Kielotie tulevaisuudessa peruskorjataan, suunnitellaan katu siten, että johdot voidaan siirtää ja istuttaa kadunvarsipuut.

Vesihuolto

Uudet rakennuksen voidaan liittää jo rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Yleistä vesihuoltoverkostoa ei tarvitse kaavamutosta varten laajentaa, joten muutoksesta ei aiheudu vesihuololle lisäkustannuksia.

Ympäristöhäiriöt

Alueella mitoittavana melulähteenä on tieliikennemelu, mikä huomioidaan asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristysvaatimuksena 32 dBA, silloin kun rakennuksiin tehdään julkisivukorjauksia. Ääneneristävyysvaatimukset tulee kuitenkin toteuttaa niin, ettei niistä ole haittaa rakennusten suojeluarvoille.

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Alue on jo nykytilassaan kokonaan rakennettu, joten hanke ei vaaranna VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita. Tonttien vehreys varmistetaan vihertehokkuusmääräyksillä.

Vesistöt ja vesitalous

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttaa ennen vesien johtamista yleiseen hulevesiverkostoon. Hulevesien muodostumista kaava-alueella tullaan vähentämään tonteille tulevalle viherrakentamisella.

Rakennetulta tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin tontilta poistuisi luonnontilassa. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Varsinaisten hulevesirakenteiden lisäksi tonteilla tulee varautua harvinaisempiin sadetilanteisiin. Tontin tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi hetkellisesti kertyä piha- ja pysäköintialueille, joilla ei normaalitilanteessa viivytetä vesiä. Tulvamiotoitus tehdään 30 minuuttia kestäväälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tontilta tulee suunnitella hallittu tulvareitti yleisille alueille. Tulvareitti on syytä mitoittaa 50 mm sadetilanteelle.

Korttelien hulevedet tulee hallita kaavavaiheessa laaditun hulevesisuunnitelman mukaisesti. Rakennuslupan yhteydessä tulee laatia päivitetty hulevesisuunnitelma, joka hyväksytetään kaupungilla. Hulevesien määrä lasketaan rakennuslupavaiheessakin Vantaan IWater vihertehokkuuslaskurilla.

4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta

Rakentamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Rakentaminen lisää aina kasvi-huonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta. Toisaalta nyt rakennettava keskustakortteli tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Se tukeutuu ja tukee laadukkaita joukkoliikennepalveluja ja raideliikennettä.

Asemakaavamuutoksen korttelialueilla vaaditaan kaavan määräyksissä vihertehokkuus 0,9. Vihertehokkuuden - viherpintojen ja puiden avulla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista vähentämällä tulvariskejä, luomalla hiilinieluja ja lieventämällä lämpösäarekeilmiötä.

4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Tieliikenteen melu on otettu huomioon sekä rakennusten sijoittelussa, että asuinhuoneiden ulkokuorelle asetetuilla ääneneristävyysvaatimuksilla. Asuntoja ei myöskään saa avata pelkästään suuntaan, jossa tieliikenteen päiväjän keskiäänitaso ylittää 65 dB. Liikenteen pienhiukasten haittoja torjutaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdoilla, jossa tuloilma otetaan mahdollisimman kaukaa suhteessa päästölähteisiin ja laitteisto varustetaan riittävän tehokkaiden suodattimilla. Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen.

6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Vantaan kaupunki:

Asemakaavoitus:	Ritva Kotilainen	aluearkkitehti (31.12.2020)
	Seppo Niva	arkkitehti
	Anna-Liisa Vanhala	kaavoitusteknikko
Yleiskaavoitus:	Elina Ekroos	maisema-arkkitehti
Kaupunkiympäristö:	Janne Juntunen	projektipäällikkö
Kadut ja puistot:	Paula Luomala	vesihuolto, suunnitteluins.
	Jarmo Pajunen	liikenneinsinööri
	Samuli Haveri	liikenneinsinööri
	Mikko Vanhanen	projekti-insinööri
Rakennusvalvonta:	Leena Jaskanen	lupa-arkkitehti
	Matti Kärki	kaupunkikuva-arkkitehti
Kiinteistöt ja tilat:	Tomi Henriksson	asumisasiain päällikkö
	Wilma Toljander	asumisen erityisasiantuntija
Museopalvelut:	Anne Silanto	rakennustutkija
Lundén Architecture Co:	Petri Herrala	arkkitehti
	Sirkku Huisko	maisema-arkkitehti
Kiint.Oy Kielotie 1–3:	Anne Tiainen	Julius Tallberg Kiint. Oyj
	Jouni Nylund	Julius Tallberg Kiint. Oyj
Kiint.Oy Silkinkulma:	Vesa Kaivola	
	Jari Pölönen	

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkirakenne ja ympäristö /Asemakaavoitus

Vantaalla, 9. päivänä marraskuuta 2021

Marjaana Yläjääski
aluearkkitehti

Seppo Niva
arkkitehti

7. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	17.06.2021
Kaavan nimi	002435 Tikkurila 61, Silkkitehtaantie		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	10.01.2020
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092002435
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	1,3396	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]	0,0000	Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	1,3396

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

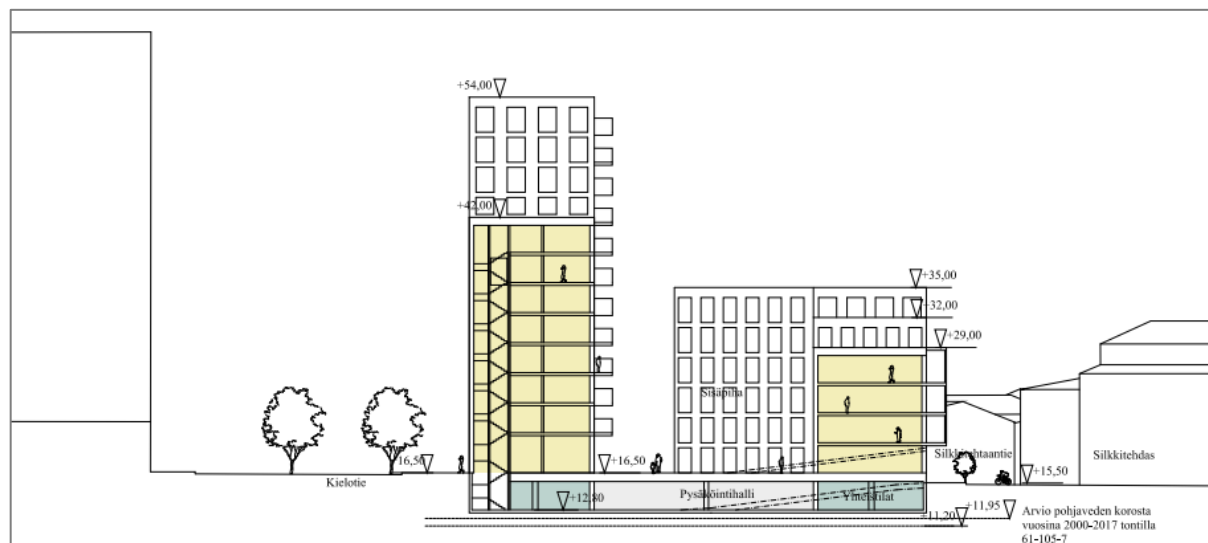
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	1,3395	100,0	16581	1,24	0,3551	13260
A yhteensä	0,4517	33,7	13260	2,94	0,4517	13260
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä	0,3321	24,8	3321	1,00	0,0000	0
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,5557	41,5	0		-0,0966	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

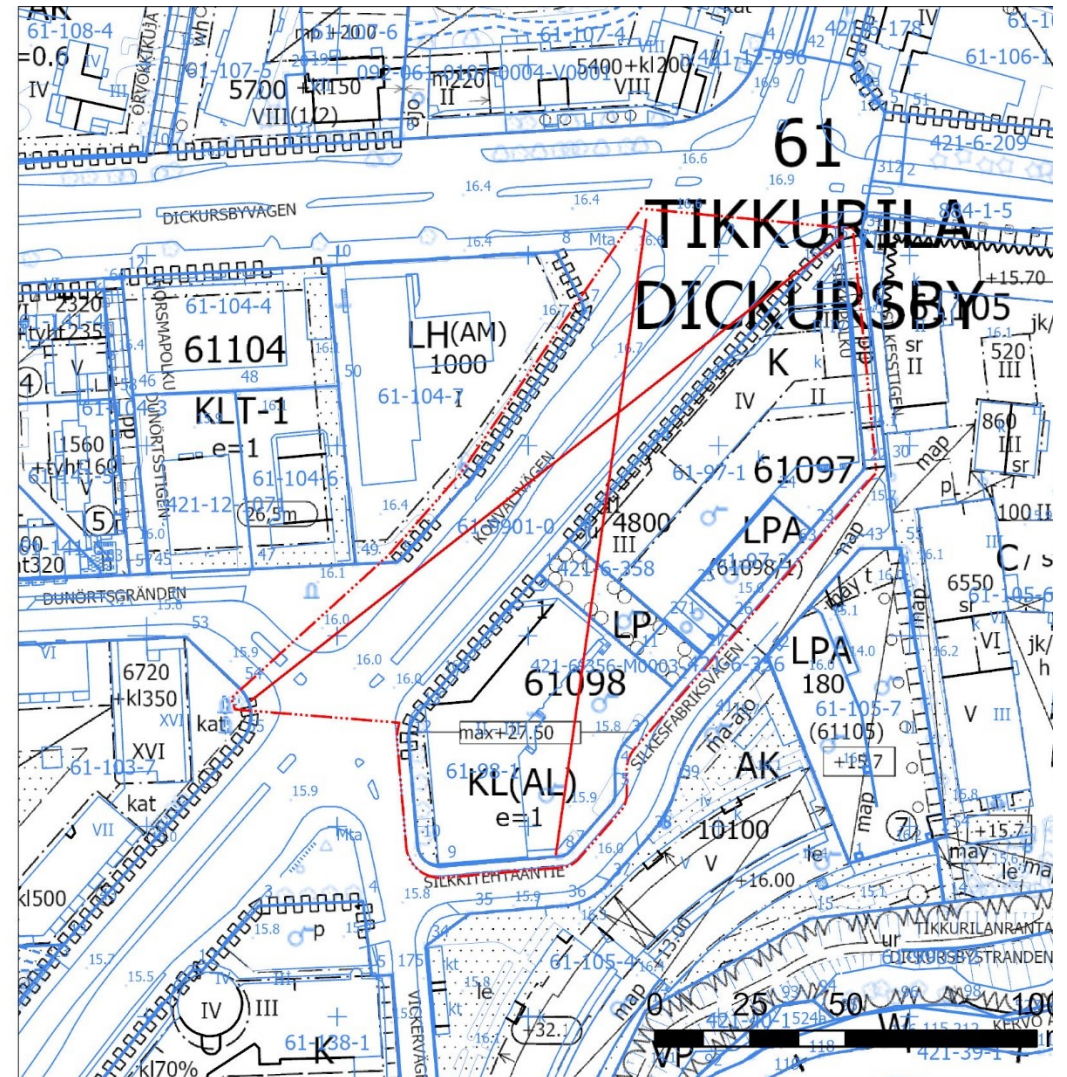
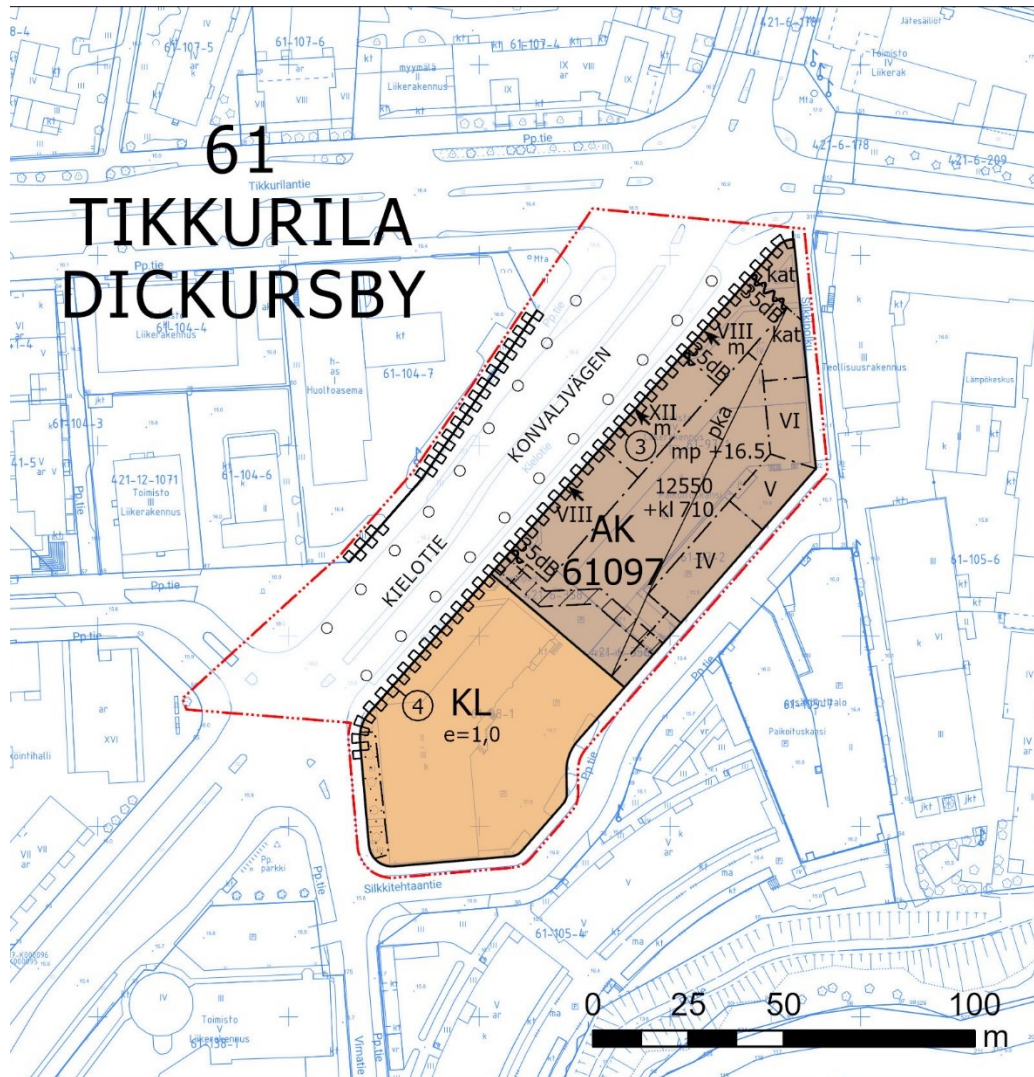
Alamerkinnt

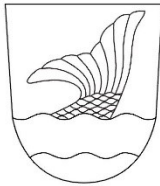
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	1,3395	100,0	16581	1,24	0,3551	13260
A yhteensä	0,4517	33,7	13260	2,94	0,4517	13260
AK	0,4517	100,0	13260	2,94	0,4517	13260
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä	0,3321	24,8	3321	1,00	0,0000	0
KL	0,3321	100,0	3321	1,00	0,3321	3321
AL2(_3)	0,0000		0		-0,3321	-3321
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,5557	41,5	0		-0,0966	0
Kadut	0,5557	100,0	0		0,0000	0
LP	0,0000		0		-0,0538	0
LPA	0,0000		0		-0,0428	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						



Leikkaus, jossa Kielotie vasemmalla ja Silkkitehdas oikealla. Lundén Architecture Company.

8. ASEMAKAAVAKARTTA JA –MÄÄRÄKSET



Kaava-alueen numero Planområdets nummer 002435	Päiväys Datum 9.11.2021
Vantaan kaupunki SILKKITEHTAANTIE Kaupunginosa 61, TIKKURILA Asemakaavan muutos Kortteli 61097 sekä katualuetta. Tonttijako Osa korttelia 61097. Tonttijaon muutos Osa korttelia 61097.	 Vanda stad SILKESFABRIKSVÄGEN Stadsdel 61, DICKURSBY Ändring av detaljplanen Kvarteret 61097 samt gatuområde. Tomtindelning Del av kvarteret 61097. Ändring av tomtindelningen Del av kvarteret 61097.

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:**3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.****Liikerakennusten korttelialue.**

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeusasema on +27.50.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Liiketilat: 1 ap/120 k-m²; toimistotilat: 1 ap/100 k-m²

**Asuinkerrostalojen korttelialue.**

Asumista palvelevat yhteistilat, tekniset tilat, pysäköintilaitokset, ajoluiskat, parvekkeiden ja terrassien kiinteästi lasitetut osat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja tai väestönsuojia.

Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

Porrashuoneet eivät mitoiteta autopaikkoja tai väestönsuojia.

Ulkoiluvälinevarastoja on varattava vähintään 1,5 m²/asunto.

Parvekkeita korvaavia viherhuoneita saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.

Kerrosluvut lasketaan kadun tasosta.

Porrashuoneisiin tulee olla kulku sekä pihalta että kadulta.

Väestönsuojat saa sijoittaa tonttijaon estämättä.

Palomuurit voidaan toteuttaa tontin rajasta riippumatta.

Silkkitehtaantien varteen tulee varata tila muuntamolle. Muuntamon saa rakentaa osoitetun kerrosalan lisäksi ja sen tulee liittyä rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.

Rakennus tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmavaihdolla, jossa tuloilma on otettava mahdollisimman etäältä epäpuhtauslähteistä. Ilmanvaihtolaitteisto tulee varustaa riittävän tehokkailla suodattimilla.

Alueellinen stabiiliuteetti Keravanjoen suuntaan tulee huomioida rakennuspaikkakohtaisesti.

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:**Linje 3 m utanför planområdets gräns.****Kvartersområde för affärsbyggnader.**

Största tillåtna höjd för skärningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak är +27.50.

Minimiantalet bilplatser:

Affärslokaler: 1 bp/120 m²-vy; kontorslokaler: 1 bp/100 m²-

Kvartersområde för flervåningshus.

Gemensamma utrymmen som betjänar boendet, tekniska utrymmen, parkeringsanläggningen, körramper, balkongers och terrassers permanent inglasade delar får byggas utöver den våningsyta som anges i detaljplanen. För dessa utrymmen behöver inga bilplatser eller skyddsrum anvisas.

En del som överskrider 15 m²-vy i trapphusen får byggas utöver byggrätten i varje våning per trapphus under förutsättning att den ökar trivselen och dagsljuset i trapphuset.

Trapphusen dimensionerar inga bilplatser eller skyddsrum.

Lager för fritidsredskap skall reserveras minst 1,5 m²/bostad.

Utöver byggrätten får byggas grönrut som ersätter balkongerna.

Våningstalen räknas från gatunivån.

Till trapphusen skall det finnas ingångar från både gården och gatan.

Skyddsrum får placeras utan att tomtindelningen utgör ett hind.

Brandmurar kan byggas oberoende av tomtgränsen.

Vid Silkesfabriksvägen ska reserveras plats för en transformator. Transformatorn får byggas utöver den anvisade våningsytan och den ska ha en koppling till husens arkitektur och stadsbilden.

Byggnaden ska utrustas med maskinell till- och frånluftsventilation, där tilluften tas på så stort avstånd från föroreningskällor som möjligt. Ventilationsanläggningen måste utrustas med tillräckligt effektiva filter.

Områdets stabilitet i riktning mot Kervo å ska beaktas på respektive byggplats.

Rakennukset:

Korttelin rakennukset tulee tehdä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan kaupunkimaisina.

Arkkitehtuurin tulee olla modernia, korkeatasoista ja innovatiivista.

Rakennusten julkisivujen tulee pääosin olla paikallamuurattua, poltettua tiiltä tai puuta.

Rakennukset tulee jakaa pienempiin osiin rakennusaloittain. Vierekkäisten osien tulee selvästi erottua toisistaan. Erottuminen tulee tehdä varioimalla julkisivuväriä ja rakennusosan korkeutta.

Yli IX-kerroksiset rakennukset tulee jakaa vaakasuuhteisesti siten, että ne antavat vaikutelman kahdesta päällekkäin olevasta rakennuksesta.

Parvekkeiden, kulkuaukkojen ja ulokkeiden näkyvät pinnat tulee käsitellä julkisivumaisesti ja julkisivujen laatutasoa vastaavasti.

Sandwich-elementtirakennetta saa käyttää vain parvekkeiden taustaseinissä tai vastaavissa sekundäärisissä julkisivupinnoissa.

Näkyvää betonisokkelia ei sallita.

Parvekkeet ja erkkerit saa rakentaa rakennusalan rajan yli.

Katualueella vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 4 metriä.

Parvekkeiden peltiä ei saa kadun puolella ulottaa maantasokerrokseen.

Katujulkisivujen, arkadien ja kivijalkakerroksen valaistus on järjestettävä korttelin yhteisen valaistussuunnitelman mukaisesti.

Mainoslaitteiden sijoittelussa ja rakenteissa tulee erityisesti ottaa huomioon kaupunkikuvalliset näkökohdat.

Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne tulee huolitella rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuviksi

Kivijalkakerros:

Katualueeseen rajautuvista tiloista tulee Kielotien ja Silkkipolun puolella vähintään 80 % olla liike- ja myymälätilaksi soveltuvaa tilaa, joiden katujulkisivu tulee tehdä näyteikkunajulkisivuna.

Liiketiloihin 30 %:a voi väliaikaisesti käyttää asukkaiden yhteistiloina.

Liiketilojen vähimmäiskerroskorkeus on 5 metriä.

Liiketilat tulee suunnitella siten, että niitä voidaan tarvittaessa yhdistää ja jakaa.

Kivijalkakerroksen tilat tulee järjestellä ja rakenteet suunnitella siten, että kadun puoleiset julkisivut antavat avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman.

Kat-alueeseen rajautuville rakennusaloille tulee suunnitella ravintolakäyttöön soveltuva tila, joka on yhdistettävissä ulkotilaan suurin ovin ja ikkunoin.

Näyteikkunapinnat on säilytettävä läpinäkyvinä eikä niitä saa kokonaan peittää esimerkiksi mainosjulisteilla.

Meluntorjunta

Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneneristävyyden, ΔL tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB Kielotien suuntaan ja erikseen merkityissä julkisivun osissa. Muualla ääneneneristävyys ΔL tulee olla vähintään 30 dB.

Asunnot eivät saa avautua vain julkisivulle, jolle kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna.

Sisämelutaso ei saa liiketiloihin ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB.

Teknisiin ratkaisuihin tulee huolehtia siitä, ettei 55 dB:n päiväajan keskiäänitason ohjearvo ylitä parvekkeilla.

Piha-alueiden oleskelu tulee sijoittaa siten, ettei 55 dB:n päiväajan keskiäänitason ohjearvo ylitä.

Byggnader:

Kvarterets byggnader ska uppföras så att de med avseende på stadsbilden och arkitekturen är urbana.

Arkitekturen ska vara modern, högklassig och innovativ.

Byggnadens fasader ska huvudsakligen bestå av bränt tegel som murats på platsen eller trä.

Byggnaderna ska delas in i mindre delar enligt byggnadsytorna. Intelligande delar ska tydligt skilja sig från varandra. Urskiljandet ska ske genom variationer i fasadmateriell och -färger och byggnadsdelarnas höjder.

Byggnader med över IX-våningar ska avdelas horisontellt så att de ger ett intryck av två byggnader som ligger ovanpå varandra.

De synliga ytorna på balkonger, genomfartsöppningar och utsprång ska hanteras som fasader och så att de motsvarar kvalitetsnivån på fasaderna.

Sandwich-elementkonstruktioner får användas endast på balkongernas fondväggar eller på motsvarande sekundära fasadytor.

Synlig betongsöcket tillåts inte.

Balkonger och burspråk får byggas så att de skjuter ut över gränsen för byggnadsytan.

På gatuområdet skall den fria gånghöjden vara minst 4 meter.

Balkongernas sidor får inte sträcka sig till markplansvåningen på gatans sida.

Gatufasadernas, arkadernas och stenfotsvåningens belysning ska ordnas enligt en separat belysningsplan som är gemensam för kvarteret.

Vid placeringen och konstruktionen av reklamanläggningar skall särskild hänsyn till stadsbildaaspekter tas.

Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen och anordningar byggas och installeras på taket och dem ska bearbetas så att de passar ihop med byggnadens arkitektur.

Stenfotsvåningen:

Minst 80 % av de lokaler som gränsar mot Konvaljvägen och Silkesstigen ska utgöras av utrymmen som lämpar sig för affärs- och butikslokaler och dessas gatufasader ska byggas som skyltfönsterfasader.

30 % av lokalerna får temporärt användas som lokaler som betjänar invånarna.

Affärslokalernas minimivåningshöjd är 5 m.

Affärslokalerna ska planeras så att de kan slås ihop och delas upp efter behov.

Stenfotsvåningens utrymmen ska organiseras och konstruktionerna planeras så att fasaderna mot gatan ger ett öppet och funktionellt intryck.

I byggnadsytor som gränsar mot kat-områden ska en lokal som lämpar sig för restaurangbruk planeras. Lokalen ska kunna anslutas till uterummet med stora dörrar och fönster.

Skyldfönstren ska bevaras transparenta och de får inte täckas in med till exempel reklamaffischer.

Bullerbekämpning

Ljudisoleringen ΔL mot vägtrafikbuller i bostadsrummens ytterhölje ska vara minst 35 dB mot Konvaljvägen och i separat markerade fasadpartier. I övrigt ska ljudisoleringen ΔL vara minst 30 dB.

Bostäderna får inte öppna upp endast mot den fasaden, där bullernivån överskrider 65 dB beräknat enligt den genomsnittliga ljudnivån dagtid.

I affärslokaler får inte bullernivån inomhus överstiga dagsriktnivå (kl. 7-22) 45 dB för den A-vägd ekvivalentnivån (LAeq).

Genom tekniska lösningar skall sörras för att den genomsnittliga ljudnivån dagtid, 55 dB inte överskrider på balkongerna.

Gårdområdenas vistelseplatser bör placeras så att riktvärdet för den genomsnittliga dagtid 55 dB inte överskrider.

Pihat:

Korttelin yhteispihalle on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma, jossa tonttien leikki- ja oleskelualueet, reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko korttelin yhteisinä.

Korttelin vihertehokkuuden tulee olla vähintään 0,9. Laskelma on esitettävä rakennuslupahakemuksessa.

Silkkitehtaantien varren rakennuksiin tulee tehdä riittävä määrä viherkattoa, ellei vihertehokkuusluku muuten saavuteta.

Tontteja ei saa aidata.

Pihan tulee olla korkeatasoinen ja monipuolinen. Rakennusten sisäänkäyntien edustan ja niihin liittyvien istutusten rajausten tulee olla luonnonkiveä. Kulkua- ja huoltoajoreiteissa voidaan käyttää betoni- tai hulevesikiveystä. Asfalttia saa käyttää vain ajoreiteilla.

Korttelipihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet.

Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden puita, pensaita, perennoja ja nurmikkoa.

Rakennuslupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot: 1 ap/ 130 k-m², väh. 1 ap/3 as.

Liiketilat: 1 ap/ 120 k-m²

Vieras pysäköintiin tulee toteuttaa vähintään 1 ap/1500 k-m². Lyhytaikaista huoltopysäköintiä ja kotipalvelujen pysäköintiä varten tulee varata tontille porraskäytävien läheisyyteen vähintään 1 ap/5000 k-m².

Autopaikoista saa vähentää 15 % silloin, kun paikat ovat nimeämättömiä.

Pyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot: 1 pp/ 30 k-m²

Liiketilat: 1 pp/ 30 k-m²

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän

Gärden:

För kvarterets gemensamma gårdsplan ska en enhetlig plan utarbetas, där tomternas områden för lek och vistelse, leder, dagvattensystem och planteringar ska ordnas gemensamt för hela kvarteret.

Kvarterets gröneffektivitet ska vara minst 0,9. Beräkningen ska presenteras i byggnadstillståndsansökan.

Byggnaderna längs Silkesfabriksvägen ska förses med tillräckligt med gröna tak om gröneffektivitetstalet annars inte uppnås.

Tomterna får inte inhägnas.

Gården ska vara högklassig och varierande. Området framför byggnadernas ingångar och avgränsningarna av planteringar i anslutning till dessa ska utgöras av natursten. På vägarna för genomfarts- och servicetrafik kan betongbeläggning eller stenläggning som släpper igenom dagvatten användas. Asfalt får användas endast på körvägar.

Vid planeringen av kvartersgården ska behoven hos användare i olika åldrar beaktas.

Gårdsplanen ska förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet, där det planteras olika slag av träd, buskar, perenner och gräs som beaktar årstidernas växling.

För byggnadslov ska utarbetas en dagvattenplan.

Minimiantalet bilplatser:

Bostäder 1 bp/130 m²-vy, minst 1 bp/3 bostäder

Affärslokaler 1 bp/120 m²-vy

Minst 1 bp/1500 m²-vy ska avsättas för gästparkering. På tomtens ska minst 1 bp/5000 k-m² reserveras i närheten av trapphusen för kortvarig serviceparkering och hemservice.

Antalet bilplatser får minskas med 15 % när bilplatserna inte är namngivna.

Minimiantalet cykelplatser:

Bostäder 1 cp/30 m²-vy

Affärslokaler 1 cp/30 m²-vy

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens / byggnadsplatsens yta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Markytans eller gårdsdäckets approximativa höjdläge.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

Byggnadsyta där butik får placeras

_____ (3)

_____ x x

61

TIKK

61097

KIELOTIE

12550

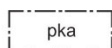
e=1,0

iv

mp +16.5

_____ ↓

_____ m



Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintiä pihakannen alle.

Byggnadsyta där parkering får placeras under gårdsdäck.



Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ljudisoleringen ΔL mot vägtrafikbuller i ytterskiktet ska vara minst 35 dB.



Istutettava alueen osa.

Del av område som skall planteras.



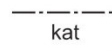
Säilytettävä/istutettava puurivi

Trädrad som skall bevaras/planteras



Yleiselle jalankululle varattu alueen osa

För allmän gångtrafik reserverad del av område

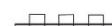


Yhtenäiseksi kaupunkilaksi rakennettava alue.

Område som byggs som ett enhetligt stadsrum.

Aluetta tulee käyttää kuten julkista kaupunkitilaa.
Pintamateriaalina on käytettävä pääosin luonnonkiveä.
Alueelle saa sijoittaa ravintoloihin tai kahviloihin tms. liittyviä ulkotarjailutiloja.

Området ska användas som ett offentligt stadsrum.
Som ytmaterial ska i huvudsak användas natursten.
På området får placeras uteserveringar i anslutning till restauranger, kaféer eller motsvarande.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden



Katu.

Gata.



Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.

Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.

TONTTIJAKO

TOMTINDELNING

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Asemakaavoitus

Stadsstruktur och miljö
Detaljplanerin

Marjaana Yläjääski
Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Kaupunkimittaus

Stadsmätning

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

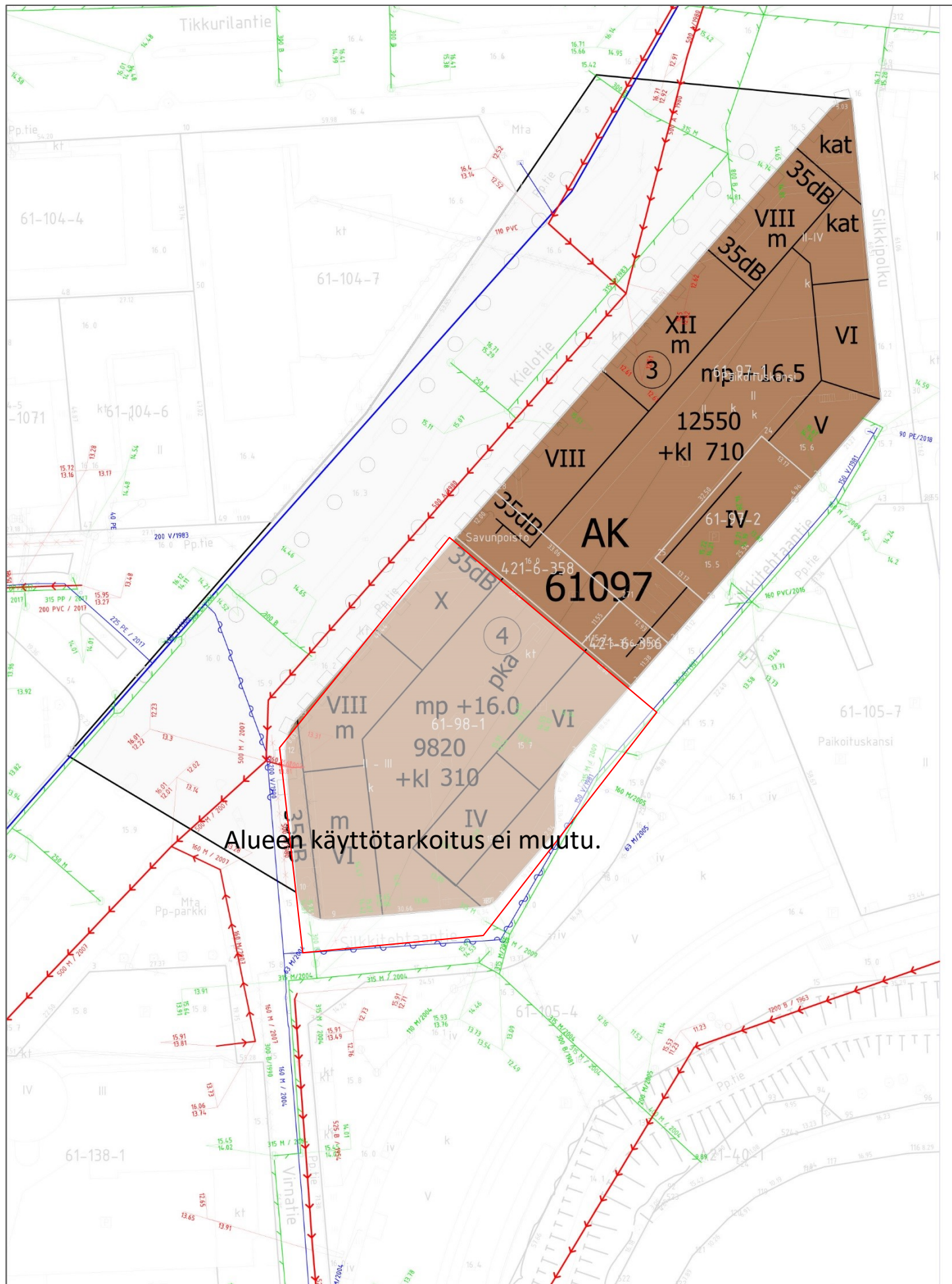
Vantaalla / Vanda ____ . ____ . 20 ____

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Kimmo Junttila
Kaupungeodeetti / Stadsgeodet

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ____ . ____ . 20 ____

Godkänd av stadsfullmäktige ____ . ____ . 20 ____



Alueen käyttötarkoitus ei muutu.

Vantaan kaupunki
copyright

Paula Luomala
tulosten laatija

26.8.2020
päiväys

Vesihuollon esisuunnitelma
002435 Silkkitehtaantie

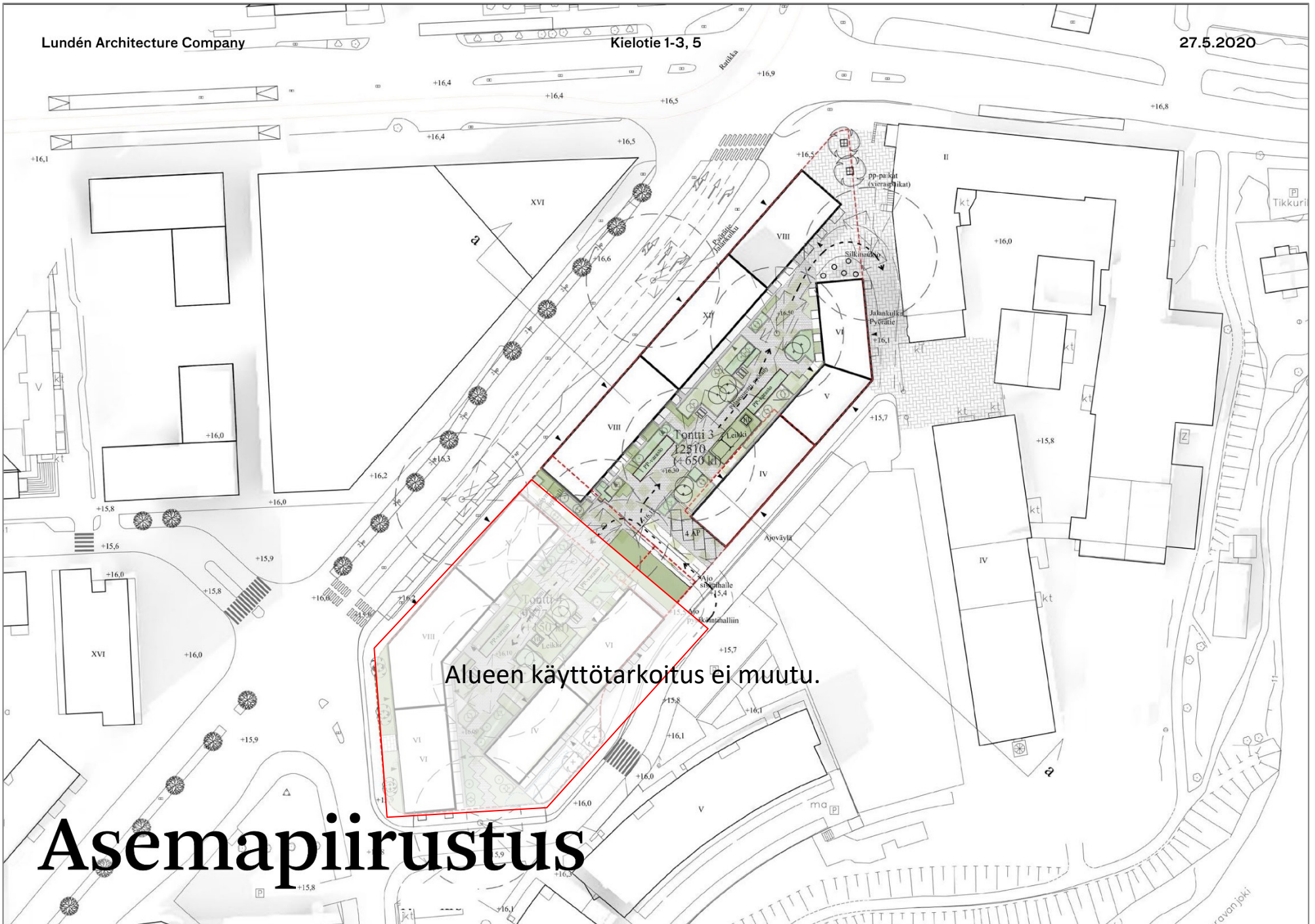


ETRS-GK25
Koord.järj.

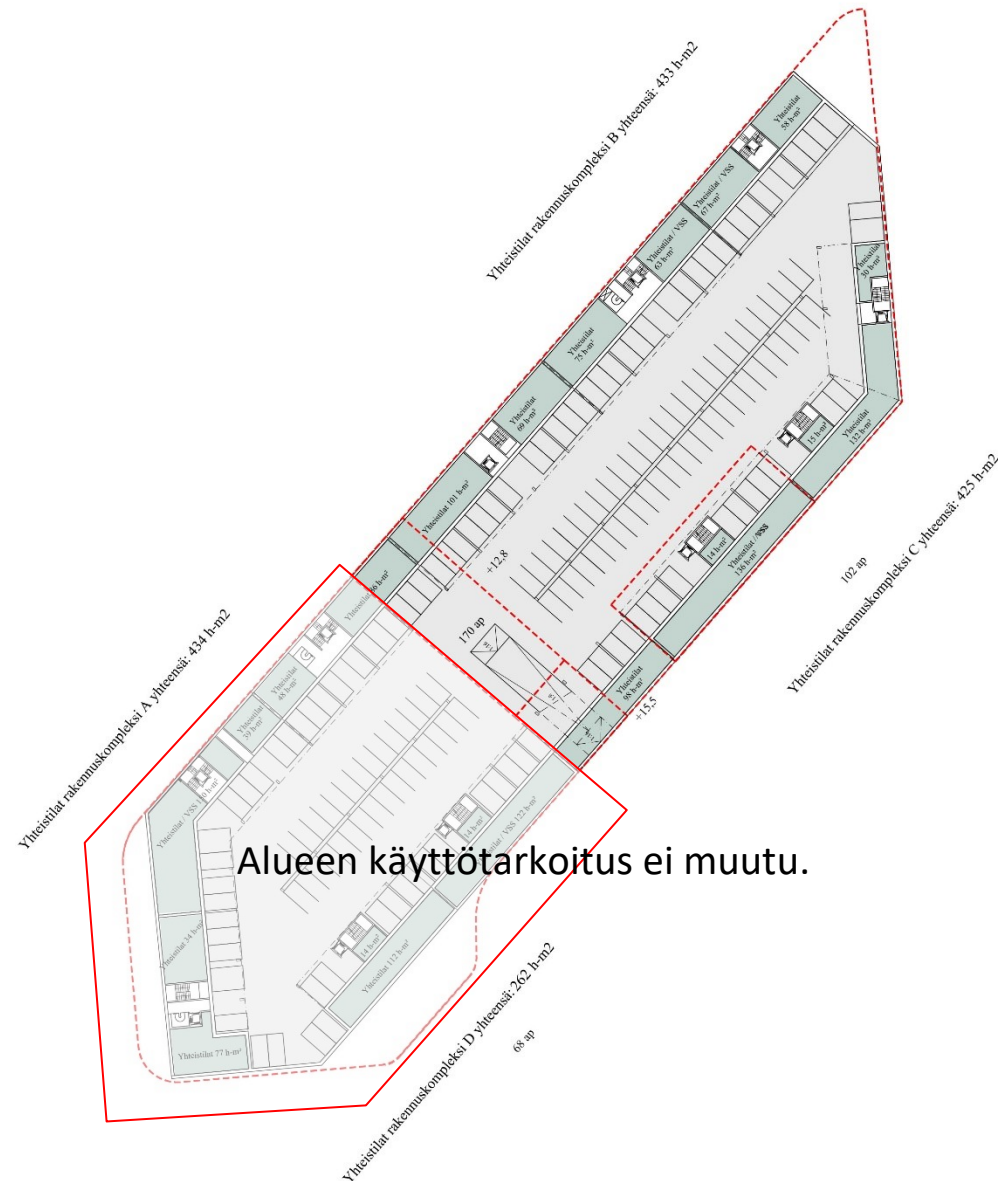
N2000
Korkeusjärj.

1:1000
Mittakaava





Lundén Architecture Company

**Pysäköintihalli**

Kerrosala 13 260 k-m²

Toteutuu pysäköintilaitoksessa: 103 ap

Autopaikkojen vähimmäistarve 1 ap / 3 as:
Autopaikkatarve tällä kaavalla on 68 ap.Autopaikkatarve normilla 1 ap / 130 kem:
96 apKun nimeämättömät paikat, voi vähentää
15%: $0,85 * 96 \text{ ap} = 82 \text{ ap}$.

Vieraspaikkatarve 1/1500 kem = 9 ap

Kotihoidon paikat 1/5000 kem = 3 ap,

Liiketiilojen paikat (710 kem²): $1 / 120 \text{ kem}^2 = 6 \text{ ap}$ Yhteensä autopaikkatarve
 $82 + 9 + 3 + 6 = 100 \text{ ap}$ **Kellari -1 +12,8 m**



Cubic Houses, Adept/ DK



Thurøhus, Effekt / DK



Herttuankulma, LAC/ FI



Herttuankulma, LAC/ FI



Herttuankulma, Lundén Architecture Company/ FI

Julkisivut

Referenssit



Kielotie, Lundén Architecture Company



Vihertehokkuus (saavutettu taso)	Elementti- tyyppi	Elementti- tunnus	Elementin määritelmä	Yksikkö	Pinta-ala tai lukumäärä	Painotus (Viherker- roin)	Painotettu pinta-ala, m²	Valuma- kerroin C
0,92	Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä	1	Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuinen > 9m tai latvus 40 m² / halkaisija 7,5m)	kpl		3,5	0,0	
Tavoitetaso		2	Säilytettävä hyväkuntoinen, pienikokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuinen 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m) tai pylväsmäinen puu	kpl		3,5	0,0	
0,9		3	Säilytettävä hyväkuntoinen iso pensas (à 3 m² / kpl)	kpl		2,3	0,0	0,15
Alueen pinta-ala, m²		4	Säilytettävä luonnonmukainen pohjakasvillisuus	m²		3,2	0,0	0,1
7837		5	Säilytettävä kallio ja sen kasvillisuus	m²		3,0	0,0	0,3
Painotettu pinta-ala yht., m²		6	Säilytettävä avokallio	m²		2,8	0,0	0,7
7177		7	Säilytettävä purouma	m²		3,0	0,0	0,1
Rakennusten ja läpäisemättömän pinnan ala m²	Istutettava / kylvettävä kasvillisuus	8	Isokokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuinen > 9m tai latvus 40 m² / halkaisija 7,5m). (Kasvualusta 80 cm)	kpl	2	3,0	240,0	
4906		9	Pienikokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuinen 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m) tai pylväsmäinen puu. (Kasvualusta 60 cm)	kpl	6	3,0	360,0	
Tontin pinta-ala miinus rakennusten ja läpäisemättömän pinnan ala, m²		10	Kansipihalle istutettava pieni puu (täysikasvuinen 15 m2, halkaisija 4,4 m). (Kasvualusta 1m)	kpl	13	3,0	585,0	
2931		11	Isot pensaas, marjapensaas (à 1,5 m²). (Kasvualusta 40 cm)	kpl	50	1,7	255,0	0,15
Valittujen maanpinnan elementtien pinta- ala, m²		12	Muut pensaas. (Kasvualusta 40 cm)	m²	679	1,5	1018,5	0,15
(ilman puita, lahopuita ja viherkattoja)		13	Perennat. (Kasvualusta 20-40 cm)	m²	348	1,5	522,0	0,2
3603		14	Monivuotiset köynnökset (maapinta-ala 1 m²/kpl). (Kasvualusta 60 cm)	kpl	8	4,0	32,0	0,15
Käytetty alueen pinta-ala, m²		15	Nurmikko. (Kasvualusta 20 cm)	m²	0	1,1	0,0	0,25
7838	Luonnon monimuotoisuus ja viherkatot	16	Niitty, keto tai kunta. (Kasvualusta 15 - 30 cm)	m²	142	1,8	255,6	0,2
1 m2 käytetty liikaa!		17	Runsaasti kukkivat puut ja hedelmäpuut (täysikasvuinen 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m). (Kasvualusta 60 cm)	kpl	4	3,0	240,0	
Hulevesien viivytystarve m³		18	Viljelylaatikot tai kasvimaat. (Kasvualusta 20-40 cm)	m²		2,2	0,0	0,2
33,3		19	Lahopuut ja kannot, toimivat myös hyönteishotellina (1 m2/ kpl, esim. 2m x 0,5m)	kpl	2	2,0	4,0	
Sateen intensiteetti l/s/ha, kesto 10min		20	Kattopuutarha (Kasvualusta 20 – 100 cm)	m²		2,5	0,0	0,1
150		21	Heinäviherkatto (Kasvualusta 20-30 cm)	m²		2,0	0,0	0,2
Alueen keskimääräinen valumakerroin C		22	Niitty/ketokatto(Kasvualusta 15 – 30 cm)	m²	286	1,7	486,2	0,2
0,67		23	Maksaruohokatto (Kasvualusta 6-8 cm)	m²	648	1,3	842,4	0,45
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³	Pinnoitteet	24	Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. nurmikiivi, kivituhka, puuterassit)	m²	1489	1,0	1489,0	0,45
Jää viivyttämättä m³		25	Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora- ja hiekkapinnat, avoin asfaltti)	m²	191	1,3	248,3	0,35
13,3		26	Vettä läpäisemätön pinta (ei rakennuksien katot)	m²	671	0,1	67,1	1
Sallittu tontilta poistuva virtaama, l/s		27	Kosteikko, lampi, tulvaniitty tai soistuma luonnonmukaisella kasvillisuudella (ainakin osan vuodesta pysyvä vesipinta; muun ajan maa pysyy kosteana)	m²		2,6	0,0	0,1
23,511		28	Sadepuutarha / biosuodatuspaine (ei pysyvää vesipintaa, monipuolista ja kerroksellista kasvillisuutta)	m²		2,5	0,0	0,1
Tarkistus: Hulevesialueen pinta-ala vähintään oltava, m²		29	Kasvillisuuspinainen imeytyspaine	m²		2,0	0,0	0,1
106,6		30	Kasvillisuuspinainen viivytyspaine	m²		2,0	0,0	0,1
		31	Kiviainespinainen imeytyspaine (esim. kivipesä)	m²		1,3	0,0	0,1
	Hulevesien hallinta-rakenteet	32	Kiviainespinainen viivytyspaine	m²		1,3	0,0	0,1
		33	Katualueilla: Hulevesien kerääminen läpäisemättömillä pinnoilla läpäisevälle kasvillisuudelle maassa (ko.läpäisemättömän pinnan pinta-ala merkitään laskuriin)	m²		0,7	0,0	
		34	Rakennettava / putkituksesta palautettava purouma	m²		3,0	0,0	0,1
		35	Imeytyskaivanto (maalainen, huom. yksikkö on tilavuus!)	m³			0,0	-
		36	Viivytyskaivanto tai -sääliö (maalainen, huom. yksikkö on tilavuus!)	m³	20		0,0	-
	Bonus	37	Rivien 14, 16, 17 ja 19 toteutuessa lisäpisteet kerroksellisesta kasvillisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta	m²	156	0,5	531,6	

Vihertehokkuuslaskelma on tehty alkuperäisen kaava-alueen perusteella ja kaavan jakamisesta huolimatta se kuvaa lopputilannetta.

Asemakaavoitus / NIS

Kaupunginhallitus 6.9.2021 oikeutti asemakaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavamuutosmuutosehdotuksesta **nro 002435 / Silkkitehtaantie**. Lausuntoja pyydettiin kolmelta lausunnonantajalta ja saatiin kolme kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 VANTAAN ENERGIA	Alueelle tarvitaan tila kiinteistömuuntamolle Silkkitehtaantien puolelle. Maakaapeleiden sijainti tulee ottaa huomioon.	—
NRO 2 VANTAAN KAUPUNGINMUSEO	Kaavaehdotuksessa on huomioitu riittävällä tavalla uudisrakentamisen sopeuttaminen naapurikorttelissa olevan maakunnallisesti merkittävän vanhan teollisuuskiinteistön rakennettuun kulttuuriympäristöön. Selostusta tulisi täydentää kaava-alueen nykyisten rakennusten kuvauksella ja muutoksen vaikutuksilla kulttuuriympäristöön.	Täydennetään selostusta lausunnon ehdotusten mukaisesti.
NRO 3 UUDENMAAN ELY-KESKUS	Vaatii tiukempia melumääräyksiä, sekä ratikan aiheuttaman tärinän ja runkomelun huomioon ottamista.	Lisätään kaavamääräyksiin liiketiloja ja parvekkeita koskeva melumääräys.

NRO 1
VANTAAN ENERGIA**Lausunto:****Sähköverkko:**

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat karttaliitteiden 1 -2 mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti.

Asemakaavan muutosalueelle tarvitaan kiinteistömuuntamolle uusi tilavaraus Silkkitehtaantien puolelle paikoitushallin ajoluiskan läheisyyteen. Alueella sijaitsee nykyisin muuntamo M639 sekä runsaasti olemassa olevaa keski- ja pienjänniteverkkoa.

Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kaukolämpöverkko

Ei huomautettavaa. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan kaukolämpöputkien sijainti.

Mikäli kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Vastine:

Vantaan Energian vaatima kiinteistömuuntamo on otettu huomioon kaavamääräyksissä.

Tarkistukset:

—

NRO 2**VANTAAN KAUPUNGINMUSEO****Lausunto:**

Asemakaavaehdotuksen selostuksen kohdassa 2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista, on kuvailtu monipuolisesti Tikkurilan rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaava-alue ympäröivine kortteleineen on rakentunut eri vuosikymmeninä tyylien ja korkeuksien sekoituksena. Varhaisinta rakennuskantaa edustaa punatiilinen maakunnallisesti arvokas Silkkitehdas, jonka vanhimmat osat ovat 1930-luvulta. Silkkitehdas sekä sen naapurikorttelissa Keravanjoen varrella sijaitsevat Villa Söderbo ja Söderlingin mylly on suojeltu asemakaavalla vuonna 2008. Kaavamuutosalue rajoittuu Tikkurilantiehen, joka on osa vanhaa Suurta Rantatietä. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee Kielotien varrella Marioffin toimistotalo, ent. kaupunkiautotalo Salonen, jonka futuristinen torni muodostaa näkyvän maamerkin kaupunginosan sisääntulossa. Rakennus on todettu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennusperintökohteeksi Tikkurilan kaavarunkoalueen modernin rakennuskannan inventoinnissa, rakennetun ympäristön arvokohteet 1960-2000 (Vantaan kaupunginmuseo 2021). Kaavamuutosalueella nykyisin sijaitsevat tiililaattaelementtirakenteiset liike- ja toimistorakennukset ovat korkeimmillaan kolmekerroksisia. Rakennukset ovat valmistuneet 1980-luvulla. Rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen on todettu jäävän vaatimattomiksi edellä mainitussa vuoden 2021 kaavarunkoalueen inventoinnissa, vaikka niillä on mainittu olevan ympäristöarvoa sijaitessaan kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Tikkurilan sisäänkäynnin, Kielotien varrella. Selostukseen olisi hyvä lisätä myös itse kaava-alueella olevien rakennusten esittelyt valokuvineen.

Kaavaselostuksen luvussa 4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, on tuotu esiin se, miten kaavan mukainen rakentaminen "jäähäköittää Tikkurilan kaupunkikuvaa ja luo keskustan eteläiseen osaan korkean ja näyttävän sisääntulon". Kaupunginmuseon esittää, että kaavaselostuksen rakennetun ympäristön vaikutusten arviointiin lisätään myös kaavamuutoksen vaikutukset kulttuuriympäristöön. Lisäksi kaavamuutoksen vaikutuksissa rakennettuun ympäristöön olisi hyvä maininta kaavan toteutuksen edellytyksenä oleva, 1980-luvun liike- ja toimistorakennusten purkaminen ja katoaminen Kielotien varren kaupunkikuvasta.

Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatua palautetta koskien uudisrakentamisen sopeuttamisesta viereiseen Silkkitehtaaseen. Kaavaselostuksesta (3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus) käy ilmi, että yhteensovittamista on tehty mm. määrittelemällä rakennuskorkeuksia matalammaksi Silkkitehtaantien puolella. Myös Kielotien puolella on korkeimpia rakennusmassoja siirretty pohjoisemmaksi. Silkkitehtaan parempaa näkyvyyttä kaupunkikuvassa on mahdollistettu sijoittamalla uudisrakentaminen niin, että uuden korttelin ja vanhan tehdaskorttelin väliin syntyy pieni aukio. Uudisrakennusten julkisivumateriaalien yhteensovittamisesta vanhaan punatiilestä muurattuun teollisuuskortteliin on annettu asemakaavassa määräyksiä. Hankkeen soveltuvuutta kaupunkikuvaan on ollut mahdollista tarkastella myös 3D-mallista tuotetussa videossa. Kaupunginmuseon näkökulmasta kaavaehdotuksessa on huomioitu riittävällä tavalla uudisrakentamisen sopeuttaminen naapurikorttelissa olevan maakunnallisesti merkittävän vanhan teollisuuskiinteistön rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Vastine:

Kaavaselostusta täydennetään ehdotetulla tavalla.

Tarkistukset:

Täydennetään kaavaselostusta.

NRO 3**UUDENMAAN ELY-KESKUS****Lausunto:****Meluntorjunta**

Kaava-alueelle on laadittu meluselvitys, jonka mukaan rakennusten Kielotien puoleisilla julkisivuilla ylittyy 55 dB:n keskiäänitaso päivällä ja 50 dB:n keskiäänitaso yöllä. Julkisivuilla tie-, raitio- ja junaliikenteen aiheuttamat päiväajan suurimmat keskiäänitasot ovat 66 dB ja yöajan 57 dB. Rakennusten julkisivuihin kohdistuu lisäksi raideliikenteen aiheuttamana korkeita melun enimmäistasoja. Kaava-alueen pohjoispäädyn julkisivuilla melun enimmäistasot (L_{Amax}) ovat korkeimmillaan 74 dB. ELY-keskus huomauttaa, että meluselvityksessä ei ole otettu huomioon risteysalueella tehtävistä kiihdytyksistä aiheutuvaa lisämelua eikä raitiotieliikenteen aiheuttamaa kaarrekirskuntaa.

Meluselvityksessä on esitetty yksi rakennusten massoittelevaihtoehto, mutta selvityksessä ei ole esitetty asuntojen aukeamissuuntia. ELY-keskus muistuttaa, että kaikkien asuinhuoneistojen tulee avautua myös rakennuksen hiljaiselle puolelle, jossa melutasojen ohjearvot (Vnp 993/1992) täyttyvät. Varmistamalla asunnon avautuminen hiljaisen julkisivun puolelle, mahdollistetaan asunnon tuulettaminen ilman melusta aiheutuvaa haittaa.

Mikäli edellä kuvatus lailla ei menetellä, ELY-keskuksen näkemyksen mukaan meluselvitykseen on syytä liittää vaikutusarvio, jolla tehty kaavaratkaisu ja annetut määräykset on perusteltu. Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä ohjearvosta on voinut poiketa ainoastaan riittävien meluselvitysten ja vaikutusarviointien perusteella.

Asuinhuoneiden ääneneristävyydestä on määrätty seuraavasti: "Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden, ΔL tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB Kielotien suuntaan ja erikseen merkityissä julkisivun osissa. Muualla ääneneristävyys ΔL tulee olla vähintään 30 dB." Kaavamääräyksen mukaan: "Asunnot eivät saa avautua vain julkisivulle, jolle kohdistuvan melun taso ylittää 65dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna." On hyvä, että kaavassa on annettu määräys asuntojen avautumisesta. Kaavamääräys on tarpeellinen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavamääräystä tulisi muuttaa siten, että kaikki asuinhuoneistot määrättäisiin avautumaan myös suuntaan, jossa melutasot täyttävät (Vnp 993/1992) ohjearvojen mukaiset vähimmäisvaatimukset. Kaavamääräysten mukaan: "Piha-alueiden oleskelu tulee sijoittaa siten, ettei 55dB:n päiväajan keskiäänitason ohjearvo ylity." ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa siten, ettei päiväajan keskiäänitason ohjearvo (55 dB) parvekkeilla ylity. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan parvekkeiden sijoittaminen Kielotien puoleisille julkisivuille tulisi kieltää sekä melusta että ilman epäpuhauksista aiheutuvien haittojen vuoksi. Liiketiloihin koskien kaavassa tulisi antaa melusta yleismääräys: "Sisämelutaso ei saa liiketiloissa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB (A)."

Tärinä ja runkomelu

Kaava-aineistossa ei esitetä lainkaan selvitystä tai arviota raitiotieliikenteen tärinän tai runkomelun leviämisestä asemakaava-alueelle. ELY-keskus katsoo, että kaavaa varten tulee tehdä riittävät raitiotieliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitykset ja antaa niiden perusteella tarpeelliset kaavamääräykset.

Vastine:

Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A-painotettu keskiäänitaso L_{Aeq} saa olla asuinhuoneissa päivällä enintään 35 dB ja yöllä 30 dB. Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB.

Vantaan kaupungin rakentamishyöntejen mukaan äänitasoerotus ΔL_A on oltava 30 dB tieliikennemelua vastaan asuintalossa, jonka julkisivuun kohdistuu äänitaso 55–59 dB, ja 35 dB, jos äänitaso on 60–65 dB. Mikäli tieliikenteen melutaso ylittää 65 dB, rakentamishyönteessä ei ole annettu erillistä äänitasoerotusvaatimusta.

Kielotien puoleisella julkisivulla melutaso nousee meluselvityksen (v. 2040 ennuste) mukaan katutasolla enimmillään päivällä 66 dB:iin (päiväajan keskiäänitaso $L_{Aeq,7-22}$) ja yöllä 57 dB:iin (yöajan keskiäänitaso $L_{Aeq,22-7}$). Ensimmäisessä asuinkerroksessa päiväajan keskiäänitaso L_{Aeq} on 65 dB. Kaavassa on määräys, jonka mukaan Kielotien ja muiden melulle alttiiden julkisivujen ääneneristävyys-vaatimus tulee olla vähintään ΔL 35dB. Siitä seuraa, että melutaso sisällä alittaa reilusti melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB.

Liiketiloissa A-painotettu keskiäänitaso L_{Aeq} saa olla päivällä enintään 45 dB, jolloin ääneneristävyys-vaatimuksen, ΔL tulisi siis olla vähintään 21 dB, mikä täyttyy normaalein rakentein ilman erillistä kaavamääräystä. Mutta kaavamääräys lisätään joka tapauksessa.

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa ”Melun- ja tärinätorjunta maankäytön suunnittelussa” 2013 todetaan, ettei parvekkeita tulisi rakentaa julkisivuille, joilla päiväajan keskiäänitaso on yli 65 dB. Samoin asunnot tulisi avata myös hiljaisempaan suuntaan, silloin kun julkisivun päiväajan keskiäänitaso 65 dB ylittyy. Kaavassa onkin määrätty, että asunnot eivät saa avautua pelkästään sellaiselle julkisivulle, jolle kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna. Kaavoittaja ei näe tarpeelliseksi ulottaa vaatimusta koskemaan laajemmin kaikkia kadun suuntaan avautuvia asuntoja.

Meluselvityksen mukaan raideliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot L_{AFmax} ovat korttelin pohjoiskulmassa sijaitsevilla julkisivuilla 74 dB. Selvityksessä, jossa kaarrekirkkunta oli huomioitu, nousi enimmäisäänitaso 77 dB:iin. Sen perusteella kaavan mukainen melualueiden vähimmäisäänitasoero-vaatimus $\Delta L = 35$ dB on riittävä L_{AFmax} 45 dB tavoitearvon toteutumiseksi.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan parvekkeiden sijoittaminen Kielotien puoleisille julkisivuille tulisi kieltää. Parvekkeilla sovelletaan oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä). Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi. Parvekelasitusrakenteen äänieristuksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan keskiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus ΔL_A .

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot ovat 63–65 dB, parvekelasituksen äänieristys-vaatimus, ΔL_A on 11–13 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi parvekkeet tulee lasittaa 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunvähentämiseksi. Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot ovat 60-62 dB, parvekelasituksen äänieristysvaatimus ΔL_A on 8- 10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi ko. parvekkeet tulisi lasittaa 6 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien välissä välilistat) ja alaosa 4+4 mm. Julki-

sivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot ovat 53-59 dB tulisi suunnitella parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus ΔL_A on 1–7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus (yläosa 6 mm karkaistu avatava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu 65-69 dB päivämelutaso tai 60-64 dB yömelutaso, ei suositella oleskeluparvekkeita.

Kaavoittaja ei halua täysin kieltää parvekkeiden sijoittamista Kielotien suuntaan, sillä länteen ja iltaurinkoon avautuvat parvekkeet lisäävät asumisviihtyvyyttä, kunhan meluhaitta saadaan ratkaistua, eikä 55 dB:n päiväajan keskiäänitaso ylitä. Kaavamääräyksiin lisätään määräys parvekemelun enimmäistasosta.

Vantaan ratikka kulkee halki Tikkurilan keskustan enimmäkseen jo rakennetulla alueella. Kaava-alueen naapurikortteleissa Tikkurilantien ja Kielotien varressa on uusia asuinrakennuksia, joissa ei ole ennakolta varauduttu ratikan aiheuttamaan tärinään tai runkomeluun. Siksi ratikan ympäristöhaittoja ei voida ratkaista pelkästään tällä Silkkitehtaantien asemakaavamuutoksella, vaan vaadittavat selvitykset tulee tehdä ja selvitysten perusteella ratkaista tärinä- ja runkomeluvaikutukset ratikan katurakenteita suunniteltaessa. Myös esimerkiksi automaattisella voitelujärjestelmällä on mahdollista vähentää raitiotieliikenteen melua kaarteiden ja vaihteiden kohdalla. Ratikan rakenteissa huomioidaan, ettei ratikan aiheuttama tärinä ja runkomelu ylitä ohjearvoja ympäröivien rakennusten sisätiloissa niissä rakennuksissa, jotka on rakennettu tai joiden asemakaava on hyväksytty ennen vuoden 2021 loppua.

Swecon laatiman alustavan Vantaan ratikan tärinä- ja runkomeluluonnoksen mukaan laskennallisen tärinäarvioinnin perusteella tärinä ei asumismukavuuden perusteella rajoita suunnittelualueen maankäyttöä, jos rakennukset sijaitsevat vähintään 15 metrin päässä radasta, koska tällä alueella täyttyy värähtelyluokan C raja-arvo. Kun otetaan huomioon pehmeikköalueille kohdistuvat pohjanvahvistustoimenpiteet, vähäinen ratikasta aiheutuva tärinä vähenee paalulaatoitettavilla pohjanvahvistusalueilla entuudestaan.

Selvityksen perusteella runkomelu leviää kalliassa häiritsevästi kaikkein laajimmalle alueelle. Myös kallion läheisyys lähellä tärinälähdettä (etäisyys alle 3 metriä) lisää huomattavasti runkomelua paksumpaan maakerrokseen verrattuna. Kaikkein kapeimmalle alueelle runkomelu leviää pehmeässä maaperässä (savi/siltti), kuten kaava-alueen tapauksessa. Kaava-alue ei sijoitu runkomelun riskialueelle.

Alustavassa Sitowisen laatimassa ratikan meluselvityksessä raitiotien kaarrekirskunta ja vaihdekolinat tarkasteltiin Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen ”Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytön suunnitteluun” mukaisesti. Työssä arvioitiin suunnittelualueen meluntorjunnan tarve. Raitiotieliikenteen enimmäistasoille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta tavoitteena on, että suositusarvona sovellettava L_{Amax} 45 dB ei ylitä yöaikaan lepoon ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa. Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristuksen mitoitusoppaassa (Ympäristöopas 108, 2003) on annettu enimmäisäänitason (L_{Amax}) osalta suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 45 dB ja vastaava tavoitetaso on esitetty myös rakennuksen ääniympäristö asetuksessa (796/2017).

Asuinhuoneistojen sisä-melutasojen kannalta pienen riskin minimoi/poistaa se, että raitiovaunun meluspektri on tiemeluun verrattuna painottunut korkeammille taajuuksille, jolloin tiemelun spektrillä mitoitettut julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristuksen. Raitiotieliikenteen ajonopeutena on käytetty katujen nopeusrajoituksia; pysäkkien kohdalla melutasot voivat olla pienempiä. Raitiotieliikenteen lähtömelu-tason oletuksena on, että päällystemateriaalina on käytetty kauttaaltaan kovaa alustaa; nurmiradalla melutasot ovat pienempiä.



Tarkistukset:

Lisätään kaavamääräyksiin liiketiloja ja parvekkeita koskeva melumääräys.



VD/5828/10.02.04.00/2019

TLA/NKO/MJA/AHE/VIK/LS/KW

Genom detaljplaneändringen möjliggörs nytt byggande av flervåningshus utmed den spårväg som planeras i Håkansböle för att öka mångsidigheten i områdets nuvarande bostadsutbud och i stadsbilden. Det byggs 17 600 m²-vy flervåningshus och 100 m²-vy affärslokaler, delvis på parkeringstomter som förblivit obbyggda och till en liten del på de gatu- och grönområden som ändras till bostadskvartersområden. Försättningen på Musblacksgränden ändras till LPA-område (kvartersområde för bilplatser). Bilplatserna placeras i LPA-områdena i markplan och i en parkeringsanläggning som byggs.

Med beaktande av LPA-kvartersområdena i planändringsområdet blir exploateringsstalet $e=1.71$. När planändringen blir klar medför den cirka 330 nya bostäder för cirka 500 invånare. I de sex hus som redan finns i området är våningsytan 19 850 m²-vy och bostäderna 257 till antalet.

Detaljplaneändringen gäller kvarter 94004 och en del av kvarter 94005 samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 94 Håkansböle (tomterna 1–6 i kvarter 94004, tomt 1 i kvarter 94006 samt gatu- och rekreationsområden i den detaljplan som upphävs).

Tomtindelningen och ändringen av tomtindelningen gäller delar av kvarteren 94004 och 94005 i stadsdel 94 Håkansböle.

Området ligger i Håkansböle centrum, öster om Håkansbölevägen, cirka 300 meter söderut från korsningen av Skjutsvägen och Håkansbölevägen. Planläggningsområdet avgränsas i väster av Håkansbölevägen, i öster av parken Hästhagen, i norr av Fuxstigen och i söder av Musblacksgränden och Hästhagsstigen.

De som ansöker om planändring

Ägarna till fastigheterna Asunto Oy Hiirakkokuja 6, Kiinteistö Oy Hiirakkokuja 4, Kiinteistö Oy M2-kodit, SATOkoti 24 Oy och Vatrotalot 5 Oy, ansökan daterad 3.7.2019.

Markägare

Musblacksgrändens och Fuxgrändens gatuområde enligt den gällande detaljplanen och Hästhagens parkområde ägs av Vanda stad. Tomt 2 i kvarter 94004 ägs av SATOkoti 24 Oy, tomt 3 av Kiinteistö Oy M2-Kodit och tomt 4 av Asunto Oy Hiirakkokuja 6. Tomterna 1 och 5 i kvarter 94004 (LPA(AP)) ägs gemensamt av markägarna. Tomt 6 i kvarter 94004 och tomt 1 i kvarter 94006 ägs av Vatrotalot 5 Oy.

Deltagare i beredningen av planen

Utöver stadens egna sakkunniga har representanter för de ansökande och arkitekhtoimisto Kanttia2 Oy och Nomaji maisema-arkkitehdit Oy deltagit i beredningen av planförslaget.

Generalplan

Planändringsområdet utgör effektivt bostadsområde (A1) i den generalplanen med rättsverkningar som godkändes av stadsfullmäktige 17.12.2007. I den av stadsfullmäktige 25.1.2021 godkända men överklagade generalplanen 2020 är området Bostadsområde i ett stadscentrum (AC).

Detaljplaneändringen



Genom detaljplanen ändras de existerande parkeringstomterna till flervåningshus och de gatuområden som kvarstår mellan dessa tomter samt i oansenlig grad även en grönområdesdel till kvartersområden för flervåningshus (AK). Byggrätterna för de fyra existerande byggda flervåningshustomterna kvarstår oförändrade.

Antalet parkeringsplatser som behövs i området för detaljplaneändringen minskas till att motsvara den norm som gäller i området. (Parkeringsnormen enligt den gällande detaljplanen är 1 bp/70 m²-vy och enligt förslaget till detaljplaneändring 1 bp/110 k-m²). I detaljplaneändringen anvisas byggandet av affärslokaler på minst 100 m² samt invånarlokaler och gemensamt utrymme på minst 200 m² som kan ändras till affärslokaler.

I detaljplanen betonas en urban omgivning längsmed Håkansbölevägen och att markplansvåningen utmed Håkansbölevägen har en öppen karaktär och är funktionell. För fasaderna ges kvalitetsbestämmelser om bland annat socklar, bottenvåningar och ytor.

I ändan av Musblacksgränden, på platsen för den existerande LPA-tomten, anvisas ett LPA-kvarter för en parkeringsanläggning i högst fem våningar. Både i kvarter 94004 och kvarter 94005 anvisas ett kvartersområde för bilplatser (LPA) för en parkering i markplan.

Bredden på Musblacksgrändens gatuområde kvarstår oförändrad. De körbanor som förnyas blir ändå smalare, då gatuområdet omorganiseras, bland annat genom plantering av gatuträd.

I ändan av Musblacksgränden öppnas en ny förbindelse till parken Hästhagen.

Deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § publicerades 11.11.2019.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterades 12.11.2019

I Vantaan Sanomat meddelades 17.11.2019 att planen blivit aktuell i enlighet med MBL 62 § och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Sex stycken åsikter lämnades in.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanearbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 18.6.2018 § 9).

Planläggningsarbetet riktas till viss del på mark som ägs av Vanda stad och som medför ny bostadsvåningsyta (17600 m²-vy, cirka 330 bostäder).

Avtal

Till detaljplaneändringen hänför sig markanvändningsavtal med tre parter: Y-Säätiö, Sato Oy och as.oy Hiirakkokuja 6.

Sökanden har lämnat in en förbindelse om markköp efter att planen har trätt i kraft.

Ändringskostnaderna betalas av sökandena och för stadsstyrelsen föreslås att avgiftsklass 4 (20 000 €) plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (2980 €), totalt 22 980 €, fastställs.

Stadsplaneringsnämnden 17.8.2021 § 14

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att



- a) förslaget till detaljplaneändring 002424 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 94 Håkansböle/Musblacksvägen, som daterats 17.8.2021, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden,
- c) avgiftsklass 4 fastställs och det konstateras att sökandena betalar ändringskostnaderna (20 000 €), plus en extraavgift för utarbetande av tomtindelningen (2980 €), sammanlagt 22 980 €.
- d) protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs del omgående vid sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 6.9.2021 § 34

Förslag framlagt av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring 002424 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 94 Håkansböle/Musblacksvägen, som daterats 17.8.2021, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.
- c) fastställa avgiftsklass 4 och det konstateras att sökandena betalar ändringskostnaderna (20 000 €), plus en extraavgift för utarbetande av tomtindelningen (2980 €), sammanlagt 22 980 €.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till följande sammanträde.

Stadsstyrelsen 20.9.2021 § 26

Förslag framlagt av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring 002424 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 94 Håkansböle/Musblacksvägen, som daterats 17.8.2021, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.
- c) fastställa avgiftsklass 4 och det konstateras att sökandena betalar ändringskostnaderna (20 000 €), plus en extraavgift för utarbetande av tomtindelningen (2980 €), sammanlagt 22 980 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del omgående vid sammanträdet.

Det antecknades att vänsterförbundets grupp i stadsstyrelsen lämnade in följande uttalande till protokollet:

"I Vandas generalplan har målet för utvecklingen av centrumena varit att komplettera centrumena till



"täta och mångsidiga områden som är högklassiga som stadsrum". Detaljplaneändringen förtätar stadsstrukturen men motsvarar inte på bästa tänkbara sätt generalplanens mål om att utveckla ett högklassigt stadsrum. Den uppställning av nya byggnader som föreslås i förhållande till de gamla byggnader som redan finns i området är ställvis trång.

Kompletteringsbyggandet och förtätningen av stadsstrukturen är nödvändigt för att trygga en tillräcklig bostadsproduktion och möjliggöra en hållbar tillväxt för staden. Vid kompletteringsbyggandet när det gäller gamla bostadsområden som redan byggts måste det dock fästas särskilt vikt vid kvaliteten i det nya stadsrum uppstår och växelverkan med invånarna."

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring och förslaget till ändring av tomtindelningen hölls framlagt 28.9–27.10.2021 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades två anmärkningar, av vilka den ena var en anmärkning som gällde den gårdsplan som medföljer som bilaga till detaljplanen. Anmärkningarna har inte lett till några åtgärder.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 20.9.2021 berättiga detaljplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Tretton utlåtanden begärdes och sex inlämnades.

Utlåtande begärdes av Vanda stadsmuseum, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk, Vanda miljöförening, Elisa Abp, Fingrid Abp, Helen Elnät Ab, Vantaan Yrittäjät ry, Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland, Vanda Energi Ab, HRT, HRM och Hakunilaseura ry.

Utlåtandena togs emot av HRT, Vanda Energi, Vanda stadsmuseum, HRM, NTM-centralen i Nyland och Fingrid. De emottagna utlåtandena ledde inte till några justeringar.

Utförda justeringar

Anmärkningarna och utlåtandena ledde inte till några ändringar i plankarten eller i planbeskrivningen.

I detaljplanen har gjorts plantekniska korrigeringar under framläggningstiden.

Planbeteckningar:

- Utmed Håkansbölevägen har överflödiga brytpunkter strukits från ljudisoleringsstreckets kurvor, i kvarteret 94004 för att förtydliga det sätt på vilket strecket framställs.
- Musblacksgrändens namn har lagts till på plankartan. Namnet ändras inte från det namn som vunnit laga kraft.

Ändringar i planbestämmelserna:

- Ett skrivfel i översättningen av bestämmelsen för cykelparkering har korrigerats för affärslokalernas del, pb →cykelplatser.
- Storleken på symbolerna i förteckningen över planbestämmelser har ändrats

Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.

Justeringar i planbeskrivningen

Detaljplanens planbeskrivning har justerats till följd den ritningstekniska justering som gjorts i plankartan. Den korrigerade detaljplanekartan och bestämmelserna har uppdaterats i planbeskrivningens bilagor.



Stadsmiljönämnden 9.11.2021 § 9

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) anmärkningarna och utlåtandena ges svar enligt bilagan och att de föreslagna justeringarna utförs,
- b) förslaget till detaljplaneändring nr 002424 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen 94 Håkansböle/Musblacksgränden, som daterats 17.8.2021 och justerats 9.11.2021, förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Det antecknades av ersättaren i stadsmiljönämnden Jan Axberg lämnade in följande uttalande till protokollet, som understöddes av ledamoten Suvi Karhu: "Minskningen av antalet parkeringsplatser motiveras med spårvägsprojektet, som antas minska invånarnas behov av privatbilism. Till spårvägsprojektet hänför sig dock en betydande osäkerhet redan utgående från styrkeförhållandena i fullmäktige, och det finns en risk för att ett för litet antal parkeringsplatser kombinerat med att spårvägsprojektet inte förverkligas skapar svårigheter för invånarna."

Stadsstyrelsen 30.11.2021 § 15

Förslag framlagt av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge anmärkningarna och utlåtandena svar i enlighet med bilagan och utföra de föreslagna justeringarna,
- b) förslaget till detaljplaneändring 002424 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen 94 Håkansböle/Musblacksgränden, som daterats 17.8.2021 och justerats 9.11.2021, förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till detaljplaneändring 002424 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen 94 Håkansböle/Musblacksgränden, som daterats 17.8.2021 och justerats 9.11.2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Detaljplaneändringens beskrivning 17.8.2021, justerad 9.11.2021
- Utlåtande och svar 9.11.2021
- Anmärkningar och svar 9.11.2021



Följande utredningar finns på planens webbsidor:

[https://www.vantaa.fi/Asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/Asemakaavoitus/Hakunilan_kaavat/Hakunilan_keskustassa_Hiirakkokujalle_asuinkerrostaloja_ja_uutta_liike-ja_palvelutilaa_\(nro_002424\)](https://www.vantaa.fi/Asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/Asemakaavoitus/Hakunilan_kaavat/Hakunilan_keskustassa_Hiirakkokujalle_asuinkerrostaloja_ja_uutta_liike-ja_palvelutilaa_(nro_002424))

- Musblacksgrändens buller- och vibrationsutredning, FCG Planering och teknik Oy, 2.1.2020
- Dagvattenutredning och -plan, FCG Planering och teknik Oy, 30.4.2020
- Gårdsplan, Nomaji Oy, 2.7.2021

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvinsning

Närmare information:

Noora Koskivaara, tf. Områdesarkitekt, tfn 050 302 9293

Anna Hellén, detaljplanearkitekt, tfn 050 302 9028

Mari Jaakonaho, detaljplanearkitekt, tfn 050 302 9411



Vantaa

002424 HIIRAKKOKUJA

HAKUNILA



Näkymä Hakunilantieltä, Arkkitehdin näkemys, Arkkitehtitoimisto Kanttia2 29.6.2021

KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ / ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 17.8.2021 päivättyä, 9.11.2021 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002424. Kaavoitus on tullut vireille 11.11.2019.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos:

Kortteli 94004 ja osa kortteliä 94005 sekä katu- ja virkistysalueita kaupunginosassa 94 Hakunila (kumoutuvan asemakaavan korttelin 94004 tontit 1-6, korttelin 94006 tontti 1 sekä katu- ja virkistysalueet).

Tonttijaon muutos:

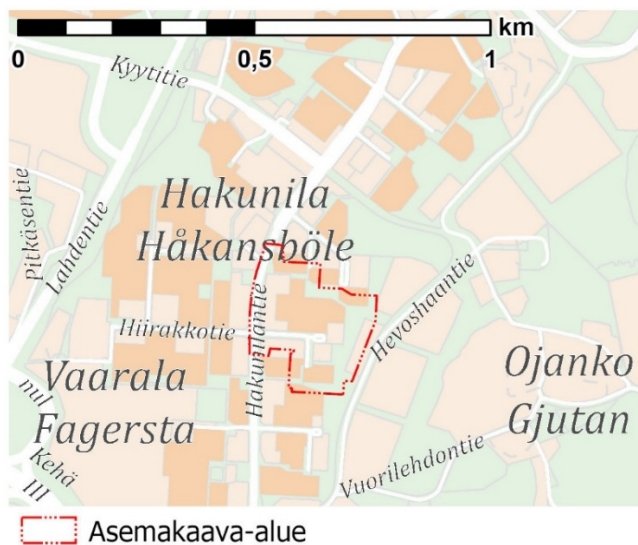
Osat kortteleita 94004 ja 94005 kaupunginosassa 94 Hakunila.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uusi kerrostalorakentaminen monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan osittain rakentamattomaksi jääneille pysäköintitonteille sekä vähäisin osin asuinkorttelialueeksi muuttuville katu- ja viheralueille. Hiirakkokujan jatke muutetaan LPA-alueeksi. Viheryhteys Hiirakkokujan päästä säilytetään. Autopaikat sijoitetaan LPA-alueille maantasoon sekä rakennettavaan pysäköintilaitokseen.

Kaavaan liittyy toteuttamissopimus.

Kaavan laatija: Mari Jaakonaho, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki,
mari.jaakonaho@vantaa.fi, puh 050 302 9411.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Kaavamuutosalue sijaitsee Hakunilan keskustassa, Hakunilantien itäpuolella noin 300 m Kyytitien ja Hakunilantien risteyksestä etelään. Kaavamuutosaluetta rajaa lännessä Hakunilantie, idässä Hevoshaan puisto, pohjoisessa Raudikkopolku ja etelässä Hiirakkokuja sekä Hevoshaanpolku.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Maanomistajat, Asunto Oy Hiirakkokuja 6, SATO sekä sen hallinnoimat Kiinteistö Oy M2-kodit, SATOkoti 24 Oy ja ja Y-säätiö ja sen hallinnoima Vatrotalet 5 Oy ovat hakenet asemakaavan muutosta 3.7.2019 päivätyllä hakemuksella.
- Kaavamuutoksen numeroksi tuli työohjelmassa numero 002424.
- Kaavoitus tuli vireille 11.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin 12.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta julkaistiin ilmoitus Vantaan Sanomissa 17.11.2019.

- Mieliapiteet pyydettiin 12.12.2019 mennessä (MRL 62 §). Mieliapiteitä saatiin 12.12.2019 mennessä 5 kpl. 1 mieliapide toimitettiin 20.12.2019
- Kaavaehdotus käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 17.8.2021. Lautakunta ehdotti kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.
- Kaupungin hallitus päätti 20.9.2021 asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002424 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 94. Hakunila / Hiirakkokuja ja valtuutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot.
- Asemakaavaehdotus ja tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 28.9.-27.10.2021. Lausuntoja pyydettiin 13 viranomaiselta. Nähtävillä olon aikana vastaanotettiin 1 muistutus ja 3 lausuntoa.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tiivistelmä.....	4
2. Lähtökohdat.....	5
2.1 Selvitys suunnittelualan oloista.....	5
2.2 Suunnittelutilanne.....	14
3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet.....	21
3.1 Suunnittelun käynnistäminen, sitä koskevat päätökset ja vireilletulo	21
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö	22
3.3. Asemakaavan tavoitteet	23
4. Asemakaavan kuvaus	28
4.1 Kaavan rakenne	28
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	29
4.3 Aluevaraukset.....	30
4.4 Kaavan vaikutukset	31
4.5 Ympäristön häiriötekijät.....	42
4.6 Asemakaavan toteutus.....	42
5. Kaavatyöhön osallistuneet	42
6. Asemakaavan seurantalomake	44
7. Asemakaavakartta ja -määräykset	46
8. Lausunnot, muistutukset ja vastineet	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
9. Muu suunnitelma-aineisto	52

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Asemakaavan seurantalomake, 11.8.2020 (selostuksen kohta 6)
- Asemakaavakartta, asemakaavamerkinnot ja -määräykset, 11.8.2020 (selostuksen kohta 7)
- Vesihuollon esisuunnitelma, Antti Auvinen, Vantaan kaupunki, 2.6.2020 (selostuksen kohta 9)
- Lausunnot, muistutukset ja vastineet (selostuksen kohta 8)
- Asemakaavan vihertehokkuuslaskelmat, 29.6.2021 (selostuksen kohta 9)

- Asemakaavan viitesuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Kanttia 2, 29.6.2021 (selostuksen kohta 9).
- Hiirakkokujan melu- ja värinäselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2.1.2020 (kaavan verkkosivuilla)
- Hulevesiselvitys ja -suunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 30.4.2020 (kaavan verkkosivuilla)
- Pihasuunnitelma, Nomaji, 2.7.2021 (kaavan verkkosivuilla)

1. TIIVISTELMÄ

Asemakaavamuutosta ovat hakeneet kiinteistöjen omistajat Asunto Oy Hiirakkokuja 6, SATO sekä sen hallinnoimat Kiinteistö Oy M2-kodit ja SATOkoti 24 Oy sekä Y-säätiö ja sen hallinnoima Vatroalot 5 Oy 3.7.2019 päivätyllä hakemuksella.

Hakijoiden tavoitteena on rakentaa omistamiensa asuinkerrostalojen pysäköintialueille sekä osin nykyiselle katu- ja viheralueelle uusia asuinkerrostaloja. Autopaikat sijoitettaisiin uuteen rakennettavaan pysäköintitaloon ja osittain pihoihin. Hankkeen tavoitteena on eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta lisärakentamalla sekä kehittää kaupunkikuvaa erityisesti Hakunilantien suuntaan.

Kaupungin tavoitteena on lisätä asemakaavavarantoa siten, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta. Tavoitteena on kohtuuhintainen, laadukas ja toteuttamiskelpoinen asuntotuotanto. Kaavoituksella turvataan rakennettujen alueiden kehittäminen.

Asemakaavamuutoksessa esitetään alueelle uusia asuinkerrostaloja kerrosalaltaan yhteensä 17 600 k-m². Lisäksi liiketilaa vaaditaan yhteensä 100 k-m². Hakunilantien varren talot esitetään kerroskorkeudelle 5-9. Hiirakkokujan päädyn korttelin 94005 rakennukset on esitetty kerroskorkeudelle 9. Hiirakkokujan pääty muutetaan katualueesta pysäköintialueeksi (LPA). Hevoshaan puistoa laajennetaan siten, että Hiirakkokujalta lähtevä ulkoilureitti sijaitsee VL-alueella.

Uusien rakennusten rakentamisen mahdollistaa alkuperäisestä keventynyt pysäköintinormi ja Hiirakkokujan katualueiden laajennusten muuttaminen tonttimaaksi. Maantasopysäköintipaikoiksi tulee jäämään 93 autopaikkaa ja loput sijoitetaan alueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Kaavamuutosalueella sijaitsevien olemassa olevien rakennusten rakennuspaikkojen rakennusoikeutta ei muuteta nykyisestä.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 31 314 m².



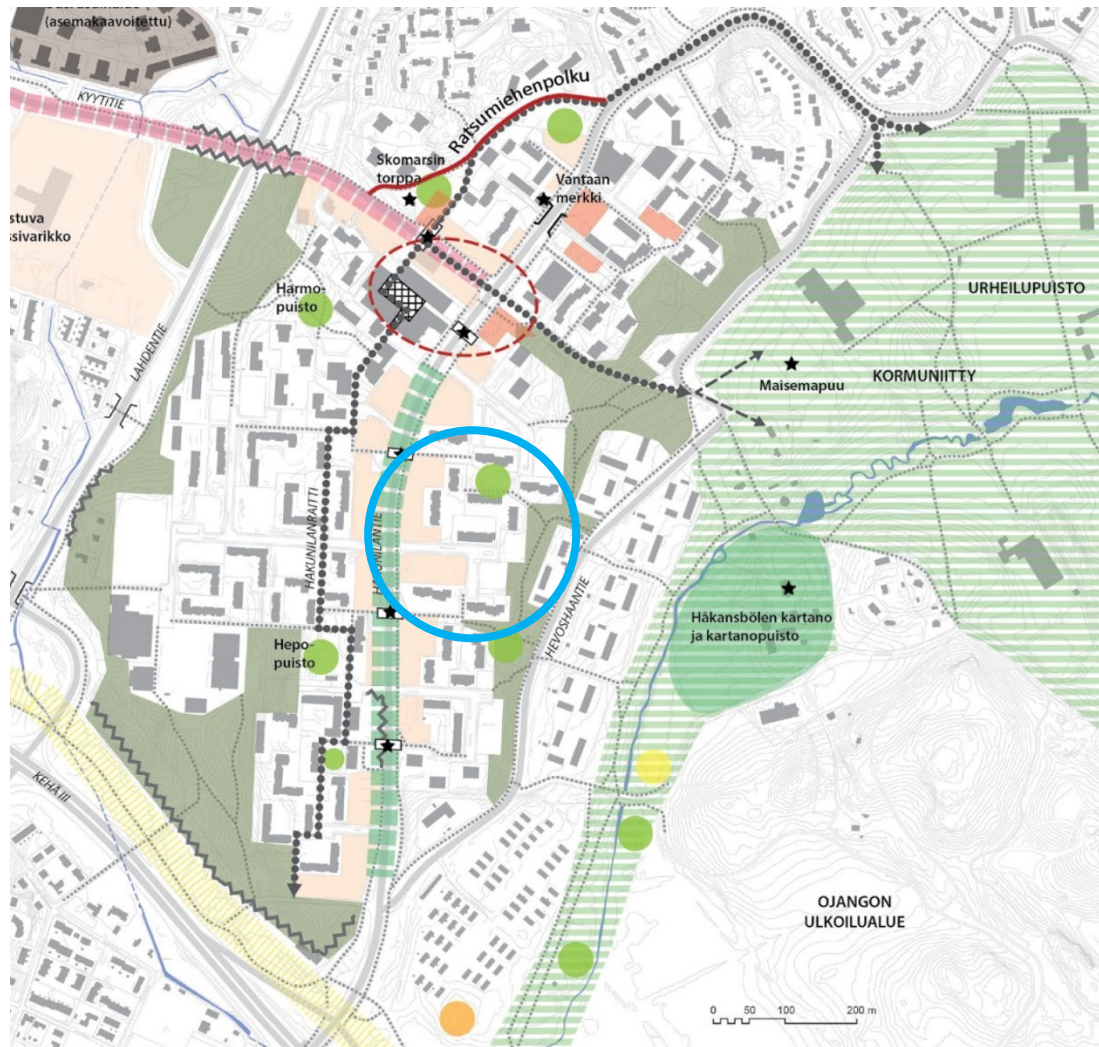
Arkkitehdin näkemys asemakaavamuutoksen mukaisesta rakentamisesta, Arkkitehtitoimisto Kanttia2 29.6.2021

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Hakunilan suuralueella sijaitseva Hakunilan kaupunginosa on Itä-Vantaan alueellinen kaupallisten ja julkisten palveluiden keskus. Hakunilan keskustan kehittäminen ja asumisen monipuolinen lisääminen on tärkeää alueen vetovoimaisuudelle ja palveluiden säilymiselle. Palveluiden säilymistä ja kehittymistä pyritään tukemaan erityisesti asuinrakennusten täydennysrakentamisella.



Keskeiset kaupunkikuvalliset ja maisemalliset elementit - tilanne 2016

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Kaupunkikuvaa leimaava pysäköinti- tai muu avoin kenttä | | Voimalinjakäytävä |
| | Asemakaavoitettu, toteutumaton tontti | | Näkymäsektori |
| | Asemakaavoitettu uusi asuinalue | | Maamerkki |
| | Nykyinen torialue | | Hakunilan keskustaa rajaava rinnemetsäalue |
| | Kaupunkikuvallisesti heikko / kehittämistä vaativa risteysalue | | Tärkeä virkistys- / ulkoilualue (Kormuniitty & Urheilupuisto) |
| | Tärkeä katuyhteys, kaupunkikuvallinen ilme heikko | | Häkansbölen kartanoalue |
| | Tärkeä katuyhteys, yhtenäinen puistokatunomainen ilme | | Puistoleikkipaikka / puistokenttä |
| | Kävelyn / pyöräilyn pääyhteys | | Palstaviljelmät |
| | Kävely- / pyöräyhteys | | Koirapuisto |
| | Yliikku | | Vesiuoma |
| | Aliikku | | Vesiuoma, putkitettu |
| | Kaupunkikuvallisesti merkittävä, rajaava korkeusero | | Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieyhteys |

Yllä ote Hakunilan keskustan kaavarunkotyön (2017) yhteydessä laaditusta analyysikartasta. Kaavamuutosalueen sijainti on merkitty sinisellä ympyrällä.

2.1.2 Luonnonympäristö

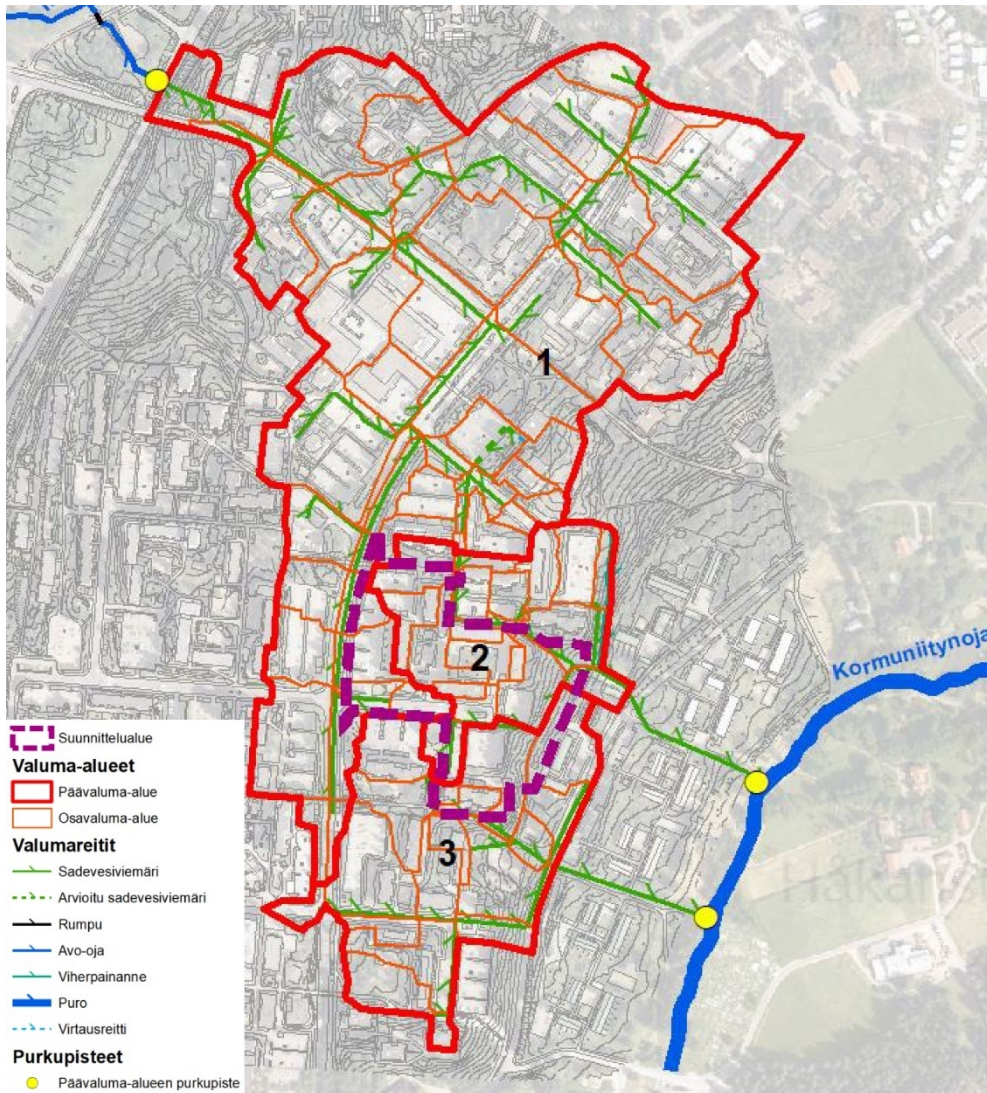
Maisemakuva ja -rakenne

Suunnittelualue sijaitsee Hakunilan selänteellä. Hakunilantien katumaisemassa nykyiset asuinkerrostalojen ryhmät eivät kesällä juuri näy, koska Hakunilantietä reunustavat puut ovat kasvaneet täysikokoisiksi. Hiirakkokujan puolelta talot sen sijaan näkyvät selkeästi. Alueella on säilynyt suureksi kasvanutta puustoa, lähinnä jalavia, sekä avokallioita, jotka ovat tunnusomaisia Hakunilassa. Alueen itäreuna laskeutuu jyrkästi Kormuniitynojan laaksoon metsäisenä rinteenä. Laakson reunalla kulkevan Hevoshaantien molemmiin puolin on sijoittunut matalaa asutusta. Itäisimmän suunnittelualueen asuinrakennuksen yläosa näkyy kaukomaisemassa Kormuniitynojan

laaksosta katsottuna. FCG:n hulevesiselviyksen mukaan noin kaksi kolmasosaa kaavamuutosalueesta on asfaltoitua paikoitus- tai katualuetta, yksi kolmasosa on viheraluetta (FCG, 2020).

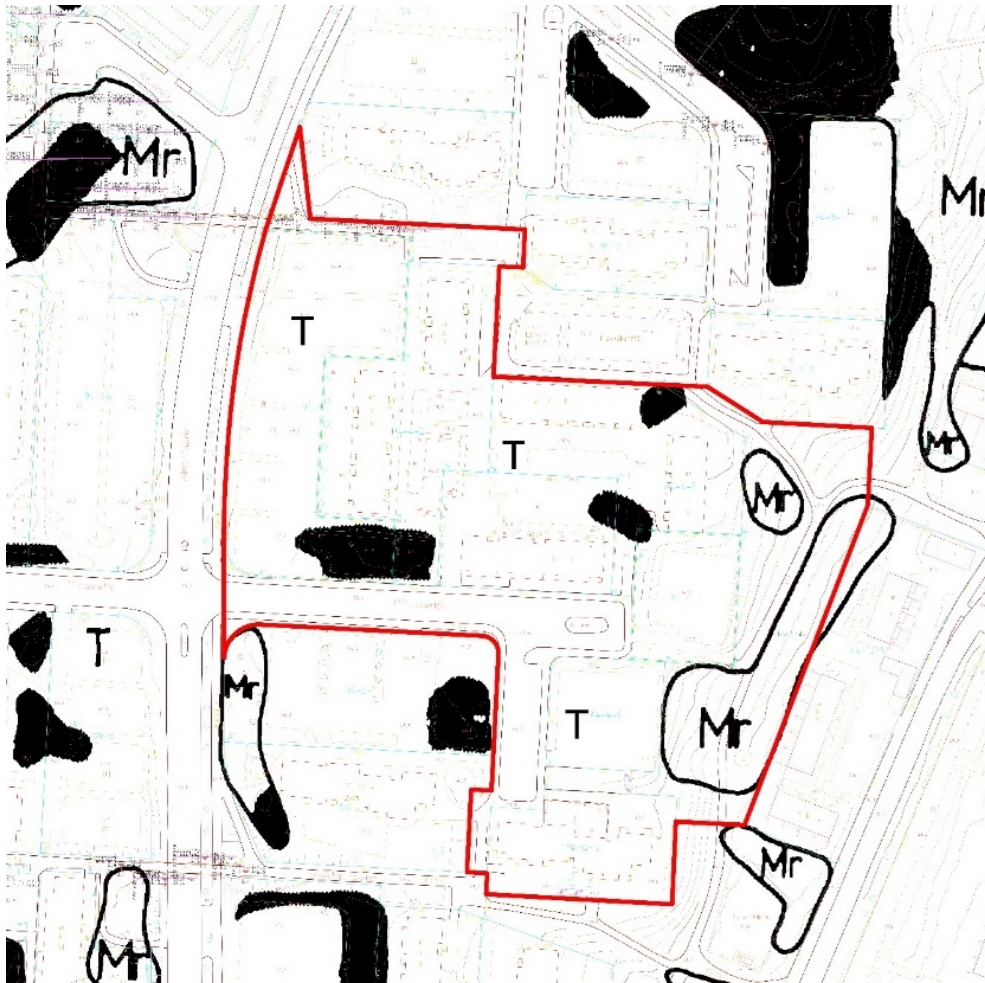
Vesistöt ja vesitalous

Kallioinen suunnittelualue on joko rakennettu tai päällystetty asfaltilla tai on nurmea tai avokalliota. Alue ei ole pohjavesialuetta. Alla olevassa kuvassa kaavamuutosalueen liittymien valuma-alueisiin.



Kuva: Nykyiset valuma-alueet ja reitit, FCG Suunnittelu ja tekniikka, 2020

Maaperä



Pintamaalajikartan (ylläolevassa kuvassa) mukaan tarkasteltavana oleva kaava-alue sijoittuu suurimmaksi osaksi täyttö- ja toiminta-alueelle (T). Kaava-alueella on myös pienehköjä luonnollisessa tilassa olevia kallioalueita (tumma rasteri) ja moreenialueita (Mr). Kaava-alueen itäreunassa on LP-alueita, jotka on rakennettu rinteeseen tehtyjen terassimaisten täyttöjen varaan. Paikoitellen täyttöpaksuus on yli 5 m. Täytön laadusta tai rinteiden stabiliteetista ei ole tutkimuksia tai selvitystä.

Alueella ei ole tehty pohjatutkimuksia, eikä pohjaveden pinnan tasosta ole tietoa.

Rakennettavuus maaperän suhteen sekä geotekniset rakentamisrajoitteet

Rakennukset voitaneen perustaa maanvaraisesti täyttömaakerroksen alapuolisen kantavan pohjamaan tai kallion varaan. Rinnemaastoon rakentaminen voi edellyttää luiskien pohjanvahvistuksia ja paalutuksen käyttöä. Liikennöitävät alueet ja kunnallistekniset rakenteet voidaan perustaa kallion- tai maanvaraisesti. Suunnittelussa on otettava huomioon kaava-alueen itäosan rinteiden stabiliteetti sekä täyttömaan laadun ja puhtauden selvitys. Rakentamisratkaisujen tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Topografia

Suunnittelualue on rakennetuilta osiltaan topografialtaan melko tasainen, mutta laskee voimakkaasti olemassa olevilta pysäköintikansilta itään. Suhteessa Hakunilantiehen suunnittelualue on pohjoisosastaan noin 2 metriä katualuetta korkeammalla. Virkistysalue on itään voimakkaasti laskevaa rinnettä. Maanpinta on kaavamuutosalueella alimmalla kohdalla VP-alueen eteläosassa noin +35.8. Hakunilantien ja Raudikkopolun risteysalueella noin +45.8.

2.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa

Hakunilan suuralueella asui vuonna 2019 noin 30 000 henkilöä ja Hakunilan kaupunginosassa noin 11 500 henkilöä. Hakunilan keskusta-alueella (vuonna 2017 laaditun kaavarungon alueella) asui helmikuussa 2017 yhteensä noin 7 000 henkilöä. Hakunilan luonnoksiksi jääneissä kaavarungoissa 1970-luvulta arvioitiin keskeisen asuntoalueen asukasmäärän vuonna 2000 olevan noin 15 000 henkilöä. Hakunilan keskustan katu-, jalankulku- ja pyöräilyverkosto rakennettiin tämän ennusteen mukaisesti. Nykyisessä liikenneverkossa kaavarungon mukainen asukasmäärän lisäys on siten jo ennakoitu.

Vuonna 2019 alussa vieraskielisen väestön osuus oli Hakunilan kaupunginosassa 36,4%. Hakunilan suuralueella vieraskielisiä oli enemmän vain Länsimäessä (41,4%). Koko Vantaalla vieraskielisiä oli vuoden 2019 alussa 18,9 % väestöstä. Eläkeikäisiä oli Hakunilan kaupunginosassa vuonna 1971 ainoastaan 2%. Hakunilan väestön keski-ikä on vuosien myötä kasvanut. Vuonna 2019 eläkeikäisten määrä Hakunilan kaupunginosassa oli 16 %. Asuntojen keskikoko on Hakunilan kaupunginosassa pienentynyt samassa ajassa 3,6:sta 2,0 henkilöön.

Asuminen

Hakunilan kaupunginosassa asuminen on keskittynyt kerrostaloihin, joissa alueen asuntokannasta sijaitsee yli 80%. Omakotitaloissa sijaitsee Kaupunginosassa noin 5% asunnoista, rivitaloissa noin 10%.

Kaavamuutosalueella sijaitsee kuusi asuinkerrostaloa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on voimassa olevan asemakaavan mukaan 19 850 k- m². Asuntoja kaavamuutosalueella on yhteensä 257 kpl, joissa asukkaita noin 550. Rakennusten suurin sallittu kerroskorkeus on viisi (korttelissa 94004) ja yhdeksän (korttelissa 94006).

Palvelut ja työpaikat

Vuonna 2017 työpaikkoja oli kaupunginosassa yhteensä 1 493. Työpaikkojen määrä Hakunilan kaupunginosassa on tilastoaikana 2008 – 2017 vähentynyt 162:lla työpaikalla. Kaavamuutosalueella on muutamia työpaikkoja, jotka sijoittuvat Aisakellon päiväkotiin osoitteessa Hiirakkokuja 5 sekä osoitteessa Hiirakkokuja 6 toimivaan baariin.

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue sijaitsee aivan Hakunilan ydinkeskustan eteläpuolella. Kyytitien ja Hakunilantien risteyksestä on kaavamuutosalueelle matkaa noin 250 m. Alue rajautuu pääkatuun, leveään Hakunilantiehen. Hiirakkokuja on lyhyt, kääntöpaikkaan päättyvä katu. Pysäköintitonttien väliin kääntyvällä etelä-pohjoissuuntaisella Hiirakkokujan jatkeella on maksuttomia pysäköintipaikkoja.

Kaupunkikuva

Suunnittelualueella, korttelissa 94004 Hiirakkokujan pohjoispuolella sijaitsee nykyisin viisi viisikerroksista, 1970-luvulla valmistunutta asuinkerrostaloa ja korttelissa 94006 Hiirakkokujan eteläpuolella yksi yhdeksänkerroksinen, 1970-luvulla valmistunut asuinkerrostalo. Hakunilantie rajautuu laajaan pysäköintialueeseen. Hiirakkokujan päätteessä on huonokuntoinen kaksikerroksinen pysäköintilaitos.



Kaava-alueen sijainti kaupunkirakenteessa. Kuvan alalaidassa Håkansbölen kartanopuistoa.



Ylläolevassa kuvassa Hakunilantien kaupunkitilaluonnetta. Vihreä katutila rajautuu laajoihin avonaisiin pysäköintialueisiin. Hakunilantien ylittää nykyisellään useita kävelysiltoja.

Alla olevassa ilmakuvassa kaavamuutosalue on rajattu valkoisella.



Kaukomaisema

Hakunilanmäellä erottuvat puustoa korkeammat rakennukset autolla ajaessa Kehä III idästä länteen. Rakennukset näkyvät myös idästä Sotungin laaksosta tarkasteltaessa. Håkansbölen kartano sijaitsee Sotunginlaakson eteläosassa Kormuniitynojan laaksoalueella valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä. Kartanon alueelta tarkasteltuna rakennusten rivi muodostaa horisonttiin oman vyöhykkeensä puiden latvustojen taakse. Yksi rakennus rivistöstä sijaitsee kaavamuutosalueella.



Etualalla Håkansbölen kartanon päärakennus, kaukomaisemassa Hakunilan kerrostaloalue. Korkeimmat rakennukset ovat 9-kerroksisia.

Kuvalähde: Google Earth

Virkistys

Hakunila on tunnettu hyvistä ulkoiluun liittyvistä virkistysmahdollisuuksista. Kormuniitynojan jatkuvasti virtaava kirkas vesi antaa virkistysalueille merkittävää lisäarvoa. Suunnittelualueen pohjoispuolella, Raudikkopolun päätteestä on kävelyreitti itään ulkoilualueille ja Håkansbölen kartanonpuistoon. Myös Hiirakkokujan päästä on yhteys virkistysalueeseen.

Liikenne

Hakunilantie ja Kyytitie ovat koko kaupunginosan pääkatuja. Hakunilan ostoskeskus on liikenteen solmukohdassa ja arkipäivisin ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhtenä päätepiirteenä.

Hakunilan väljästi mitoitettut kadut eivät ruuhkaudu päivän huipputuntienkaan aikana. Hakunilan keskustalle on tyypillistä jalankulkusillat, joita on yhteensä viisi Kyytitien ja Hakunilantien ylitse. Keskusta-alueen suunnittelussa 1970-luvulta lähtien on ollut ajatus palveluiden sijoittumisesta pohjois - eteläsuuntaisen jalankulkukadun varrelle. Alkuperäisissä suunnitelmissa esitetty laadukas jalankulun ja pyöräilyn huomiointi helpottaa ja sujuvoittaa edelleen merkittävästi liikkumista asuntoalueen sisällä.

Hakunilantietä pitkin kulkee useita bussilinjoja mm. Mellunmäkeen, Helsingin rautatien torille, Vaaralaan, Kuninkaanmäkeen, Tikkurilaan ja edelleen Aviapolikseen, Myyrmäkeen ja Sotunkiin. Vantaan ratikan (Mellunmäki – Aviapolis) suunnittelu on käynnissä. Toteutuessaan sen reitti kulkee pitkin Hakunilantietä. Ratikan suunnitelmista on kerrottu lisää selostuksen kohdassa 2.2 SUUNNITTELUTILANNE.

Vesihuolto

Vedenjakelu

Kaavamuutosalueen lähimmät yleiset vesijohdot sijaitsevat Raudikkopolulla (200 SG 1971) ja Hiirakkokujalla (100 V 1971).

Asemakaavan muutosalueen pohjois- ja eteläpuolelle on rakennettu vesihuolto. Lisäksi alueen keskelle Hiirakkokujan päähän on rakennettu idän kautta vesihuolto. Alueen vedensaanti hoidetaan pohjoispuolen d200 sekä keskisen ja eteläisen d100 jakeluvesijohdoilla, jotka liittyvät d225 runkojohtoon Kormuniitynojan varrella.

Alueen vesijohtoverkko kuuluu Hakunilan painepiiriin. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotus-pumppaamon ja Tikkurilan painepiirin kautta. Hakunilassa sijaitsevan vesitornin tilavuus on 1000 m³, HW = +94,20 ja NW = +88,00. Lisäksi käytössä on alasäiliö, jonka tilavuus on 2700 m³. Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin + 85.30 ja ylin on noin + 95.30. Painetasot on ilmoitettu N2000- järjestelmässä metreinä merenpinnasta (mvp). Tarkat painetasot annetaan HSY:n liitoskohtalausunnossa.

Jätevesiviemäröinti

Kaavamuutosalueen lähimmät yleiset jätevesiviemärit sijaitsevat Raudikkopolulla (200 PVC 2019) ja Hiirakkokujalla (300 B 1971).

Alueen pohjois- ja eteläpuolelle sekä keskelle on rakennettu jätevesiviemäröinti. Alueen jätevedet kootaan d300 keräilyviemäreillä alueen itäpuolelle rakennettuun d400 jätevesien runkoviemäriin.

Alueen jätevedet kulkeutuvat jätevesiviemäriissä ja kalliotunnelissa etelään Vaaralan jätevedenpumppaamolle ja edelleen etelään Rajakylään. Sieltä jätevedet johdetaan Mailatien jätevesien mittausaseman kautta Helsingin viemäriverkkoon. Lopulta jätevedet ohjataan Viikinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi.

Hulevesiviemäröinti

Kaavamuutosalueen lähimmät yleiset hulevesiviemärit sijaitsevat Raudikkopolulla (200 PVC 2019) ja Hiirakkokujalla (300 B 1971).

Hulevedet johdetaan alueen pohjoispuolisen d300, keskisen d300 ja eteläpuolisen d300 hulevesiviemäreiden kautta kaavamuutosalueen itäpuolella virtaavaan Kormuniitynojaan. Puro yhtyy Nissaksessa Krapuojaan, joka laskee lopulta mereen Helsingin Kapellviken'in lahdessa.

Kaukolämpö

Vantaan Energia Oy:n kaukolämmön suuri siirtolinja sijaitsee Hakunilantien alla hyvin lähellä suunnittelualueen rajaa. Linjan siirto on kallista ja sen huomiointi on tärkeä viereen sijoittuvan uudisrakennuksen suunnittelussa. Uudet rakennukset ovat liitettävissä kaukolämpölinjaan.

Sähköverkko

Vantaan Energialle kuuluva 20kV keskijännitekaapeli sijaitsee suunnittelualueen länsisivuilla ja koilliskulmassa.

Ympäristöhäiriöt

Hakunilantien ajoneuvoliikenteen takia on syytä tehdä liikennemeluselvitys. Myös Vantaan ratikan tievara on syytä huomioida liikennemeluselvityksessä.

2.1.4 Maanomistus

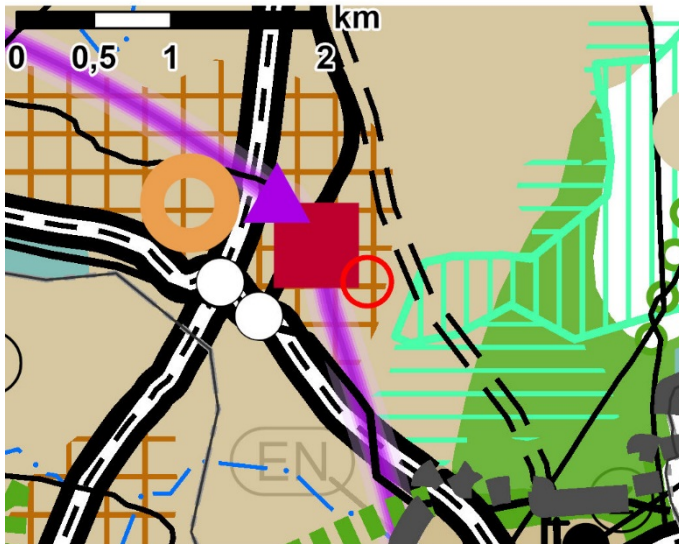
Voimassa olevan asemakaavan mukainen Hiirakkokujan ja Raudikkopolun katualue ja Hevoshaan puistoalue ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Korttelin 94004 tontin 2 ja omistaa SATOkoti 24 Oy, tontin 3 Kiinteistö Oy M2-Kodit ja tontin 4 Asunto Oy Hiirakkokuja 6. Korttelin 94004 tontit 1 ja 5 (LPA(AP)) ovat maanomistajien yhteisomistuksessa. Korttelin 94004 tontin 6 sekä korttelin 94006 tontin 1 omistaa Vatrotalot 5 Oy.

Tunnus	Maanomistaja	Pinta-ala (ha)
Katu- ja virkistysalueet	Vantaan kaupunki	1,0
korttelialueet	kaavamuutoksen hakija	2,1
Yhteensä		3,1

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava



 Kaavamuutosalueen sijainti

Ympäristöministeriön
30.10.2014 vahvistamassa
Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa
suunnittelualue on
taajamatoimintojen ja
keskustatoimintojen aluetta ja
se sijoittuu kehäkaupungin
kehittämisyöhykkeelle.

Uusimaa-kaava 2050

 Kaavamuutosalueen sijainti

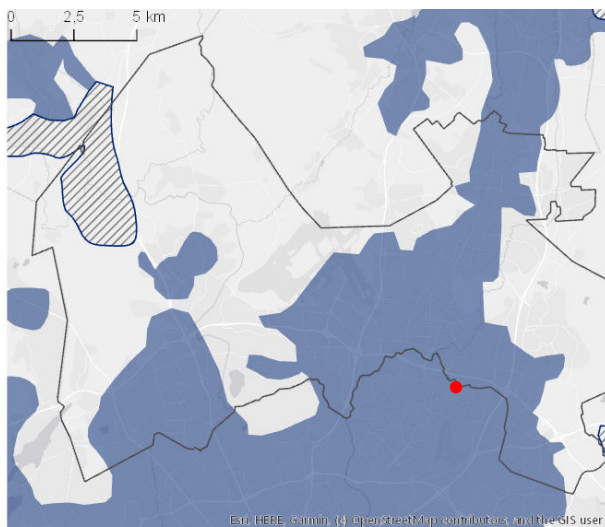
Uudenmaan maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyväksymässä Uusimaa-kaavassa 2050

asemakaavamuutosalue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

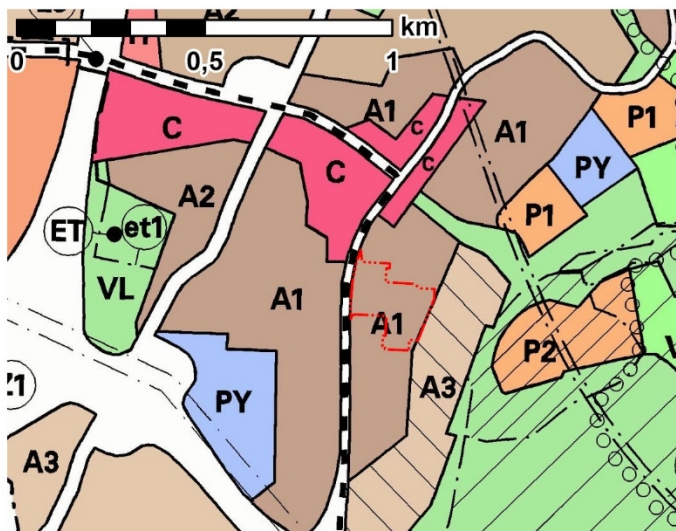
Lainvoiman kaava saa vasta valitusprosessin päätyttyä.

Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa nyt Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat, lukuun ottamatta 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoiman ratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa.

MAL 2019 -suunnitelma

 MAL ensisijainen vyöhyke
 MAL uuteen joukkoliikenneinvestointiin kytkeytyvä ensisijainen vyöhyke

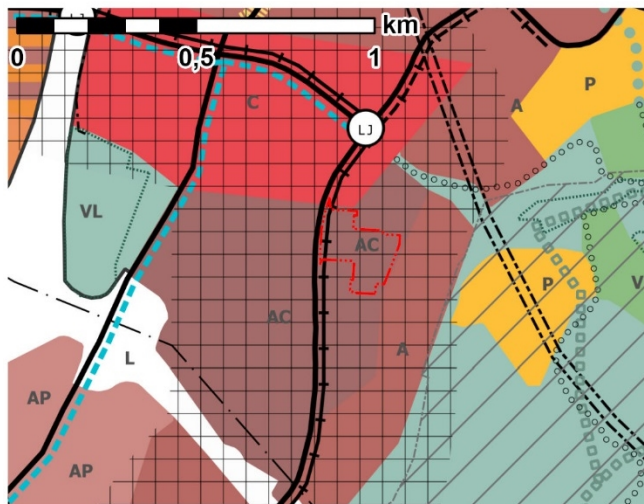
MAL 2019 -suunnitelman päämittarien tavoitetasoissa vuodelle 2030 on määritelty mm. että asuntotuotannosta vähintään 90 % kohdistuu ensisijaisesti kehitettävälle maankäytön vyöhykkeille (oheinen kartta) ja väestöstä vähintään 85 % sijoittuu kestävän liikunnan vyöhykkeille. Kaavamuutosalue on merkitty kuvaan punaisella. MAL 2019 -suunnitelman tavoitteista on kerrottu lisää selostuksen kohdassa 3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet.

Yleiskaava

Asemakaava-alue

Yleiskaava (kv 2007)

Alueelle on merkitty tehokasta asuntoaluetta (A1). Aluetta sivuaa Hakunilantien raitiotielinjaus. Kaavamuuotosalue punaisella rajattuna.



Asemakaava-alue

Yleiskaava 2020

Vantaan yleiskaavaehdotuksessa kaavamuuotosalue sijoittuu asuntovaltaiselle keskusta-alueelle (AC) ja kestävän kasvun vyöhykkeelle (ruuturasteri) ja sitä sivuuttaa raitiotie. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaava 2020:n kokouksessaan 25.01.2021. Kaava on tullut voimaan.... Astuessaan voimaan yleiskaava 2020 korvaa kaikki aiemmin voimassa olleet yleiskaavat - yleiskaava 2007, Marja-Vantaan osayleiskaava, Vantaan yleiskaava 1992 Hakkilassa ja Jokiniemessä - lukuun ottamatta Länsisalmen aluetta, jolle jää toistaiseksi voimaan yleiskaava 2007.

AC**Asuntovaltainen keskusta-alue**

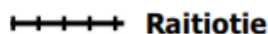
Alue varataan ensisijaisesti keskusta-asumiseen. Alueelle saa sijoittaa myös asuinkortteleihin soveltuvia palveluita, työpaikkoja ja muita toimintoja. Kaupunkiympäristöstä tulee muodostua toimiva ja viihtyisä kokonaisuus viereisen keskustan kanssa. Alueella tulee varata riittävästi tilaa puistoille ja julkisille ulkotiiloille. Alueen uuden asunorakentamisen tulee olla tehokasta ja sitä voidaan toteuttaa kaikilla talotyypeillä. Kulkuyhteyksien tulee olla läpikuljettavia kevyelle liikenteelle ja muodostaa yhtenäinen verkosto keskusta-alueen reittien kanssa.

Rakentamisen tulee olla vihertehokasta. Asemakaavatuksen yhteydessä tulee varmistaa palveluverkon riittävyys ja palveluiden saavutettavuus kestäville kulkumuodoilla. Pysäköintiratkaisut on toteutettava kokonaisvaltaisesti. Keskitetyt, nimeämättömät ja vuorottaiskäyttöiset pysäköintiratkaisut ovat suositeltuja. Alueelle tulee toteuttaa lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä.

**Kestävän kasvun vyöhyke**

Joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen ensisijaisesti ohjataan. Pientaloalueilla tehokkuuden muutos tulee suunnitella useiden tonttien kokonaisuuksina.

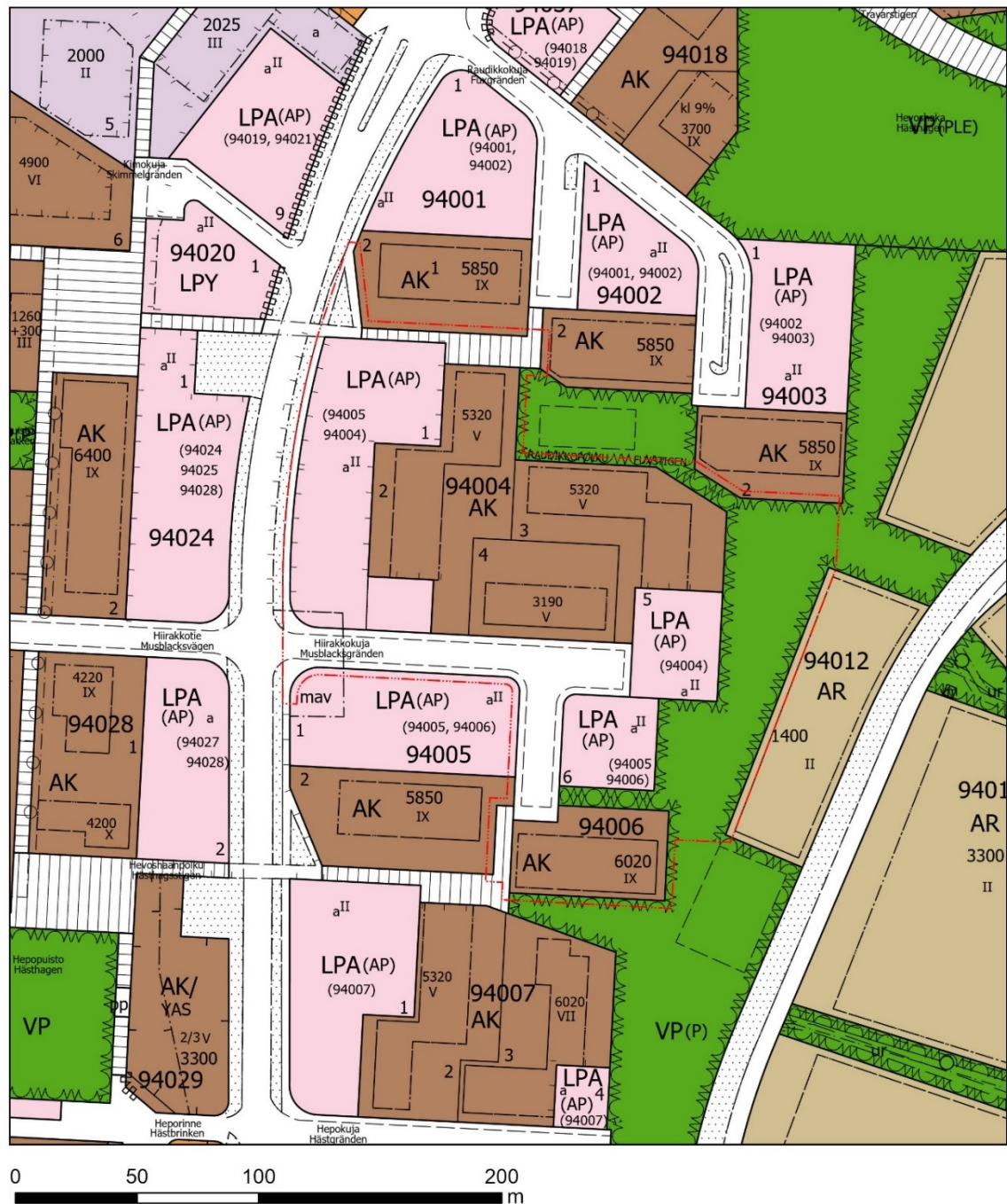
Asemanseuduilla ja pysäkeillä parannetaan saavutettavuutta ja paikkojen tunnistettavuutta. Alueiden kehittämisessä aseman ja pysäkin lähikortteleita kehitetään sen vaikutusalueen palveluiden ja kaupan keskittymänä. Kaupan rakentuminen alueelle tulee kytkeä raitiotien toteutumiseen ja lähialueen asutuksen rakentamiseen. Raitiotien reitillä kasvun vyöhyke on ensisijaisesti pysäkkien kohdalla. Pysäkkien paikat määritellään raitiotien suunnittelun yhteydessä.

**Raitiotie**

Raitiotien reitti, jolle on tehtävä riittävä tilavaraus.

Asemakaava

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava 941000 Hakunila 1 (30.6.1970) sekä asemakaavan muutos 000009 Hakunila 1 (kunnanvaltuusto 30.8.1971, SM 19.1.1972). Asemakaavan mukaan alueelle sijoittuu asuinkerrostalojen korttelialueita (AK) autopaikoille tarkoitettua korttelialueita (LPA(AP)), viheralueita sekä katualueita. Merkinnällä 'mav' osoitetaan kaavassa rakennusala maanalaista väestönsuojaa varten. Asuinkerrostalot saavat voimassa olevan asemakaavan mukaan olla viisi- ja yhdeksänkerroksisia, rakennusoikeutta kaavamuutosalueella on yhteensä 19 850 k-m². Asemakaavamuutosalueen raja (3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella) on alla olevassa kuvassa esitetty punaisella rajauksella.



Hakunilan keskustan kaavarunko (2017)

Yleis- ja asemakaavoituksen valmisteluaineistoksi laaditussa Hakunilan kaavarungossa suunnittelualueelle esitetään täydennysrakentamista. Asemakaavamuutos on kaavarungon mukainen.

Kaava-alueen sijainti on kuvassa rajattu sinisellä.

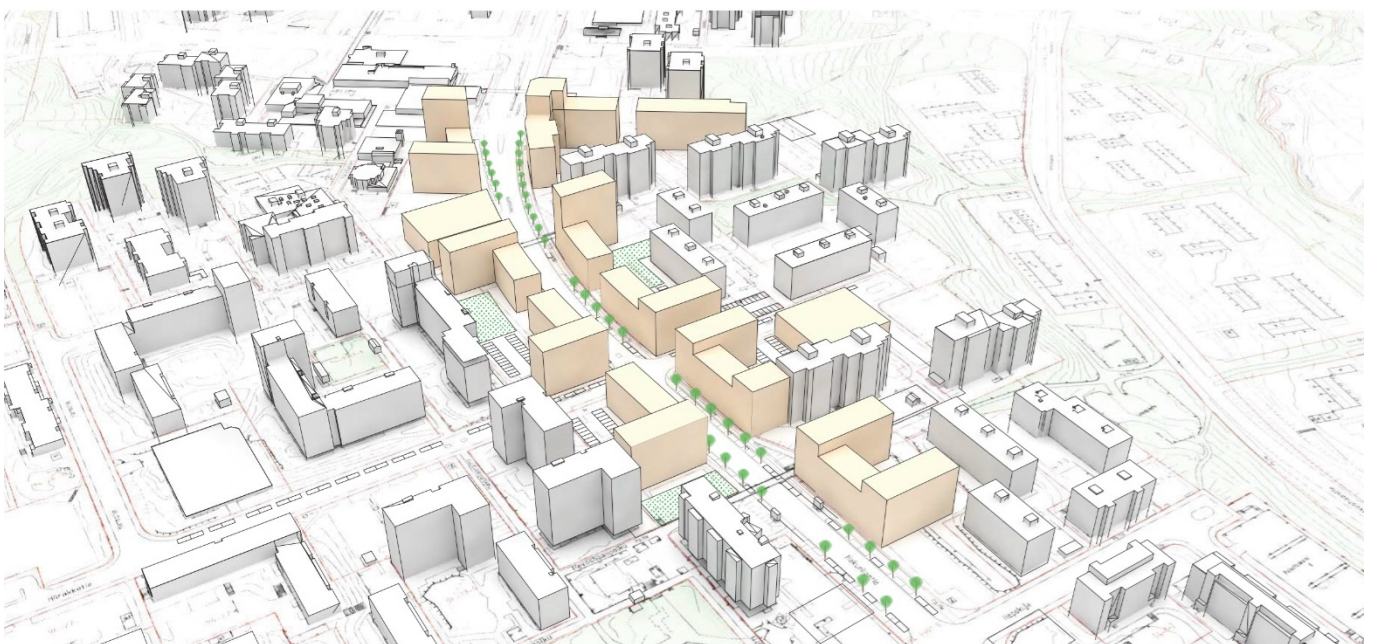
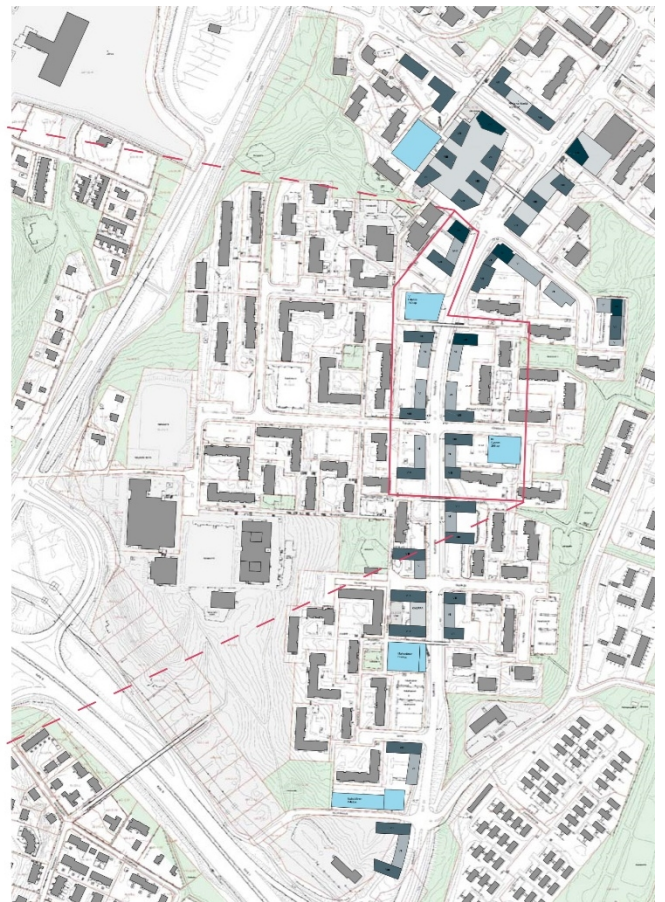
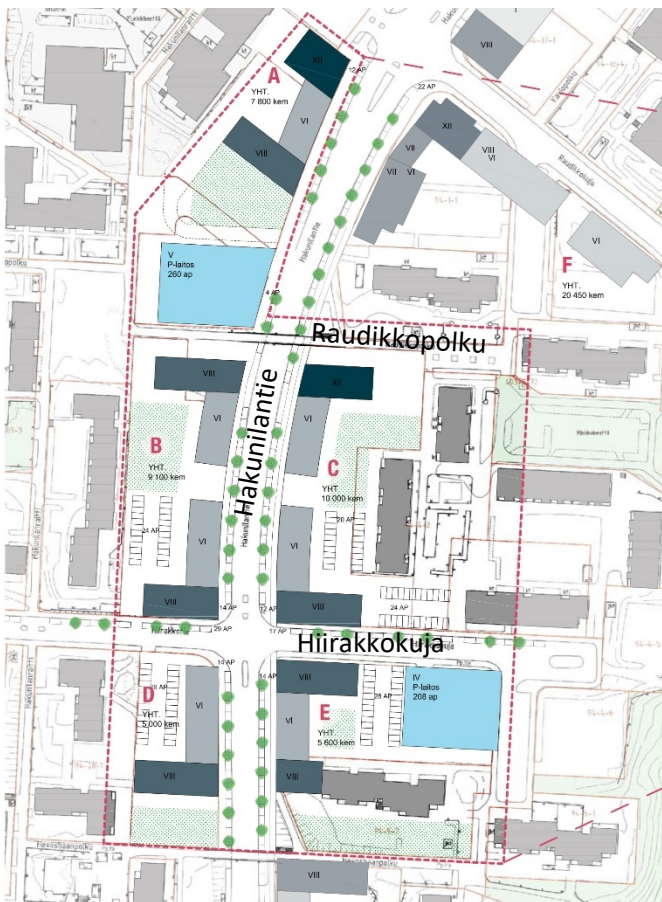


Hakunilan kehityssuunnitelma (Sato, Yit 20.4.2017)

Yit ja Sato tekivät kaupungin tilaustyönä vuonna 2017 kaavarunkoon pohjautuvan suunnitelman Hakunilan keskustan kehityksestä. Suunnitelmassa luonnosteltiin muun muassa Hakunilantien varren täydennysrakentamista kaupunkibulevardiksi.

Suunnitelman keskeisiä ajatuksia olivat viihtyisä jalankulkuympäristö, katutilan rajaaminen rakentamisella, elävä maantasokerros, joka sisältäisi liike- ja yhteistiloja sekä mahdollisesti myös julkisia palveluita. Suunnitelma hahmotteli Hakunilaan tehokasta rakentamista ja paljon uusia asukkaita.

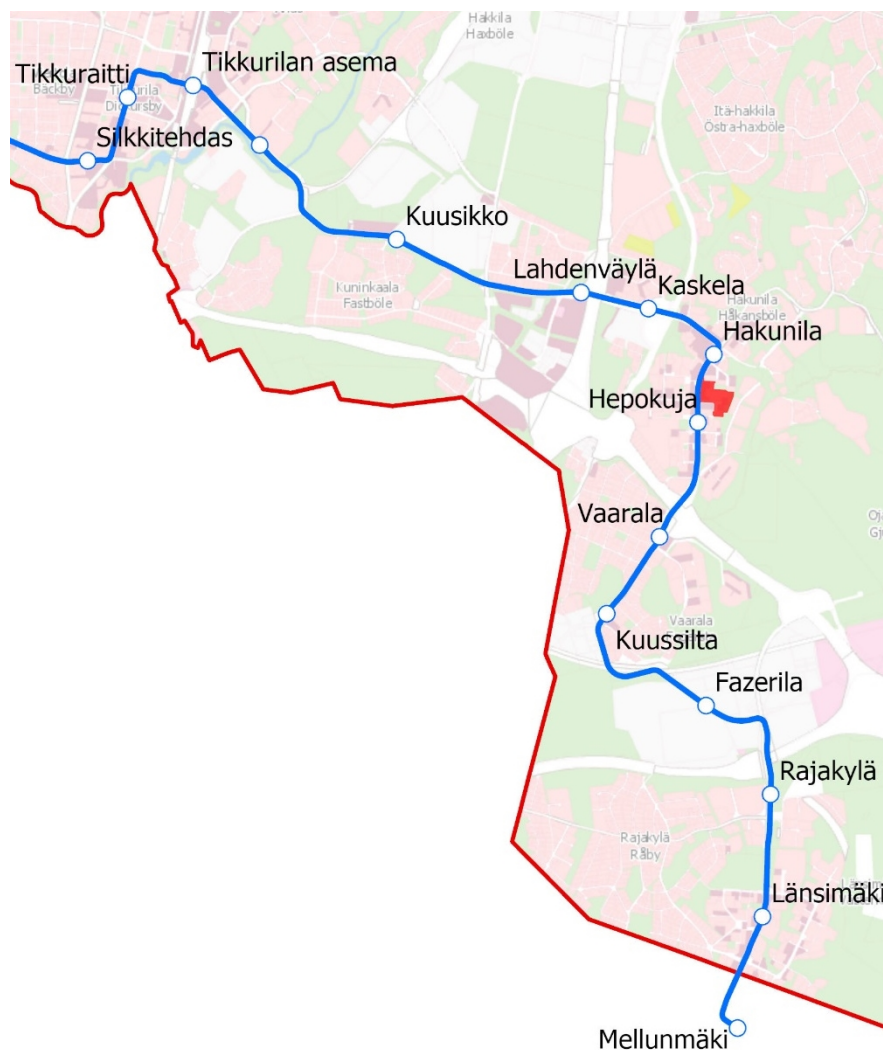
Suunnitelmassa Hakunilantie rajataan 6-kerroksisilla lamellikerrostaloilla. Poikittaiset korkeammat lamellit (kerroskorkeudet välillä VI-XII) tuovat rytmiä ja tehokkuutta katunäkymään.



Kuvat yllä: YIT, Sato, ajatuksia Hakunilan kehittämisestä 20.4.2017

Vantaan ratikka

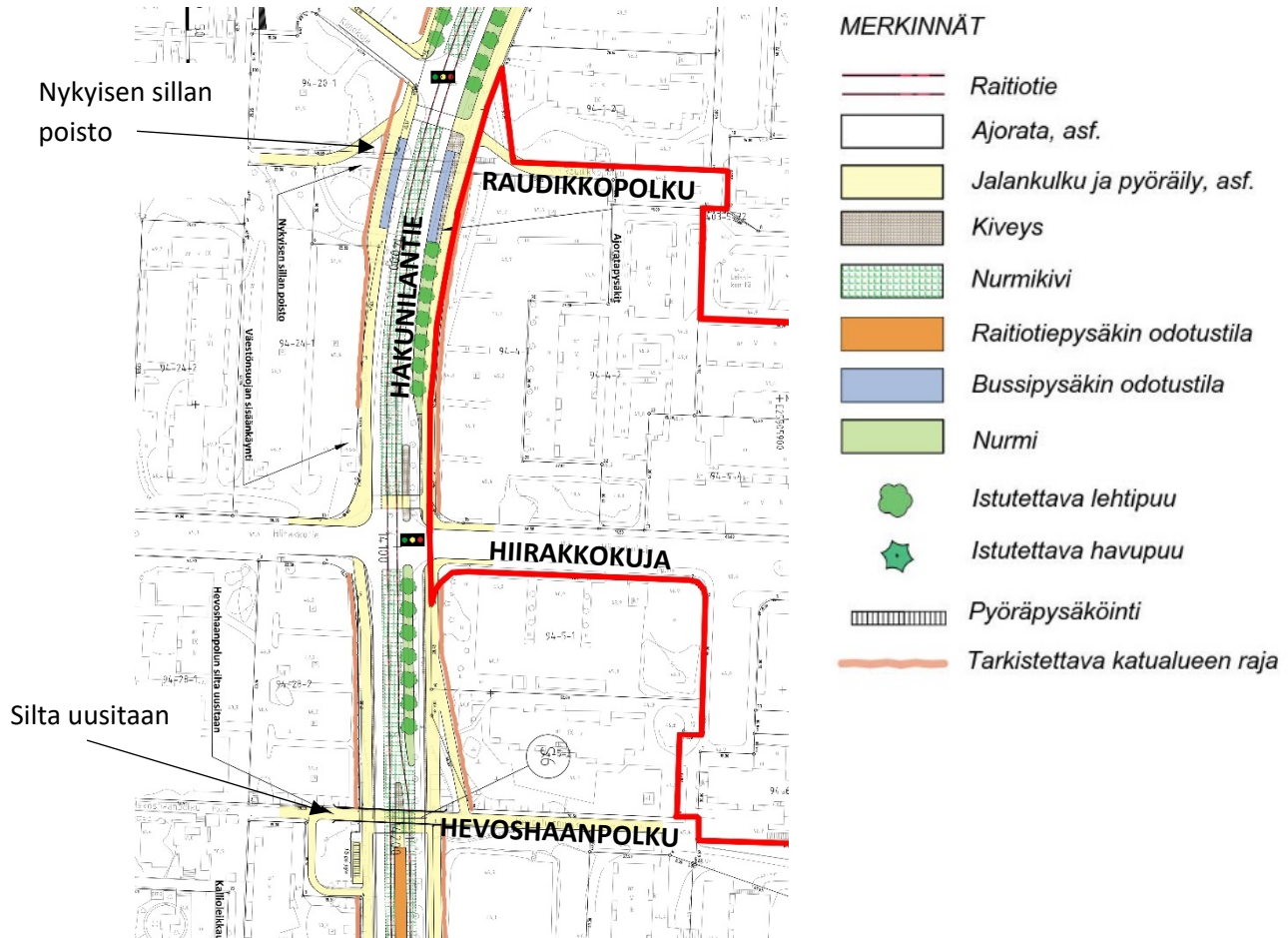
Vantaan kaupunginvaltuusto teki 16.12.2019 päätöksen ratikan jatkosuunnittelusta. Ratikan linjauksesta ja tilavarauksista on vuoden 2019 aikana laadittu yleissuunnitelma. Ratikan asemakaavoitus ja kadunsuunnittelu käynnistyy syksyllä 2020. Suunnittelu toteutetaan vuosina 2020 - 2022. Alla olevassa kuvassa näkyy kaavamuutosalue punaisella sekä suunniteltu Vantaan ratikan linja Mellunmäestä Tikkurilaan. Kaavamuutosalueen lähimmät ratikan pysäkit ovat Hepokuja sekä Hakunila.



Vantaan ratikan yleissuunnitelma (30.4.2019)

Kaavamuutoksen ratkaisut ratikan osalta perustuvat 30.4.2019 päivättyyn Vantaan ratikan yleissuunnitelmaan. Kaavamuutosalueen kohdalla yleissuunnitelma on tarkentunut vuonna 2020 siten, että Hakunilantien varteen, kaavamuutoksen puolelle on suunniteltu pyöräilyn laatukäytävä,

jota varten yleissuunnitelmassa esitettyä tilavarausta on syytä leventää 0,5 m. Yleissuunnitelmassa Hakunilantien molemmiin puolin on jalankulku- ja pyörätiet, joiden vuoksi katualuetta levennetään nykyisestä. Nykyinen Raudikkopolun silta kaavamuuotosalueen kohdalla poistetaan ja korvataan keskisaarekkeellisella suojatiellä. Hevoshaanpolun silta uusitaan ja se jää käyttöön. Kaavamuuotosalueen kuvassa näkyvä osa on alla olevassa kuvassa rajattu punaisella.



3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Kiinteistö Oy M2-kotien ja Y-säätiön allekirjoittama kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 3.7.2019.

Kaavoitus tuli vireille 11.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta julkaistiin ilmoitus Vantaan Sanomissa 17.11.2019, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin 12.11.2019.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.2.1 Osalliset

- alueen maanomistajat
- naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset)
- asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset
- ne, jotka katsovat olevansa osallisia
- kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrityspalvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen toimiala), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL.

3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan asukaslehdessä/ Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 6 mielipidettä.

Mielipiteet:

Caruna Oy: Ei kommentoitavaa. Kaava-alueella ei sijaitse Caruna Oy:n sähköverkkoa.

Vantaan kaupunginmuseo: Kaavaselostukseen tulee liittää selvitys uudisrakentamisen vaikutuksesta arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Fingrid: Ei kommentoitavaa.

Vantaan energia ja Vantaan energia sähköverkot: Maakaapeleiden ja lämpöputkien sijainti huomioitava. Suunnittelualueelle tarvitaan varaus uudelle muuntamolle. Muuntamo tulee sijoittaa kiinteistön alueelle keskeiselle paikalle sähkönjakelun kannalta.

Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1: Suunnitelma hyvä. Ehdotukset: ajorasite lpa-alueen läpi kortteliin 90045, tonteille 1 ja 2. Uusilla kaavamerkinnoilla kaavamuutosalueella tulisi osoittaa pysäköinnin järjestäminen korttelikohtaisesti, mutta uuteen pysäköintilaitokseen osoitettaisiin pysäköintiä korttelien 94004 ja 94006 lisäksi myös n. 50 ap korttelille 94005 (yksi lisäkerros). Jalankulkuyhteys Hevoshaanpolulta kaduksi jäävälle Hiirakkokujan osalle.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY: Kaavamuutosalueella on rakennettu vesihuoltoverkosto, johon alueen kiinteistöt ovat kytkettävissä. Kaavamuutos ei edellytä johtosiirtojen tekemistä.

Asemakaavaehdotus ja tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 28.9.-27.10.2021. Lausuntoja pyydettiin 13 viranomaiselta ja vastaanotettiin 3 kappaletta. Muistutuksia vastaanotettiin 1 kappale. Vastaanotettu muistutus liittyi asemakaavan liitteessä olevaan pihasuunnitelmaan. Lausunnot, muistutukset ja niiden vastineet ovat tämän selostuksen liitteenä.

3.3. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 14.12.2017 päättämien, 1.4.2018 tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) pyrkimyksenä on vähentää yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parantaa elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastomuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.

- Luodaan edellytykset väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.
- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan valtuustokauden 2018 – 2021 strategia (Kv 11.12.2017):

Kaupunkia tiivistetään lähiluontoa vaalien. Nykyistä kaupunkirakennetta vahvistetaan resurssiviisaasti. Kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet hyödynnetään rohkeasti ja kaupunkiympäristöistä ja asunnoista tehdään kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ratkaisuihin päätöksenteossa turvataan talouden tasapainoa, lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa, edistetään asukkaiden hyvinvointia, ollaan edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä ja johdetaan uudistuen ja osallistuen.

MAL 2019:n tavoitteet:

MAL 2019 on suunnitelma Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi vuosille 2019–2050. Suunnitelma valmistellaan neljän vuoden välein yhteistyössä seudun 14 kunnan ja HSL:n toimesta. Suunnitelmassa määritellään ja priorisoidaan seudullisesti merkittävän maankäytön ja erityisesti asuntorakentamisen sijoittumista sekä linjataan kasvua tukevat liikennejärjestelmän kehittämistoimet. Tavoitteena on kuvata seudun yhteinen tahtotila, jonka pohjalta yhdessä toimitaan tavoitetilan saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tavoitellaan

vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua. Suunnitelman päämittarien tavoitetasoissa vuodelle 2030 on määritelty mm. että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä (määrävä tavoitetaso), asuntotuotannosta vähintään 90 % kohdistuu ensisijaisesti kehitettävälle maankäytön vyöhykkeille ja väestöstä vähintään 85 % sijoittuu kestävän liikkumisen vyöhykkeille. MAL 2019 suunnitelma on hyväksytty Vantaan osalta HSL:n hallituksessa 26.3.2019 (liikenteen osuus) ja kaupunginvaltuustossa 20.5.2019. MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 18.6.2018):

Kaupungin omistaman maan ja asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden kaavoittaminen on etusijalla. Asuntotuotantoa varten asemakaavavaroja lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta. Kaavoituksen tavoitteena on laatu, kohtuuhintaisuus, toteuttamiskelpoisuus ja kaupunkirakenteen eheys. Korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti asemanseuduilla ja keskustoissa, joissa on hyvät palvelut.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015):

Vantaalle luodaan kerroksellinen, tiivis ja läheinen kaupunkikuva. Hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestäväan rakentamiseen sekä uusien energiamuotojen käyttöön kannustetaan.

Resurssiviisauden tiekartta (Kv 18.6.2018):

- Resurssiviisauden tiekartta määrittää Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita ja konkretisoi valtuustokauden 2018 – 2021 strategiaa. Kaupunkisuunnittelussa keskeisiä tavoitteita ovat:
- Kaupunkirakenne on kestävästi täydentyvä ja sekoittuva.
- Liikkuminen on hiilineutraalia, sujuvaa ja kohtuuhintaista.
- Varaudutaan ilmastomuutoksen vaikutuksiin ja käytetään resurssitehokkaita, luonnonmukaisia ratkaisuja.
- Luonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä kartutetaan myös rakennetuilla alueilla.
- Viherrakenne luo hyvinvointia ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa.
- Ohjataan uusiutuvan energian käyttöön.

3.3.2 Muut tavoitteet

Hakijoiden tavoitteena on rakentaa omistamiensa asuinkerrostalojen pysäköintialueille sekä osin nykyiselle katu- ja viheralueelle uusia asuinkerrostaloja. Autopaikat sijoitettaisiin uuteen rakennettavaan pysäköintitaloon ja osittain pihoihin. Hankkeen tavoitteena on eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta lisärakentamalla sekä kehittää kaupunkikuvaa erityisesti Hakunilantien suuntaan.

3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

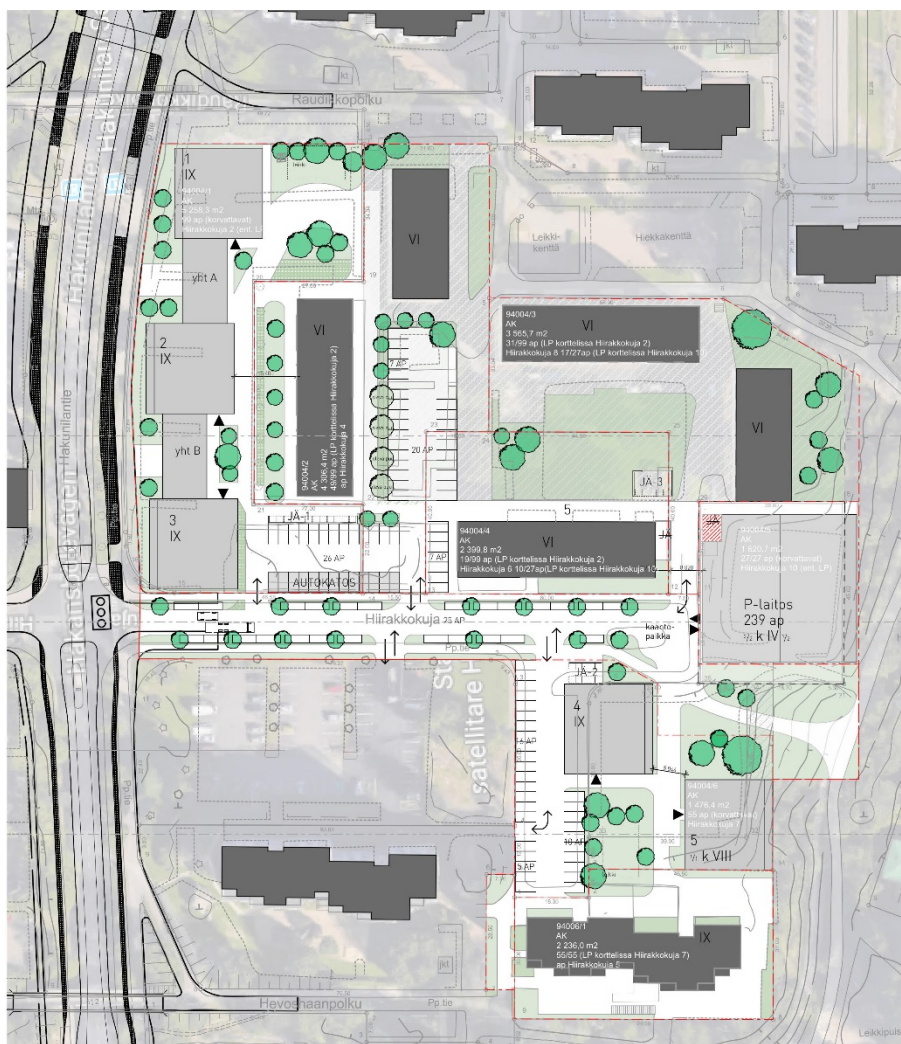
Asemakaavamuutos perustuu asemakaavamuutoksen hakijan esittämään viitesuunnitelmaan, jossa on esitetty tulevat rakennukset, piha-alueet ja pysäköintipaikkalaskelmat. Suunnitelmaa on työn aikana kehitetty yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa siten, että se on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti hyväksyttävissä. Viitesuunnitelmaa käytetään varsinaisen

rakennussuunnitelman perustana. Viitesuunnitelma ei esitä suoraan yksityiskohtineen tulevia rakennuksia. Varsinainen rakennussuunnitelma voi poiketa viitesuunnitelmasta asemakaavan määräysten asettamissa rajoissa.

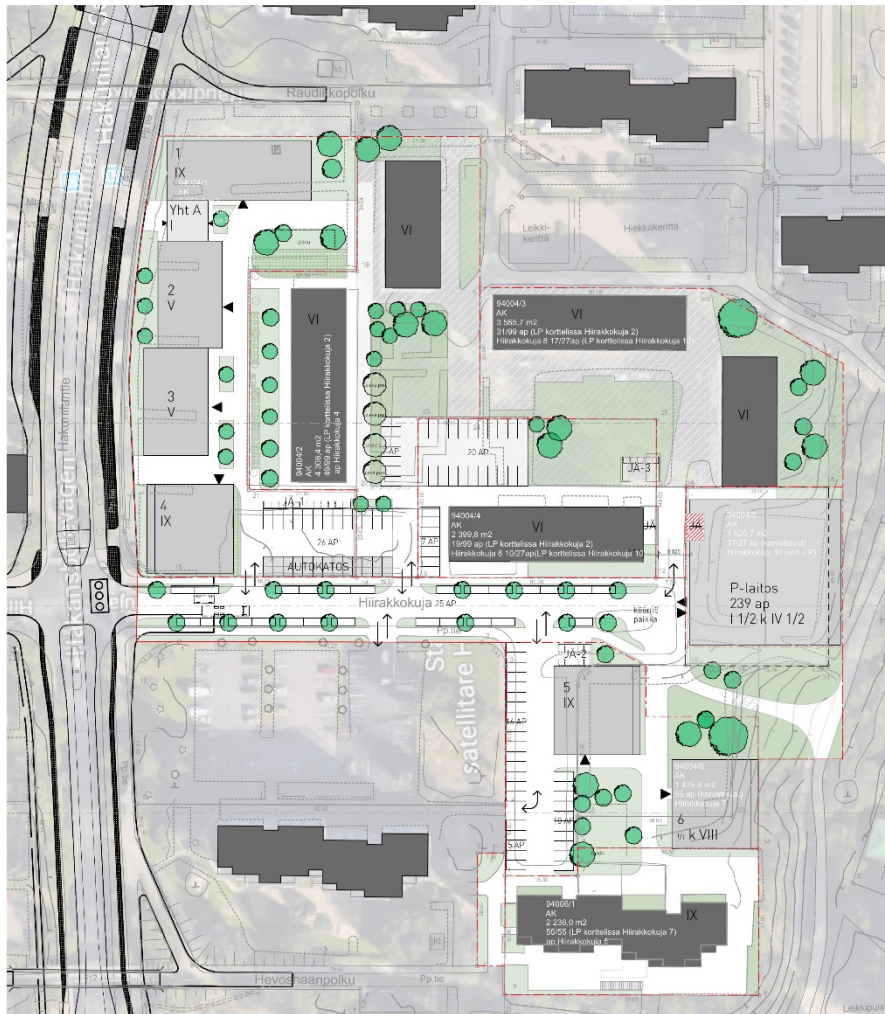
Viitesuunnitelmaa kehitettiin kahden vaihtoehdon, A ja B pohjalta. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan Hakunilantien varren, pysäköintikentälle sijoittuvien rakennusten osalta. Vaihtoehdossa A Hakunilantien varsi muodostuu kolmesta pistetalosta. Vaihtoehdossa B Hakunilantien varressa on kolme lamellitaloa ja yksi pistetalo.

Vaihtoehto A

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2, 19.9.2019.

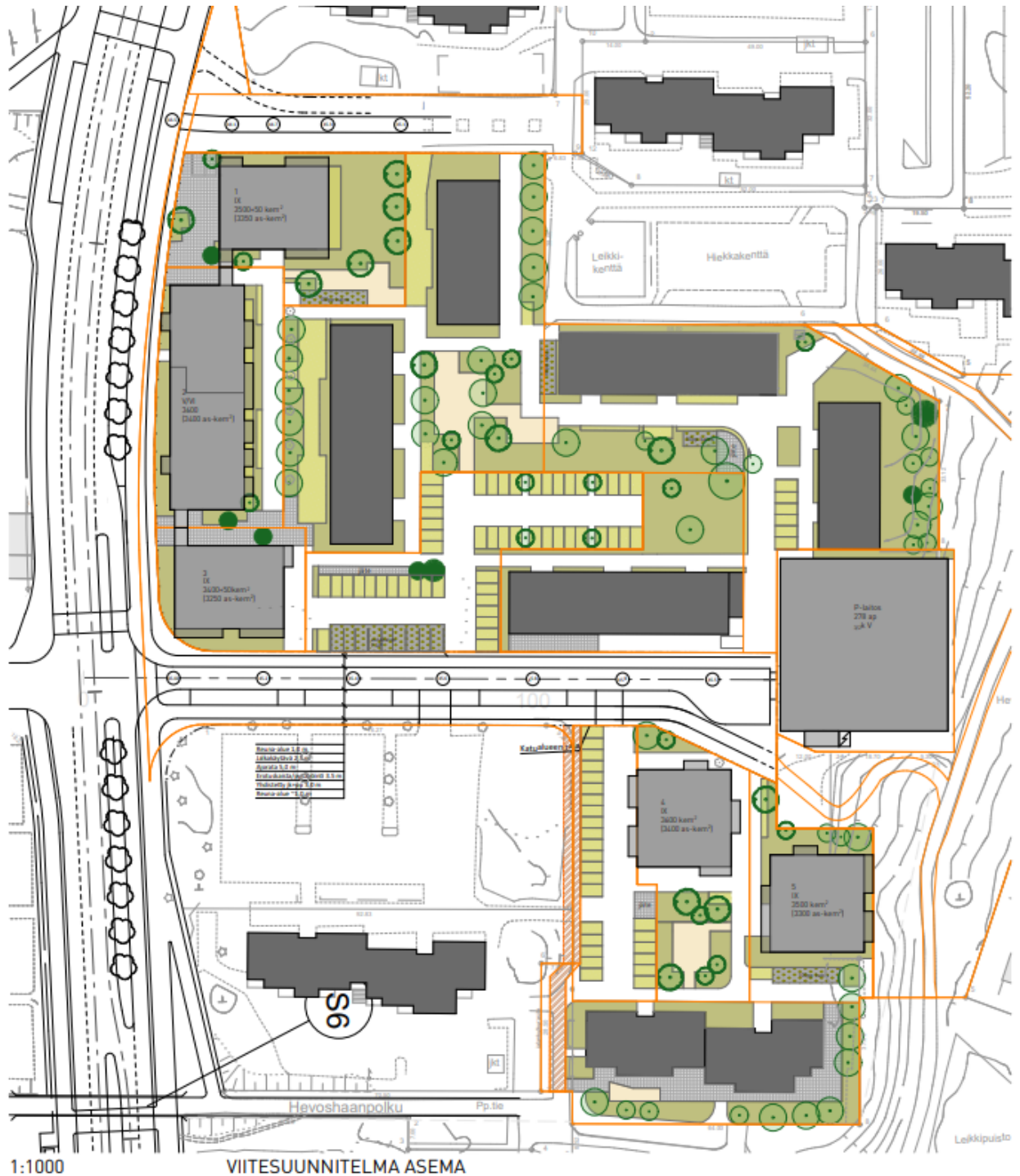


Arkkitehtitoimisto Kanttia 2, 19.9.2019.



3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Hakunilantien varren lamelliratkaisu, vaihtoehto B valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Lamelliratkaisun todettiin tuovan pistetaloratkaisua enemmän väljyyttä pihaan. Lamelliratkaisun todettiin myös muodostavan pistetalovaihtoehtoon verrattuna yhtenäisempää Hakunilantien katutilaa. Rakennusvalvonta ja kaupunkikuva olivat mukana valinnassa ja vaihtoehtoon kehittämisessä koko asemakaavaprosessin ajan.



Asemapiiirros, Arkkitehtitoimisto Kanttia 2, 29.6.2021

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavalla muutetaan olemassa olevat kerrostalojen pysäköintitontit sekä näiden tonttien väliin jäävät katualueet ja vähäisesti myös viheralueen osa asuinkerrostalokorttelialueiksi (AK). Olemassa olevien neljän rakennetun kerrostalotontin rakennusoikeudet pysyvät ennallaan.

Asemakaavamuutosalueen tarvittavien pysäköintipaikkojen määrä kevennetään vastaamaan voimassa olevaa normia alueella. (Voimassa olevan asemakaavan mukainen pysäköintinormi on 1 ap/ 70 k-m² ja asemakaavamuutosehdotuksen mukaan 1 ap / 110 k-m²). Asemakaavamuutoksessa osoitetaan Hakunilantien varteen rakennettavaksi liiketilaa vähintään 100 m² ja liiketilaksi muutettavissa olevaa asukas- ja yhteistilaa vähintään 200 m².

Asemakaavassa korostetaan Hakunilantienvarren kaupunkimaisuutta ja Hakunilantien varren maantasokerroksen avoimuutta ja toiminnallisuutta. Julkisivuille annetaan laatumääräyksiä koskien mm. sokkeleita, pohjakerroksia sekä pintoja.

Hiirakkokujan päätteeseen, olemassa olevan LPA-tontin paikalle osoitetaan LPA-kortteli enintään viisikerroksista pysäköintilaitosta varten. Sekä kortteliin 94004 että kortteliin 94005 osoitetaan autopaikkojen korttelialue (LPA) maantasopysäköintiä varten.

Hiirakkokujan katualue pysyy leveydeltään ennallaan. Uusittavat ajotiet kuitenkin kapenevat, kun katualue järjestetään uudelleen mm. katupuita istuttamalla.

Hiirakkokujan päätteeseen avataan yhteys virkistysalueelle.

4.1.1 Mitoitus

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 31 314 m². Rakennusoikeus alueella on kaavamuutosehdotuksessa yhteensä 37450 k-m², josta uutta asumisen kerrosalaa on 17600 k-m² ja uutta vaadittua liiketilaa 100 k-m². Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 19 850 k-m².

Asuinkerrostalojen korttelialuetta AK kaavamuutosalueella on yhteensä 17 343 m². Rakennusoikeus alueella on yhteensä 37450 k-m², josta uudisrakentamista 17 700 k-m². Tehokkuusluvaksi AK-korttelialueille muodostuu siten $e = 2.16$. Kaavamuutosalueen LPA-korttelialueet huomioiden tehokkuusluvaksi muodostuu $e = 1.71$.

Alueen asukasmäärän voidaan arvioida olevan 900 - 1 000 henkilöä (1 asukas/40k-m²), josta uusiin rakennettaviin kerrostaloihin (17 600 asumisen k-m²) sijoittuisi noin puolet, 400-500 asukasta.

Pysäköintivaatimus asemakaava-alueella on 1ap/110 k-m², joka perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen asuntoalueiden pysäköinnin mitoituksesta, 11.6.2018, §18.

Kaavassa osoitetut autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot: vähintään 1 autopaikka/110k-m², kuitenkin vähintään 1 autopaikka kahta asuntoa kohden. Lisäksi huoltopysäköintiä ja kotipalvelujen pysäköintiä varten tulee varata tontille porraskäytävien läheisyyteen vähintään 1ap/5000k-m². Lisärakennusoikeus ei mitoita autopaikkoja.

Liiketilat: 1ap/ 100 k-m²

Kaavassa osoitetut polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot: 2 pyöräpaikkaa/ asunto

Liiketilat: 1 polkupyöräpaikka/40 k-m²

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rakennukset

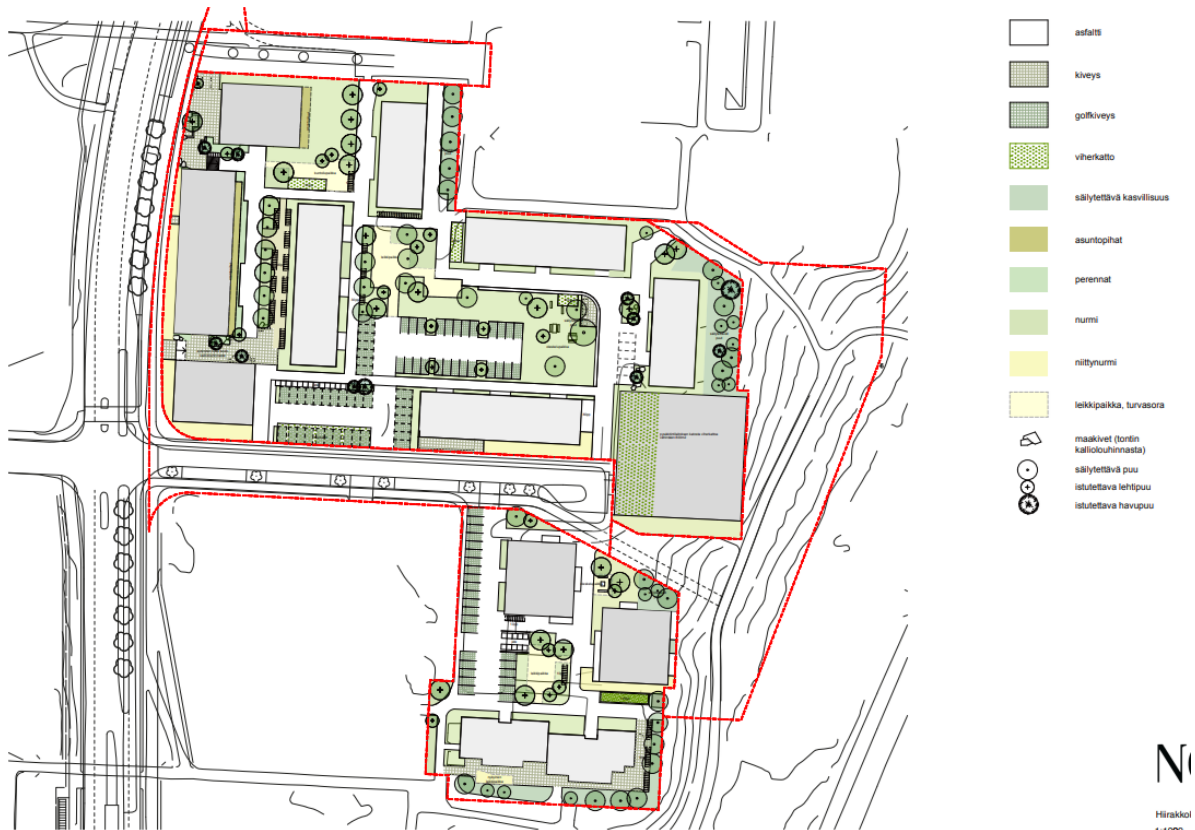
Hakunilan keskustan kaavarungossa oleva täydennysrakentamistavoite toteutuu asemakaavamuutoksen korttelissa. Asemakaavan mukaiset uudet asuinrakennukset tuovat lisää asumista aivan Hakunilan ydinkeskustan tuntumaan. Uusissa asuinrakennuksissa yksittäiset osat muodostavat pääosin toisissaan kiinni olevia rakennusmassoja. Umpikorttelityyppinen rakentaminen tuottaa lähiohjon nykyistä kantakaupunkimaisempaa ympäristöä. Hakunilantien ja Raudikkopolun risteykseen muodostuu toriaukio, jolle maantasokerroksen vaadittu toiminnallinen tila pääosin määrätään avautuvaksi. Hiirakkokujan päätteeseen sijoittuu LPA-korttelialueelle Hiirakkokujan tasosta laskettuna korkeintaan viisikerroksinen pysäköintilaitos, jonka laadusta määrätään LPA-korttelialuetta koskeissa asemakaavamääräyksissä.

Umpikorttelirakenne vähentää merkittävästi olemassa olevien asuinrakennusten länteen avautuvien asuntojen liikennemelu- ja pienhiukkashaittaa. Uusi korttelin keskelle jäävä piha-alue on suojassa liikennemelulta. Asukaspysäköinti korttelin sisällä aiheuttaa jonkin verran melua ja tuottaa pienhiukkasia, mutta määrä on pienempi kuin ennen täydennysrakentamista.

Pihat

Keskusta-alueiden tiivistyminen, läpäisevien pintojen ja ison puuston väliaikainen vähentyminen lisää suuressa mittakaavassa hulevesitulvien mahdollisuutta sekä vähentää alueen viihtyisyyttä, ellei samalla huolehdita korvaavista toimenpiteistä. Pihoista on esitetty laatumääräyksiä. Kaavassa mm määrätään puiden säilyttämisestä, hulevesien hallinnasta sekä vihertehokkuudesta, jonka tavoiteluku kaavassa on 0,9.

Pihasuunnitelma



Pihasuunnitelma, Nomaji 2.7.2021

Katualue

Hiirakkokujan katualue ja Raudikkopolku kuuluvat asemakaava-alueeseen. Hiirakkokujalle määrätään puurivi ja Hiirakkokujan päätteestä osoitetaan yhteys viheralueelle. Hiirakkokujan tilavaraus mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin. Pyörätie-kävelytie on mahdollista rakentaa ajoradan toiselle sivulle, toiselle jalkakäytävä.

4.3 ALUEVARAUKSET

Asemakaavamuutosalueeseen kuuluu kaksi asuinkerrostaloille varattua korttelialuetta, maantasopysäköinnille varattua korttelialuetta, pysäköintilaitokselle varattu LPA-korttelialue, Hiirakkokujan katualue, osa Hakunilantien katualuetta, Raudikkopolun jalankulku- ja pyöräilytie muutosalueen pohjoisosassa sekä virkistysalue muutosalueen itäosassa.

4.3.1 Korttelialueet

AK, asuinkerrostalojen korttelialueet

Asemakaavamuutoksella Hakunilantien varteen muodostuva rakennusryhmä muodostaa Hakunilantien varteen kaupunkimaista katutilaa sekä sisäpihan puolella umpikorttelirakennetta. Hakunilantien varren uudet rakennukset ovat Hiirakkokuja ja Raudikkopolun risteyksissä korkeudeltaan 9 kerrosta ja näiden väliin jäävin osin 5 ja 6 kerrosta. Hiirakkokujan päätteen eteläpuolelle sijoittuvat uudet rakennukset ovat myös korkeudeltaan 9 kerrosta.

Uudisrakennusten pysäköintipaikat osoitetaan pihalle LPA-alueelle ja Hiirakkokujan päätteeseen osoitettavaan enintään 5 kerroksiseen pysäköintilaitokseen.

Asemakaavassa esitetään vaatimuksia korttelin 94004 Hakunilantiehen rajautuvien tonttien kivijalkakerroksen laatuun, ulkoasuun ja toiminnallisuuteen ja kannustaa sen muunneltavuuteen.

Kivijalkakerrokseen on sijoitettava yhteensä vähintään 100 k-m2 liike- ja myymälätilaa, jonka lisäksi on toteutettava vähintään 200 k-m2 asukas- ja yhteistilaa, joka on muutettavissa liike- ja myymälätilaksi. Asemakaava sallii myös määräysten mukaisten irtaimistovarastojen muuttamisen liike- ja myymälätilaksi. Asuntojen irtaimistovarastot sallitaan myös kerroksiin. Kivijalkakerroksen on oltava avoin ja toiminnallinen, joka on huomioitava myös sen sisätilojen ja rakenteiden suunnittelussa.

Asemakaavassa esitetään laatuvaatimuksia pihaille sekä Hakunilantien ja Raudikkopolun aukiolle.

4.3.2 Muut alueet

LPA, autopaikkojen korttelialue

Asuinkerrostalojen pysäköinti sijoittuu kaavamuutosalueen kolmelle autopaikkojen korttelialueelle, LPA. Hiirakkokujan päätteen LPA-alueelle mahdollistetaan viisikerroksinen pysäköintitalo. Pysäköintilaitoksen laadusta, ulkoasusta ja viihtyisyydestä sekä sen sijainnin huomioimisesta Hiirakkokujan päätteessä ja ulkoilureitin varrella esitetään määräyksiä.

Korttelialueelle osoitetaan paikka muuntamolle.

Liikennealueet

Hiirakkokujan katualue sisältyy asemakaavamuutokseen. Kaavassa esitetään katupuita uudelleen

rakennettavalle kadulle.

Hakunilantien katualuetta on laajennettu nykyisestä. Ehdotuksessa on varauduttu Vantaan ratikan tilavaraukseen sekä pyöräilyn laatukäytävän tilavaraukseen.

Virkistysalueet

Alueen itäpuolella sijaitsevalle virkistysalueelle osoitetaan kulku Hiirakkokujan päätteestä.

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Vaikutusten arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) sekä muun lähtökohta-aineiston tavoitteiden toteutumista.

Hanke sijoittuu jo rakennetulle alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä. Se sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja tukee niiden kehittymistä. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena. Kokonaisratkaisu on taloudellisesti toteutettavissa.

Kaavaratkaisu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT), voimassa olevan maakuntakaavan, Uusimaa-kaavan 2050, voimassa olevan yleiskaavan sekä yleiskaavaluonnoksen 2020 mukainen. Asemakaavamuutos noudattaa Hakunilan kaavarungon (2017) periaatteita ja siinä on huomioitu Vantaan ratikan rakentamisen vaatimat tilavaraukset. Asemakaavamuutos noudattaa Resurssiviisauden tiekartan periaatteita, Vantaan valtuustokauden 2018 – 2021 strategiaa, Vantaan arkkitehtuuriohjelmaa 2015, maapoliittisia linjauksia koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta, Vantaan valtuustokauden 2018 – 2021 strategiaa sekä MAL 2019:n tavoitteita. Asemakaavamuutostyö on tehty tiiviissä yhteistyössä hakijan kanssa: asemakaavamuutos on hakijan tavoitteiden mukainen.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asuinkorttelin täydennysrakentaminen muuttaa voimakkaasti rakennettua ympäristöä Hakunilan ostoskeskuksen tuntumassa, tulevan ratikkareitin varrella. Hakunilantien aikaisemmin väljä pysäköintialueiden määrittelemä tunnelma vaihtuu kaupunkimaisemmaksi katukuvaksi liiketiloineen ja kadunvarren kivijalkakerroksineen. Olemassa olevien asuinrakennusten pihat muuttuvat suojaisammiksi Hakunilantien suuntaan.

Väestön rakenne ja kehitys

Kaavamuutos täydentää Hakunilan keskustaa, mikä toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden henkeä. Uusia asuntoja tulee uudisrakennuksiin yhteensä noin 330 noin 400 - 500 uudelle asukkaalle. Uusien asuntojen kokoa säätelällä voidaan ennakoida perheasuntojen määrää ja arvioida ikäjakaumaa alueella.

Yhdyskuntarakenne

Kortteli sijaitsee Hakunilassa keskeisellä ja helposti täydennysrakennettavalla alueella. Hiirakkokujan katujatke asukkaiden pysäköintitonttien väleissä on tarjonnut ilmaisen pysäköintimahdollisuuden. Uudisrakentamisesta pääosa sijoittuu Hakunilantien varteen LPA-alueelle ja muodostaa Hakunilantien varteen kaupunkimaista katutilaa palveluineen.

Saman tyyppinen täydennysrakentaminen on mahdollista myös muualla Hakunilan keskustassa Hakunilantien ja Kyytitien reuna-alueilla.



Viitesuunnitelman mukaisen rakentaminen on esitetty kuvassa punaisella, vuonna 2020 vahvistuneiden asemakaavamuutosten 002412 Heporinne ja 002340 Raudikkokuja viitesuunnitelmien mukainen rakentaminen on kuvassa esitetty harmaalla.

Vaalealla sinisellä kaavioon merkityt reuna-alueet ovat maantasoisina pysäköintialueina, joiden täydennysrakentamismahdollisuuden edellytykset voidaan selvittää.

Kaupunkikuva

Uusi rakentaminen vaikuttaa merkittävästi Hakunilan ostoskeskuksen lähiympäristön kaupunkikuvaan. Avoin maisema muuttuu suljetummaksi kantakaupunkityyppiseksi. Ulkotila korttelien sisällä muuttuu yksityisemmäksi asukkaiden omaksi alueeksi.

Korttelin luoteiskulmaan sijoittuu toiminnallinen yhtenäiseksi kaupunkitilaksi (kat) määrätty pieni aukio. Maantasokerroksen toiminnalliset tilat sekä 50 k-m² liiketilaa on määrätty aukion yhteyteen ja sille avautuvaksi. Maantasokerrokseen määrätään 100 k-m² liiketilan lisäksi 200 k-m² liiketilaksi muutettavissa olevaa asukas- ja yhteistilaa, joka aukeaa pääosin Hakunilantien ja Raudikkopolun aukiolle. Toiminnallisella tilalla ja kaavan määräyksellä avoimuudesta, tilojen yhdisteltävyydestä ja porrashuoneisiin pääsystä myös kadun puolelta tavoitellaan elävää, kaupunkimaista katutilaa.

Hakunilantien katukuva

Asemakaavamuutoksella tiivistetään Hakunilantien vartta kaupunkimaiseksi. Väljän, laajojen pysäköintialueiden värittämä katukuva tiivistyy kaavahankkeen toteutuessa eläväksi kaupunkikaduksi. Muutos on kaavarungon (2017) mukainen ja sen periaate pohjautuu YITin ja Saton laatimaan aineistoon Hakunilan täydennysrakentamisesta. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on vahvistunut Raudikkokujan asemakaavamuutos (002340) ja hieman etelämmässä Hakunilantien varressa Heporinteen asemakaavamuutos (002412). Alla olevissa kuvissa esitetään Hakunilantien luonnetta näiden kahden sekä tämän asemakaavamuutoksen (002424) toteutumisen jälkeen. Hakunilantien vartta kehitetään edelleen näissä kolmessa



asemakaavamuutoksessa käytettyjen periaatteiden mukaisesti.



Kaukomaisema

Asemakaavamuutoksen mukaiset Hiirakkokujan päähän sijoittuvat 9-kerroksiset kaksi asuinkerrostaloa tulevat erottumaan kaukomaisemassa uusina elementteinä. Uusi pysäköintilaitos jää matalammalle. Kaukomaiseman muutos ei ole suuri verrattuna 1970-luvulla rakennetun asuinalueen aiheuttamaan muutokseen. Kartanon alueella silmänselkeydellä havainnoidessa muutos on vaikeasti ja paikoitellen mahdotonta havaita. Uudet kaukomaisemassa näkyvät kerrostalot ovat hyväksyttävissä.



Ilmakuva laaksosta, Arkkitehtitoimisto Kanttia2, 29.6.2021

Asuminen

Kaava-alueelle tulee arviolta noin 330 uutta kerrostaloasuntoa. Uusien asuntojen asuntotyyppijakauma viitesuunnitelmissa (Kanttia2, 11.6.2020) on kaupungin tavoitteiden mukainen. Yksiöitä on esitetty 26% asunnoista, kaksioita 50%, kolmioita 22,7 % ja neliöitä 1,3 %.

Valmistuvat asunnot helpottavat osaltaan pääkaupunkiseudun huonoa asuntotilannetta sekä monipuolistavat asuntorakennetta. Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT) lisäämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa hyvien liikenneyhteyksien varrella.



Näkymä Hiirakkokujan ja Hakunilantien risteyksestä, Arkkitehdin näkemys, Arkkitehtitoimisto Kanttia2, 29.6.2021

Palvelut ja työpaikat

Alueelle tulee joitain uusia työpaikkoja liiketilojen myötä. Asukkaiden lisäys vaikuttaa positiivisesti Hakunilan palveluiden säilymiseen ja monipuolistumiseen. Palvelut ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kävely- tai pyörämatkan päässä, joten hanketta voidaan pitää VAT:n mukaisena. Asukasmäärän kasvu lisää päiväkotij- ja koulupaikkojen tarvetta.

Taloudelliset vaikutukset

Yhden korttelin täydennysrakentamisen mahdollistavalla asemakaavamuutoksella ei ole suuria välittömiä taloudellisia vaikutuksia Hakunilan kaupunginosalle. Saman tyyppinen rakentaminen on periaatteessa mahdollista monilla Hakunilan asukaspysäköintitonteilla. Korttelin täydennysrakentaminen lisää lähistön taloyhtiöissä kiinnostusta ja todennäköisesti alueella on yhtiöitä, jotka tulevaisuudessa päätyvät lisärakentamiseen.

Kaavamuutosalueella nykyisten kortteleiden rakennusoikeus asemakaavassa on lähes 20 000 k-m², joka likimain tuplaantuu tehokkaan tiivistämisen myötä. Tämä on kaavatalouden kannalta erittäin hyvä, koska alue sijaitsee kehitettävällä asuinalueella tulevan ratikan varrella. Vantaan ratikan

linjaus kulkee viereistä Hakunilantietä pitkin ja sitä ennen liikennettä hoidetaan nykyisillä tiheän vuorovälin bussilinjoilla sekä vuodesta 2021 alkaen runkolinjabussilla. Hakunilasta pääsee sekä Tikkurilaan, Mellunmäkeen että Rautatientorille/Kalasatamaan ilman vaihtoja. Uusi rakentaminen mahdollistaa alueen kehittämistä ja palvelutason säilymistä. Hakunilan kaupalliset palvelut sijaitsevat ostoskeskuksessa vain noin 300 metrin päässä, jossa on myös kunnallisia palveluja, kuten terveyskeskus. Koulu ja päiväkoteja on 500 metrin säteellä.

Uusi rakentaminen ei vaadi uutta kunnallistekniikan rakentamista, eikä toisaalta johtosiirtojakaan. Hankkeen yhteydessä toteutetaan maanvaihtoja puolin ja toisin eli yleisiä alueita muuttuu korttelialueiksi ja korttelialuetta katu- ja puistoalueiksi. Näin maankäyttö saadaan tarkoituksenmukaisemmaksi ja esimerkiksi kunnallistekniikkaa ei ole korttelialueen rasitteena.

Kallio on alueella hyvin pinnassa, joten rakentamista varten on mahdollista, että kalliota joudutaan louhimaan. Syntyvää louhetta olisi massatalouden kannalta parasta saada murskattua ja käytettyä paikan päällä. Myös muilta osin maa-aineksen hyötykäyttöä on syytä tutkia.

Maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maankäyttösopimuksella. Lisäksi kaupunki saa jonkin verran korttelialuetta maanvaihdossa.

Sosiaalinen ympäristö

Alueelle tulee uusia asukkaita, joista osa korttelin omistusasuntoihin. Yhteinen korttelipiha on avoin ilman aitoja. Ulko-oleskeluun varataan kulmarakennusta lukuun ottamatta omat erilliset alueet. Hakunilan ostoskeskus on noin minuutin kävelymatkan päässä. Tavoitteena on sosiaalisesti monipuolinen korttelikokonaisuus. Hanke on VAT:n mukainen.

Virkistys

Hanke uusine asukkaineen lisää lähistön virkistysalueiden käyttöä.

Liikenne

Ratkaisu lisää osaltaan alueen joukkoliikenteen matkustajamääriä ja parantaa joukkoliikennepalvelujen kannattavuutta. Kasvava asukasmäärä lisää osaltaan ajoneuvoliikennettä Hiirakkokujalla ja välittömässä läheisyydessä Hakunilantiellä. Liikenneverkon kapasiteetti kestää tehokkaan rakentamisen ja asukasluvun lisäyksen. Yhteydet Tikkurilan keskustaan, Lahdenväylälle ja Kehä III:lle ovat sujuvat.

Vesihuolto

Asemakaavan muutosalueen keskellä nykyinen Hiirakkokuja d100 vesijohto uusitaan d110M ja jatketaan Hakunilantien suuntaan 175m. Kaava-alueen pohjoisosaan Raudikkopolulle rakennetaan 75 m uutta d110M vesijohto, joka liitetään nykyiseen vesijohtoon. Uudet vesijohdot sijoitetaan pääosin katualueelle. Uuden pysäköintitaloa kohdalla nykyistä vesijohtoa siirretään eteläpuolelle puistoraitin alle.

Asemakaavan muutosalueen keskelle rakennetaan Hiirakkokujan uusi jätevesiviemäri d300M vesijohdon rinnalle ja liitetään Hiirakkokujan päässä nykyiseen viemäriin. Kaava-alueen pohjoisosaan rakennetaan uusi d200M jätevesiviemäri, joka liitetään nykyiseen jätevesiviemäriin Raudikkopolun päässä. Uudet viemäriinjat sijoitetaan katualueelle. Nykyistä viemäriä siirretään vesijohdon kanssa pysäköintitalon kohdalla puistoraitin alle.

Asemakaavan muutosalueen keskelle Hiirakkokujan katualueelle rakennetaan hulevesiviemäri d300 ja jatketaan Hiirakkokujan päähän. Pysäköintitalon kohdalla hulevesiviemäriä siirretään ja liitetään nykyiseen hulevesiviemäriin. Lisäksi Raudikkopolulle rakennetaan uusi d300B hulevesiviemäri.

Muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tonteilla ennen vesien johtamista yleiseen verkostoon. Asemakaavamuutosta varten on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, joka toimii lähtökohtana rakennussuunnittelulle. Hulevesien hallintarakenteet on mitoitettava 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tontin tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestäväälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille. Tontin hulevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupaa haettaessa.

Ympäristöhäiriöt

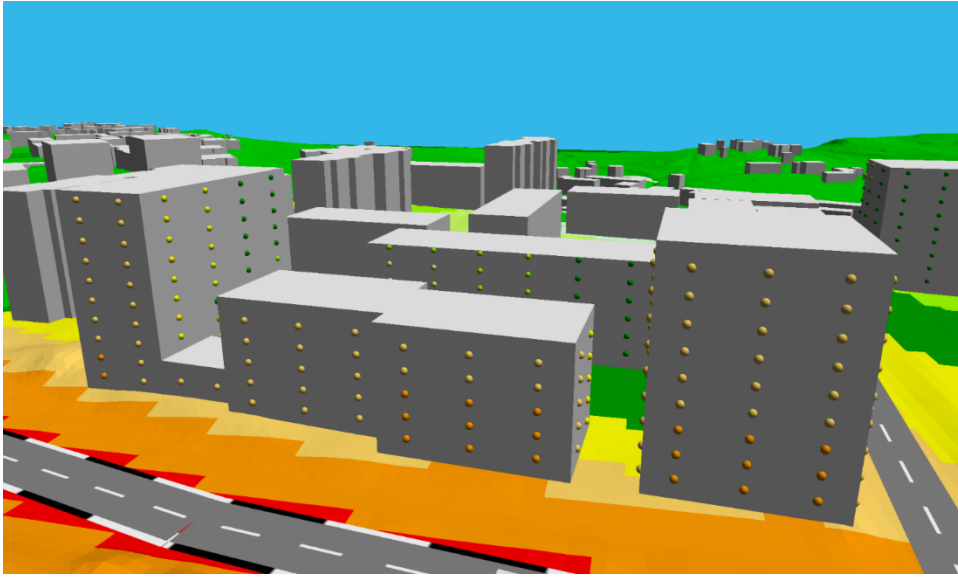
Kaavatyön yhteydessä tehtiin Hiirakkokujan melu-, runkomelu- ja värinäselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2.1.2020. Selvitys on kokonaisuudessaan kaava-aineiston liitteenä. Lentomelu ei aiheuta Hakunilassa ongelmia.

Liikennemelu

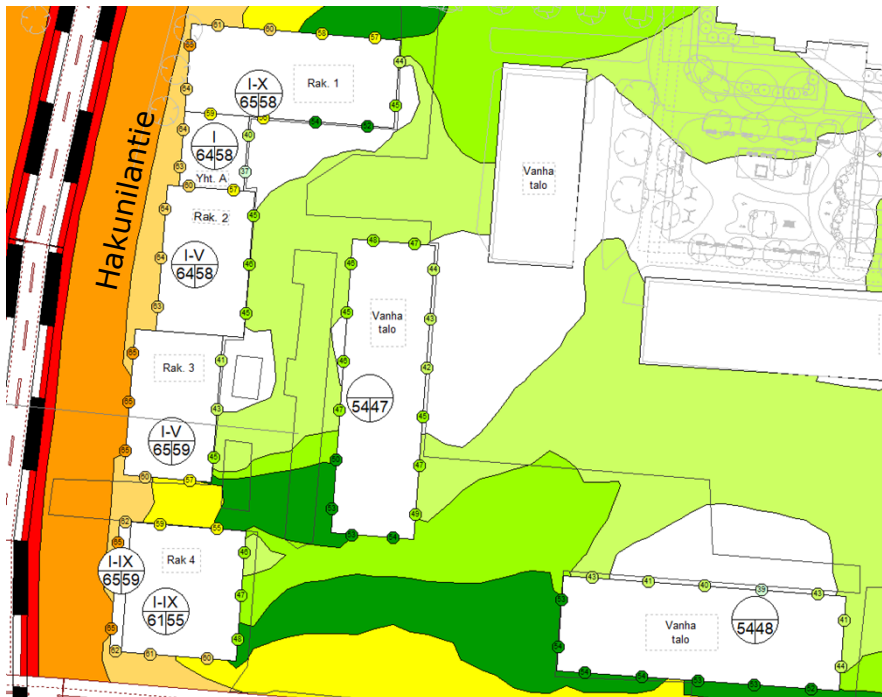
Jotta asemakaava-alueella varmistutaan tulevaisuudessa laadukkaasta liikennemelun ohjeavot täyttävästä asuin ympäristöstä, kaavamääräyksissä otetaan huomioon meluntorjunta. Tehdyssä meluselvityksessä huomioitiin ajoneuvoliikenteen ja Hakunilantietä kulkevaksi suunnitellun pikaraitiotien aiheuttama melu.

Uudisrakentaminen vähentää korttelin keskelle jäävän piha-alueen sekä Hiirakkokuja 4 rakennusten länsipuolen melutasoa nykyisestä. Sekä päivä- että yöajan keskiäänitasovaatimukset alittuvat vuoden 2040 ennustetuilla liikennemäärillä korttelin ulko-oleskelualueilla.

Julkisivun äänitaso ei tehdyn selvityksen mukaan ylitä 65 dB (päiväajan keskiäänitaso) missään kohtaa julkisivuja. Suurin julkisivuun kohdistuva melutaso on paikoin Hakunilantien puoleisten julkisivujen alimpia kerroksia 65 dB. Alla olevassa kuvassa oranssit pisteet. Näillä julkisivuilla, sekä lisäksi kyseisten rakennusten Hiirakkokujan ja Raudikkokujan puoleisilla julkisivuilla asemakaavassa on asetettu julkisivun ääneneristysvaatimukseksi 30 dBA.



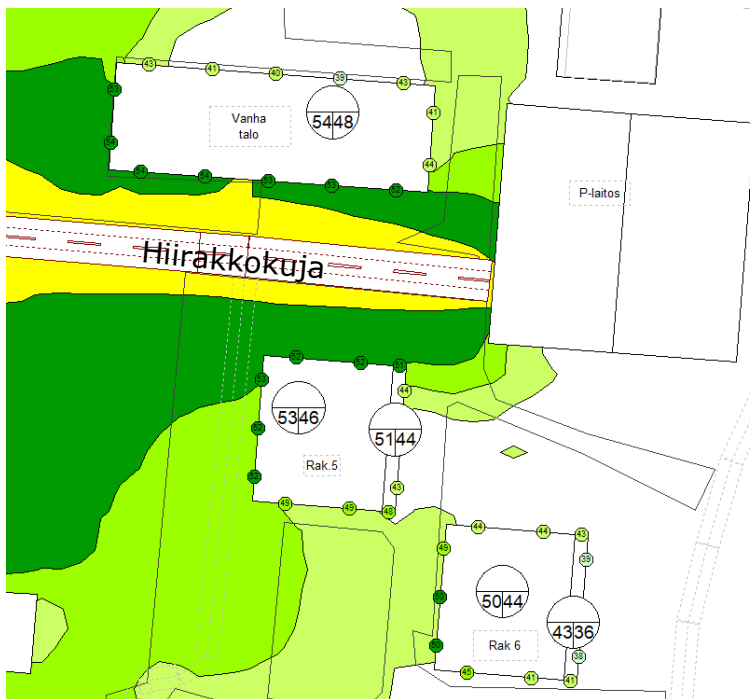
Seuraavissa kuvissa on esitetty julkisivumelun tasot rakennusten eri osissa päivä- ja yöaikaan. Ympyrässä on roomalaisin luvuin ohjearvon ylittävät kerrokset ja alla vasemmalla suurin päiväajan sekä oikealla yöajan keskiäänitaso.



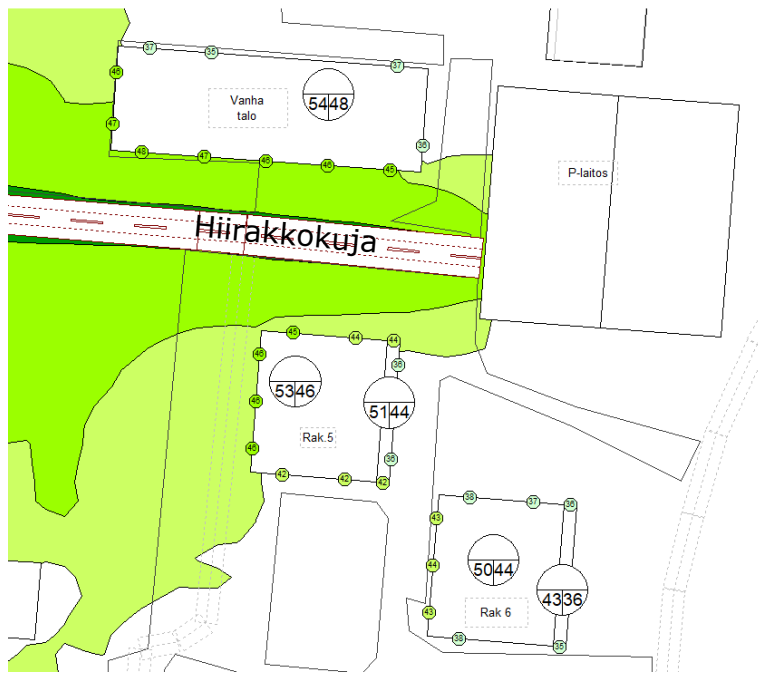
Kuva yllä: Julkisivumelu päivällä, Hakunilantien varsi sekä olemassa olevat rakennukset. Hakunilantien varren kahden eteläisimmän rakennuksen avonainen väli on kaavaratkaisussa estetty. (FCG, 2020)



Kuva yllä: Julkisivumelu yöllä, Hakunilantien varsi sekä olemassa olevat rakennukset. Hakunilantien varren kahden eteläisimmän rakennuksen avonainen väli on kaavaratkaisussa estetty. (FCG, 2020)



Kuva yllä: Julkisivumelu päivällä, rakennukset Hiirakkokujan päätteessä (FCG, 2020)



Kuva yllä: Julkisivumelu yöllä, rakennukset Hiirakkokujan päätteessä (FCG, 2020)

Asemakaavassa esitetään ääneneristysvaatimukset ohjearvon ylittävälle julkisivuille. Lisäksi AK-korttelialueella on määräykset: "Asunnot eivät saa avautua vain niille osille julkisivua, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna." ja "Parvekkeet on lasitettava."

Runkomelu

Tehdyn selvityksen mukaan tieliikenteen mahdollisesti aiheuttaman runkomelun osalta lähin rakennus täyttää 5 m turvaetäisyyden, mutta raitiotieliikenteen osalta arviointi täytyi tehdä laskennallisesti.

Arviointia hankaloitti, ettei raitiotien paikkaa Hakunilantiellä ole tiedossa. Jos kiskot ovat nykyisen ajoradan itäreunassa, on etäisyys lähimpään uuteen rakennukseen noin 15 m. Olettaen rakennuksessa olevan pohjakerros, on runkomelutaso ensimmäisessä asuinkerroksessa 43 dB, mitkä ylittävät suosituksen ja siten rakennuksen perustus tai kiskot tulee kummassakin vaihtoehdossa eristää runkomelun kulkeutumista vastaan. Nykyisistä rakennuksista lähinnä on Hiirakkokuja 4, jonka etäisyys on noin 49 metriä ja runkomelun taso on 34 dB.

Koska myös nykyisen rakennuksen runkomelutaso on lähellä suositusta, tulisi mieluiten raitiotiekiskot eristää, jotta runkomelutaso vähenee alle suositustason.

Tärinä

Alueen maaperästä ei ole tarkkaa geologista tietoa. Todennäköisesti se on kalliota ja hiekkamoreenia. Kallio edistää runkoäänen etenemistä eniten, FCG:n tekemissä runkomelu- ja tärinä-laskelmissa oletettiin maaperän olevan kalliota. Runkomelun kannalta ajoneuvoliikenteen etäisyys lähimpiin rakennuksiin täyttää 5 m turvaetäisyyden. Raitioliikenteen osalta on arvioitu raitiotievaunujen tyyppi sekä rata- ja kiskojen paikka katualueella. Koska uusien rakennusten lisäksi

lähimmän nykyisen asuinkerrostalon runkomelutaso on lähellä suositusrajaa, suositellaan tulevien raitiotiekiskojen rakentamista eristettyinä. Eristäminen vaikuttaa kaikkiin olemassa oleviin rakennuksiin runkomelun johtumisalueella.

Tärinä välittyy pehmeissä maalajeissa huomattavasti laajemmalle kuin kovissa. Raitiotieliikenne ja raskas ajoneuvoliikenne ovat kiskojen vaihteiden kohtia lukuun ottamatta keskenään verrannollisia tärinän osalta. Tärinäselvityksen mukaan suunnittelualue täyttää tärinäluokka A vaatimukset eikä tärinäriskiä selvityksissä käytetyillä lähtötiedoilla ole.

Pienhiukkaset

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) sekä Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemien ilmanlaatuvyöhykkeiden avulla pyritään vähentämään pienhiukkasten ja muiden liikenteen päästöjen terveyshaittoja pääkaupunkiseudulla. Minimij- ja suositusetäisyydet määrittelevät vyöhykkeet, joita lähemmäksi ei suositella asutusta. Etäisyys on ilmoitettu metreinä ajoradan reunasta rakennuksen julkisivuun tai oleskelualueen reunaan. Liikennemääränä käytetään arkivuorokauden ajoneuvomäärää. Ajoneuvomäärä Hakunilantiella arkivuorokaudessa vuonna 2016 oli 10 000 moottoriajoneuvoa. Lähimpien asuinkerrostalojen julkisivut ovat asemakaavan mukaan vähintään noin 11 metrin etäisyydellä ajoradan reunasta. Ratikan yleissuunnitelman mukaan lähimpien asuinkerrostalojen julkisivut ovat noin 9 metrin etäisyydellä ajoradan reunasta. Ilmanlaatuvyöhykkeiden mukaiset rakentamisetäisyydet täyttyvät. Ilmanlaatuvyöhykkeen minimietäisyys Hakunilantien ajoradan reunaan on 7 metriä ja suositusetäisyys 20 metriä.

Alla olevassa kuvassa HSY:n sekä Terveiden- ja hyvinvoinnin laitoksen rakentamisetäisyydet ilmanlaadun mukaan:

Ajoneuvoa arki-vrk	Asuinrakennukset / metriä	
	minimietäisyys	suositusetäisyys
5 000		10
10 000	7	20
20 000	14	40
30 000	21	60
40 000	28	80
50 000	35	100
60 000	42	120
70 000	49	140
80 000	56	150
90 000	63	150
100 000	70	150

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Hanke ei vaaranna VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavamuutos ei heikennä hulevesien hallintaa verrattuna nykytilanteeseen, sillä kaavan yhteydessä laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma. Pihalle tehdään maastonmuotoiluun kasvullista ja imeyttävää viheraluetta, jolloin hulevesiä on mahdollista viivyttaa alueella. Myös viherkattoja vaaditaan rakennettaviksi. FCG on laatinut korttelin hulevesisuunnitelman asemakaavamuutosta varten.

4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta

Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta. Toisaalta täydennysrakentaminen tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Se tukeutuu ja tukee laadukkaita kevyen liikenteen yhteyksiä ja joukkoliikennepalveluja.

Vantaan resurssiviisauden tiekartan mukaisesti kaavamuutos toteuttaa kestävästi täydentyvää ja sekoittuvaa kaupunkirakennetta. Julkisen liikenteen yhteydet ovat kaavamuutosalueelta hyvät. Kaavamuutoksessa varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja resurssitehokkaat, luonnonmukaiset ratkaisut ovat käytössä, mm viherrakenteessa ja hulevesien käsittelyssä. Luonnon monimuotoisuutta kartutetaan kaavamääräyksiin. Viheralueet ovat kaavamuutosalueelta helposti saavutettavissa.

Vihertehokkuus

Vihertehokkuusmenetelmän avulla luodaan viihtyisää elinympäristöä ja toteutetaan kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia suunnitteluperiaatteita. Vantaan kaupungin arkkitehtuuriohjelmassa 2015 yhtenä tavoitteena on vihertehokkuuden käyttöönotto. Vihertehokkuudella vastataan myös Vantaan resurssiviisauden tiekartan asettamiin tavoitteisiin.

Vihertehokkuudella tarkoitetaan vihreän ja läpäisevän pinnan painotettua määrää alueella (tontti tai kortteli). Asemakaavavaiheen laskelman perusteella vihertehokkuusvaatimuksen tavoitetaso 0,9 asemakaavamuutosalueella on saavutettavissa. Kaavassa määrätään piharakennusten ja autokatosten viherkatoista, säilytettävästä puustosta, kestävästä ja laadukkaista materiaaleista, kasvillisuuden monilajisuudesta ja hulevesien hallinnasta. Vihertehokkuustuloskortti on selostuksen liitteenä.

4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Tieliikenteen melu ja saastuneet maat on käsitelty kohdassa 5.4.1. Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

4.6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen välittömästi, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen ja päätös on saanut lainvoiman.

5. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Kirsi Ojala
Ilkka Oikarinen
Sauli Kosonen
Mauno Aho

Sato Oy
YIT Suomi
Kanttia 2 Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pitkänen Risto	JS-audit / As Oy Hiirakkokuja 6
Pekka Kampman	Y-Säätiö
Jouni Suominen	As Oy Hiirakkokuja 6
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy	

Vantaan kaupunki:

Vesa Karisalo	aluearkkitehti
Mari Jaakonaho	asemakaava-arkkitehti
Anna Hellén	asemakaava-arkkitehti
Elina Ekroos	maisema-arkkitehti
Merja Hokkanen	kaavoitusteknikko
Mikko Järvi	kaavoitusinsinööri
Antti Auvinen	suunnitteluinsinööri, vesihuolto
Susanna Koponen	liikenteen alueinsinööri
Marjut Viljanen	liikenneinsinööri
Anna-Leena Karhunen	geotekniikkainsinööri
Heidi Burjam	viheraluesuunnittelija
Matti Kärki	kaupunkikuva-arkkitehti

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu/Asemakaavoitus

Vantaalla, 9. päivänä marraskuuta 2021.

Noora Koskivaara
aluearkkitehti vs.

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	04.01.2021
Kaavan nimi	002424 Hiirakkokuja 94 Hakunila		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	11.11.2019
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092002424
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	3,1314	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	3,1314

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

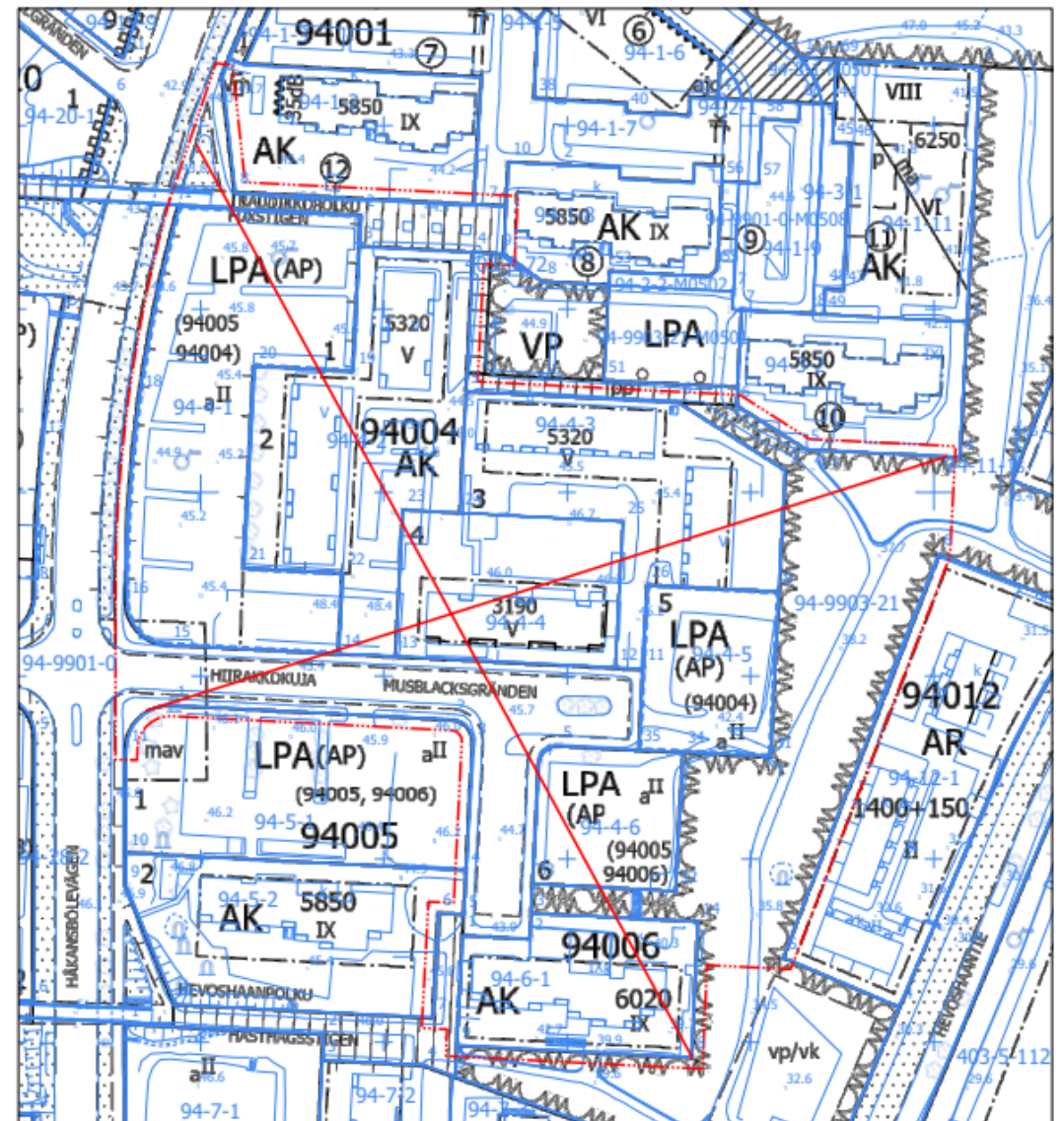
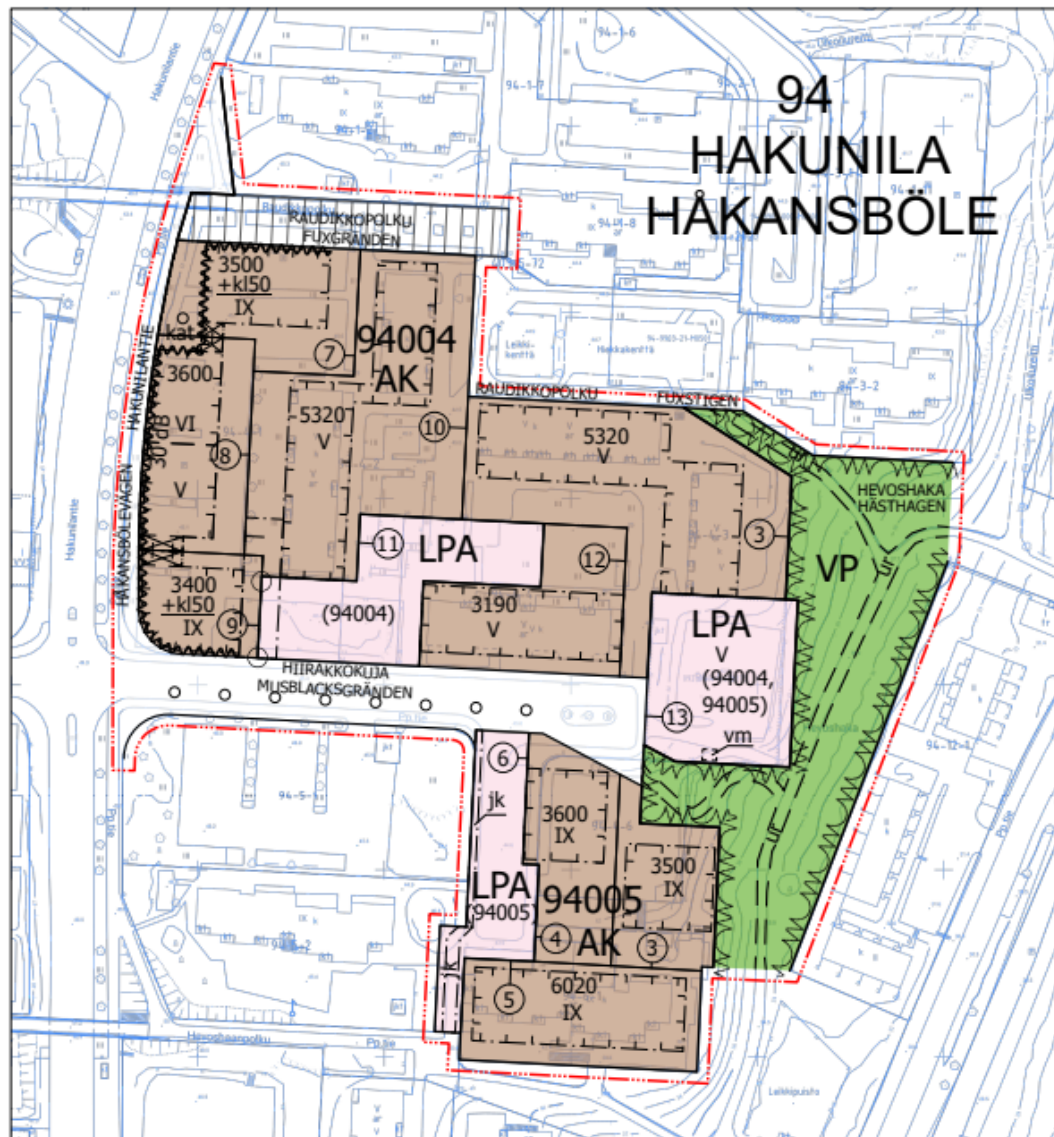
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	3,1314	100,0	37550	1,20	0,0000	17700
A yhteensä	1,7144	54,7	37550	2,19	0,4636	17700
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,5132	16,4			-0,0547	
R yhteensä						
L yhteensä	0,9038	28,9			-0,4089	
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k- m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k- m ² +/-]
Yhteensä	3,1314	100,0	37550	1,20	0,0000	17700
A yhteensä	1,7144	54,7	37550	2,19	0,4636	17700
AK	1,7144	100,0	37550	2,19	0,4636	17700
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,5132	16,4			-0,0547	
VP	0,5132	100,0			-0,0547	
R yhteensä						
L yhteensä	0,9038	28,9			-0,4089	
Kadut	0,3139	34,7			-0,0739	
Kev.liik.kadut	0,1132	12,5			0,0265	
Ap	0,4767	52,7			-0,3615	
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						



Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002424

Päiväys
Datum

17.8.2021
tarkistettu/korrigerat 9.11.2021

Vantaan kaupunki
HIIRAKKOKUJA

Kaupunginosa 94, Hakunila

Asemakaavan muutos

Kortteli 94004 ja osa korttelia 94005 sekä
katu- ja virkistysalueet.

Tonttijako ja tonttijaon muutos

Osat kortteleista 94004 ja 94005.

1:2000



Vanda stad
MUSBLACKSGRÄNDEN

Stadsdel 94, Häkansböle

Ändring av detaljplanen

Kvarteret 94004 och del av kvarteret
94005 samt gatu- och
rekreationsområden.

Tomtindelning och ändring av tomtindelningen

Delar av kvarteren 94004 och 94005.

1:2000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri

Korttelin 94004 tontit 7, 8 ja 9 tulee rajata koko
katualueisiin rajoittuvalla rakennusalueen rakennuksin ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisin rakentein.

Korttelin rakennukset ja niiden katujulkisivut tulee tehdä
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan laadukkaina ja
kaupunkimaisina.

Rakennuksien julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita ja
kestäviä materiaaleja.

Rakennuksen julkisivut eivät saa muodostua yhtenäisestä
pinnasta vaan julkisivut on jaettava osiin esimerkiksi
materiaali-, syvyys- tai väri vaihteluin.

Mahdolliset elementtisaumat on häivyttävä
arkkitehtuurin keinoin.

Korttelin 94004 tonttien 7, 8 ja 9 Hakunilantien ja pihan
yhdistävien rakennusten kulkuaukkojen tulee olla
vähintään noin 5 metrin korkuisia tai antaa vaikutelma 5 m
korkeudesta ja niitä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin.
Aukkojen päällä olevien julkisivujen tulee liittyä
rakennusten arkkitehtuuriin.

Korttelin 94004 tonttien 7, 8 ja 9 rakennuksissa
porrasuoneisiin tulee olla kulku sekä pihalta että kadulta.

Sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin.

Korttelissa 94004, tonteilla 7, 8 ja 9 rakennuksen kahteen
alimpaan kerrokseen ei saa rakentaa ulkonevia
parvekkeita kadun puolella, vähäisiä kaupunkikuvallisesti
perusteltuja määriä lukuunottamatta.

Autokatosten, muurien ja muiden pihan rakenteiden tulee
liittyä asuinrakennusten arkkitehtuuriin ja
kaupunkikuvaan. Pihan rakenteet eivät saa heikentää
viihtyisyyttä ja turvallisuuden tuntua pihan alueilla.

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

Stadsbild och arkitektur

Kvarteret 94004 tomtena 7, 8 och 9 ska avgränsas till
hela den längd som gränsar till gatuområden med
byggnader samt konstruktioner på en stadsbildsmässigt
hög nivå.

Kvarterets byggnader och deras gatufasader ska
uppföras så att de med avseende på stadsbilden och
arkitekturen är höghklassiska och urbana.

Höghklassiga och hållbara material ska användas i
byggnadernas fasader.

Byggnadens fasader får inte bestå av en obruten yta utan
fasaderna ska delas in i delar med hjälp av t.ex.
skiftande material, djup eller färger.

Eventuella elementfogar skall döljas med hjälp av
arkitektoniska medel.

På tomt 7, 8 och 9 i kvarteret 94004 passerar i
byggnaden mellan gården och Häkansbölevägen ska
vara minst cirka 5 meter höga och de ska framhävas med
arkitektoniska medel. Fasaderna ovanpå passagerna ska
anknyta till byggnadernas arkitektur.

På tomt 7, 8 och 9 i kvarteret 94004 till byggnaderna ska
det finnas ingång till trapphusen både från gården och
gatan.

Entréerna ska framhävas med arkitektoniska medel.

I kvarteret 94004, på tomt 7, 8 ja 9 får utskjutande
balkonger inte byggas mot gatan på de två nedersta
våningarna med undantag för små mängder som är
motiverade av stadsbilden.

Täckta bilparkeringar, murar och övriga konstruktioner på
gårdsplanen ska ha en koppling till bostadshusens
arkitektur och stadsbilden. Gårdens konstruktioner får inte
minska tryggheten och trygghetskänslan i gårdsområdena.

IV-konehuoneet ja tekniset laitteet on sovittava talon arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.

Rakennusten ja katualueen välinen alue Hakunilantien, Hiirakkokujan ja Raudikkopulun puolella tulee kivetä tai käsitellä muuten osana kaupunkimaista katutilaa.

Kivijalkakerros korttelin 94004 tonteilla 7, 8 ja 9:

Korttelissa 94004, tontilla 7, 8 ja 9 katualueiden puolella tulee muodostaa avoin ja toiminnallinen, koko korttelin kiertävä yhtenäinen yhden tai kahden kerroksen korkuinen kivijalkakerros.

Kivijalkakerrokseen on korttelissa 94004 sijoitettava kadun puolelle toiminnallista tilaa vähintään yhteensä 200 k-m², josta vähintään 100 k-m² on oltava liike- ja myymälätilaa ja loput liike- ja myymälätilaksi muutettavissa olevaa asukas- tai yhteistilaa. Asukas- ja yhteistilan, joka on muutettavissa liike- ja myymälätilaksi saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Liike- ja myymälätilan sekä toiminnallisten asukas- ja yhteistilojen on avauduttava pääosin Hakunilantien ja Raudikkopulun risteykseen muodostuvalle aukiolle.

Kivijalkakerroksen liike-, myymälä-, asukas-, ja yhteistilojen tulee olla selkeitä ja niitä on voitava yhdistää ja jakaa. Kerroskorkeuden näissä tiloissa tulee olla pääosin vähintään 4 metriä, mutta siten, ettei tarpeetonta tasoeroa kaduntasoon muodostu.

Korttelissa 94004, tonteilla 7, 8 ja 9 kivijalkakerroksen tilat tulee järjestellä ja rakenteet suunnitella siten, että kadun puoleiset julkisivut antavat avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman. Kivijalkakerroksen julkisivujen on oltava pääosin lasia ja umpiosien luonnonkiveä tai muuta korkeatasoista materiaalia. Näkyvää betonisokkelia ei sallita.

Rakennusoikeus ja rakennusala

Korttelin 94004 tonteilla 7, 8 ja 9 sekä korttelin 94005 tonteilla 3 ja 4 asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin, ullakkokerroksiin sekä talousrakennuksiin saa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, pyykinpesu-, väestönsuoja- ja teknisiä tiloja. Kaavassa osoitettujen asukas- ja yhteistilojen rakennusoikeus ja sallittu muu asumista palveleva rakennusoikeus ei mitoiteta auto- tai polkupyöräpaikkoja tai väestönsuojatiloja.

Asukas- ja yhteistilat saa rakentaa yhteisjärjestelyin.

Korttelin 94004 tonteilla 7, 8 ja 9 sekä korttelin 94005 tonteilla 3 ja 4 säännösten mukaiset irtaimistovarastot katutasossa voidaan osittain tai kokonaan muuntaa liiketiloiksi rakennusoikeuden estämättä.

Asuntoihin kuuluvat irtaimistovarastot saa rakentaa asuntojen yhteyteen.

Korttelin 94004 tonteilla 3, 10 ja 12 sekä korttelin 94005 tontilla 5 saa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä rakentaa lisäksi tiloja palvelutarkoituksiin kerrosalaltaan enintään 10% asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi saa asuntokerrostalojen ullakolle sisustaa talon asukkaiden käyttöön tarkoitettuja sauna-, vaatehuolto-ym. tiloja.

Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

Piharakennuksia saa rakentaa rakennusalaaksi merkitystä alasta ja tontinrajoista huolimatta. Piharakennuksilla on oltava viherkatto.

Parvekkeet, katokset ja muut ulokkeet saa rakentaa rakennusalan rajan yli.

Liikenne ja pysäköinti

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Asunnot: vähintään 1 autopaikka/110 k-m², kuitenkin vähintään 1 autopaikka kahta asuntoa kohden.
Lisäksi lyhytaikaista huoltopysäköintiä ja kotipalvelujen pysäköintiä varten tulee varata tontille porraskäytävien läheisyyteen vähintään 1 ap/5000 k-m².
Liiketilat: 1 ap/ 100 k-m².
Lisärakennusoikeus ei mitoiteta autopaikkoja.

Ventilaationmaskinrummen ja tekniska anordningarhållnader ska anpassas till husets arkitektur och stadsbilden.

Utrymmen mellan byggnaderna och gatuområdet på Håkansbölevägens, Fuxgrändens och Musblacksgrändens sidor ska stenläggas eller i övrigt behandlas som en del av det urbana gatuutrymmet.

Stenfotsvåningen i kvarteret 94004 på tomt 7, 8 och 9:

I kvarteret 94004, på tomt 7, 8 och 9 mot gatuområdena ska det skapas en öppen och funktionell sammanhängande en eller två våningar hög stenfotsvåning som går runt hela kvarteret.

I stenfotsvåningen i kvarteret 94004 ska sammanlagt minst 200 m²-vy aktivitetslokaler placeras mot gatan, varav minst 100 m²-vy ska vara affärs- och butikslokaler och resten invånar- eller gemensamma lokaler som kan ändras till affärs- och butikslokaler. Affärs-, butiks-, invånar- och gemensamma lokalerna ska öppna upp huvudsakligen mot den öppna plats som bildas vid Håkansbölevägens och Fuxgrändens korsning.

Stenfotsvåningens affärs-, butiks-, invånar-, och gemensamma lokaler ska vara tydligt utformade och de ska kunna slås ihop och delas upp. Våningshöjden i dessa lokaler ska huvudsakligen vara minst 4 meter, men på ett sådant sätt att det inte uppstår en onödig nivåkillnad mot gatunivån.

I kvarteret 94004, på tomt 7, 8 och 9 ska stenfotsvåningens utrymmen organiseras och konstruktionerna planeras så att fasaderna mot gatan ger ett öppet och funktionellt intryck. Stenfotsvåningens fasader ska huvudsakligen bestå av glas och de slutna partierna av natursten eller något annat material som håller hög kvalitet. Synliga betongsocklar tillåts inte.

Byggrätt och byggnadsyta:

På tomterna 7, 8 och 9 i kvarter 94004 samt på tomterna 3 och 4 i kvarter 94005 får i alla våningar, i vindsvåningen samt i ekonomibyggnaderna byggas boende betjänande förråd-, servis-, aktivitets-, invånar-, tvätt- och tekniska lokaler samt skyddsrum utöver den byggrätt som anges i planen. Den byggrätt för gemensamma utrymmen för boende som anges i planen och den tillåtna ytterligare tilläggsbyggrätten för boende räknas inte med i dimensioneringen av bil-, cykelplatser eller skyddsrum.

Invånar- och gemensamma lokaler får byggas med gemensam arrangemang.

På tomt 7, 8 och 9 i kvarteret 94004 samt på tomt 3 och 4 i kvarteret 94005 kan förråd för lös egendom enligt bestämmelserna på gatuplanet delvis eller helt ändras till affärsutrymmen utan att byggrätten hindrar det.

Till bostäderna hörande förråd för lös egendom får byggas i anslutning till bostäderna.

I kvarterens 94004 tomterna 3, 10 och 12 kvarterens 94005 tomt 5 får man, utan hindrar av vad i stadsplanen anvisats angående byggnadsrätt och antal våningar, dessutom bugga utrymmen för serviceändamål högst 10% av i stadsplanen anvisats anvisad byggnadsrätt. Ytterligare får i bostadshöghusens vidsvåning inredas bastu-, kläddvårds m. fl. utrymmen för husets invånare.

En del som överskrider 15 m²-vy i trapphusen får byggas utöver byggrätten i varje våning per trapphus under förutsättning att den ökar trivselen och dagsljuset i trapphuset.

Gårdskonstruktioner får byggas trots den yta som betecknats som byggnadsyta. Gårdsbyggnader ska ha gröntak.

Balkonger, skyddstak eller andra utskjutande delar får byggas så att de skjuter ut över gränsen för byggnadsytan.

Trafik och parkering

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder: minst 1 bilplats/110 m²-vy, dock minst 1 bilplats per två bostäder.
Dessutom ska 1 bp/5000 m²-vy reserveras i närheten av trapphusen för kortvarig serviceparkering och hemservice.
Affärslokaler: 1 bp/ 100 m²-vy.
Tilläggsbyggnadsrätt räknas inte med i dimensioneringen av bilplatser.

Autopaikkojen suunnittelussa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:
Asunnot: 2 polkupyöräpaikka / asunto
Liiketilat: 1 polkupyöräpaikka / 40 m²

Pyöräpaikoista vähintään puolet pitää olla sääsuojatussa ja helposti käytettävissä tilassa. Ulos sijoitettavien pyöräpaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Pihat

Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,9. Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja vihertehokkuuskaskelmalla.

Tonteilla tulee säilyttää olemassa olevia puita mahdollisimman paljon.

Piharakennuksilla on oltava viherkatto.

Pihan tulee olla korkeatasoinen ja monipuolinen ja se tulee käsitellä korkealuokkaisin materiaalein. Osan pinnoitteista on oltava luonnonkiveä. Asfalttia saa käyttää vain ajoreiteillä.

Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden puita, pensaita, perennoja ja nurmikkoa.

Korttelialueen leikki- ja oleskelualueet voidaan järjestää yhteisjärjestelyin. Kortteliin on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma.

Asuntokohtaiset pihat tulee aidata noin 80 cm korkuisin muurein ja istutuksin.

Tonttia ei saa aidata toista tonttia vastaan.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen johtamista yleiseen hulevesiviemäriin. Hulevesien hallinta tulee hoitaa tontikohtaisella tai korttelikohtaisella järjestelmällä. Hulevesien korttelikohtaisesta hallinnasta on laadittava yhteisjärjestelysopimus. Rakennuslupa on liitettävä tontin hulevesisuunnitelma tai korttelin hulevesisuunnitelma ja yhteisjärjestelysopimus.

Ympäristöhäiriöt ja energiahuolto

Asunnot eivät saa avautua vain julkisivun osille, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna.

Oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden meluntorjunnasta on tarvittaessa huolehdittava rakentamisyhteistyöllä tai väliaikaisin ratkaisuin. Mahdollisen väliaikaisratkaisun suunnitelmat ja meluselvitys on esitettävä rakennuslupavaiheessa.

Rakennus tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmavaihdolla, jossa tuloilma on otettava kattotasolta mahdollisimman etäältä epäpuhtauslähteistä ja suodatettava mahdollisimman tehokkaasti.

Aurinkopaneelita ja muita energialähteitä säästäviä ja tuottavia ratkaisuja suositellaan tehtäväksi.

Parvekkeet on lasitettava.

Asuinhuoneissa on oltava ikkuna.

Autopaikkojen korttelialue

Kerrosruku lasketaan Hiirakkokujan tasosta.

Korttelin 94004 tontin 11 Hiirakkokujan rajautuvat autopaikat tulee rajata autokatoksiin ja niihin liittyvin rakentein. Autokatoksilla on oltava viherkatto.

Pysäköintilaitokset tulee jäsentää erilaisilla pinnoitteilla ja istutuksilla.

Korttelin 94004 tontin 13 pysäköintitalon tulee arkkitehtuuriltaan liittyä korttelin 94005 tonttien 3 ja 4 ja/tai korttelin 94004 tonttien 7, 8 ja 9 asuinrakennuksiin.

Suunnittelussa on huomioitava pysäköintilaitoksen sijainti Hiirakkokujan päätteessä ja ulkoilureitin varrella.

Pysäköintilaitoksen seinän tulee estää pysäköinnistä aiheutuvat häiriöt asuinrakennuksiin ja pihoihin.

Pysäköintilaitoksen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja käytettävyyttä tulee edistää valaistuksella ja värin käytöllä.

Vid planeringen av bilplatser ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.

Minimiantalet cykelplatser:
Bostäder: 2 cykelplatser / bostad
Affärslokaler: 1 cykelplatser / 40 m²-vy

Av cykelplatserna ska minst hälften vara i väderskyddade och lättillgängliga utrymmen. I fråga om cykelplatser som placeras utomhus ska ramen kunna låsas fast.

Gården

Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal 0,9. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i samband med bygglovet genom en plan över gården och en gröneffektivitetskalkyl.

På tomterna ska befintliga träd bevaras så mycket som möjligt.

Gårdsbyggnader ska ha gröntak.

Gården ska vara högklassig och varierande och den bör anläggas med användande av högklassiga material. En del av ytbeläggningen bör vara natursten. Asfalt får inte användas.

Gårdsplanen ska förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet, där det planteras olika slag av träd, buskar, perenner och gräs som beaktar årstidernas växling.

Kvartersområdets lek- och vistelseområden kan organiseras genom samreglering. För kvarteret ska en enhetlig plan över gården göras upp.

Bostädernas gårdsplaner ska inhägnas med ca 80 cm höga murar och planteringar.

En tomt får inte inhägnas mot en annan tomt.

I området ska fördröjning av dagvatten ordnas innan det leds ut i det allmänna dagvattenavloppet. Hanteringen av dagvatten ska ordnas genom ett tomtvist eller kvartersvist system. För kvartersvis hantering av dagvatten ska ett samregleringsavtal göras upp. Till bygglovet ska en dagvattenplan för tomten eller en dagvattenplan för kvarteret bifogas och ett samregleringsavtal.

Miljöstörningar och energiförsörjning

Bostäderna får inte öppna upp endast mot de delar av fasaden, där bullernivån överskrider 65 dB beräknat enligt den genomsnittliga ljudnivån dagtid.

Bullerskyddet i gårdsområden avsedda för utevistelse ska vid behov ombesörjas genom byggnadsordningen eller tillfälliga lösningar. Planerna för en eventuell tillfällig lösning och en bullerutredning ska presenteras i bygglovsskedet.

Byggnaden ska utrustas med maskinell till- och frånluftsventilation, där tilluften tas från taknivå på så stort avstånd från föroreningskällor som möjligt och filtreras så effektivt som möjligt.

Det rekommenderas att solpaneler och andra energisparande och -producerande lösningar installeras.

Balkonger ska inglasas.

Bostadsrum måste ha ett fönster.

Kvartersområde för bilplatser

Våningstalen räknas från Musbackgrändens gatunivån.

I kvarteret 94004 på tomten 11 parkeringsområdet skall avgränsas med biltak samt konstruktioner som hör till deras arkitektur på Musbackgrändens sida. Biltak ska ha gröntak.

Parkeringsområdet ska struktureras med olika ytbeläggningar och planteringar.

Parkeringsanläggningen på tomt 13 i kvarteret 94004 ska till sin arkitektur motsvara fasaderna av husen på tomterna 3 och 4 i kvarter 94005 och/eller husen på tomterna 7, 8 och 9 i kvarter 94004.

I planeringen ska parkeringsanläggningens läge i slutet av Musbackgrändens och vid friiluftsleden tas till beaktande.

Parkeringsanläggningens vägg ska förhindra störningar från parkeringen för bostadshus och gårdar.

Parkeringsanläggningens trivsel, säkerhet och användbarhet ska främjas med hjälp av belysning och användning av färger.

LPA

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen johtamista yleiseen hulevesiviemäriin. Hulevesien hallinta tulee hoitaa tontikohtaisella tai korttelikohtaisella järjestelmällä. Hulevesien korttelikohtaisesta hallinnasta on laadittava yhteisjärjestelysopimus. Rakennuslupa on liitettävä tontin hulevesisuunnitelma tai korttelin hulevesisuunnitelma ja yhteisjärjestelysopimus.

Autopaikkojen suunnittelussa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.



3500

V



94

HAKU

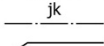
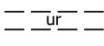
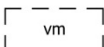
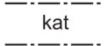
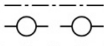
94004

HIIRAKKO

3500 + kl50



kl50



Puisto.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku liikehuoneistojen kerrosalan neliömetrimäärän.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Osa-alueen raja.

Alleviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.

Jalankululle varattu katu/tie

Katu.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen.

Yhtenäiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue.

Alue on toteutettava laadukkaasti ja laadukkain materiaalein.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.

Säilytettävä/istutettava puurivi

Istutettava puu.

I området ska fördröjning av dagvatten ordnas innan det leds ut i det allmänna dagvattenavloppet. Hanteringen av dagvatten ska ordnas genom ett tomtvist eller kvartersvist system. För kvartersvis hantering av dagvatten ska ett samregleringsavtal göras upp. Till bygglovet ska en dagvattenplan för tomten eller en dagvattenplan för kvarteret bifogas och ett samregleringsavtal.

Vid planeringen av bilplatser ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.

Park.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Talserie vars första tal anger bostadsvåningsytan i kvadratmeter och andra tal våningsytan i kvadratmeter för affärslokaler.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Gräns för delområde.

Understreckningen anger planbestämmelse som ovillkorligen skall tillämpas.

Gata/väg reserverad för gångtrafik

Gata.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Byggnadsyta.

Riktgivande byggnadsyta.

Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.

Del av område reserverad för underjordisk ledning.

Riktgivande genomfartsöppning i byggnad.

Markeringen är bindande men platsen riktgivande.

Område som byggs som ett enhetligt stadsrum.

Område ska anläggas högklassiskt och av högklassiga material.

Riktgivande byggnadsyta där transformator får placeras.

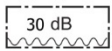
Riktgivande friluftsled.

För områdets interna gångtrafik reserverad del av område

Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.

Trädrad som skall bevaras/planteras

Träd som ska planteras.



Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ljusisolering ΔL mot vägtrafikbuller i ytterskiktet ska vara minst 30 dB.

(94004, 94005)

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Siffrorna inom parentes anger de kvarter vilkas bilplatser får förläggas till området.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Asemakaavoitus

Stadsstruktur och miljö
Detaljplanerin

Noora Koskivaara
Aluearkkitehti vs. / Områdesarkitekt vik.

Mittaus- ja geopalvelut
Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mätning och geoteknik
Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

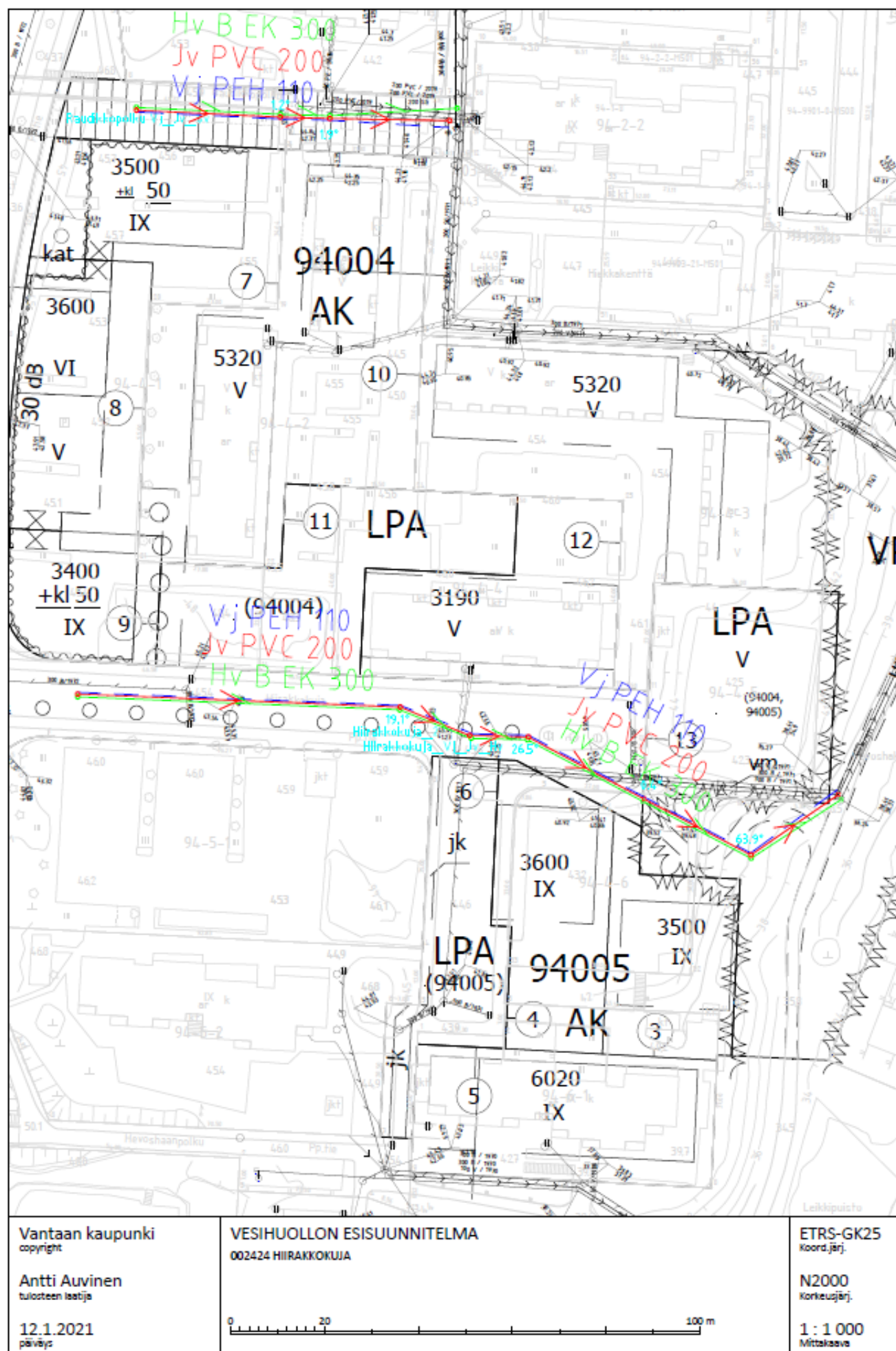
Vantaalla / Vanda __/__/20__

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Kimmo Junttila
Kaupungeodeetti / Stadsgeodet

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__/20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__/20__



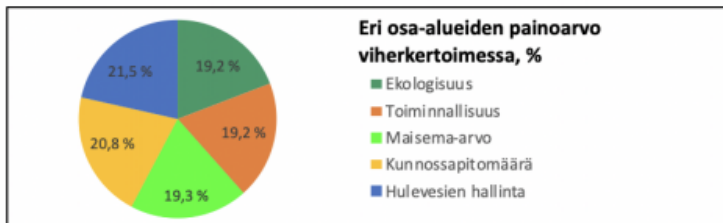
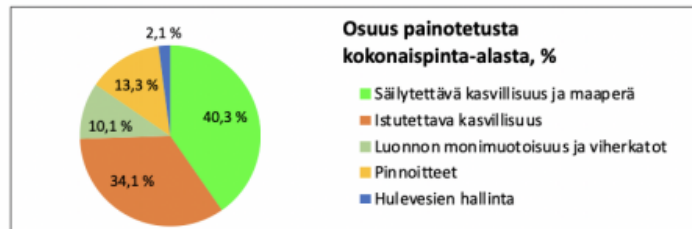
Vihertehokkuuslaskelma

Vihertehokkuus	1,1
Tavoitetaso	0,9

Vihertehokkuuteen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä käytetty, kpl	Elementtityypin kokonaislukumäärä, kpl
Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä	4	7
Istutettava kasvillisuus	6	8
Luonnon monimuotoisuus ja viherkatot	2	8
Pinnotteet	3	3
Hulevesien hallintarakenteet	1	10
Yhteensä	16	36

Hulevesimäärä m ³	
102,4	
Valuma kerroin C	
0,7	
Viivytystilavuustarve m ³	
102,4	
Jää viivytämättä m ³	Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³
13,6	88,8
Läpäisemättömän pinnan osuus	
26 %	



Kaavavaiheen pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma



NOMAJI

Hiirakkokuja Pihasuunnitelma
1:1000 LUONNOS 2.7.2021

Suunnitelma Nomaji, 20.4.2020

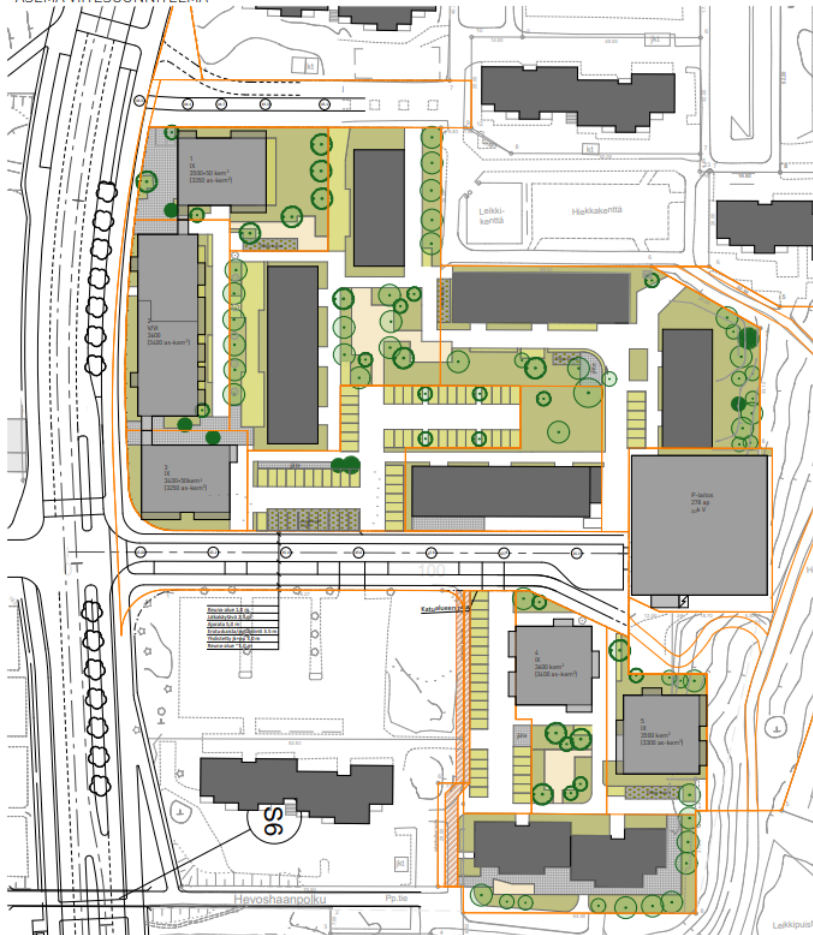
Viherkerroin

Viherkehokkuus (saavutettu taso)	
1.06	
Tarvotetaso	0.9
Alueen pinta-ala, m²	21583
Painotettu pinta-ala yht., m²	23213
Rakennusten ja läpimäättämän pinnan ala m²	7955
Tontin pinta-ala minuss rakennusten ja läpimäättämän pinnan ala, m²	14028
Valittujen maapinnan elementtien pinta- ala, m²	15388
Käytetty alueen pinta-ala, m² (linjat putat, jalkapallo ja viherkittaja)	21583
Maa-ala kokonaan käytetty	102.4
Hulevesien viivytystarve m³	150
Sateen intensiteetti l/s/ha, kesto 10min	0.72
Alueen keskimääräinen valumakerroin C	88.8
Esitettyjen hulevesikalkujen viivytystilavuus m³	88.8
Yhteensä: maapinnallinen: maanalaisten:	0.0
333 viivytettävää m³	19.6
Salittu tonilla poistuva virtaama, l/s	65,949

Tarkistus: Hulevesialueen pinta-ala vähennään oltava, m²	256.1
---	-------

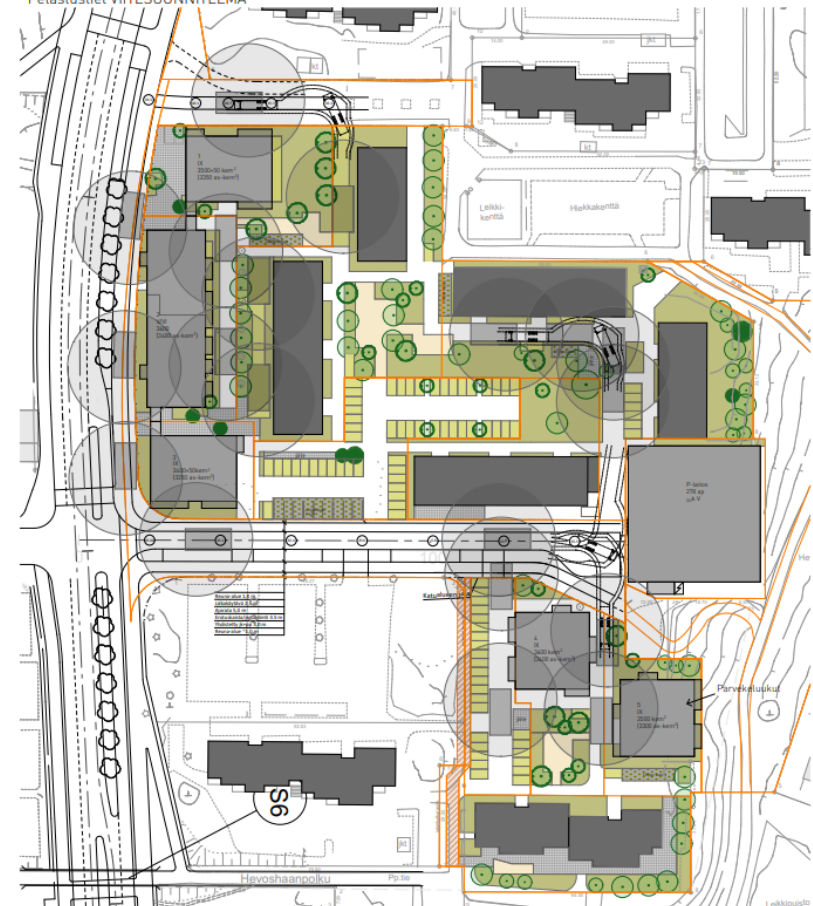
YMS olevaan taulukkoon ei täytetä mitään.

Elementti- tyyppi	Elementti- tunnus	Elementin määritelmä	Yksikkö	Pinta-ala tai lukumäärä	Painotus (Vihkerroin oin)	Painotettu pinta-ala, m²	Valuma- kerroin C
Säilytettävä kasvillisuus ja maapää	1	Säilytettävä hyökkäyskasvien isokasvien lehti- tai harvapu (lajikauduina > 9m tai laajuus 40 m² / halkaisija 7,5m)	kpl	34	3,5	4760,0	
	2	Säilytettävä hyökkäyskasvien lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) tai pyrkimäinen puu	kpl	17	3,5	1190,0	0,15
	3	Säilytettävä hyökkäyskasvien lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) tai pyrkimäinen puu	kpl	1	2,3	6,9	0,1
	4	Säilytettävä hyökkäyskasvien lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) tai pyrkimäinen puu	m²	836	3,2	2675,2	0,3
	5	Säilytettävä katto ja sen kasvillisuus	m²		3,0	0,0	0,7
	6	Säilytettävä avaruus	m²		2,8	0,0	0,1
	7	Säilytettävä puuroima	m²		3,0	0,0	0,1
Isotettu / kyltettävä kasvillisuus	8	Isotettu lehti- tai harvapu (lajikauduina > 9m tai laajuus 40 m² / halkaisija 7,5m) (Kasvialusta 80 cm)	kpl	9	3,0	1080,0	
	9	Isotettu lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) tai pyrkimäinen puu (Kasvialusta 60 cm)	kpl	27	3,0	1620,0	
	10	Kasvialusta isotettava pieni puu (lajikauduina 15 m², halkaisija 4,0 m) (Kasvialusta 1m)	kpl	9	1,7	45,9	0,15
	11	Isotettu pensaat, marjapensaat (1,5 m²) (Kasvialusta 40 cm)	m²	102	1,5	153,0	0,15
	12	Isotettu pensaat (Kasvialusta 40 cm)	m²	46	1,5	69,0	0,2
	13	Isotettu pensaat (Kasvialusta 20-40 cm)	m²		4,0	0,0	0,15
	14	Isotettu pensaat (Kasvialusta 20-40 cm)	m²	3948	1,1	4342,8	0,25
	15	Isotettu pensaat (Kasvialusta 20 cm)	m²	1003	1,8	1805,4	0,2
	16	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		3,0	0,0	0,2
	17	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		2,2	0,0	0,2
	18	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		2,0	0,0	0,1
	19	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		2,5	0,0	0,1
	20	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		2,0	0,0	0,2
	21	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		1,7	0,0	0,2
	22	Isotettu pensaat (Kasvialusta 15 - 30 cm)	m²		1,3	358,8	0,45
Pinnat	23	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina > 9m tai laajuus 40 m² / halkaisija 7,5m) (Kasvialusta 80 cm)	m²	1228	1,0	1228,0	0,45
	24	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²	805	1,3	1046,5	0,35
	25	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²	5822	0,1	582,2	1
	26	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²		2,6	0,0	0,1
	27	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²		2,5	0,0	0,1
	28	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²		2,0	0,0	0,1
	29	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²		2,0	444,0	0,1
	30	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²	222	1,3	0,0	0,1
	31	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²		1,3	0,0	0,1
	32	Pinnat isotettavat lehti- tai harvapu (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m²		0,7	0,0	0,1
Hulevesien hallinta- rakenteet	33	Hulevesien hallinta- ja viivytystarve (lajikauduina > 9m tai laajuus 40 m² / halkaisija 7,5m) (Kasvialusta 80 cm)	m³		3,0	0,0	0,1
	34	Hulevesien hallinta- ja viivytystarve (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m³		3,0	0,0	0,1
	35	Hulevesien hallinta- ja viivytystarve (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m³		3,0	0,0	0,1
	36	Hulevesien hallinta- ja viivytystarve (lajikauduina 6-7 m tai laajuus 20 m² / halkaisija 5m) (Kasvialusta 60 cm)	m³		3,0	0,0	0,1
Bonus	37	Bonus	m²	0	0,0	1805,4	-

609 Hiirakkokuja
ASEMA VIITESUUNNITELMA1:1000
KANTTIA2

VIITESUUNNITELMA ASEMA

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
www.kanttia2.fi
Nakkitehtaankatu 2
FI-90130 OULU
+358 (0)8 372 273
email: info@kanttia2.fi

609 Hiirakkokuja
Pelastustiet VIITESUUNNITELMA1:1000
KANTTIA2

VIITESUUNNITELMA Pelastustiet

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
www.kanttia2.fi
Nakkitehtaankatu 2
FI-90130 OULU
+358 (0)8 372 273
email: info@kanttia2.fi

Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:1000, 1:3000

HANKKEKOOT	Netto	AS-Kem²	Liik-kem²	BRUTTO	Kem
HANKE 1	3100m²	2350m²	50m²	4400m²	3550m²
HANKE 2a+b	3100m²	3400m²		4410m²	3700m²
HANKE 3	2940m²	3250m²	50m²	4300m²	3450m²
HANKE 4	3070m²	3400m²		4370m²	3400m²
HANKE 5	2960m²	3300m²		4260m²	3500m²
YHTEISTILA					
YHT.	15170m²	16700m²	100m²	21740m²	17400m²
P-TALO				9300m²	

JÄTEHUOLTO	asunnot	molok-säiliöt
JÄTEPISTE 1	267 kpl	18 kpl
JÄTEPISTE 2	205 kpl	14 kpl
JÄTEPISTE 3	105 kpl	7 kpl



Uutta asuinkerrosalaa 16 700 kem²
Autopaikkatarve
Uudet autopaikat (1/110)
Korvattavat
Yhteensä
Suunnitelman mukaan
Pysäköintilaitos
Maantaso
Pyöräpaikkatarve 2pp/asunto 331pp ulko/ 331 suojaj
joista puolet säältä suojattuja.
Suunnitelmassa 330pp katoksessa

asfaltti

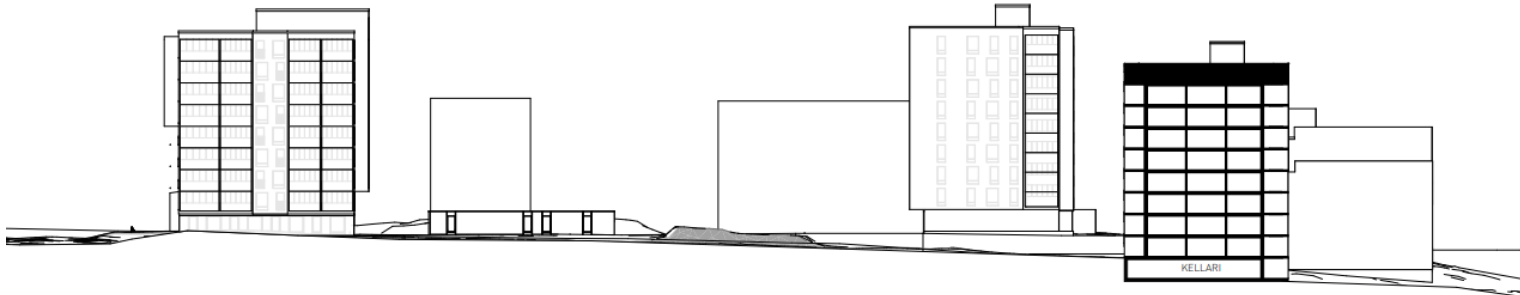
Design and Quality of Finland

Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:1000, 1:173,76

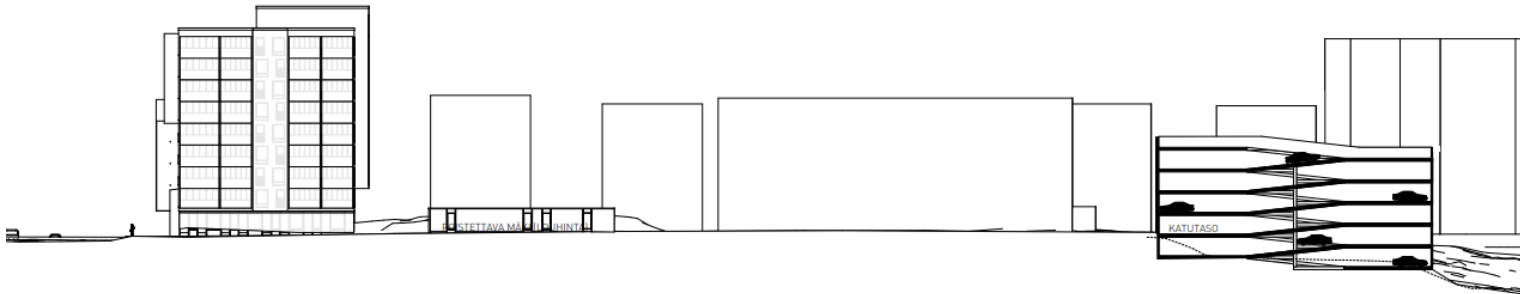
Design and Quality of Finland

609 Hiirakkokuja
Leikkaukset VIITESUUNNITELMA

Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:500



:500 Leikkaus pistetalon kohdalta



:500 Leikkaus pysäköintitalon kohdalta

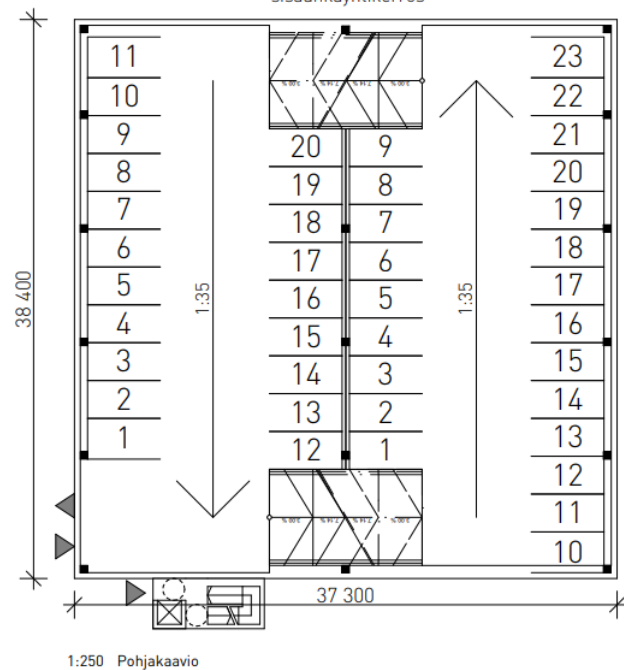
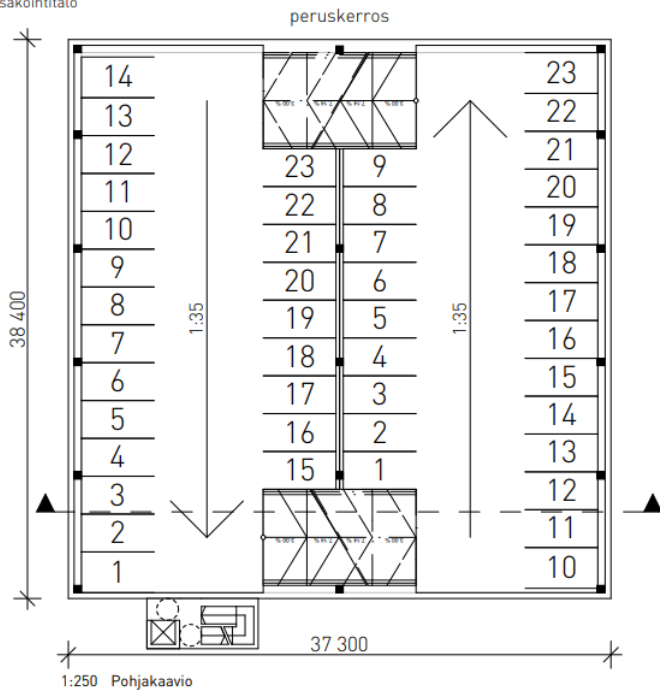
KANTTIA2

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Nakkilahdenkatu 2
FI-90100 OULU
www.kanttia2.fi
+358 (0)9 372 272
email: info@kanttia2.fi

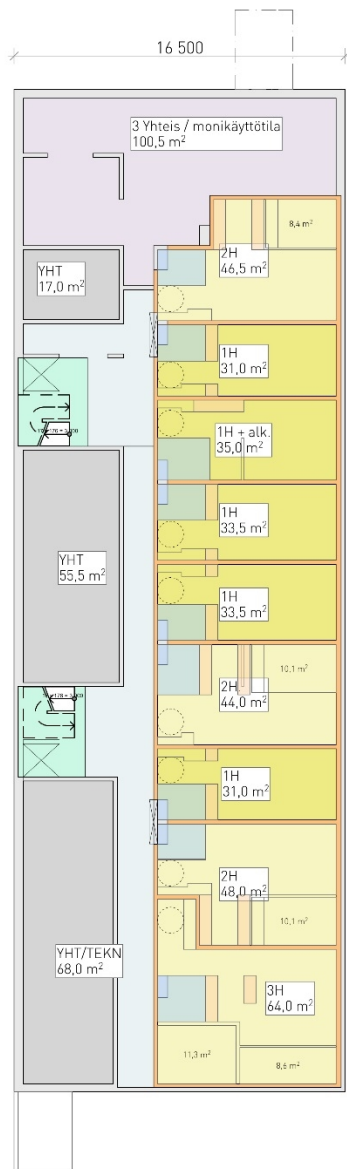
Design and Quality of Finland

609 Hiirakkokuja
Pysäköintitalo

Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:250

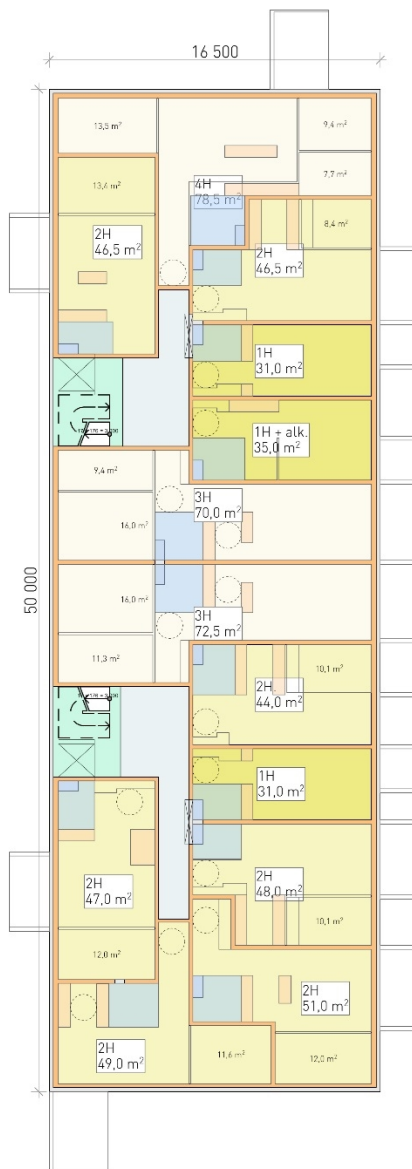


609 Hiirakkokuja
Hanke 2 kerrostasokaaviot



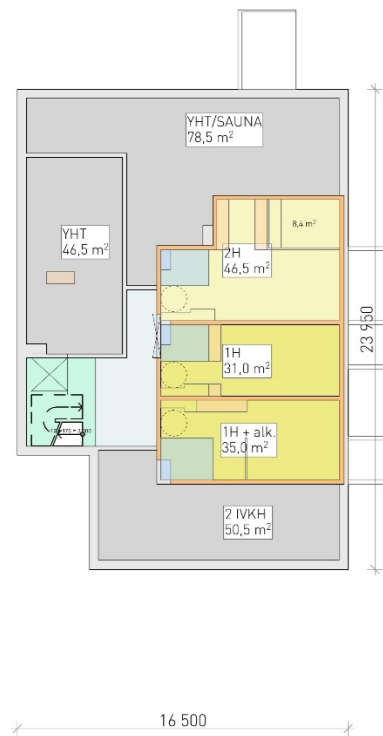
Hanke 2
kerros 1

bruttoala
825,0 m²
as-kem
403,0 m²
porras-kem A
15,0 m²
porras-kem B
15,0 m²



Hanke 2
peruskorros
kerros 2-5

bruttoala
825,0 m²
as-kem
715,0 m²
porras-kem A
15,0 m²
porras-kem B
15,0 m²



Hanke 2
kerros 6

bruttoala
374,5 m²
as-kem
125,0 m²
porras-kem A
15,0 m²

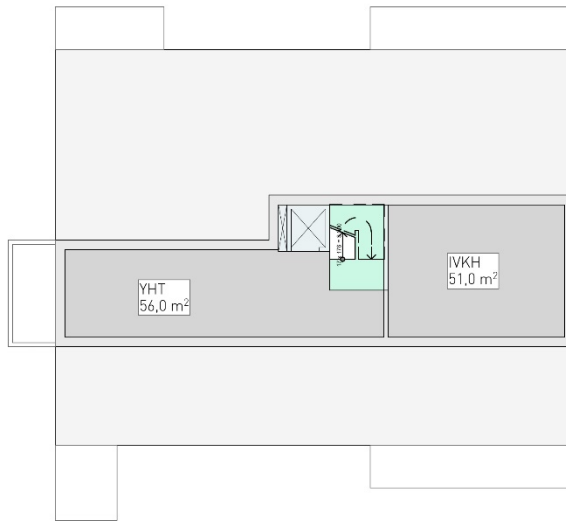
KANTIA2

Arkkitehtitoimisto Kantia 2
Nahikatehniikankatu 2
FI-90130 OULU

www.kantia2.fi
+358 (0) 372 273
email: info@kantia2.fi

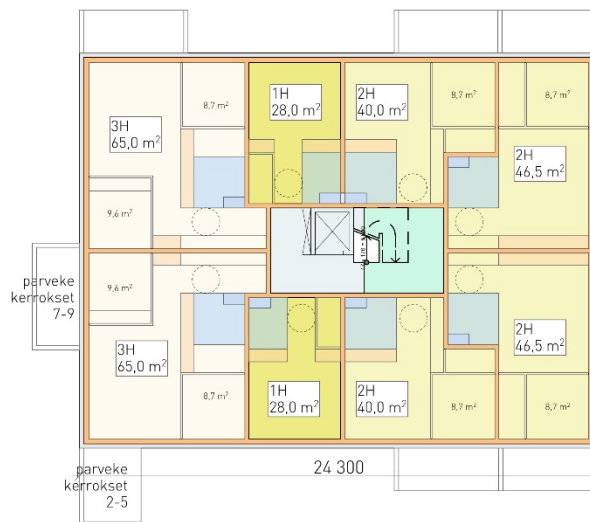
609 Hiirakkokuja
Hanke 1 kerrostasokaaviot

Ehdotusluonnos 29.5.2020
A3 1:200



Hanke 1
ullakko

bruttoala
151,5 m²
porras-kem
10,0 m²



Hanke 1
peruskerros
kerros 2-9
bruttoala
449,5 m²
as-kem
396,0 m²
porras-kem
15,0 m²



Hanke 1
kerros 1

bruttoala
449,5 m²
as-kem
137,0 m²
porras-kem
15,0 m²

KANTTIA

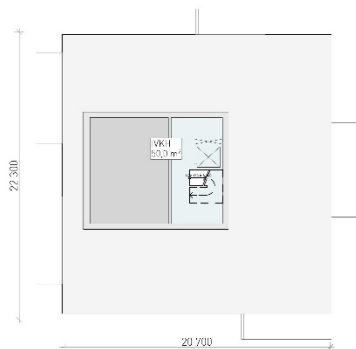
Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Nahkatehtaankatu 2
FI-90130 OULU

www.kanttia2.fi
+358 (08) 372 273
email: info@kanttia2.fi

Design and Quality of Finland

609 Hiirakkokuja
Hanke 4 kerrosasoskivi

Ehdotusluonnos 29.5.2020
A3 1:200



Hanke 4
Ullakko
bruttoala
102,5 m²
porras-kem
15,0 m²

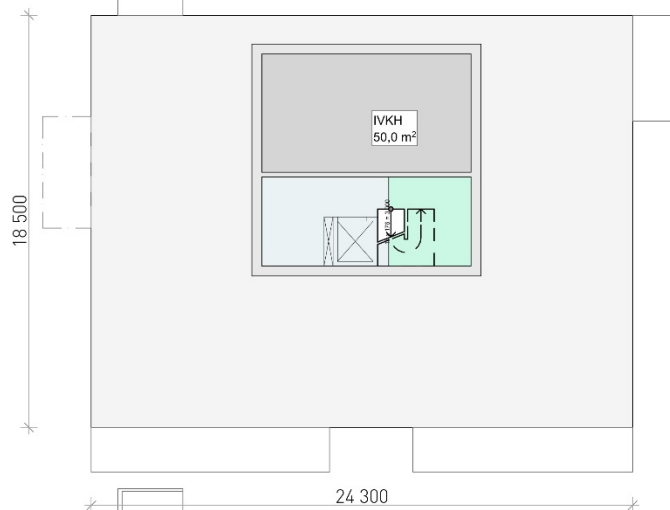


Hanke 4
kerros 1
bruttoala
452,5 m²
as-kem
200,5 m²
porras-kem
15,0 m²



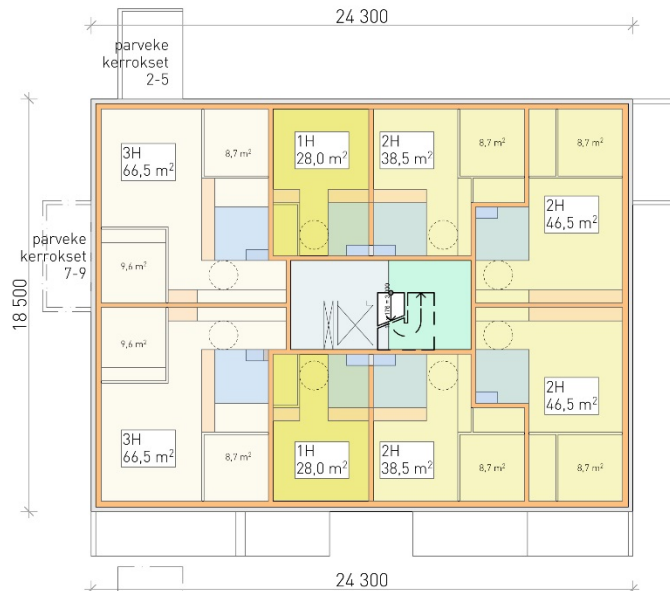
609 Hiirakkokuja
Hanke 3 kerrostasokaaviot

Ehdotusluonnos 29.5.2020
A3 1:200



Hanke 3
peruskerros
kerros 2-9
bruttoala
107,0 m²

porras-kem
15,0 m²



Hanke 3
peruskerros
kerros 2-9
bruttoala
449,5 m²
as-kem
396,0 m²
porras-kem
15,0 m²



Hanke 3
kerros 1

bruttoala
449,5 m²
as-kem
32,5 m²
porras-kem
15,0 m²

KANTTIA2

Arkkititehtimistö Kanttia 2
Nakkatehtaankatu 2
FI-90130 OULU

www.kanttia2.fi
+358 (08) 372 273
email: info@kanttia2.fi

Design and Quality of Finland

Kaupunkisuunnittelu / NK, MJ, AH

Kaupunginhallitus 20.9.2021 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavamuutosmuutosehdotuksesta **nro 002424 / Hiirakkokuja**. Lausuntoja pyydettiin 13 ja saatiin 6 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 Helsingin seudun liikenne HSL 8.10.2021	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta nro 002424, 94 Hakunila/Hiirakkokuja	Ei toimenpiteitä.
NRO 2 Vantaan Energia / Vantaan Energia Sähköverkot Oy 13.10.2021	Sähköverkko 1. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat karttaliitteiden 1 - 2 mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti. 2. LPA pysäköintitalon viereen tulee voida sijoittaa puistomuuntamo kaavaluonnoksessa esitetylle vm-merkinnällä osoitetulle alueelle. Muuntamo tulee voida rakentaa ja ottaa käyttöön ennen pysäköintitalon rakentamista. Kaukolämpöverkko Ei huomautettavaa	Sähköverkko 1. Sähköverkot on otettu huomioon kaavan laatimisen yhteydessä. Sähköverkkokaapelit otetaan huomioon rakentamisen aikana. Ei toimenpiteitä. 2. Puistomuuntamo on merkitty asemakaavakarttaan. Muuntamo voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön ennen pysäköintitalon rakentamista. Ei toimenpiteitä. Kaukolämpöverkko Ei toimenpiteitä.
NRO 3 Vantaan kaupunginmuseo	Museo on lausunut mielipiteensä kaavamuutoksesta 11.11.2019 päivätyssä lausunnossaan (Dnro VKM/173/2019). Museo toi mielipiteessään esille, että suunnittelualue sijaitsee maastollisesti	Ei toimenpiteitä

26.10.2021	suunnittelualue korkealla harjulla, josta rakennukset näkyvät muun muassa valtakunnallisesti arvokkaalle Håkansbölen kartanoalueelle (RKY 2009). Museon mielipiteen mukaan kaavaprosessin aikana tuli tutkia uudisrakentamisen suhdetta kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä liittää kaavaselostukseen kuvaus uudisrakentamisen vaikutuksesta arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Asemakaavaselostuksen luvussa 4.4.1 on käsitelty uudisrakentamisen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Kaavaselostukseen on liitetty kuvaus, joka havainnollistaa uudisrakentamisen vaikutusta Håkansbölen kartanoalueelta tarkastellessa. Kaavaselostuksen tekstissä mainitaan, että uudet rakennukset tulevat erottumaan kaukomaisemassa uusina elementteinä, mutta kartanoalueelta tarkastellessa niiden havaitseminen on vaikeaa. Rakennusmassat uppoutuvat osaksi jo 1970-luvulla rakentunutta kerrostalokokonaisuutta. Näin ollen kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.	
NRO 4 HSY 27.10.2021	Kaavamuutosalueen lähiympäristössä on rakennettua vesihuoltoverkostoa. Kannanotostamme poiketen kaupunki on esittänyt esisuunnitelmassaan vesihuollon lisärakentamista. Uuden vesihuollon todellinen tarve on syytä viipymättä tutkia huolellisesti tiiviissä yhteistyössä HSY:n asiantuntijoiden kanssa. Mikäli uutta vesihuoltoa edellytetään rakennettavaksi, on kaavaselostuksessa esitettävä myös alustava vesihuollon kustannusarvio. Lisäksi selostuksessa on mainittu, että	Vesihuollon esisuunnitelmat on laadittu tiiviissä yhteistyössä HSY:n asiantuntijoiden kanssa. 002424 Hiirakkokujan asemakaavamuutoksen pysäköintitalon aiheuttama johtosiirtotarve ja kustannusarvio on tuotu HSY:n tiedoksi asemakaavan luonnosvaiheessa, jolloin myös nykyisten johtolinjojen saneeraustarvetta on tiedusteltu.

	Hiirakkokujalla uusitaan nykyistä vesijohtoa. HSY on kuitenkin todennut vuonna 2019, että saneeraustarvetta ei ole. Selostuksessa on lisäksi mainittu, että vesihuoltoa on siirrettävä uuden pysäköintitalon tieltä. Johtosiirtojen kustannusarvio tulee esittää kaavaselostuksessa. Selostuksen kaavan taloudellisia vaikutuksia koskevassa kappaleessa (s. 35) on todettu seuraavaa: ”Uusi rakentaminen ei vaadi uutta kunnallistekniikan rakentamista, eikä toisaalta johtosiirtojakaan.” Lause on ristiriidassa selostuksen uutta vesihuoltoa ja vesihuollon johtosiirtoja koskevien kappaleiden kanssa.	Vesihuollon esisuunnitelmassa on esitetty Hiirakkokujan lisärakentaminen, mikäli pysäköintitaloa ei voida toteuttaa riittävällä suojaetäisyydellä nykyisiin johtolinjoihin (VJ100v 1971, JV300b 1971, HV300b 1971). Johtolinjoja on siirrettävä uuden pysäköintitalon eteläpuolelle. Uusien johtolinjojen pituus on kaikkiaan 175m Hiirakkokujalla ja sen itäpuolisessa Hevoshaan puistoraitilla. Johtolinjojen siirron kustannuksiksi Hiirakkokujalla ja Hevoshaan puistoraitilla on arvioitu Foren Hola-kustannuslaskentaohjelmalla 124 000 eur. Kaavaselostukseen on jäänyt valitettavasti päivittämätön tieto kustannuksista. Kustannuslaskelmat on toimitettu lausunnon antajalle. Ei toimenpiteitä kaavaan tai selostukseen.
NRO 5 Uudenmaan ELY-keskus 27.10.2021	Meluntorjunta 1. Kaava-alueelle on laadittu meluselvitys, jonka mukaan rakennusten julkisivuilla ylittyy 55 dB:n keskiäänitaso päivällä ja 50 dB:n keskiäänitaso yöllä. Hakunilantien puoleisilla julkisivuilla tie- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat päiväajan suurimmat	1. Kaava-alueelle on laadittu meluselvitys päiväyksellä 2.1.2020 (FCG). Selvityksessä on tarkasteltu melua, tärinää ja runkomelua. Tehdyssä meluselvityksessä huomioitiin ajoneuvoliikenteen ja Hakunilantietä kulkevaksi

	keskiäänitasot ovat 65 dB ja yöajan 59 dB. Rakennusten julkisivuihin kohdistuu todennäköisesti raitiotieliikenteen aiheuttamana korkeita melun enimmäistasoja, mutta näistä ei ole selvityksessä tietoa. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että kaava-alueen julkisivuille kohdistuvat melun enimmäistasot (L_{Amax}) tulee selvittää ja ottaa huomioon kaavaratkaisussa.	suunnitellun pikaraitiotien aiheuttama melu. Selvityksen tulokset on huomioitu kaavan laadinnan yhteydessä ja kaavaan on merkitty melusuojaukseen liittyviä määräyksiä. Vantaan ratikka tulee mahdollisesti kulkemaan Hakunilassa enimmäkseen jo rakennetulla alueella. Ratikan ympäristöhaittoja ei voida ratkaista pelkästään tällä Hiirakkokujan asemakaavamuutoksella, vaan vaadittavat selvitykset tulee tehdä ja selvitysten perusteella ratkaista tärinä- ja runkomeluvaikutukset ratikan katurakenteita suunniteltaessa. Ei toimenpiteitä.
	2. Uudenmaan ELY-keskus muistuttaa, että kaikkien asuinhuoneistojen tulee avautua myös rakennuksen hiljaiselle puolelle, jossa melutasojen ohjearvot (Vnp 993/1992) täyttyvät. Varmistamalla asunnon avautuminen hiljaisen julkisivun puolelle, mahdollistetaan asunnon tuulettaminen ilman melusta aiheutuvaa haittaa.	2. Kaavassa on määräys asuntojen avautumisesta: Asunnot eivät saa avautua vain julkisivun osille, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna. Määräys koskee kaikkia asuinhuoneistoja. Ei toimenpiteitä.
	3. Uudenmaan ELY-keskus katsoo,	3. Kaavassa on annettu

	että parvekkeiden sijoittaminen Hakunilantien puoleisille julkisivuille tulisi kieltää sekä melusta että ilmanlaadusta aiheutuvien haittojen vuoksi. 4. Kaavassa tulee antaa yleismääräys piha-alueiden (leikki- ja oleskelualueiden) sekä parvekkeiden melutasoista. Oleskelualueet sekä oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa siten, ettei päiväajan keskiäänitason ohjearvo (55 dB) eikä yöajan keskiäänitason ohjearvo (50 dB) ylitä. Kaavaselostuksessa esitettyjen melukarttojen mukaan ohjearvot näyttävät toteutuvan piha-alueilla. ELY-keskus katsoo, että meluselvityksiä ja piha-alueen melusuojaustarpeen arviointia ei voi jättää tehtäväksi rakennuslupavaiheessa. Tarvittavat selvitykset on tehtävä kaavavaiheessa, jotta meluntorjunnan riittävyys ja toteutettavuus on mahdollista varmistaa myös siinä tilanteessa, että rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Kaavassa on selvitysten perusteella annettava määräykset julkisivujen ääneneristävyydestä ja meluntorjunnasta. Tarvittaessa meluntorjuntarakenteiden sijainnit ja likimääräiset korkeudet tulee merkitä kaavakarttaan. Tärinä ja runkomelu	määräys parvekkeiden lasittamisesta. Kaava-alueella parvekkeet on lasitettava. Hakunilantien puolella parvekkeiden lasittaminen suojaa melulta. Ei toimenpiteitä. 4. Kaava-alueelle on tehty meluselvitys. Tehtyjen meluselvitysten perusteella ohjearvot täyttyvät piha-alueilla kaavan toteutumisen jälkeen. Uudet rakennukset tulevat suojaamaan piha-alueita melulta. Kaavassa on annettu määräys meluntorjunnasta siinä tilanteessa, että rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Kaavassa on seuraava määräys: Oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden meluntorjunnasta on tarvittaessa huolehdittava rakentamisjärjestyksellä tai väliaikaisin ratkaisuin. Mahdollisen väliaikaisratkaisun suunnitelmat ja meluselvitys on esitettävä rakennuslupavaiheessa.
--	---	---

	5. Kaava-aineistoon on liitetty tärinä- ja runkomeluserivitys. ELY-keskus katsoo, että runkomelun osalta tulee ottaa huomioon VTT:n laatiman esiselvityksen Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita 2468) suositus runkomelutason raja-arvosta (L_{pr}) 30/35 dB. Tärinän osalta kaavoituksessa tulee ottaa huomioon VTT:n selvitys Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). Suosituksen mukaan asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää uusilla asuinalueilla värähtelyluokan C arvoa $V_{w,95} \leq 0,30$ mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa $V_{w,95} \leq 0,60$ mm/s. Kaavassa tulee antaa määräykset tärinän ja runkomelun vähimmäistavoitetasoista.	5. Vantaan ratikka tulee mahdollisesti kulkemaan Hakunilassa enimmäkseen jo rakennetulla alueella. Ratikan ympäristöhaittoja ei voida ratkaista pelkästään tällä Hiirakkokujan asemakaavamuutoksella, vaan vaadittavat selvitykset tulee tehdä ja selvitysten perusteella ratkaista tärinä- ja runkomeluvaikutukset ratikan katurakenteita suunniteltaessa. Ratikan rakenteissa huomioidaan, ettei ratikan aiheuttama melu, tärinä ja runkomelu ylitä ohjearvoja ympäröivien rakennusten sisätiloissa niissä rakennuksissa, jotka on rakennettu tai joiden asemakaava on hyväksytty ennen vuoden 2021 loppua.
NRO 5 FINGRID OYJ 27.10.2021	Asemakaavoitettavalla alueella ei ole Fingridin voimajohtoja, joten meillä ei ole lausuttavaa.	Ei toimenpiteitä



NRO 1**HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄ (HSL)****Lausunto:**

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta nro 002424, 94 Hakunila/Hiirakkokuja (VD/5828/10.02.04.00/2019).

Vastine:

Ei toimenpiteitä

NRO 2**VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY****Lausunto:**

Sähköverkko

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat karttaliitteiden 1 - 2 mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti. LPA pysäköintitalon viereen tulee voida sijoittaa puistomuuntamo kaavaluonnoksessa esitetyle vm- merkinnällä osoitetulle alueelle. Muuntamo tulee voida rakentaa ja ottaa käyttöön ennen pysäköintitalon rakentamista. Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kaukolämpöverkko

Ei huomautettavaa. Mikäli kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Vastine:

Sähköverkot

1. Sähköverkot on otettu huomioon kaavan laatimisen yhteydessä. Sähköverkkokaapelit otetaan huomioon rakentamisen aikana. Ei toimenpiteitä.

2. Puistomuuntamo on merkitty asemakaavakarttaan. Muuntamo voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön ennen pysäköintitalon rakentamista. Ei toimenpiteitä.

Kaukolämpöverkko

Ei toimenpiteitä

NRO 3

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Lausunto:

Vantaan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Vantaan kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavamuutoksesta 002424 Hiirakkokuja. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen Hakunilaan. Museo on lausunut mielipiteensä kaavamuutoksesta 11.11.2019 päivätyssä lausunnossaan (Dnro VKM/173/2019).

Museo toi mielipiteessään esille, että suunnittelualue sijaitsee maastollisesti suunnittelualue korkealla harjulla, josta rakennukset näkyvät muun muassa valtakunnallisesti arvokkaalle Håkansbölen kartanoalueelle (RKY 2009). Museon mielipiteen mukaan kaavaprosessin aikana tuli tutkia uudisrakentamisen suhdetta kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä liittää kaavaselostukseen kuvaus uudisrakentamisen vaikutuksesta arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Asemakaavaselostuksen luvussa 4.4.1 on käsitelty uudisrakentamisen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Kaavaselostukseen on liitetty kuvaus, joka havainnollistaa uudisrakentamisen vaikutusta Håkansbölen kartanoalueelta tarkastellessa. Kaavaselostuksen tekstissä mainitaan, että uudet rakennukset tulevat erottumaan kaukomaisemassa uusina elementteinä, mutta kartanoalueelta tarkastellessa niiden havaitseminen on vaikeaa. Rakennusmassat uppoutuvat osaksi jo 1970-luvulla rakentunutta kerrostalokokonaisuutta. Näin ollen kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Vastine:

Uudisrakentamisen vaikutukset rakennettuun ympäristöön on huomioitu suunnittelussa ja selostettu kaavaselostuksessa. Ei toimenpiteitä.

NRO 4

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Lausunto:

Kaavamuutosalueen lähiympäristössä on rakennettua vesihuoltoverkostoa. Kannanotostamme poiketen kaupunki on esittänyt esisuunnitelmassaan vesihuollon lisärakentamista. Uuden vesihuollon todellinen tarve on syytä viipymättä tutkia huolellisesti tiiviissä yhteistyössä HSY:n asiantuntijoiden kanssa. Mikäli uutta vesihuoltoa edellytetään rakennettavaksi, on kaavaselostuksessa esitettävä myös alustava vesihuollon kustannusarvio. Lisäksi selostuksessa on mainittu, että Hiirakkokujalla uusitaan nykyistä vesijohtoa. HSY on kuitenkin todennut vuonna 2019, että saneeraustarvetta ei ole. Selostuksessa on lisäksi mainittu, että vesihuoltoa on siirrettävä uuden pysäköintitalon tieltä. Johtosiirtojen kustannusarvio tulee esittää kaavaselostuksessa. Selostuksen kaavan taloudellisia vaikutuksia koskevassa kappaleessa (s. 35) on todettu seuraavaa: "Uusi rakentaminen ei vaadi uutta kunnallistekniikan rakentamista, eikä toisaalta johtosiirtojakaan." Lause on ristiriidassa selostuksen uutta vesihuoltoa ja vesihuollon johtosiirtoja koskevien kappaleiden kanssa.

Vastine:

Vesihuollon esisuunnitelmat on laadittu tiiviissä yhteistyössä HSY:n asiantuntijoiden kanssa. 002424 Hiirakkokujan asemakaavamuutoksen pysäköintitalon aiheuttama johtosiirtotarve ja kustannusarvio on

tuotu HSY:n tiedoksi asemakaavan luonnosvaiheessa, jolloin myös nykyisten johtolinjojen saneeraustarvetta on tiedusteltu. Tarkemmat suunnitelmat tehdään vielä kadunsuunnittelun ja rakennussuunnittelun yhteydessä.

Hiirakkokujan johtolinjojen lisäksi samassa kaavassa on esitetty Raudikkopolun johtolinjojen rakentaminen, joka on suunniteltu kaupungin kadunsuunnittelun toimesta.

Vesihuollon esisuunnitelmassa on esitetty Hiirakkokujan lisärakentaminen, mikäli pysäköintitaloa ei voida toteuttaa riittävällä suojaetäisyydellä nykyisiin johtolinjoihin (VJ100v 1971, JV300b 1971, HV300b 1971). Johtolinjoja on siirrettävä uuden pysäköintitalon eteläpuolelle. Uusien johtolinjojen pituus on kaikkiaan 175 metriä Hiirakkokujalla ja sen itäpuolisessa Hevoshaan puistoraitilla.

Johtolinjojen siirron kustannuksiksi Hiirakkokujalla ja Hevoshaan puistoraitilla on arvioitu Foren Holar-kustannuslaskentaohjelmalla 124 000 €. Tämä tieto on toimitettu HSY:lle. Kustannuslaskelmaa ei ole tarpeen esittää kaavaselostuksessa.

Kustannuslaskelmat on toimitettu lausunnon antajalle. Ei toimenpiteitä kaavaan tai selostukseen.

NRO 5**UUDENMAAN ELY-KESKUS****Lausunto:****Meluntorjunta:**

Kaava-alueelle on laadittu meluselvitys, jonka mukaan rakennusten julkisivuilla ylittyy 55 dB:n keskiäänitaso päivällä ja 50 dB:n keskiäänitaso yöllä. Hakunilantien puoleisilla julkisivuilla tie- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat päiväajan suurimmat keskiäänitasot ovat 65 dB ja yöajan 59 dB. Rakennusten julkisivuihin kohdistuu todennäköisesti raitiotieliikenteen aiheuttamana korkeita melun enimmäistasoja, mutta näistä ei ole selvityksessä tietoa. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että kaava-alueen julkisivuille kohdistuvat melun enimmäistasot (L_{Amax}) tulee selvittää ja ottaa huomioon kaavaratkaisussa.

Uudenmaan ELY-keskus muistuttaa, että kaikkien asuinhuoneistojen tulee avautua myös rakennuksen hiljaiselle puolelle, jossa melutasojen ohjearvot (V_{np} 993/1992) täyttyvät. Varmistamalla asunnon avautuminen hiljaisen julkisivun puolelle, mahdollistetaan asunnon tuulettaminen ilman melusta aiheutuvaa haittaa.

Mikäli edellä mainitusta poiketaan, on meluselvitykseen syytä liittää vaikutusarvio, jolla tehdyt kaavaratkaisut ja annetut määräykset on perusteltu. Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä ohjearvosta on voinut poiketa ainoastaan riittävien meluselvitysten ja vaikutusarviointien perusteella.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että parvekkeiden sijoittaminen Hakunilantien puoleisille julkisivuille tulisi kieltää sekä melusta että ilmanlaadusta aiheutuvien haittojen vuoksi.

Kaavassa tulee antaa yleismääräys piha-alueiden (leikki- ja oleskelualueiden) sekä parvekkeiden melutasoista. Oleskelualueet sekä oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa siten, ettei päiväajan keskiäänitason ohjearvo (55 dB) eikä yöajan keskiäänitason ohjearvo (50 dB) ylitä. Kaavaselostuksessa esitettyjen melukarttojen mukaan ohjearvot näyttävät toteutuvan piha-alueilla.

ELY-keskus katsoo, että meluselvityksiä ja piha-alueen melusuojaustarpeen arviointia ei voi jättää tehtäväksi rakennuslupavaiheessa. Tarvittavat selvitykset on tehtävä kaavavaiheessa, jotta meluntorjunnan riittävyys ja toteutettavuus on mahdollista varmistaa myös siinä tilanteessa, että rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Kaavassa on selvitysten perusteella annettava määräykset julkisivujen ääneneristävyydestä ja meluntorjunnasta. Tarvittaessa meluntorjuntarakenteiden sijainnit ja likimääräiset korkeudet tulee merkitä kaavakarttaan.

Tärinä ja runkomelu

Kaava-aineistoon on liitetty tärinä- ja runkomeluselvitys. ELY-keskus katsoo, että runkomelun osalta tulee ottaa huomioon VTT:n laatiman esiselvityksen Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita 2468) suositus runkomelutason raja-arvosta (L_{prn}) 30/35 dB. Tärinän osalta kaavoituksessa tulee ottaa huomioon VTT:n selvitys Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). Suosituksen mukaan asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää uusilla asuinalueilla värähtelyluokan C arvoa $V_{w,95} \leq 0,30$ mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa $V_{w,95} \leq 0,60$ mm/s. Kaavassa tulee antaa määräykset tärinän ja runkomelun vähimmäistavoitetasoista.

Vastine:

Kaava-alueelle on laadittu meluselvitys päiväyksellä 2.1.2020 (FCG). Selvityksessä on tarkasteltu melua, tärinää ja runkomelua. Tehdyssä meluselvityksessä huomioitiin ajoneuvoliikenteen ja Hakunilantietä kulkevaksi suunnitellun pikaraitiotien aiheuttama melu. Selvityksessä oletettiin maapohjan olevan kalliota, koska kallio edistää runkoäänen etenemistä eniten. Lähtötietona käytettiin pääkaupunkiseudun uutta raitiovaunutyyppejä, Transtechin Artic, joka on kokonaismassaltaan 50 t ja ajonopeudeksi oletettiin Hakunilantien rajoitus 40 km/h. Selvityksen tulokset on huomioitu kaavan laadinnan yhteydessä.

Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A-painotettu keskiäänitaso L_{Aeq} saa olla asuinhuoneissa päivällä enintään 35 dB ja yöllä 30 dB. Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB.

Vantaan kaupungin rakentamishjeen mukaan äänitasoerotus ΔL_A on oltava 30 dB tieliikennemelua vastaan asuintalossa, jonka julkisivuun kohdistuu äänitaso 55–59 dB, ja 35 dB, jos äänitaso on 60–65 dB. Mikäli tieliikenteen melutaso ylittää 65 dB, rakentamishjeessa ei ole annettu erillistä äänitasoerotusvaatimusta.

Julkisivun äänitaso ei tehdyn selvityksen mukaan ylitä 65 dB (päiväajan keskiäänitaso) missään kohtaa julkisivuja. Suurin julkisivuun kohdistuva melutaso on paikoin Hakunilantien puoleisten julkisivujen alimpia kerroksia 65 dB. Näillä julkisivuilla, sekä lisäksi kyseisten rakennusten Hiirakkokujan ja Raudikkokujan puoleisilla julkisivuilla asemakaavassa on asetettu julkisivun ääneneristysvaatimukseksi 30 dBA. Lisäksi AK-korttelialueella on määräykset: "Asunnot eivät saa avautua vain niille osille julkisivua, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna." Määräys koskee kaikkia asuinhuoneistoja.

Lisäksi kaavassa on määräys parvekkeiden lasittamisesta. Hakunilantien puolella parvekkeiden lasittaminen suojaa melulta.

Vantaan ratikka tulee mahdollisesti kulkemaan Hakunilassa enimmäkseen jo rakennetulla alueella. Runkomelu leviää kalliassa häiritsevästi kaikkein laajimmalle alueelle. Myös kallion läheisyys lähellä tärinälähdettä (etäisyys alle 3 metriä) lisää huomattavasti runkomelua paksumpaan maakerrokseen verrattuna. Swecon laatiman alustavan Vantaan ratikan tärinä- ja runkomeluluonnoksen mukaan Kyytitien itäpäässä ja Hakunilantien pohjoispäässä raitiotielinjaus sijoittuu kallioalueille ja alueille, joissa kallionpinnan yläpuoliset maakerrokset ovat ohuita. Raitiovaunuliikenteen aiheuttaman 35 dB runkomeluvyöhykkeen arvioidaan ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle uloimmasta kiskosta. Ratikan ympäristöhaittoja ei voida ratkaista pelkästään tällä Hiirakkokujan asemakaavamuutoksella, vaan vaadittavat selvitykset tulee tehdä ja selvitysten perusteella ratkaista tärinä- ja runkomeluvaikutukset ratikan katurakenteita suunniteltaessa. Ratikan rakenteissa huomioidaan, ettei ratikan aiheuttama melu, tärinä ja runkomelu ylitä ohjearvoja ympäröivien rakennusten sisätiloissa niissä rakennuksissa, jotka on rakennettu tai joiden asemakaava on hyväksytty ennen vuoden 2021 loppua.

Asuinhuoneistojen sisämelutasojen kannalta pienen riskin minimoi/poistaa se, että raitiovaunun meluspektri on tiemeluun verrattuna painottunut korkeammille taajuuksille, jolloin tiemelun spektrillä mitoitettut julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristyksen. Raitioliikenteen ajonopeutena on käytetty katujen nopeusrajoituksia; pysäkkien kohdalla melutasot voivat olla pienempiä. Raitioliikenteen lähtömelutaso oletuksena on, että päällystemateriaalina on käytetty kauttaaltaan kovaa alustaa; nurmiradalla melutasot ovat pienempiä

Uudisrakentaminen vähentää korttelin keskelle jäävän piha-alueen sekä Hiirakkokuja 4 rakennusten länsipuolen melutasoa nykyisestä. Sekä päivä- että yöajan keskiäänitasovaatimukset alittuvat vuoden 2040 ennustetuilla liikennemäärillä korttelin ulko-oleskelualueilla kaavan toteutumisen jälkeen. Uudet rakennukset tulevat suojaamaan piha-alueita melulta. Kaavassa on annettu määräys meluntorjunnasta siinä tilanteessa, että rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Kaavassa on seuraava määräys: Oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden meluntorjunnasta on tarvittaessa huolehdittava rakentamisjärjestyksellä tai väliaikaisin ratkaisuin. Mahdollisen väliaikaisratkaisun suunnitelmat ja meluselvitys on esitettävä rakennuslupavaiheessa.

Ei toimenpiteitä.

NRO 6

FINGRID OYJ

Lausunto:

Asemakaavoitettavalla alueella ei ole Fingridin voimajohtoja, joten meillä ei ole lausuttavaa.

Vastine:

Ei toimenpiteitä



Kaupunkisuunnittelu / NK, MJ, AH

Asemakaavaehdotus nro 002424, Hiirakkokuja, on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 28.9 – 27.10.2021. Tänä aikana jätettiin kaksi (2 kpl) muistutusta.

Muistuttaja	Muistutus	Tarkistukset
NRO 1 Muistuttaja 1	Huomasin että suunnitelmassa: 158478_kaupsu_002424_Hiirakkokuja_pihasuunnitelma_20210702.pdf (vantaa.fi) On Hiirakkokuja 6:n pylväshaavat unohdettu kokonaan pitää suunnitelmassa mukana. Koska Hiirakkokuja 6:sta vastapäätä on tulossa kaksi kerrostaloa suunnitelmassa olisi nuo pylväshaavat hyvin tärkeitä sekä näkösuojan antajina että myös äänien vaimentajina. Pyydän myös huomioimaan että suunnitellut puut kasvavat hitaasti ja eivät tuo suojaa vielä moneen vuoteen istuttamisesta. Miksi kaataa pois jo olemassa olevaa kun sitä voisi myös käyttää suunnitelmissa mukana? Mistään ei saa näitä isoiksi kasvaneita puita, mutta nyt olisi jo ne valmiina. Myöskin kun ratikan suunnitelmia katsoo, on ilmeisesti samoja puita suunniteltu Hakunilantien varteen. Säilyttämällä saataisiin myös yhtenäisyyttä tuon Hakunilantien suunnitelman kanssa. Suunnitelmassa sanotaan: Olemassaolevia pihapuita sekä tonttia idässä reunustavaa metsää säilytetään mahdollisimman paljon.	Kaavassa on kaavamerkintä: Tonteilla tulee säilyttää olemassa olevia puita mahdollisimman paljon. Kaavamerkintä ohjaa olemassa olevien puiden säilyttämistä. Asemakaavan liitteenä oleva pihasuunnitelma on suuntaa-antava suunnitelma, jota tarkennetaan vielä rakennuslupavaiheissa. Kaikkia olemassa olevia puita ei ole merkitty pihasuunnitelmassa. Kiinteistönomistajat päättävät itse, mitä kiinteistöjen sisällä tapahtuu. Ennen rakentamista tehdään vielä rakennuslupakuvat ja tarkemmat pihasuunnitelmat, jotka tulevat asukkaiden kommentoitavaksi. Kaava-alueella ei sijaitse suojeltuja puita. Kaavaan ei ole tarpeen merkitä suojeltuja puita. Ei toimenpiteitä.

NRO 2 Muistuttaja 2 20.10.2021	Liittymät korttelin 94005 tonteille 1 ja 2 1. Molemmille tonteille tulee säilyttää liittymämahdollisuus LPA-alueelta (tontti 6) 5 metrin levyisinä lukien tonttien 1 ja 2 välisestä rajasta, liittymäleveys siis yhteensä 10 metriä. LPA-alueen autopaikoitus tulee järjestää niin, että liittymät voidaan toteuttaa esteettä. 2. Asemakaavamuutoksen hakija tekee kustannuksellaan tarvittaessa rasitesopimukset liittymien mahdollistamisesta. 3. Hiirakkokujalta Hevoshaanpolulle johtava jk-merkinnällä oleva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa tulee sijoittua kokonaan korttelin 94005 tonttien 1 ja 2 ulkopuolelle (LPA-alueelle / tontille 6)	1. Nykyisin korttelin 94005 tonttien 1 ja 2 välissä kulkee korttelin sisäinen jalankulkukäytävä, jonka leveys on noin 2,5 metriä. Käynti LPA-alueelta jalankulkukäytävälle varmistetaan tarkemmin varmistetaan tarkemmin rakennuslupakuvissa. Kaavan 002424 valmistelun aikana ei ole tullut tietoon tonttien 1 ja 2 maankäytön-muutokseen liittyviä tarpeita. Jos tonteilla 1 ja 2 on jatkossa tarve muuttaa tonttien välissä oleva jalankulkukäytävä ajoväyläksi, tulee asia ratkaista tontteja koskevassa asemakaavassa. Asia ratkaistaan tulevassa asemakaavassa. Ei toimenpiteitä 002424 kaavaan. 2. Asia ei kuulu asemakaavoitukseen 3. jk-merkinnällä oleva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa on sijoitettu Hevoshaanpolulta katsottuna alkupäästään kokonaan LPA-alueelle ja
---	--	--

		korttelin mutkassa jk-alueen osa on puoliksi LPA-alueella ja puoliksi korttelin 94005 tonttien 1 ja 2 puolella maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi. Kyseinen jalankulkualue palvelee kumpaakin kiinteistönomistajaa ja siksi julkisen kävelyreitin hoito tulee myös olla jaettua. Ei toimenpiteitä.
--	--	--

Muistuttaja 1**Muistutus:**

Huomasin että suunnitelmassa: [158478_kaupsu_002424_Hiirakkokuja_pihasuunnitelma_20210702.pdf \(vantaa.fi\)](#)

On Hiirakkokuja 6:n pylväshaavat unohdettu kokonaan pitää suunnitelmassa mukana..

Koska Hiirakkokuja 6:sta vastapäätä on tulossa kaksi kerrostaloa suunnitelmassa olisi nuo pylväshaavat hyvin tärkeitä sekä näkösuojan antajina että myös äänien vaimentajina.

Pyydän myös huomioimaan että suunnitellut puut kasvavat hitaasti ja eivät tuo suojaa vielä moneen vuoteen istuttamisesta.

Miksi kaataa pois jo olemassa olevaa kun sitä voisi myös käyttää suunnitelmissa mukana? Mistään ei saa näitä isoiksi kasvaneita puita, mutta nyt olisi jo ne valmiina. Myöskin kun ratikan suunnitelmia katsoo, on ilmeisesti samoja puita suunniteltu Hakunilantien varteen. Säilyttämällä saataisiin myös yhtenäisyyttä tuon Hakunilantien suunnitelman kanssa.

Suunnitelmassa sanotaan: Olemassaolevia pihapuita sekä tonttia idässä reunustavaa metsää säilytetään mahdollisimman paljon.

Suunnitelmaa katsoessa olisi toiveenani säilyttää mahdollisimman paljon jo olemassaolevia puita jolloin saisimme eri kasvuvaiheessa olevia puita sekä monipuolisesti eri lajikkeita ympäristöömme. Tällöin sekä rahaa säästyisi mutta myöskin ympäristö toisi monipuolisuutta kasvillisuuden muodossa.

Varsinkin tuo 9 kerroksisella talolla aivan Hiirakkokuja 6:n vastapäätä on ilman pylväshaapoja suora näkyvyys sekä että

Vastine:**Toimenpiteet:**

Ei toimenpiteitä.

Muistuttaja 2**Muistutus:**

Liittymät korttelin 94005 tonteille 1 ja 2

Molemmille tonteille tulee säilyttää liittymämahdollisuus LPA-alueelta (tontti 6) 5 metrin levyisinä lukien tonttien 1 ja 2 välisestä rajasta, liittymäleveys siis yhteensä 10 metriä. LPA-alueen autopaikoitus tulee järjestää niin, että liittymät voidaan toteuttaa esteettä.

Asemakaavamuutoksen hakija tekee kustannuksellaan tarvittaessa rasitesopimukset liittymien mahdollistamisesta.

Hiirakkokujalta Hevoshaanpolulle johtava jk-merkinnällä oleva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Jalankululle varattu alueen osa tulee sijoittua kokonaan korttelin 94005 tonttien 1 ja 2 ulkopuolelle (LPA-alueelle / tontille 6)

Vastine:

Nykyisin korttelin 94005 tonttien 1 ja 2 välissä kulkee korttelin sisäinen jalankulkukäytävä, jonka leveys on noin 2,5 metriä. Käynti LPA-alueelta jalankulkukäytävälle varmistetaan tarkemmin rakennuslupakuviissa. Kaavan 002424 valmistelun aikana ei ole tullut tietoon tonttien 1 ja 2 maankäytön-muutokseen liittyviä tarpeita. Jos tonteilla 1 ja 2 on jatkossa tarve muuttaa tonttien välissä oleva jalankulkukäytävä ajoväyläksi, tulee asia ratkaista tontteja koskevassa asemakaavassa. Asia ratkaistaan tulevassa asemakaavassa. Ei toimenpiteitä 002424 kaavaan.

Rasitesopimukset järjestetään muiden prosessien kautta, asia ei kuulu asemakaavoitukseen.

jk-merkinnällä oleva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa on sijoitettu Hevoshaanpolulta katsottuna alkupäästään kokonaan LPA-alueelle ja korttelin mutkassa jk-alueen osa on puoliksi LPA-alueella ja puoliksi korttelin 94005 tonttien 1 ja 2 puolella maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi. Kyseinen jalankulkualue palvelee kumpaakin kiinteistönomistajaa ja siksi julkisen kävelyreitit hoito tulee myös olla jaettua.

Toimenpiteet:

Ei toimenpiteitä.



VD/8950/02.01.00.03/2020

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 7

Det förs en allmän diskussion, under vilken anföranden hålls av stadsstyrelsens ordförande Sari Multala, fullmäktigegrupperna, ungdomsfullmäktiges representant och fullmäktigeledamöter.

Beslut:

Under den allmänna diskussionen hölls anföranden av stadsstyrelsens ordförande Sari Multala och följande gruppanföranden:

Sakari Rokkanen	Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Minna Räsänen	Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Niilo Kärki	Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Eve Rämö	Grönas fullmäktigegrupp
Antero Eerola	Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Pirjo Luokkala	Centerns fullmäktigegrupp
Tiina Tuomela	Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Nina Nummela	Rörelse Nus fullmäktigegrupp
Stefan Åstrand	Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
Milad Dehghan	fullmäktigegruppen Valta kuuluu kansalle
Noa Lindqvist	Ungdomsfullmäktiges representant

Bilaga:

- Anförande framfört av stadsstyrelsens ordförande och fullmäktigegruppernas anföranden

Kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2021

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja valtuustoryhmien puheenvuorot

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala

Kaupunginhallitus kävi talousarvioneuvottelut ensimmäistä kertaa tällä valtuustokaudella ja ensimmäistä kertaa neuvottelut venyivät kaksipäiväisiksi. Valtuustoryhmät toivat neuvotteluihin yhteensä yli 300 esitystä, joiden käsittely vei aikansa. Lopulta pääsimme neuvotellen sopuun lähes kaikesta ja vain kahdesta asiasta äänestettiin kaupunginhallituksen kokouksessa. Neuvottelujen tuloksena ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 budjettia ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaa.

Koronaepidemia luo edelleen ensi vuonna epävarmuutta tulevaisuuteen. Vantaalla varauduimme koronapandemian tuomaan epävarmuuteen jo viime vuonna aloittamalla kasvu- ja tuottavuusohjelman, jonka perusteella laadittiin niin kuluvaan vuoden 2021 talousarvio kuin tulevan vuoden talousarvio. Pitkittynyt pandemia jatkaa talouden epävarmuutta, muun muassa korkean työttömyystilanteen jatkuessa. Vaikka valtion talous on elpynyt nopeasti, aiheuttaa pandemia kuntataloudelle edelleen merkittäviä menopaineita ja epävarmuutta verotuloista. Samanaikaisesti valmistellaan sote-uudistusta, jonka yhteydessä sosiaali- ja terveystaloudelliset siirtyvät Vantaan ja Keravan kaupungeilta yhteiselle hyvinvointialueella äärimmäisen tiiviillä aikataululla.

Uuden kaupunginvaltuuston aloitettua sovimme, että koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä erillisellä ohjelmalla. Kaupunki onkin nyt laatinut kolmivuotisen koronasta toipumisohjelman, johon panostetaan yhteensä 18 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle tähän on rahoitusta talousarviossa 11,5 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaupungin talouden tasapainotustyötä jatketaan niin, että käyttötalous on tasapainossa vuonna 2023. Kaupunginjohtajan pohjaesitykseen verrattuna tärkeimmät muutokset vuoden 2022 budjettiin olivat seuraavat:

Kotihoidontuen Vantaa-lisän poisto 1.8. alkaen samaan aikaan, kun eduskunnan jo hyväksymä perhevapaa-uudistus astuu voimaan. Vantaa-lisän poisto ei vähennä perheiden lakisääteistä kotihoidontukea, jonka turvin lasta voi hoitaa kotona siihen asti, kun tämä täyttää kolme vuotta. Uusi perhevapaa-uudistus parantaa perheiden mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona entistä joustavammin jopa siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Tämä parantaa perheiden taloudellista tilannetta sekä valinnan mahdollisuuksia.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat jo pitkään lisääntyneet, mutta korona-aika on lisännyt avun ja hoidon tarvetta entisestään. Valtuustoryhmät ovat tunnistaneet puutteen riittävässä hoidossa ja hoitoon pääsyssä ja siksi useat ryhmät esittivät lisäresursseja mielenterveyspalveluihin. Olenkin erittäin tyytyväinen siitä, että ensi vuonna Vantaalle perustetaan toinen nuortenkeskus Nuppi. Tällä hetkellä hoitoon pääsyssä kestää jopa yli 40 päivää - uuden Nupin myötä hoitoon pääsyn arvioidaan paranevan jopa kymmeneen päivään. Työtä palveluiden parantamiseksi on edelleen jatkettava yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Nupin lisäksi lisäsimme resursseja muuhun mielenterveystyöhön.

Varhaiskasvatuksen laadulle on ensiarvoisen tärkeää, että työtä tekevät koulutetut kasvattajat ja että henkilöstö voivat työssään hyvin ja että ammattilaisia on riittävästi. Niin varhaiskasvatuksen opettajista, sosionomeista kuin hoitajistakin on kova pula koko pääkaupunkiseudulla ja myös Vantaalla. Tätä pulaa helpottaaksemme päätimme lisätä resursseja varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen parantamiseen.

Neuvotteluissa lisäsimme resursseja myös kotihoidon kehittämiseen ja perheneuvolan resurssien vahvistamiseen.

Lisäksi peruimme useita kaupunkikulttuurin toimialalle suunniteltuja säästöjä, kuten latujen lumetukseen ja ulkokenttien jäädytykseen kohdennetun säästön sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustusten leikkaukset. Sen sijaan lisäsimme avustusmomentille rahoitusta, jotta koronan vaikutuksia voidaan myös liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön avulla lieventää ja paikata.

Neuvotteluissa tunnistimme myös tarpeen parantaa Vantaan monien keskustojen kehittämistä ja niiden koordinaatiota. Siksi lisäsimme resurssit kolmen projektijohtajan palkkaamiseksi. Keskustojen kehittäminen samoin kuin pientalokaavoituksen lisääminen on valtuustososopimuksessa sovittu panostus, jonka arvioidaan myös lisäävän maankäyttötuloja. Pientalokaavoituksen lisäämiseksi lisäsimme rahoituksen pientalo-ohjelman toteuttajan palkkaamiseksi.

Kaupunginhallitus vahvisti talousarvioesityksen kokouksessaan ja esitämme sitä nyt valtuustolle hyväksyttäväksi. Haluan kiittää valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä!

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,

on todella valitettavaa, että joudumme pitämään talousarviovaltuuston etänä jo toista kertaa peräkkäin. Koronatilanne on jälleen heikkenemässä ja sairaalat täyttymässä. Uusi omikron-variantti leviää aiempia variantteja nopeammin ja lisää epävarmuutta. Vantaa on hoitanut tehokkaasti rokotukset, mutta tästä huolimatta meillä on Uudenmaan toiseksi alhaisin rokote kattavuus.

Tämän vuoksi Kokoomuksen valtuustoryhmä vetoaakin jokaiseen vantaalaiseen: ota rokote. Suojaat itseäsi ja läheisiäsi, helpotat hoitajien ja lääkäreiden työkuormaa sekä edistät paluuta normaaliin. Vetoamme myös kaikkiin valtuutettuihin ja valtuustoryhmiin. Toimitaan yhdessä Vantaan rokote kattavuuden nostamiseksi.

Arvoisa puheenjohtaja,

Koronatilanne on huomioitu Vantaan ensi vuoden talousarviossa kahdella tapaa. Vahvistamme juuri niiden vantaalaisten palveluita, joita korona on koetellut eniten. Jatkamme myös Vantaan talouden vahvistamista, jotta kykenemme jatkossakin reagoimaan koronakriisiin kaltaisiin yllätyksiin.

Me kaikki puolueet sovimme yhdessä heti valtuustokauden alussa ohjelmasta, jolla kohdennetaan lisäresursseja ja -henkilöstöä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen oppimis-, palvelu- ja hoitovelan purkamiseen. Ensi vuodelle yhteensä 18 yhteensä 18 miljoonan euron ohjelmasta ajoittuu yli 11 miljoonaa euroa. Kokoomus pitää lisäpanostuksia perusteltuina ja välttämättöminä.

Ohjelmassa oli kuitenkin muutamia puutteita. Mielestämme lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden jonojen purkamista, varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten palveluiden pätevän henkilöstön saatavuuden turvaamista sekä järjestöjen tilannetta ei ollut riittävästi huomioitu ohjelmassa.

Tärkein tavoitteemme oli talousarvioneuvotteluissa korjata nämä asiat, ja iloksemme saimme esityksillemme vahvaa tukea myös muilta ryhmiltä. Huoli oli yhteinen. Sovituilla lisäresursseilla saamme esimerkiksi ensi vuonna Länsi-Vantaalle oman Nuortenkeskus Nupin, minkä seurauksena jonot lyhentyvät yli 40 päivästä kymmeneen päivään.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kokoomus pitää tärkeänä myös sitä, että vantaalaisten verotusta ei valtuustosopimuksen mukaan kiristetä tällä vaalikaudella. Valtuustosopimuksessa on myös yhdessä sovittu, että Vantaan talous saatetaan tasapainoon valtuustokauden aikana. Tästä syystä talousarvioon sisältyy myös taloutta tasapainottavia toimia. Näihin toimiin lukeutuu myös Vantaa-lisästä luopuminen, mutta kuten neuvotteluissa sovittiin, vasta 1.8. alkaen, jolloin myös uusi perhevapaaudistus astuu voimaan. Saamamme selvityksen mukaan uudistuksen myötä keskimääräisen vantaalaisperheen saama kokonaistuki nousisi yli 200 eurolla kuukaudessa.

Vantaalaiset ovat valinneet meidät tekemään valintoja – myös vaikeita sellaisia. Jos haluamme sekä taloutemme tasapainoon että vahvistaa lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluita, jostain täytyy myös olla valmis luopumaan.

Arvoisa puheenjohtaja,

emme tänään päättää vain ensi vuoden budjetista, vaan myös seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelmasta. Joudunkin muistuttamaan aluevaalien lähestyessä hallituspuolueiden valtuutettuja: Tämän valtuustokauden lopussa Marinin hallituksen sote-uudistuksen seurauksena Vantaalle jääviin palveluihin on käytettävissä noin 10 miljoonaa euroa vähemmän rahaa.

Tästäkin syystä on tärkeää, että budjetin yhteydessä tehtiin Kokoomuksen aloitteesta kaupungin elinvoimaa vahvistavia päätöksiä. Valtuustosopimuksessa on sovittu, että Vantaa kehittää voimakkaasti kaupunkikeskustojaan pientaloalueita unohtamatta. Kaupungin tavoitteena on tulevassa strategiassa lisätä pientalojen tarjontaa. Pientalojen kaavoitukseen sekä keskustojen kehittämistyöhön saatiin neuvotteluissa sovittua lisäresursseista, jotka tuovat kaupungille tulevaisuudessa lisää uusia asukkaita, yrityksiä ja tuloja.

Lopuksi haluan kiittää ryhmiä yhteistyöstä neuvotteluissa. Toivoisin kuitenkin, että kaikki ryhmät suhtautuisivat budjettineuvotteluihin ja esityksiinsä jatkossa asiaankuuluvalla vakavuudella. Teemme päätöksiä ihmisille tärkeistä palveluista ja veronmaksajien rahoista.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat ja Vantaa-kanavan seuraajat

Tänään käsissämme oleva taloussuunnitelma ja siitä tehtävät päätökset ovat tärkeitä vantaalaisille ja koko kaupungin tulevaisuudelle. Me sosialidemokraatit olemme tyytyväisiä siihen, kuinka koronaviruksen tuoksinassa ja sen hoidossa on tämä käsittelyssä oleva budjettiesitys osoitus vastuuntuntoisesti tehdystä kokonaisratkaisusta. Siitä kiitos jo tässä vaiheessa asiaa valmistelleille virkamiehille ja kaupunginjohtajalle. Yhdessä tämä budjettiesitys, jo hyväksytyn koronatoipumisohjelman myötä, pystyy tarjoamaan vantaalaisille turvaa, palveluita ja hyvinvointia.

Hoitajapula. Resurssipula. Nämä ovat sanoja, jotka ovat värittäneet tänä syksynä niin valtakunnallista kuin kuntapoliittista keskustelua - myös täällä Vantaalla. Siksi olemme tyytyväisiä, että kuntalaisten hoitoon pääsy helpottuu ja hoivasta huolehditaan tällä budjettiratkaisulla. Budjetti pitää sisällään nuorten kauan kaipaaman toisen Nupin, jolla lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut paranevat. Lisäksi satsaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen tulevat tarpeeseen ja olemme tyytyväisiä siihen, että esityksemme mukaan esimerkiksi vanhusten kotihoidon palveluiden laatua ja työvoiman saatavuutta tuetaan tällä budjettiratkaisulla.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vantaalaiset

Ote paikallislehtemme mielipidepalstalta parin viikon takaa: ”Tänään ma 29.11, meillä on valitettavasti henkilöstöpulaa, emmekä ole löytäneet sijaisia. Mikäli pystytte pitämään lapsenne tänään kotona, olemme asiasta iloisia. Myös lapsen hakeminen aiemmin (kello 15.45 mennessä) auttaisi meitä huomattavasti.”

Tähän kyseiseen tekstipätkään kiteytyy tärkeä viesti erittäin vakavasta tilanteesta. Henkilökunnan jaksaminen, työvoimapula sekä henkilöstön pitovoima Vantaalla on tulevien aikojen keskeinen kysymys. Ja me sosialidemokraatit edellytämme, että näissä asioissa ilmeneviä puutteita korjataan jatkossakin määrätietoisesti. Ja onneksi, jo tämä budjetti antaa siihen jo ratkaisun avaimia.

Meillä on viesti kyseisen mielipidekirjotuksen takana olevalle äidille ja kaikille vantaalaisille perheille: Meille sosialidemokraateille on keskeistä, että lapsista ja nuorista pidetään Vantaalla huolta, laadukkaasta varhaiskasvatuksesta pidetään huolta ja, että sitä kehitetään edelleen paremmaksi. Tämä on asia, josta ei voida tinkiä ja nyt tässä budjetissa on huomioitu muun muassa varhaiskasvatuksen tilanteen korjaamiseen tarvittavia euroja.

Me sosialidemokraatit olemme tyytyväisiä siihen, että keskeinen tavoitteemme ja esityksemme varhaiskasvatukseen tilanteen helpottamiseksi laadittavasta toimenpideohjelmasta tuli hyväksytyksi neuvottelutuloksessa. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että toimenpideohjelma rakennetaan vahvasti henkilöstön kanssa yhteistyössä ja, jolla toivomme olevan positiivisia vaikutuksia ohjelman vaikuttavuuteen ja tuloksiin.

Nämä varhaiskasvatukseen suunnatut lisäeurot tulevat tukemaan vantaalaisten lapsiperheiden hyvinvointia ja lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Kenenkään perheen ei pidä joutua tilanteeseen, jossa epätietoisuus varhaiskasvatuksen toimivuudesta velloo arjessa. Me sosialidemokraatit edellytämme, että perheet voivat olla luottavaisin mielin siitä, että kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut toimivat myös jatkossa. Tarvittaessa ensi vuonna on myös kyettävä nopeastikin lisäbudjetilla tai muilla toimilla reagoimaan akuuttiin varhaiskasvatuksen tilanteeseen, jos tilanne ei ala parantua riittävän nopeasti.

Hyvät valtuutetut

Me tulemme tänään täällä valtuustossa kuulemaan puheenvuoroja kuntalaisiin liittyen ja siitä, kuinka tämä budjettiesitys leikkaa lapsiperheitä. Tämä oli odotettavissa siinä vaiheessa, kun neuvottelutuloksen hyväksymisen yhteydessä moni puolue kertoi vastustavansa Vantaalla extrana maksettavan kuntalaisen poistoa. Me saatamme jopa kuulla puheenvuoroja, kuinka perheiden valinnanvapautta rajoitetaan ja, että lapsiperheet, joissa on pieniä lapsia, jätetään huomioimatta.

Toivon, että näiden puheenvuorojen alle eivät jää ne hyvät ratkaisut, joita tämä budjettiesitys ja jo aiemmin tehty koronatoipumisohjelma tuo tullessaan vantaalaisille perheille.

Heikkouksien sijaan on hyvä pysähtyä välillä siihen, miksi varhaiskasvatukseen panostaminen on Vantaalla tärkeää ja miksi tämä kyseinen budjettineuvotteluissa saavutettu ratkaisuesitys on vantaalaisille lapsiperheille merkityksellinen. Lisäksi on huomioitavaa, että tuleva perhevapaauudistus parantaa lapsiperheiden asemaa ja toimeentuloa. Siksikin tarvitaan täysin uusia ehdotuksia myös varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja alalla työskentelyn houkuttelevuuden edistämiseksi.

Meille sosialidemokraateille oli tähänkin budjettikierrokseen valmistautuessa keskeistä se, että vantaalaisten lapsiperheiden palveluita kehitetään kokonaisuutena ja niin, että ne tukevat mahdollisimman monipuolisesti erilaisten perheiden tarpeita. Sen yhtenä kulmakivenä on toimivat ennaltaehkäisevät palvelut sekä panostukset varhaiskasvatuksen laatuun. Meille tärkeää on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, ja sen puolesta teemme jatkossakin työtä Vantaan valtuustossa palveluista päätettäessä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että ensi vuonna Vantaalla panostetaan työllisyyteen. Kuntakokeilun mukanaan tuomat haasteet muun muassa ohjauspalveluihin on ratkaistava, jotta pystymme kaupunkina kantamaan vastuuta ihmisten työllistymisestä, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumisesta sekä kaupungin elinvoiman kasvamisesta. On hyvä, että budjettiratkaisu huomioi esityksestämme maahanmuuttajien entistä paremman työllistymisen tukemisen. Suomen kielen osaaminen on usein tulppa työllistymiselle ja tähän ongelmaan puuttuminen ansaitsee voimavaroja myös euroissa.

Valtuustoryhmämme on aiemminkin päätöksissään huolehtinut siitä, etteivät kuntalaisille tärkeät palvelut joutuisi leikkaus- ja säästölistojen kärkeen. Siksi on syytä olla iloinen, että budjettineuvotteluissa löydettiin poliittisten ryhmien osalta yhteistä tahtoa siihen, että kaupunkikulttuurin leikkauslista pieneni ja avustukset nousivat. Toimivat ja laadukkaat kulttuuripalvelut luovat osallisuutta, tuovat asukkaille iloa ja hyvinvointia ja vähentävät

eriarvoisuutta. Siksi niihin kannatti panostaa tälläkin budjettikierroksella.

Hyvät valtuutetut

Kuntavaalien jälkeen tämä on ensimmäinen budjetti, jota teemme yhdessä. Budjettiprosessissa onnistuminen on yhteistyötä poliittisten puolueiden ja koko virkakunnan välillä. Ja jotta jokainen puolue voi sanoa, missä onnistuttiin, missä edettiin tai mitä heikennyksiä torjuttiin, tarvitaan avointa ja läpinäkyvää keskustelua ja luottamuksen ilmapiiiriä. Välillä se toteutuu hyvin, välillä hiukan heikommin.

Pikavoittojen tavoittelu ei kanna pitkälle ja valehtelulla on lyhyt jäljet. Toivoisin, että edessämme olevissa seuraavissa koitoksissa yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja prosesseihin sitouduttaisiin. Ei pidä lähteä tekemään esimerkiksi mittavia leikkauslistoja, jos ei pysty lopulta kantamaan esityksistään vastuuta. Tämä on esimerkki huonosta valmistelusta ja huonosta pelisilmästä.

Kuten olen aiemminkin täällä salissa todennut, politiikka ei ole vain yhden henkilön tai puolueen show, vaan kyse on yhdessä yhteisten asioiden hoitamisesta ja vastuunkannosta. Tässä yhteisessä työssä me sosialidemokraatit olemme olleet tänäkin syksynä mukana ja siksi olemme budjettineuvotteluissa saadun neuvotteluratkaisun takana. Kiitos yhteistyöstä ja neuvottelujen loppuunsaattamisesta niin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalalle ja valtuustoryhmille, jotka olivat mukana työstämässä ensi vuoden budjettia rakentavassa hengessä.

Vaaleilla valituilta henkilöiltä, valtuutetuilta, voivat kuntalaiset odottaa vastuuntuntoa, perehtymistä ja asioiden kunnollista valmistautumista. Tätä toimintatapaa me sosialidemokrateissa tulemme vaalimaan myös edessämme olevissa tilanteissa ja edistämään siten päätöksiä, joilla pidämme huolta Vantaasta ja vantaalaisista.

Kiitos.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät vantaalaiset!

Tämänkertaiset budjettineuvottelut olivat edelleen kehittyneet viimevuotisesta. Erityisesti liikennevalotyyppiset värikoodit ryhmien alustavina kommentteina juohevoittivat neuvottelujen kulkua.

Perussuomalainen ryhmä on tyytyväinen mm. siihen, että sosiaali- ja terveysalan henkilöresursseja oli lisätty jo pohjaesityksessä reilut 120 henkilöä. Henkilöiden rekrytointi on kuitenkin pääkaupunkiseudulla haastavaa myös ensi vuonna. Sotealueen käynnistämismuutokset voivat tehdä siitä aiempaakin haastavamman.

Perussuomalaiset tulevat käsittelyn kuluessa tekemään muutosesitykset mm. Vantaa-lisän säilyttämisestä, kiintiöpakolaisten vastaanotosta pidättäytymisestä, ratikan rakentamispäätöksen rajaamisesta yleissuunnitteluun (- ei varsinaista yksityiskohtaista rakentamisen suunnittelua) sekä selvitystä Suomirata oy:stä irrottautumisesta. Niistä lisää yleiskeskustelun aikana.

Viime vuoden budjettikirjassa todettiin mm. ”Vuoden 2020 talousarvion painopisteitä ovat mm. segregaatian torjunta myönteisen erityiskohtelun alueohjelman toteuttamisen jatkuessa.”

Tälle vuodelle (2021) myönteisen erityiskohtelun kohdalle oli kirjattu tavoitteeksi MEK-ohjelman toimenpiteet suoritettu. Vuosi sitten arvioin tuota ohjelmaa lähinnä oireiden hoitamiseksi. Toivottavasti valtuusto saa ohjelman tuloksellisuudesta raportin alkuvuodesta.

Nyt käsiteltävään ensi vuoden budjettiin sisältyy edelleen 2 miljoonaa euroa tuohon erityiskohtelun ohjelmaan.

Budjettikirjassa todetaan väestönkasvu ja monikulttuurisen väestön osuuden kasvu, hyvinvointierojen kasvu, segregaatian jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Budjettikirjankin mukaan väestönkasvu aiheuttaa painetta palvelutuotannolle ja investoinneille myös tulevina vuosina. Siksi väestönkasvua tulee pyrkiä hillitsemään, esimerkiksi 1,5 %:iin.

Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi. Puhumme joka vuosi vetovoimasta ja pitovoimasta. Haluaisimme monipuolisesti osaajia, pysyviä vantaalaisia. Erityisesti lapsiperheet haluavat lapsilleen hyvät koulumahdollisuudet. Väestönkasvustamme on viimeiset 10 vuotta n. 80 % ollut vieraskielisen väestön kasvua.

Tämän vuoden (2021) budjettikirjaan sisältyi kirjaus: ”Kaupunki laatii eri toimialat kattavan ohjelman sosiaalisesti kestävästä kaupunkirakenteen luomisesta sekä segregaatian ehkäisemiseksi niin asumisessa kuin palvelutoiminnassa.”

Edelleenkin kaivataan tekoja ja toimenpiteitä. Ja laajaa yhteistyötä. Vaikka vuosi sitten torjuminen muuttuikin ehkäisemiseksi.

Segregaation ehkäisyyn ei ole läntisen Euroopan maissa edelleenkään keksitty tehokkaita toimia. Euroopassa on kuitenkin kymmenkunta valtiota, joista ei ole juuri uutisoitu segregatio-ongelmista. Tehokkainta lienee ennaltaehkäisy.

Esimerkiksi Tanskan pääministeri on ilmoittanut hallituksensa tavoitteeksi turvapaikanhakijoita nolla. Lausunnossa näkyy vuosikymmenten kokemusasiantuntijan ratkaisu haasteeseen.

Vantaa on Suomen vieraskielisin kunta, 21,6 % vieraskielisiä.

Vieraskielisten varhaiskasvatusikäisten osuus vuoteen 2030 mennessä on 34 prosenttia. 15 vuoden kuluttua alle 55 vuotiaista yli 40 % on vieraskielisiä – (ennustaa Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035). Niin kauan kuin emme yksin Vantaalla pysty kehittämään tuloksellisia toimia segregaatian ehkäisyyn, on syytä antaa myös valtionhallinnolle selvä viesti.

”Vantaa pidättäytyy vastaanottamasta kiintiöpakolaisia niin kauan kun olemme yksi Suomen kolmesta vieraskielisimmästä kaupungista.” Esitimme tätä myös viime vuoden budjettivaltuustossa. Esitimme sitä myös tämän syksyn kaupunginhallituksessa, kun Vantaalta tiedusteltiin Afganistanista tuoduille kiintiöpakolaisille paikkoja.

13.12.2021

Molemmilla kerroilla jäimme ilman tukea muilta ryhmiltä. Pään painaminen pensaaseen ei kuitenkaan auta. Tapahtumat Euroopassa ja myös erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa osoittavat suunnan, elleimme pysty Suomessa parempaan.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen – ei maapallon sosiaalitoimiston sivukonttorina toimiminen.

Emme kaupunkina pysty yksin huolehtimaan vieraskielisen väestön segregaaation ehkäisystä. Siksi tähän haasteeseen on saatava pääkaupunkiseudun yhteistyön lisäksi mukaan erityisesti valtion toimenpiteet.

Korona-aikana helposti keskittyy lähitulevaan ja seuraavaan vuoteen. Samalla on myös muistettava vaikuttaa jo nyt vuosien päässä oleviin tulevaisuusnäkyymiin – nyt, kun niihin vielä voidaan vaikuttaa.

Kiitos

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat

Uusi valtuustokausi on startattu rytinällä ja olemme edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa. Tänäinkin olemme täällä etäyhteyksien päässä valtuustosalin sijaan. Pandemian keskellä, nyt jos koskaan pitää tehdä päätöksiä joilla on vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin. On kyettävä tekemään kestävää talouspolitiikkaa. Talouden tasapainottaminen ei voi tarkoittaa pelkkiä leikkauksia vaan samaan aikaan kaupungin tulopohjaa on vahvistettava ja laitettava rahaa sellaisiin ennalta ehkäiseviin palveluihin jotka säästävät itsensä takaisin. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa meille miljoonan ja toisaalta yhden euron panostus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa. Tästä Vantaalla löytyy hyviäkin esimerkkejä: Vihreiden aloitteesta aloitettu varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattoritoiminta on saanut tunnustusta kuntatyö 2030-gaalassa ja me vihreät toivomme, että tämä toiminta tullaan jatkossa vakiinnuttamaan ja koskemaan koko Vantaan varhaiskasvatusta.

Ryhmien väliset neuvottelut käytiin hyvässä hengessä pitkistä päivistä huolimatta. Iloitsen siitä, että vaikka emme aina ole keinoista samaa mieltä niin määränpää kuin kuitenkin sama - olemme yhteisellä matkalla kohti parempaa, kestävä Vantaata. Keskellä budjettineuvotteluita ryhmät ovat uurastaneet ahkerasti ensi vuoden alussa hyväksyttävän Vantaan uuden nelivuotisstrategian parissa. Ohjelman, jossa linjaamme periaatteet ja arvot toimintamme taustalla. Poikkeuksellista on myös se, että olemme keskellä kuuminta vaalikampanjointia. Edessä on aivan uudet vaalit ja tilanne, jossa olemme tehneet osaltamme viimeisen budjetin, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa. On kuitenkin tärkeää, että ratkaisemme akuutteja ongelmia jo ensi vuoden aikana emmekä jää odottamaan vastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. Esimerkiksi vanhustenhoidon epäkohtia on korjattava jo nyt. Jokaisen on saatava ihmisarvoinen elämä iästä ja kunnosta riippumatta. Budjetissa onkin varattu lisää rahaa kotihoidon työntekijöiden saatavuuteen. Koronapandemia on aiheuttanut paljon kustannuksia ja myös hoitovelkaa. Vantaalla tähän on reagoitu laatimalla korjausohjelma. Korjaustoimien vaikuttavuutta on kuitenkin

seurattava ja toimenpiteitä on mukautettava ja vahvistettava tarpeen mukaan.

Ensi vuoden budjetissa on paljon ilon aiheita. Vihreä valtuustoryhmä on koko viime valtuustokauden joka vuosi ehdottanut lisäresurssia nuorten mielenterveyspalveluihin. Valitettavaa on ollut, etteivät muut puolueet ole heränneet nuorten hätään ennen koronan aiheuttamaa tilanteen kriisiytymistä. Tänään tehtävästä päätöksestä voi kuitenkin olla pelkästään tyytyväinen: Länsi-Vantaalle perustetaan kokonaan uusi nuortenkeskus Nuppi, yksikkö, joka käynnistyessään mahdollistaa ensikäynnin jo muutaman päivän sisään yhteydenotosta. Kannamme huolta myös muista lasten-, nuorten- ja perheiden palveluista. Pahoin ruuhkautuneeseen perheneuvolatyöhön tulee valtuustoryhmien yhteisellä päätöksellä hieman lisää rahaa korjaamaan pahimpia epäkohtia. Vihreä ryhmä painottaa myös sitä, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten- ja nuorten hoitopolut on saatava kuntoon ja vammaisten lasten yksilöllisen hoidon on toteuduttava. Vantaa haluaa olla lapsiystävällinen kunta. Tämä vaatii kauniiden sanojen lisäksi tiukkoja tavoitteita ja aitoja tekoja.

Suomalainen koulujärjestelmä on yksi yhteiskuntamme kulmakivistä. Surullista tilanteessa on kuitenkin se, ettei järjestelmä enää riitä tasaamaan tilannetta, jos lähtökohdat oppimiselle ovat heikot. Jatkossa mittaamme oppimista säännöllisesti lukutaitomittareilla. Oppilashuolto siirtyy vuonna 2023 uudelle hyvinvointialueelle. Oppilashuolto tekee työtä siellä missä lapset arjessa liikkuvat ja ovat ensimmäinen auttava taho silloin, kun tukea tarvitaan. Laki mitoituksesta muuttuu ja Vantaalla otettiin jo varaslähtö parantamalla mitoitusta eli sitä, kuinka monta oppilasta on kuraattoria kohden. Oppimisympäristöjen turvallisuutta ja terveyttä mitataan korjausten jälkeen oirekyselyillä. Koulukiusaaminen ja väkivalta ovat osa vantaalaistenkin koulujen todellisuutta. Siltä ei pidä sulkea silmiä. Haluamme, että uusi koulukiusaamisen ehkäisyn toimintaohjelma jalkautetaan jokaisen koulun arkeen. Toivomme kiusaamisen ehkäisyyn myös selkeää lisäresursointia esimerkiksi K-O koordinaattorin työpanoksen verran.

Lähimetsikön kettu, pihapiirin siili ja puussa visertävä talitiainen ovat eläinsuojelulain mukaisesti meidän vastuullamme. Helsingin eläinpelastuspalvelun lopettaessa toimintansa huhtikuussa on väistämättä selvitettävä miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja niihin liittyvä neuvonta järjestetään. Emmehän me voi jättää yhtäkään luontokappaletta pulaan.

Iloitsen siitä, että tämä valtuusto jakaa huolestamme kaupungin työntekijöistä. Heidän jaksamisestaan kuin saatavuudestakin. Jatkossa mittaamme kaupunkitasoisesti mielenterveysperusteisia poissaoloja ja lähtövaihtuvuutta. Kriittisten toimintojen osalta mitataan myös vakanssien täyttöastetta sekä täyttöastetta kelpoisilla työntekijöillä. Ensi vuonna tehdään toimintaohjelma työntekijöiden saatavuudesta ja pysyvyydestä sekä korjataan työyhteisöjen ja rakenteiden epäkohtia. Haluamme laajentaa reaktiivista tiedolla johtamista laajentamalla jo sosiaali- ja terveystoimessa olevaa kuukausittaista fiiliskyselyä myös muille toimialoille. Päätöksentekijöinä haluamme välittää kaupungin työntekijöille viestin - olette tärkeitä ja teillä on väliä!

Kaupunkikulttuurin toimialalle budjettineuvottelut toivat kovien leikkausehdotusten jälkeen helpotusta, kun rankkoja säästötavoitteita saatiin kohtuullistettua. Tilojen maksuperusteudistuksesta päästiin vihdoin sopuun ja liikuntatoimen avustusten leikkaus peruttiin. Tikkurilan teatterin ja sirkuskoulun tulevaisuus turvattiin avustusten muodossa. Kaupunkikulttuurin toimialan liian suuret säästövelvoitteet on jatkossa saatava pienemmiksi. Tällä hetkellä kaupunkikulttuurin suhteellinen säästötavoite on 1,37 % koko toimialan budjetista, kun

vastaava luku esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on 0,3 %. On tärkeää, että kaupunkikulttuurin toimiala nähdään hyvinvointinäkökulmasta. Kulttuuri, liikunta, nuorisotyö ja kirjastot ovat juuri niitä toimintoja, joilla ylläpidetään hyvinvointia!

Emme ole tyytyväisiä neuvottelutulokseen luonnon monimuotoisuustyön näkökulmasta. Vantaa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota luonnon monimuotoisuuteen mutta esimerkiksi monimuotoisuuteen oleellisesti kuuluvan eliölajien kirjon tunteminen ja kartoittaminen on vielä liian heikolla tasolla, eikä tilanteen parantamiseen ole varattu riittäviä resursseja. Puuttuvat luontokartoitukset voivat hidastaa kaavoitusprosessia tai aiheuttaa siinä kalliita virheitä, siksi tämä asia on kaupunkikehityksen ja siitä saatavien tulojen kannalta tärkeä. Tulemme esittämään tältä osin lisäresurssia budjettiin. Jatkossa haluamme tietää, mitä kuuluu lahokaviosammaleelle, verkkoperhoselle ja viitasammakolle, jotta osamme turvata niiden elinympäristöt. Sen lisäksi, että nämä lajit ovat itsessään arvokkaita, ne indikatoorilajeina kertovat vantaalaisen luonnon hyvinvoinnista. Ensi vuoden budjetissa on myös edistysaskeleita. Vantaa selvittää ilmastobudjetoinnin käyttöönottoa ja ottaa käyttöön rakentamisen hiililaskurin sekä pilotoi nurmikoiden muuttamista ötökkäystävällisiksi niityiksi.

Varhaiskasvatuksen tilanne on edelleen hyvin huolestuttava. Päiväkoteihin ei saada pätevää henkilökuntaa, vaikeimmissa tilanteissa ei lainkaan. Vantaalla on useita päiväkoteja, joissa koko päiväkodissa ei ole yhtään pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa. Työntekijät kuormittuvat ja varhaiskasvatuksen laatu heikkenee. Rakenteellisten ongelmien lisäksi on keinoja, joiden toteuttamiseksi ei tarvita taikasauvaa: käytetään henkilökohtaisia palkkioita lisääntyneestä työmäärästä, turvataan työrauha, mahdollistetaan etätö ja hankitaan toimivat työvälineet.

Neuvottelutuloksen suurimpana epäkohtana haluan loppuun vielä mainita Vantaa-lisän lakkauttamisen. Uusi perhevapaa uudistus koskee vasta 4.9.2022 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia ja perheitä. Näin ollen osa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 vauvaperheet ovat väliinpuotoajaryhmä, jotka eivät hyödy perhevapaa uudistuksesta eivätkä saa Vantaa-lisää. Mikään järjestelmä ei ole täydellinen mutta on eri asia tietoisesti tehdä päätöksiä, jotka huonontavat tilannetta ja luovat väliinpuotoajia.

On täysin kohtuutonta tehdä tällainen päätös, etenkin kun laskennallinen säästö on tehty huomioimatta päätöksen vaikutuksia. Todellinen kustannusvaikutus jää vain arvailujen varaan. Koronan kurittamien pikkulapsiperheiden toimeentuloa leikataan 160 € kuukaudessa. Samaan aikaan päiväkodit ovat tupaten täynnä ja vanhemmat vievät lapsiaan hoitoon pitkien matkojen taakse. Hoidon laatu on heikentynyt työntekijöiden saatavuudesta ja pysyvyydestä johtuen eikä päiväkodeissa voida nykyresurssein turvata varhaista vuorovaikutusta ja ihmissuhteiden pysyvyyttä. Ryhmämme ei hyväksy Vantaa-lisän poistamista ja tulemme tekemään asiasta muutosesityksen.

Kiitos.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antero Eerola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset!

Vantaa on ensi vuonna historiallisen muutoksen edessä. Tänä Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyy viimeisen talousarvion, jossa sote-asiat ovat vielä mukana. Ensi vuonna päätösvalta siirtyy kansan suoraan valitsemille sote-päättäjäille.

On varmasti hyvä, että sote-uudistus tulee ja pelastaa. Se tuo palveluihin selvästi lisää rahaa. Ehkäpä silloin Vantaalla ja Keravalla voidaan ryhtyä rakentamaan oikeasti jotain, jota voi kutsua hyvinvointialueeksi.

Viimeiset kymmenen vuotta ovat osoittaneet, että Vantaalla on mahdoton löytää poliittista enemmistöä, joka laittaisi sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon. Keinot ovat olemassa ja esityksiä niiden käytöstä on tehty, mutta enemmistön tahto on puuttunut.

Tällä kertaa Vasemmistoliitto sai läpi monia keskeisiä tavoitteitaan juuri sote-asioissa. Meidän aloitteestamme poliittiset ryhmät hyväksyivät yksimielisesti sen, että osana hyvinvointialueiden valmistelua hoitoalan henkilöstön työoloja ja -ehtoja kohennetaan, laaditaan terveysasemien ja hammashoidon jonojen purkuohjelma, muistisairauksien hoitoon panostetaan ja vieläpä vanhusten ja vammaisten hoitokoteja viennetään kesähelteillä.

Isona saavutuksena pidän myös sitä, että ryhmät päättivät yksimielisesti palauttaa asteittain omaishoidon tuen ylimmän maksuluokan. Väitän, että ilman Vasemmistoliiton aloitteellisuutta näin ei olisi tapahtunut.

Hyvät vantaalaiset, hyvät valtuutetut,

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Kaupunki ei ole vielä valmis. Kun sote-asiat siirtyvät pois kunnilta, sivistystoimesta tulee entistä keskeisempi osa kunnan toimintaa. Juuri nyt varsinkin varhaiskasvatus on isoissa ongelmissa. Työntekijöitä on liian vähän ja pula alan pätevistä osaajista kova. Siksi moni jättää työnsä ja vaihtaa alaa.

Työntekijäpulaan on kokeiltu monia keinoja, paitsi niitä, jotka voisivat toimia. Miten olisi, jos varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja vain korotettaisiin ja työoloja parannettaisiin? Miksi usein yhteiskunnan isotulolisimpia palkitaan lisärahalla, mutta pienipalkkaisille tarjolla on kivoja imagokampanjoita ja lämmintä kättä?

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat myös lisää työtovereita jakamaan raskasta työtaakkaansa. Siksi Vasemmistoliitto uudistaa täällä valtuustossa talousarvioneuvotteluissa tekemämme esityksen siitä, että alalle lisätään 40 uutta vakanssia.

Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat vantaalaiset,

Valitettavasti koronapandemia ja sen seuraukset ovat edelleen keskuudessamme.

Suomen talous on onneksi kuitenkin elpynyt kovaan tahtiin. Suomessa työllisyys on korkeammalla kuin koskaan, ja – kuvitelkaa – valtio otti kahdeksan miljardia euroa velkaa vähemmän kuin budjetoitiin. Aamun mediatiedot kertovat, että suomalaiset pörssiyritykset jakavat ensi kevään todennäköisesti ennätysmäiset osingot. Suomella on varaa toipua koronapandemiasta.

Vantaan kaupunginvaltuuston enemmistö lähti edellisen valtuustokauden päätteeksi vähennysten, sopeutusten ja heikennysten linjalle koronapandemian takia.

Koronan takia Vantaa on sekä heikentänyt palveluita että panostanut niihin lisää. Yhtäältä on laadittu salaisia säästölistoja, toisaalta julkisesti esitetty omakehua siitä, kuinka me panostamme koronasta toipumiseen.

On kestävämpiä, että ainoa näkyvä leikkaustoimenpide Vantaan ensi vuoden budjetissa kohdistuu lapsiperheisiin. Tästä on kyse kotihoidon tuen Vantaa-lisän leikkaamisessa.

Vasemmistoliitto vastustaa tätä kurjistamista kuitenkin muista syistä kuin kaupunkimme arvokonservatiivit. Me emme puolusta kotihoidon tukea ajaaksemme vanhakantaisen valkoisen Suomen kuvastoja, joissa lapsia kasvattaa yhdellä kädellä lapsia keinuttava ja toisella hellan liekkiä kohentava äiti. Me ajamme naisten vapauttamista heille sukupuolen perusteella annetuista rooleista.

Vasemmistoliitto lähestyy kysymystä Vantaa-lisästä käytännönläheisesti. Meille kyse on lapsiperheiden toimeentulosta. Vantaa-lisän poistaminen leikkauspäätös voi viedä siihen, että perheiden lastenhoidossa ei tapahdu muita muutoksia kuin se, että heidän toimeentulonsa heikkenee.

Myös itse säästövaikutukset ovat kyseenalaisia. Miten paljon säästöistä sulaa, kun lapset siirtyvät päiväkoteihin? Miten paljon toimeentulotukeen tulee lisää menoja? Tätä eivät leikkausten ajajat ole kyenneet selvittämään.

Poliittinen asetelma suhteessa kotihoidontukeen on mielenkiintoinen: kokoomus ja sosialidemokraatit vastaan kaikki muut. Toverit demarit, tulisitte sille linjalle, jota me yhdessä ajamme maan hallituksessa. Me olemme pienituloisten puolella leikkauksia vastaan. Miksi te nyt lähdette marjaan kokoomuksen kanssa? Kokoomuksen liikuntapolitiikkaa on kyykkyjumppa köyhille.

Hyvät vantaalaiset, arvoisa puheenjohtaja

Vaikka työ on yhä kesken, Vantaa on sittenkin hyvä paikka asua. Meillä asuminen on edullista, meillä on paljon työpaikkoja, erinomaiset maan sisäiset ja globaalit liikenneyhteydet, kaupunki kasvaa nopeasti ja monikulttuurisuus on ainutlaatuinen voimavaramme.

Pidetään kiinni näistä vahvuuksista. Vantaalaisen Kalevauva-yhtyeen kappaletta lainaten: Loppujen lopuksi Vantaa on kuitenkin Vantaa.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Luokkala

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat, arvoisat Vantaa-kanavaa seuraavat kaupunkilaiset!

Keskustan valtuustoryhmän mielestä ensi vuoden budjetin erityisenä painopisteenä on oltava lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, onhan Vantaa pyrkimässä Uudenmaan lapsiystävällisemmäksi kunnaksi.

Tulemme esittämään, että kotihoidontuen kuntalisä säilyy entisellä tasolla koko vuoden 2022.

Esitys on perusteltua erityisesti pienten lasten kiintymyssuhteen kehittymisen kannalta. Ihan pienelle lapselle parasta hoitoa voi antaa turvallinen, tuttu aikuinen, johon lapsi on muodostanut kiintymyssuhteen jo syntymästä.

Kokemuksesta tiedämme, että erityisesti turvallinen kotiympäristö on omiaan lisäämään lapsen perusturvallisuutta. Vahva perusturvallisuus taas edistää lapsen hyvinvointia pitkälle aikuisuuteen saakka.

Hyvät kuulijat,

Haluamme luottaa myös vanhempien arviointikykyyn oman lapsensa hoitamisen järjestämisessä. Kotihoidontuen kuntalisan maksaminen lisää perheiden valinnanvapautta pienen lapsen hoitamisessa. Se myös kannustaa vanhempia pohtimaan lapsen hoitamisen vaihtoehtoja.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä kotona tapahtuva lapsen hoitaminen tulee nähdä yhtenä arvokkaana vaihtoehtona varhaiskasvatuksessa. Se, että vanhempia kannustetaan vanhemmuuteen, on Keskustalle kunnia-asia.

Päiväkotien täyttäminen uusilla, pienillä lapsilla ei ole tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa jo nyt vantaalaisissa päiväkodeissa podetaan valtavaa työvoimapulaa.

Emme saa unohtaa sitä työtä, jota varhaiskasvatuksessa tehdään jo nyt erittäin niukoilla resursseilla. Annetaan varhaiskasvatukseen mahdollisuuksia tehdä työtä niin hyvin, kuin se on mahdollista jo nyt päiväkodissa olevien lasten kanssa. Keskustan valtuustoryhmä ei halua kuormittaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa yhtään enempää.

Hyvät ystävät,

Keskustan valtuustoryhmä haluaa, että jokainen vantaalainen nuori voi kokea olevansa tärkeä ja arvokas ja että jokaiselle nuorelle löytyy turvallinen aikuinen, joka kannustaa nuorta kouluttautumaan, saamaan ammatin ja työllistymään. Työllistyminen on nuorelle valtavan tärkeä aikuistumiseen liittyvä, hyvinvointia lisäävä asia.

Nuorten työllistäminen tulee olla vuoden 2022 aikana Vantaan kärkihanke. Työllistämistä voidaan tukea omavalmentajatoiminnalla, yrittäjyyskoulutuksella ja kesätyöseteleillä. Kaikki keinot työllistämiseksi on otettava nyt käyttöön.

13.12.2021

Hyvät ystävät,

korona-aika on lisännyt osattomuuden ja yksinäisyyden tunnetta erityisesti heillä, jotka eivät ole koulussa tai työssä, kuten eläkeläiset, vanhukset, omaishoitajat ja työttömät.

Keskustan valtuustoryhmän vahva tahto on, että asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia parannetaan kaikissa osissa kaupunkia. Sopivien kokoontumistilojen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen lähtee siitä, että yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevat pääsevät näkemään muita ihmisiä. Esimerkiksi kuljetuspalvelut on järjestettävä erityisryhmille myös viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Ystävät,

korona-aika on muuttanut meidän monien arkea pysyvästi. Joukkoliikenteen käyttäminen on vähentynyt ja oman auton käyttö lisääntynyt. Onko tämä pysyvä ilmiö, jää nähtäväksi. Tässä historiallisessa tilanteessa ratikan rakentaminen ei ole järkevää ja tarkoituksenmukaista.

Vantaan tulee myös kaavoitusratkaisuisa ottaa huomioon se, että jokainen auto voidaan pysäköidä lähelle kotia tai työpaikkaa. Parkkipaikkoja on saatava lisää.

Ystävät,

aluevaaleihin valmistuessa haluamme luottaa myös Vantaan virkahenkilöstöön, joka voimiaan säästämättä tekee työtä, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi saa aloittaa uudenlaisen, entistä innovatiivisemman palvelutoiminnan 1.1.2023. Luotamme teihin ja haluamme tukea jokaista, joka tekee työtä vantaalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kiitos!

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Tuomela

Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat, virkahenkilöt ja muut kuulijat

Korona on edelleen keskuudessamme, valitettavasti rokotuksista huolimatta. Korona on vaikuttanut myös oman kaupunkimme toimintaan. Välillä koulut ovat olleet etäopetuksessa, harrastustilat suljettuina, hoivakoteihin vierailut kiellettyinä ym. ym.

Koronan aikana on kertynyt **hoiva- ja hoitovelkaa**, jonka purkuun budjetissa on onneksi huomioitu rahaa. On paljon yksinäisyyttä kaiken ikäisissä, mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, perheväkivalta on lisääntynyt.

Tänä syksynä myös monet kansalaiset masentuivat, kun kauan odotetussa yhteiskunnan vapautumisessa jouduttiin uudelleen ottamaan takapakkia. Suomalaiset ovat sitkeitä, mutta kauanko kansa vielä jaksaa.

Esitimme budjetissa lisäresursseja **lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon ja mm. perheneuvoloihin**. Neuvotteluissa oli vahva yhteinen tahtotila siitä, että toinen nuorten mielenterveysyksikkö Nuppi avattaisiin jo ensi vuoden aikana länsi-Vantaalle.

Halusimme myös **koulupsykologien tehtävien täyttöasteen mittaamista ja terapeuttien määrän turvaamista**. Kannatamme nk. terapiatakuuta eli mielenterveysongelmissa ensikontakti tulee saada viikon kuluessa.

Ohjelmassamme on myös **etsivän vanhustyön** vahvistaminen muillekin kuin nk. myönteisen erityiskohtelun alueille. **Seniorineuvola** myös kannatamme, siellä saataisiin tehtyä laaja toimintakyvyn arvio esim. vuosittain yli 75-vuotiaille.

Esitimme myös **ikäihmisten kotihoidon** peittävyden säilymiseksi lisävakansseja sekä **omaishoidontuen 3 tukiluokan** palauttamista.

Hoitojonojen purkuun esitimme lisärahaa maksusitoumuksiin yksityiselle puolelle. Vaikka julkinen terveydenhoito on perusta, yhteistyö yksityisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa on välttämätöntä.

Kaikessa edellä mainitussa on yhteisenä nimittäjänä **hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyys**. Miten saamme avoimiin vakansseihin hakijoita? Miten saamme veto- ja pitovoimaa? Tämä on erittäin kriittinen asia jo nyt, eskaloituen tulevaisuudessa. Työhyvinvoinnista on huolehdittava. Hyvä ja käytännönläheinen johtajuus on tärkeää kuin myös se työn arvostusta kuvaava palkkaus.

Sitten asia, jota olemme pitäneet esillä jo vuosia, **kotihoidontuen kuntalisä**. Kotihoidontuen kuntalisää esitettiin alkuperäisessä budjettiesityksessä lopetettavaksi jo vuoden 2022 alussa. Neuvotteluissa lopetuspäivämäärä siirtyi syyskuun alkuun, jolloin uusi perhevapaaudistus astuu voimaan.

Haluamme kuitenkin, että **kuntalisä säilyy koko tulevan vuoden 2022**. Koko vuoden kustannusvaikutus on n. 2milj euroa eli kaupungin budjetissa mitättömän vähän. Ja todellinen säästövaikutus on olematon, jos ja kun kotona hoidetut lapset ja sisarukset siirtyvät varhaiskasvatuksen piiriin.

Kuntalisä on juuri se lisä, joka antaa usean perheen tiukassakin budjetissa mahdollisuuden päättää itse, missä ja kuka lasta hoitaa. Tästä emme tingi ja aiomme äänestytää asian tässä valtuuston kokouksessa.

Lopuksi kiitämme budjetin pohjaesityksestä ja valtuustoryhmille sekä viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä budjettineuvottelujen aikana. Muistetaan aina, että olemme kuntalaisten asialla.

Liike Nyt valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Nummela

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Liike Nyt on tuore puolue Vantaan kuntavaikuttamiskentässä. Olimme historiamme ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa ja talousarvioneuvotteluissa.

Olemme kuunnelleet kuntalaisten toiveita ja käyneet niiden pohjalta keskusteluja nettiparlamentissa. Ja nyt onkin tullut aika lunastaa vaalilupauksemme. Liike Nytin näkemyksen mukaan pystymme tarjoamaan kuntalaisille laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia. Rohkea väite perustuu tutkittuun tietoon ja rohkeuteen rikkoa olemassa olevia rakenteita. Näkemyksemme mukaan kolme keskeisintä keinoa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat ennaltaehkäisevä toiminta, uuden teknologian hyödyntäminen ja hallinnollisten kulujen leikkaaminen.

Meidän tulee sitoutua ajattelemaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Erityisesti ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastustoimintaan ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen.

Digitalisaatio parantaa kunnan tuottavuutta. Erityisesti sote-toimintoja voidaan tehostaa tekoälyn ja IT:n avulla. Näin hoitohenkilökunnan resursseja vapautuu asiakkaan kohtaamiseen. Näistä päättää jatkossa aluevaltuusto.

Liike Nyt ei kannata poliittisia virkanimityksiä! Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoito- ja opetushenkilöstön määrän kasvattamiseen.

Liike Nytille tärkeitä asioita ovat mm. Vantaa-lisän säilyttäminen, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantaminen, harrastustoiminnan tukeminen, työllisyyden parantaminen sekä Vantaan veto- ja pitovoiman parantaminen mm. kaavoituksen avulla.

Liike Nyt ei hyväksy suunniteltua Vantaa-lisän poistoa. Vantaa-lisän poiston seurauksena perheiltä katoaa aito mahdollisuus valita perheelle parhaiten sopiva hoitomuoto.

Vantaa-lisän poiston sanotaan säästävän Vantaalle yli 2miljoonaa euroa vuodessa. Laskutapa ei kuitenkaan ota huomioon lisääntyviä muita kustannuksia. Kun yhä useampia lapsia siirtyy päivähoitoon, kustannukset nousevat reilusti. Myös päivähoitohenkilökunnan palkkaaminen maksaa. Yhden lapsen hoito päivähoidossa maksaa monin verroin enemmän kuin perheelle maksettava Vantaa-lisä.

Näiden lisäksi, vaikka Vantaa-lisä ei olekaan mikään toimeentulotuki, niin monelle perheelle tuo lisä saattaa olla kriittinen summa. Tuen poisto tekee sellaisen loven lompakkoon, että tukea on haettava muualta, esim. sosiaali- tai toimeentulotuesta. Tämäkin pienentää ennalta ajateltua säästöä.

Olemme varmastikin kaikki yksimielisiä resurssien lisäämisestä mielenterveyspalveluihin. Korona on lisännyt lasten- ja nuorten pahoinvointia. Yhtä tärkeää kuin oireiden hoito, on myös ennaltaehkäisevä työ. Meille on tärkeää panostaa harrastustoimintaan, jotta nuorilla olisi vähintään yksi mielekäs harrastus. Tämä ehkäisee syrjäytymistä.

Koronan myötä työttömyys kasvoi ennätyslukemiin Vantaalla. Työllisyyden kasvattaminen onkin yksi tärkeimmistä tehtävistä tällä hetkellä. Parantamalla Vantaata yritysystävällisenä kaupunkina, kohennamme samalla työllisyystilannetta ja lisäämme verotuloja.

Vantaa on pientalojen kaupunki ja tätä suuntausta on tuettava jatkossakin. Vantaalla täytyy olla tonttimaata tarjolla pien- ja omakotitaloille. Näin saamme tarjottua perheille elämäntilanteeseen sopivia asuinratkaisuja, jotta perheet eivät muuta ympäryskuntiin.

Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö ei ole sattumaa. Kuntapäättäjillä on keskeinen rooli kaupunkisuunnittelussa. Esteettinen ilme ja positiiviset mielikuvat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, joilla houkutellaan Vantaalle uusia osajia ja veroeuroja tuovia yrityksiä.

Arvoisa kaupunginjohtaja, virkamiehet ja valtuutetut, talousarvioneuvottelut ovat sujuneet hyvässä hengessä. Lämmin kiitos siitä kaikille. Kaikilla poliittisilla ryhmillä on sama päämäärä, eli kuntalaisten hyvinvointi. Ainoastaan näkemykset ja keinot päämäärän saavuttamiseksi poikkeavat hieman toisistaan. Mielestämme olemme päätyneet parhaaseen mahdolliseen kompromissiratkaisuun. Rakennetaan yhdessä parempaa ja viihtyisämpää Vantaata.

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä

puheenjohtaja Stefan Åstrand

Ärade ordförande, fullmäktigeledamöter, tjänstemän samt vandabor
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja vantaalaiset

Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä budjettineuvotteluissa. Tack också till stadsstyrelsens ordförande Sari Multala för bra ledda förhandlingar i en situation där vi hade över 300 st ändringsförslag på bordet.

Olemme historiallisen hetken edessä, kun hyväksymme tänään viimeistä kertaa Vantaan kaupungin budjetin jossa vielä on mukana sosiaali- ja terveydenhuolto. Olemme historiallisen hetken edessä, kun hyväksymme tänään viimeistä kertaa Vantaan kaupungin budjetin, jossa vielä on mukana sosiaali- ja terveydenhuolto. Olemme panostaneet siihen huomattavasti enemmän resursseja kuin aikaisempina vuosina ja onhan se tarpeellista ja ymmärrettävää.

Svenska Folkpartiet är tillfreds med resultatet. Vanda investerar 18 miljoner för återhämtning efter coronapandemin i form av tilläggsresurser till social- och hälsovården, utbildningen och småbarnspedagogiken. Enligt SFP:s förslag kommer staden att göra ytterligare insatser för mentalvården gällande barn och ungdomar och för att minska köerna på familjerådgivningen. Det blir att se ifall insatserna är tillräckliga.

RKP on tyytyväinen, että Vantaa panostaa koronapandemiasta toipumiseen 18 milj euron edestä sosiaali- ja terveystoimeen sekä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Ehdotuksestamme lisäpanostusta kohdistetaan lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja perheneuvolan jonojen vähentämiseen. Jää nähtäväksi, ovatko panostukset riittäviä

Vi står bakom beslutet att Vandatillägget till hemvårdsbidraget upphör den 1.8 2022 när familjeledighetsreformen träder i kraft. Beredningen i ärendet har varit omfattande och vi anser att beslutet är befogat.

Ärade ordförande. Vi är nöjda med att man i budgeten har enats om en ökning av bidragsanslagen för kultur-, boende- och ungdomstjänster samt att nedskärningarna i bidragen till idrottsverksamheten har återkallats.

Olemme tyytyväisiä, että budjettiin on lisätty avustuspäärahat kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalveluihin sekä siihen että liikuntatoiminnan avustusten leikkaukset on peruttu.

Osa budjettiin vaikuttavista asioista on sovittu jo valtuustopöytäkirjassa ja päätetty aikaisemmin. Olemme tyytyväisiä, että veroprosentti säilyy samalla tasolla tulevat vuodet. Oli myös tärkeää, että emme tehneet kiinteistöveroihin korotuksia. Nämä päätökset ovat tärkeitä, jos mielimme olemaan vartenotettava vaihtoehto Helsingissä ja Espoossa asuville.

Arvoisa puheenjohtaja. Vantaan pitää ottaa nyt iso loikka pientalojen valmistustavoitteiden kasvattamisessa. Esitimme sitoviin tavoitteisiin määrän lisäystä. Lopputulos oli että ensi vuodelle on lisäresurssi varattu pientalojen kaavoitukseen. Se on hyvä askel oikeaan suuntaan. Tarvitsemme Vantaalle monimuotoisempaa asuntotuotantoa.

Budjetista jäi mielestämme puuttumaan toimenpiteitä, jolla saataisiin lisätuloja kaupungille. Tulevaisuudessa meidän tulee kriittisesti arvioida mikä kuuluu kaupungin tehtäviin ja mistä pitää luopua. Esimerkiksi me emme ymmärrä miksi kaupunki harjoittaa maanviljelyä, joka omana toimintana tekee tappiota. Tulemme pitämään tämän kohdan esillä kunnes tilanne muuttuu.

Till slut vill vi påminna att Mårtensdals bildningscentrum skall vara i fokus. Kontinuerlig uppföljning av processen behöver göras samt en god ändamålsenlig planering måste vidtas för projektet. Viktigt är också att den svenskspråkiga servicen under 2022 gör upp en integreringsstig på svenska för personer med utländsk bakgrund. Den saknas helt i nuläget.

Stefan Åstrand
Fullmäktigeledamot, sfp-Valtuutettu,rkp

Valta kuuluu kansalle -valtuustoryhmän puheenjohtaja Milad Dehghan

puheenjohtaja Milad Dehghan

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Valta kuuluu kansalle valtuustoryhmän edustajana, katson että erityisesti taloussuunnitelman korjausrakennushankkeiden investoinnit ovat oikeasuuntaisia. Yhdyn kaikkiin perussuomalaisten ryhmän muutosesityksiin koskien ensivuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2022–2025.

Erityisesti sivun 67 muutosesitystä koskien kiintiöpakolaisia, sekä muutosesitykset koskien ratikkahanketta, kiitos.

13.12.2021

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Milad Dehghan



VD/11796/02.01.00.00/2021

RV/MR/PK/HY-L/KW

Covid-19-pandemin som varit en stor prövning för den globala ekonomin har gjort det svårt att förutspå ekonomin. År 2020 drabbades hela världsekonomin av en recession. Finlands ekonomi klarade sig ändå bättre och med en mindre nedgång än beräknat. Finlands BNP sjönk med -2,9 procent år 2020, medan de vildaste prognoserna förutspådde en ekonomisk nedgång på hela 10 procent.

Den ekonomiska nedgången följdes av en snabbt ökande arbetslöshet år 2020. Staten inledde omfattande ekonomiska stödåtgärder samtidigt med restriktionsåtgärderna mot pandemin. Detta inbegrep bland annat olika stödpaket för företag, vilka varierade enligt företagets storlek. Även konkursskyddet för företag förbättrades och det samarbetsförfarande som krävdes på grund av permitteringarna våren 2020 gjordes smidigare. Samtidigt skedde det också förbättringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Som exempel minskade dagarna inom det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa inte på samma sätt och arbetsmarknadsstödet utvidgades till att gälla också företagare utan att de behöver upphöra med sin företagsverksamhet.

År 2021 visar ekonomin en tydlig tillväxt. Finansministeriet förutspår en tillväxt på 3,3 procent för år 2021 och 2,9 procent för år 2022. Efter detta går prognoserna ner till en nivå kring en procent.

Den kraftigt växande ekonomin har också tydligt minskat arbetslösheten som steg till en hög nivå år 2020. Arbetslöshetstoppen i Vanda nåddes i maj 2020 då stadens arbetslöshetsprocent steg till 19,2 procent. Fram till augusti 2021 hade arbetslösheten sjunkit till 13,9 procent. Nivån är fortfarande hög jämfört med arbetslösheten på 8,8 procent i februari 2020 före coronan. Det ligger ändå ekonomiska utmaningar bakom återhämtningens starka siffror i sin helhet. Sysselsättningen verkar ha stannat på en strukturellt hög nivå. Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande och orsaken bakom sysselsättningen som återhämtat sig snabbt är den snabba minskningen av antalet permitterade på heltid. Detta antyder starkt att arbetslösheten riskerar att stanna på en strukturellt hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa ser fortfarande ut att öka under hösten 2021.

En annan iakttagelse är att bakgrunden till de snabba tillväxtsiffrorna är det svaga jämförelseläget som rådde år 2020. På grund av detta ger de relativa tillväxttalen en påfallande positiv bild. I Finland har vi bakom oss en mycket lång period med långsam tillväxt efter finanskrisen som började 2008. Därför kan tillväxten inte ses som avsevärt snabb och det bör tas i beaktande att tillväxten antas sakta av på en nivå lite över 1 procent redan år 2023. Således kommer inte den strukturella tillväxten att ta fart.

År 2021 kommer ännu att vara utmanande för ekonomin. Coronaepidemin orsakar betydande kostnader för kommunerna. Dessa beror både på direkta kostnader, såsom testning, spårning och organisering av vaccinationer och indirekta kostnader, såsom ökade kostnader för bekämpande av arbetslösheten. Staten har dock lovat kompensera kostnaderna som epidemin orsakat för kommunerna, men det råder ännu en viss osäkerhet angående valet av tidpunkt för ersättningarna. Den kommunala ekonomin kommer också att i större utsträckning påverkas av mer omfattande sociala problem och ersättningen för dessa. Detta framgår både som utbildningsunderskott och fördröjningar i den icke brådskande hälsovården. Arbetet med dessa kommer att orsaka kostnader under de kommande åren.



En utmaning för ekonomins förutsägbarhet är också välfärdsområdesreformen som genomförs år 2023. Denna leder till en ny fördelning av både kostnaderna och inkomsterna. De kommuner som kvarstår är betydligt mindre än före välfärdsområdesreformen. Det kommer också att finnas utmaningar både inom personalöverföringarna och fastighetsförvaltningen. Det är ännu svårt att bedöma de slutliga ekonomiska effekterna. Reformen behandlar också olika kommuner på olika sätt.

Även om tillväxttakten för den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter beräknas sakta av en aning år 2022 jämfört med innevarande år, försämras den kommunala ekonomins verksamhetsbidrag kraftigt, eftersom verksamhetsinkomsterna beräknas minska med cirka 5,5 procent när verksamhetsutgifterna ökar. Den mest betydande effekten på minskade verksamhetsinkomster uppkommer bland annat av att coronaunderstödet och många andra tidsbestämda åtgärder upphör.

Den kommunala ekonomins årsbidrag sjunker betydligt i hållbarhetsberäkningen jämfört med innevarande år, men räcker till att täcka av- och nedskrivningarna. Den snabbaste tillväxtfasen för den kommunala ekonomins investeringar uppskattas ha upphört, men investeringarna hålls på en hög nivå under hela prognosperioden. Antalet påbörjade byggprojekt inom vård- och undervisningssektorn har börjat öka på nytt under årets första kvartal och de pågående byggprojekten är mångåriga. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde minskar och ligger cirka 1,5 mrd. euro på minus år 2022.

Välfärdsområdesreformen

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna i social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets reform (riksdagen svar EV 111/2021) och Republikens president har stadfäst dem 29.6.2021. Lagarna träder i kraft stegvis. En del av bestämmelserna trädde i kraft redan 1.7.2021, en del 1.3.2022 då de nya välfärdsområdesfullmäktigena inleder sin verksamhet. Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets organiseringsansvar överförs i sin helhet till välfärdsområdena från och med 1.1.2023.

Från kommunerna överförs social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets uppdrag och uppgifter i anslutning till elevhälsan. Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden. Därutöver sörjer Helsingfors stad för välfärdsområdets uppgifter inom den egna stadens område. I Nyland bildas utöver Helsingfors fyra välfärdsområden. Östra Nylands, Mellersta Nylands, Västra Nylands samt Vandas och Kervos välfärdsområden. I Nyland verkar också samkommunen HUS.

Från Vanda stads social- och hälsovårdsväsende övergår cirka 3350 personer till välfärdsområdet, från räddningsväsendet övergår cirka 500 personer samt från elevvården cirka 100. Till välfärdsområdet överförs också uppskattningsvis ett hundratal anställda som sköter social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets stödtjänster. Kommunerna hyr ut de lokaler som använts inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet till välfärdsområdena för tre år, enligt välfärdsområdeslagstiftningen. Därefter har välfärdsområdet möjlighet till en option för ett år. Den lösa egendom som använts inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet, även bolagens aktier, överförs från kommunerna till välfärdsområdet utan ersättning. Likaså överförs uppskattningsvis cirka 2 000 olika avtal från Vanda stad till välfärdsområdet.

Inledningen av välfärdsområdenas verksamhet 1.1.2023 inverkar kraftigt på Vanda stads ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet faller bort ur stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna skärs ner kraftigt. I fortsättningen är kommunernas möjligheter mer begränsade när det gäller att upprätthålla ekonomins balans och investeringsförmåga.



Välfärdsområdesreformen har beaktats i budgetarna för Vanda stads ekonomiplaneår. De beräknade driftsekonomiinkomsterna och -utgifterna som överförs till välfärdsområdet har dragits av från stadens siffror från och med år 2023. Mer exakta beräkningar av kommunernas skatteinkomstminskningar och statsandelar för år 2023 på nationell nivå och kommunnivå preciseras först under hösten 2022. Enligt nuvarande beräkningar minskas kommunernas kommunalskattesatser med 12,29 procentenheter, men minskningens procentandel preciseras utifrån utvecklingen i kommunernas skatteunderlag och kostnadsutvecklingen för den riksomfattande social- och hälsovården och det riksomfattande räddningsväsendet under åren 2021–2022. Samfundsskatteandelen minskas med en tredjedel. Statsandelarna i anslutning till de uppgifter som överförs till välfärdsområdet dras också av från kommunerna. Med statsandelarna kompenseras ändå förändringen på så sätt att kommunernas ekonomiska balans år 2023 inte ändras på grund av reformen. I och med övergångsutjämningen ökas eller minskas kommunernas statsandelar med max. 60 euro/invånare under övergångsperioden.

Beredningen av Vanda stads budget för år 2022

År 2020 slog coronapandemin hårt mot den offentliga ekonomin. Staten stödde kommunerna kraftigt och på så sätt lindrade pandemins verkningar på den kommunala ekonomin. År 2021 har statens coronastöd till kommunerna varit betydligt mindre och stödet upphör år 2022. Vanda beredde ett produktivitets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025 för att verkningarna av den kortvariga utjämningen av skatteinkomsternas utveckling som pandemin orsakade kan kompenseras genom att anpassa den övriga ekonomin utan att räkenskapsperiodens resultat blir kraftigt negativa och stadens skuldsättning tar fart. Ekonomiska balanseringsåtgärder på 41 milj. euro riktades till år 2021. I budgeten för 2022 uppgår balanseringsåtgärdernas andel till 10,5 milj. euro. Målet med produktivitets- och tillväxtprogrammet är att stadens ekonomi är i balans år 2023 och att de grundläggande investeringarna kan finansieras med årsbidraget år 2025 utan att lånebeloppet ökar.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2022 uppgår till 473,5 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 848,9 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,7 procent och verksamhetsutgifterna med 5,0 procent jämfört med budgeten för 2021. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2021 minskar inkomsterna med 8,3 procent och utgifterna ökar med 1,6 procent. Inkomstminskningen jämfört med årsprognosen i den andra delårsöversikten beror på statens ersättningar för coronapandemin som anvisats för år 2021. I ökningen i verksamhetsutgifter har man beaktat bland annat den återhämtningsplan som gjorts upp hösten 2021 för återhämtningen efter coronapandemin 11,3 milj. euro, ökningen i servicebehovet inom social- och hälsovården, lagstadgade utgiftstillägg, höjningen av HUS och HRT:s betalningsandel för Vanda (HUS 7,9 milj. euro och HRT 5,8 milj. euro), arbetsmarknadsstödet höjda kommunandel 4 milj. euro och 1.8.2021 kostnaderna för den förlängda läroplikten som trätt i kraft 3,9 milj. euro. Utöver detta har det reserverats 13 milj. euro för kostnadseffekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn.

Staden beräknas få 974 milj. euro i kommunalskatt år 2022, vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2021. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bl. a. att de skatterättelser under tidigare år som minskat inflödet av skatteinkomster för år 2021 har blivit mindre samt att lönesumman för 2021–2022 har ökat. Uppskattningen av kommunalskatteintäkterna för år 2022 är förknippad med större osäkerhet än vanligt på grund av svårigheten att bedöma de verkningar som coronapandemin redan haft och framtida verkningar. Avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka 51,3 milj. euro år 2022.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 85,0 miljoner euro i samfundsskatt 2022, vilket betyder en minskning på 25,2 procent jämfört med



prognosen för år 2021. Staten höjde kommunernas utdelningsandel för åren 2020–2021 med 10 procentenheter för en viss tid och att höjningen upphör för år 2022 framgår som en minskning av ackumulerade samfundsskatten. År 2022 beräknas det inflyta sammanlagt 102,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en minskning med 0,8 procent i relation till bokslutsprognosen för 2021. Fastighetsskatteprocentsatserna höjdes för år 2021. Under ekonomiplaneperioden 2022–2025 har procentsatserna hållits oförändrade.

Staden uppskattas få sammanlagt 282 milj. euro i statsandelar år 2022, vilket är 10,6 procent mer än år 2021. Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -31,5 miljoner euro år 2022.

Årsbidraget är 90,9 milj. euro i budgeten för 2022 (BDG 2021: 68,2 milj. euro) och avskrivningarna 111,5 milj. euro. I budgeten för 2022 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -20,7 milj. euro och räkenskapsperiodens underskott till -20,3 milj. euro.

Investeringar i ekonomiplanen 2022–2025

I budgetens investeringsprogram uppgår investeringsutgifterna till 154,4 miljoner euro år 2022 medan investeringsdelens netto uppgår till 147,6 miljoner euro. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2022 investeringar på 5,3 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under fullmäktigeperioden 2022–2025 har stadens mål för det maximala beloppet för investeringarnas egenfinansieringsdel fastställts till 600 milj. euro. Av de totala investeringarna för 2022 kan 59 procent enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering. År 2020 förbereder man sig på att öka stadens lånestock med högst 63 milj. euro för att finansiera investeringar, varvid den långfristiga lånestocken uppgår till högst 962 milj. euro i slutet av år 2022.

Serviceområdet för fastigheter och lokaler inom stadsmiljöns verksamhetsområde har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomistyrningen berett ett byggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2022 budgeterats totalt 38,8 milj. euro. Projekt som färdigställs år 2022 är Koivukylän päiväkoti, Lauhatien päiväkoti och Länsimäen päiväkoti, utbyggnaden av Jokiniemen koulu och tilläggsutrymme till Håkansböle idrottsparkers servicelokal. Projekt som inleds är Kelokuusen päiväkoti, Korson päiväkoti, Latupuiston päiväkoti och Patotien päiväkoti samt utbyggnaden av Vuorikampus vårdlokaler.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2022 budgeterats sammanlagt 46,5 milj. euro. Projekt som blir klara år 2022 är ändrings- och reparationsarbeten i skollokaler i Jokiniemen ala-aste, ändrings- och reparationsarbeten i Kilterin koulu och ändringsarbetena i Myrbackahuset, för vilka det budgeterats sammanlagt 16,5 milj. euro. Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet är ombyggnaden av Leppäkorven koulus skolbyggnad i trä, , ändrings- och reparationsarbeten i Mikkolan koulu/Vegabyggnaden, ändringar i lokalerna i Vierumäen koulu, istandsättningen/bytet av gamla fönster med träbågar i Dickursby skola, ombyggnaden av ekonomibyggnaden på ungdomsgården Winttis gårdsplan, ombyggnaden av bergrummet i Råtorp (fredstida användning), reparationsarbetena i Mårtensdals simhall, reparationsarbetena i servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, reparationsarbetena i Dickursby ungdomsgård Tonttula, reparationsarbetena i mellanbjälklaget i Navethalia i Sandkulla, ändringsarbetena i tandklinikerna vid Västerkulla hälsostation, ombyggnaden i tandklinikerna vid Lehtikuusen koulu och ytrenoveringen i Simonsböle äldrecenter. För ovan nämnda projekt har det budgeterats cirka 7 milj. euro. Reparationsprojekt som inleds är arbetena med att ändra ett gammalt bostadshus till ett extra inlärningsutrymme i Håkansböle, ändrings- och reparationsarbetena i den före detta gymnasiebyggnaden i Ånäs, ombyggnadsarbetena i kulturfabriken



Fernissan och förverkligandet av Kurturhuset Martinus evenemangspark. För dessa reparationsprojekt har det budgeterats 3,0 milj. euro. Daghemsreparationer utförs, när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, i Kukupolun päiväkot, Nissaksen päiväkot, Päiväkummun päiväkot, Seljapolun päiväkot, Vallinojan päiväkot och Ylästön päiväkot, för vilka det budgeterats 4,2 milj. euro. För inneluftsreparationer har budgeterats 5,9 miljoner euro.

För investeringar i kommunalteknik och planeringen av Vandabanan reserveras sammanlagt 39 milj. euro i budgeten för 2022. Projekten förverkligas i enlighet med verksamhetsområdets strategi och bostadsproduktionsprogram och verksamheten styrs också av markanvändningsavtal. De mest betydande trafikområdesprojekten år 2022 är Annefreds planläggningsområde i Aviapolis, Loftvägens helhet i Myrbacka och Stationsvägen i Dickursby på avsnittet Konvaljvägen–Missnestigen. De viktigaste projekten i Kivistö är kommunaltekniken i Kivistö kyrkas område, Trä Kivistös område, Kivistös bussterminal, fas 3 i Käinbybacka, fas två av Ripubylvägens leder för gång- och cykeltrafik och Kilas vattentjänster. För planeringen av Vandasåran har reserverats 7 milj. euro. Staten deltar i kostnaderna med en andel på 30 procent i enlighet med MBT-avtalet. De viktigaste objekten inom miljöbyggande är Pyttisbäcksparken i Aviapolis och inledningen av arbetena med att ombygga Ådalsparkens område i Myrbacka. När det gäller Annefreds park i Aviapolis inleds förarbetena. De mest betydande idrottsområdesprojekten är Håkansböle idrottspark. För rekreatiomsområdenas del är det viktigaste projektet byggandet av parkeringsområdet vid Hanaböle träsk. Grundberedningen av Elmo idrottspark fortsätter. De största projekten som utförs i samarbete med staten är fortfarande den tredje etappen av förbättringen av Ring III, som omfattar Askis och avsnittet Vandaforsten–Backas.

År 2022 har reserverats ett anslag på 9,2 milj. euro för investeringar i datasystem och ett anslag på 7,0 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 10 milj. euro för markanskaffningar och istandsättning av markområden samt 1,5 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan presenterades för stadsstyrelse- och fullmäktigeledamöterna vid informationsmötet om budgeten och ekonomiplanen 1.11.2021. Stadsdirektörens budgetförslag och förslag till ekonomiplan för åren 2022–2025 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Den delegation som stadsstyrelsen tillsatte behandlar budgetförslaget 29.11.2021.

Stadsstyrelsen 30.11.2021 § 16

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2022–2025 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,
- b) berättiga ekonomistyrningen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå för stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2022 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2022, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2022–2025.



- d) för kännedom presentera för stadsfullmäktige Vanda stads plan för återhämtning från coronaepidemin och skötseln av serviceskulden enligt bilagan.

Behandling:

Stadsstyrelsen hade tilldelats det förhandlingsresultat som den delegation som sammanträdde 29–30.11.2021 för en detaljerad behandling av ekonomiplanen hade kommit fram till vad gäller de ändringar som ska göras i budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan för 2022–2025. Stadsdirektören tog med förhandlingsförslaget i sitt eget förslag.

Under ärendets behandling gavs följande förslag till ändringar:

Stadsstyrelseledamoten Vaula Norrena gav följande ändringsförslag som understöddes av ledamoten Hanna Valtanen:

13 50 Småbarnspedagogik, Vandatillägget upphör från och med 1.8: Vandatillägget skärs inte ner. Effekt 1 100 000 euro.

Ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken och gav följande omröstningsförslag: de som understöder stadsdirektörens basförslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Vaula Norrenas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 8 ja-röster (Multala, Tahvanainen, Abdi, Kasonen, Kaukola, Raja-aho, Rokkanen och Tammi) och 7 nej-röster (Niikko, Karinen, Lundell, Luukkala, Norrena, Kärki och Valtanen), varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Stadsstyrelseledamoten Vaula Norrena gav följande ändringsförslag som understöddes av ledamoten Hanna Valtanen:

40 Stadsstruktur och miljö, tilläggsfinansiering för miljöcentralens arbete för naturens mångfald. Effekt 50 000 euro.

Ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken och gav följande omröstningsförslag: de som understöder stadsdirektörens basförslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Vaula Norrenas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 13 ja-röster (Multala, Tahvanainen, Niikko, Abdi, Karinen, Kasonen, Kaukola, Lundell, Luukkala, Raja-aho, Rokkanen, Kärki, Tammi) och två nej-röster (Norrena, Valtanen), varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Vidare antecknades följande uttalanden till protokollet:

Protokollsuttalande av Sannfinländarnas stadsstyrelsegrupp:

”Vanda avhåller sig från att ta emot kvotflyktingar så länge som staden är en av de tre städer som har flest invånare som talar ett främmande modersmål.”

Protokollsuttalande av De Grönas stadsstyrelsegrupp, vilket understöddes av sannfinländarnas och vänsterförbundets stadsstyrelsegrupper:



"Vandatillägget behövs hela år 2022, eftersom den kommande familjeledighetsreformen hjälper barn som föds först efter 31.8.22. Det är inte rejält att skära ner utkomsten för de familjer som hamnar mellan nedskärningarna i kommundokumentet och familjeledighetsreformen."

Protokollsuttalande av De Grönas stadsstyrelsegrupp:

"I fullmäktigeavtalet har man förbundit sig att trygga naturens mångfald. Därför bör man kartlägga och lokalisera det spektrum av arter i naturen som förekommer i Vanda. Geografiska data för spektrumet av arter behövs både för klimatarbetet och detaljplaneringen. De resurser som reserverats i budgeten för naturutredningar är inte tillräckliga."

Protokollsuttalande av G6-stadsstyrelsegruppen:

"G6-grupper (Centern, Kristdemokraterna, Rörelse Nu) godkänner inte att Vandatillägget upphör under år 2022."

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar att

a) godkänna

1. de bindande målen i budgeten för 2022 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgetar,
2. bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2022, och
3. ekonomiplanen 2022–2025, samt

b) för kännedom anteckna Vanda stads plan för återhämtning från coronaepidemin och skötseln av serviceskulden enligt bilagan.

Behandling:

Vid behandlingen av förslaget till budget och ekonomiplan utgick man från stadsstyrelsens förslag 30.11.2021.

I början av behandlingen konstaterades följande gemensamma ändring av fullmäktigegrupperna:

VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2022

Bindande mål 35 i tabellen Personalens välbefinnande i arbetet och återhämtning efter arbetsdagens belastning förbättras.

Förslaget till mätare för det bindande målet "Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa (dygn) minskar" ändras till att lyda enligt följande: "Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa minskar (sjukfrånvaroprocent på grund av psykisk hälsa)"

Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020: Utgångsnivån för år 2020 ändras 1,53 %

Förslag till målnivå för mätaren 2022 ändras 1,43 %

De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen kompletteras enligt följande: På arbetsplatserna kan man inte inverka på sjukfrånvaron. Coronan eller andra omständigheter ökar den mentala arbetsbelastningen.



Vid den detaljerade behandlingen föreslogs ändringar i stadsstyrelsens förslag som det röstades om enligt följande:

VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2022

Ledamoten Tuukka Saimen föreslog att det bindande målet 32 i tabellen: Planeringen av Vandas spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt, ändras enligt följande:

"Det allmänna beredningsbeslut om spårvagnen som Vanda fattade år 2019 avsåg inledandet av beredningen inför de beslut om byggande som fattas år 2023. Detta betyder en allmän planering, ingen egentlig detaljerad planering av byggandet. Denna dyra planering ska utföras först efter beslutet år 2023. Det här gäller planeringen av gator och infrastruktur och övrig detaljerad planering av byggandet.",
och följande ändringar:

Sidan 42 punkt 32

Förslag till mätarens utgångsnivå,

i slutet av år 2020: "~~Procentandelen för färdigställda gatu- och parkplaner, nämndbehandlingar av spårvagnsgatornas detaljplaner (procent), förslag till dispositionsplan färdig för beslut, En detaljerad planering av spårvägen på olika planeringsnivåer har inletts: gatu- och infrastrukturplaneringens detaljerade planeringsarbete har inletts under november och december utmed hela spårvägsruten. Arbetet med att bereda detaljplanerna för spårväggatorna har inletts och spårvägens program för deltagande och bedömning har färdigställts i november 2020.~~

Sida 166

"Planeringen av Vandaspåran framskrider under loppet av år 2022. För området vid banlinjen bereds för närvarande en dispositionsplan genom vilken markanvändningens potential längs linjen preciseras ~~och flera gatuplaner för spårväggatorna blir färdiga för framläggning.~~ Den regionala samarbetsmodellen för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas, om Vanda inom loppet av hösten 2021 beslutar sig för att bli delägare i det regionala spårtrafikbolaget" ~~Som en drivkraft för stadens tillväxt är spårvagnen en satsning som bär långt in i framtiden och för med sig investeringar, sysselsättning och välfärd genom att stimulera stadsutvecklingen i områdena längs banan och förebygga segregation. Vandaspåran stödjer också Vandas mål om klimatneutralitet år 2030~~

Sidan 180

Vandaspåran (Mellungsbacka–Håkansböle–Dickursby–Aviapolis–flygplatsen) är starkt kopplad till bland annat byggandet av en tätare stadsstruktur enligt den nya generalplanen." ~~och förebyggandet av segregationsutvecklingen och stödjer för sin del också stadens klimatneutralitetsmål. Gatuplaneringen och den preliminära byggnadsplaneringen och planeringen av banelektricitet och trafikljus fortsätter och år 2022 blir ett flertal gatuplaner för spårväggator färdiga för framläggning.~~

Sidan 218

"För planeringen av Vandaspåran har år 2022 reserverats 7 milj. euro, ~~som flyttas till åren 2023–2025 till den del som det omfattar planeringen av byggandet innan fullmäktiges beslut om byggande som fattas år 2023.~~ Spårvägslinjens gatuplanering och förberedande byggnadsplanering, planeringen av spårvägens el och trafikljusplaneringen som inletts år 2020 ~~(fortsätter)~~ fortsätter inte innan det beslut om förverkligande som fattas år 2023. Vid sidan av spårvagnen utreds olika bussalternativ på lika villkor inför beslutsfattandet år 2023."



Ledamoten Paula Lehmuskallio understödde Saimens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Tuukka Saimens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. I omröstningen gavs 44 ja-röster, 18 nej-röster medan fem (5) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

ALLMÄN FÖRVALTNING

Ledamoten Niilo Kärki föreslog att det läggs till ett nytt tredje stycke under 10 40 Stadsstyrelsen på sidan 68 under punkten Positiv särbehandling:

”Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper i Vanda fortsätter. För att minska segregationsutvecklingen avhåller sig Vanda från att ta emot kvotflyktingar så länge som staden är en av de tre städer i Finland som har flest invånare som talar ett främmande modersmål. Vidare strävar vi efter att, i samarbete med de sex största städerna, påverka statsförvaltningen i syfte att begränsa den landsomfattande segregationsutveckling som tilltar i huvudstadsregionen och få de kostnader som uppkommer till följd av invandrarna ersatta fullt ut.”

Kärkis förslag understöddes av ledamoten Kai-Ari Lundell.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. I omröstningen gavs 53 ja-röster, 12 nej-röster medan två (2) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

STADENS STRATEGI OCH LEDNING

Ledamoten Niilo Kärki föreslog att det läggs till en ny mening på sidan 79 under punkten ”Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling:

”Sannfinländarnas grupp föreslår följande texttillägg under Verksamheten, viktiga förändringar och servicens utveckling: Vanda stad utreder under år 2022 alternativet att utträda ur Suomi-Rata Oy.”

Kärkis förslag understöddes av ledamoten Kai-Ari Lundell.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. I omröstningen gavs 46 ja-röster, 18 nej-röster medan tre (3) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

FOSTRAN OCH LÄRANDE

Ledamoten Pirjo Luukkala föreslog en ändring i moment 13 50 småbarnspedagogik, så att hemvårdsstödet kommuntillägg hålls kvar på samma nivå som tidigare under hela år 2022. Anslagsökning 1 miljon euro.

Luukkalas förslag understöddes av ledamoten Tiina Tuomela.



Ledamoten Eve Rämö föreslog en ändring i moment 13 50 småbarnspedagogik, så att hemvårdsstödet kommuntillägg hålls kvar på samma nivå som tidigare under hela år 2022. Anslagsökning 1 miljon euro.

Rämös förslag understöddes av ledamoten Mikko Viilo.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: Eftersom båda ändringsförslagen har samma innehåll, röstas det om båda förslagen på en och samma gång. De i omröstningen som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamöterna Luokkalas och Rämös förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. I omröstningen gavs 37 ja-röster, 29 nej-röster medan en (1) ledamot röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg på sidan 133 under moment 13 50 Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling: "Inom småbarnspedagogiken inrättas 40 vakanser. Anslagsökning 2 miljoner euro.

Eerolas förslag understöddes av ledamoten Funda Demiri.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Antero Eerolas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. Vid omröstningen gavs 56 ja-röster och 11 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

STADSMILJÖN

Ledamoten Mikko Viilo föreslog under punkten 14 40 Stadsstruktur och miljö, en person till för arbetet med naturens mångfald. Anslagsändring 50 000 euro.

Viilos förslag understöddes av ledamoten Hanna Valtanen.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Mikko Viilos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. Vid omröstningen gavs 53 ja-röster och 14 nej-röster, varvid ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

INVESTERINGSDELEN

Ledamoten Suvi Karhu föreslog ett utgiftstillägg på 500 000 euro för asfalteringen av gator under momentet 93 Offentliga anläggningstillgångar i kolumnen BDG2022. Anslagsändring 500 000 euro.

Karhus förslag understöddes av ledamoten Kai-Ari Lundell.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Suvi Karhus förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. Vid omröstningen gavs 54 ja-röster och 13 nej-röster, varvid ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.



Ledamoten Juha Järä föreslog ett texttillägg på sidan 218 under punkten Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden och i Bilaga 4; Byggnad av idrottsplatser 2022–2026: *“Ett anslagstillägg på 50 000 euro för planeringen av bassängerna för barn och vuxna i Dickursby idrottspark sommaroas i samband med utvecklingen av idrottsparken.”*

Järäs förslag understöddes av ledamoten Kai-Ari Lundell.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Juha Järä förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes. Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 16 nej-röster, varvid ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:

Det ändrade förslaget godkändes.

Vidare antecknades följande uttalanden till protokollet och avvikande åsikt:

De grönas fullmäktigegrupps uttalande till protokollet:

“Vandatillägget behövs hela år 2022, eftersom den kommande familjeledighetsreformen hjälper barn som föds först efter 31.8.2022. Det är inte rejält att skära ner utkomsten för de familjer som hamnar mellan nedskärningarna i kommuntillägget och familjeledighetsreformen.”

De grönas fullmäktigegrupps uttalande till protokollet:

“I fullmäktigeavtalet har man förbundit sig att trygga naturens mångfald. Därför bör man kartlägga och lokalisera det spektrum av arter i naturen som förekommer i Vanda. Geografiska data för spektrumet av arter behövs både för klimatarbetet och detaljplaneringen. De resurser som reserverats i budgeten för naturutredningar är inte tillräckliga.”

Protokollsuttalande av G6-fullmäktigegrupperna:

“G6-grupper (Centern, Kristdemokraterna, Rölse Nu) godkänner inte att Vandatillägget upphör under år 2022.”

Ledamöternas Tuukka Saimens och Paula Lehmuskallios avvikande åsikt:

“Ledamöterna Tuukka Saimen och Paula Lehmuskallio lämnade in en avvikande åsikt om fortsättningen på spårvagnsprojektets tekniska planer och byggnadsplaner. Vi godkänner inte de planerade byggnadskostnaderna för spårvagnsprojektet som Vanda stad föreslagit för år 2022.”

Bilagor:

- Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022–2025, stadsstyrelsens förslag 30.11.2021
- Omröstningsprotokoll, stadsfullmäktige 13.12.2021 § 8
- Vanda stads plan för återhämtning från coronaepidemin och skötseln av serviceskulden
- Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022–2024, stadsfullmäktige 13.12.2021



Närmare information:

Ritva Viljanen, stadsdirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Päivi Kandolin, budgetchef, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2025

TALOUSARVIO 2022

Kaupunginjohtajan esitys 1.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	1
VANTAAN KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS	3
Talouden kehitys.....	16
Vantaan henkilöstömäärän kehitys.....	23
Kaupungin toimitilamäärän kehitys.....	24
Tuottavuusmittarit	26
Väestön kehitys ikäryhmittäin.....	26
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2022.....	27
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa.....	44
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	45
Talousarvion 2022 täytäntöönpano	45
Toimialoittain vertailu 2020–2025 ja kehys.....	49
YLEISHALLINTO	57
Keskusvaalilautakunta	59
Kaupunginvaltuusto.....	61
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus.....	63
Kaupunginhallitus.....	65
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	68
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	71
Yleisjohto	73
Talous ja strategia.....	74
Henkilöstö ja konsernipalvelut.....	77
Kasvupalvelut.....	81
Kuntademokratia.....	84
Viestintä	86
Sisäinen tarkastus.....	88
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	90
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	95
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	100
Talous- ja hallintopalvelut.....	102
Erikoissairaanhoito.....	105
Terveyspalvelut.....	107
Perhe- ja sosiaalipalvelut	111
Vanhus- ja vammaispalvelut	114
Suun terveydenhuollon liikelaitos	118
KASVATUS JA OPPIMINEN.....	123
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta	126
Yhteiset palvelut.....	127
Perusopetus.....	130
Varhaiskasvatus.....	133
Svenskspråkiga servicen.....	136
Toisen asteen koulutus	139
Lukiot	139
Ammatillinen opetus.....	142

KAUPUNKIKULTTUURI.....	145
Kaupunkikulttuurilautakunta	148
Yhteiset palvelut.....	149
Kirjasto- ja asukaspalvelut.....	152
Kulttuuri.....	155
Kulttuuripalvelut	155
Musiikkiopisto.....	158
Kuvataidekoulu	160
Liikunta	161
Nuoriso	164
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ.....	167
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	170
Kaupunkiympäristölautakunta	171
Yhteiset palvelut.....	172
Kaupunkirakenne ja ympäristö	174
KAUPUNKITILALAUTAKUNTA.....	179
Kaupunkitilalautakunta	180
Kadut ja puistot	181
Joukkoliikenne	185
Varikko.....	187
Kiinteistöt ja tilat	189
Kiinteistöt ja tilat netto	194
RAHASTOT	197
Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto	197
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	199
Sosiaalinen luototus	201
Vahinkorahasto	202
TULOSLASKELMAOSA.....	205
INVESTOINTIOSA.....	213
Rakentaminen.....	215
Uudisrakentaminen	215
Korjausrakentaminen	217
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	219
Aineeton omaisuus.....	220
Julkinen käyttöomaisuus	221
Irtain omaisuus.....	223
Kiinteä omaisuus.....	224
Osakkeet ja osuudet	225
Rahoitusosa.....	227
Täydentäviä tietoja.....	231
KUNTAKONSERNI	233
LIITTEET	251
LIITE 1; Uudisrakentaminen 2022–2031	253
LIITE 2; Korjausrakentaminen 2022–2031	258
LIITE 3; Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031.....	261
LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026.....	262

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronaepidemia luo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen. Kaupungin kasvu kuitenkin jatkuu. Kaupunki pitää investointitasonsa elvyttävänä, mikä on tärkeätä poikkeuksellisen korkean työttömyyslanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumishjelman, johon käytetään yhteensä 18 miljoonaa euroa. Kaupunki valmistautuu hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023. Samaan aikaan kaupungin talouden tasapainotustyötä jatketaan siten, että käyttötalous on tasapainossa vuonna 2023. Systemaattisen ja usean vuoden työn tuloksena Vantaan talous on saatu kuitenkin terveelle pohjalle eivätkä koronan pahimmat uhkakuvat toteutuneet. Tähän vaikuttivat valtion tuki, verotulojen ennakoitua parempi kehitys ja Vantaan kaupungin viime vuonna aloittama, lähes 80 miljoonan euron oma talouden tasapainotustyö.

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti

Vuosi 2021 on ollut jo toinen vuosi, kun Covid19-pandemia on vaikuttanut voimakkaasti yhteiskuntaan niin maailmalla, Suomessa kuin Vantaallakin. Rokotekattavuuden kasvun myötä on meneillään epidemiatilanteen helpottuminen ja rajoituksista luopuminen. Pandemia luo kuitenkin epävarmuutta tulevaisuuteen ja kriisin pitkäaikaisvaikutukset ovat vielä osin tuntemattomia.

Vantaan väestökasvun arvioidaan edelleen jatkuvan, joskin edellisiä vuosia vaimeampana. Vuonna 2020 Vantaan väestönkasvu oli lähes 3 500 henkeä, mutta vuonna 2021 kasvun ennustetaan jäävän selvästi tätä pienemmäksi koronaepidemian aiheuttaman negatiivisen kotimaan nettomuuton vuoksi. Vuonna 2022 väestönkasvun ennustetaan olevan noin 2 800 henkeä. Vuodesta 2023 alkaen väestönkasvun ennakoitaan taas voimistuvan. Asuntorakentamisen ennakoitaan vuonna 2021 pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa, mutta laskevan hieman vuonna 2022 noin 2 000 valmistuvan asunnon tasolle. Vuodesta 2023 alkaen asuntorakentamisen uskotaan jälleen kiihtyvän voimakkaasti. Väestönkasvu aiheuttaa painetta palvelutuotannolle ja investoinneille myös tulevina vuosina.

Koronaepidemia on vaikuttanut vuodesta 2020 alkaen erittäin negatiivisesti työttömyyslukuihin. Elo-kuussa 2021 työttömyysaste oli Vantaalla 13,9 prosenttia, jossa laskua edellisvuoteen oli vain 0,8 prosenttiyksikköä. Vantaan työttömyysaste ennen koronaa oli noin 8,5 prosenttia, joten toipuminen on ollut hidasta. Erityisen huolestuttavaa on ollut pitkäaikaistyöttömyyden voimakas ja yhä jatkuva kasvu. Myös nuorisotyöttömyys on jäänyt korkealle tasolle pienestä laskusta huolimatta. Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Vakava työllisyystilanne asettaa suuria odotuksia kokeilulle ja sen työn tuloksellisuudelle.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuun lopussa. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta. Henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle Vantaalta yli 4 000. Vuosi 2022 on siten viimeinen, jolloin Vantaan kaupunki toimii nykyisessä laajuudessaan.

Talouden tasapainottaminen tehdään vuoteen 2023 mennessä

Vuoden 2022 talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Lisäksi vuosille 2021–2023 koronaepidemian aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan purkuun laaditun noin 18 miljoonan euron toipumissuunnitelman vuoden 2022 osuus lisää menoja kertaluontoisesti 11,3 milj. euroa.

Vantaalla laadittiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 alussa tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2025, jonka tavoitteena on parantaa kaupungin taloustilannetta siten, että vuonna 2023 käyttötalous olisi tasapainossa ja tilikausi ylijäämäinen. Tavoitteena on nostaa vuosikatetta vuosittain siten, että vuonna 2025 se olisi vähintään 130 milj. euroa, jolloin kaupungin perusinvestoinnit voidaan toteuttaa ilman nettolainanoton kasvua. Vuoden 2022 talousarvio pitää sisällään 10,5 milj. euron talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vuoden 2022 tilikauden tulos on edelleen negatiivinen, mutta talouden tasapainotus etenee tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti huomioiden toipumissuunnitelman lisämenojen kertaluontoisuus.

Koronaepidemia on aiheuttanut vuonna 2021 erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollolle suuret lisäkustannukset liittyen koronatestaukseen, rokottamiseen, jäljittämiseen ja koronan hoitoon. Valtion on luvannut korvata kunnille nämä koronan välittömät kustannukset täysimääräisesti. Myös vuoden 2022 osalta on valtio luvannut tarvittaessa vastaavat korvaukset. Talousarviossa 2022 ei ole ennakoitu mahdollisia koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia eikä niihin saatavia valtionkorvauksia.

Vuonna 2022 on käynnissä mm. 6 päiväkotitilan ja Elmon uimahallin rakentaminen. Vantaan ratikan suunnittelutyö jatkuu. Tavoitteena on ratikan liikennöinnin aloittaminen vuonna 2028. Vantaa aloittaa rakentamaan vuonna 2022 Tikkurilaan uutta kaupungin toimitaloa. Varian suuri investointihanke Vehkalaan käynnistyy ja myös Tikkurilaan suunnitellaan oppimiskampusta. Kuusijärven kehittämisen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskuksen palvelujaan. Kehä III perusparannus valmistuu yhteistyössä valtion kanssa etuajassa, jotta voidaan parantaa tältäkin osalta työllisyyttä.

Hyvinvointialueen käynnistymisen suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelutehtävät tulevat olemaan hyvin keskeisessä roolissa vuoden 2022 aikana, jotta palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kaupungilta hyvinvointialueelle sujuu jouhevasti 1.1.2023 alkaen. Uudistus vaikuttaa toiminnallisten muutosten lisäksi suuresti myös kaupungin talouteen. Kaupungin taloudesta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Kaikkien verotulojen yhteenlaskettu leikkaus on todennäköisesti yli puolet nykytasosta. Talouden tasapainon ylläpitoon ja investointikyvyn ylläpitoon on jatkossa keinoja rajallisemmin käytössä.

Vantaalle valmistellaan uutta kaupunkistrategiaa 2022–2025. Strategia luo suuntaa Vantaan kehitykselle myös sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan keskeinen yhteinen tehtävä niin Vantaan kaupungille kuin Vantaa-Keravan hyvinvointialueellekin, joten organisaatioiden yhteistyöhön on panostettava.

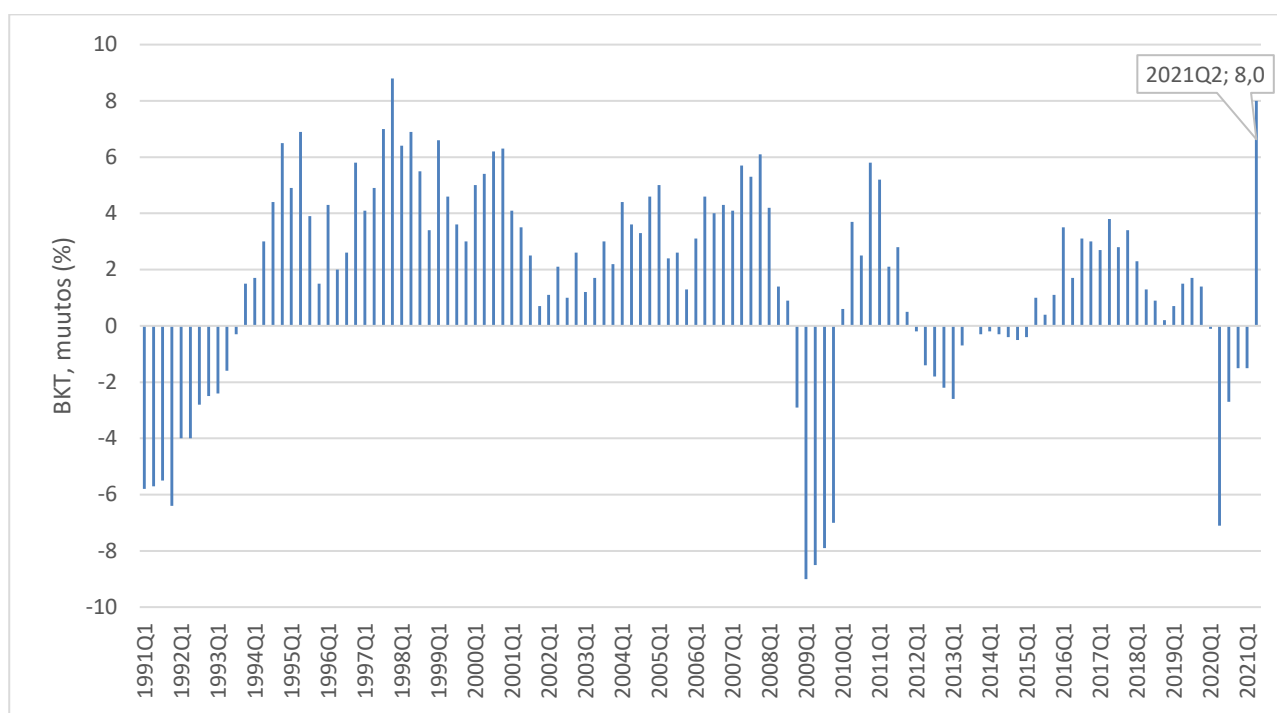
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Talous elpyy koronaepidemiasta ripeästi

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Vielä vuonna 2020 bruttokansantuotteen volyymi laski 2,9 prosenttia, mutta jo tänä vuonna BKT:n arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Talouden kasvua on tukenut aktiivinen talouspolitiikka sekä meillä että maailmalla.

Kuvio 1: Bruttokansatuote markkinahintaan, muutos (%) neljännesvuosittain 1991–2021 (Q2)



Lähde: Tilastokeskus

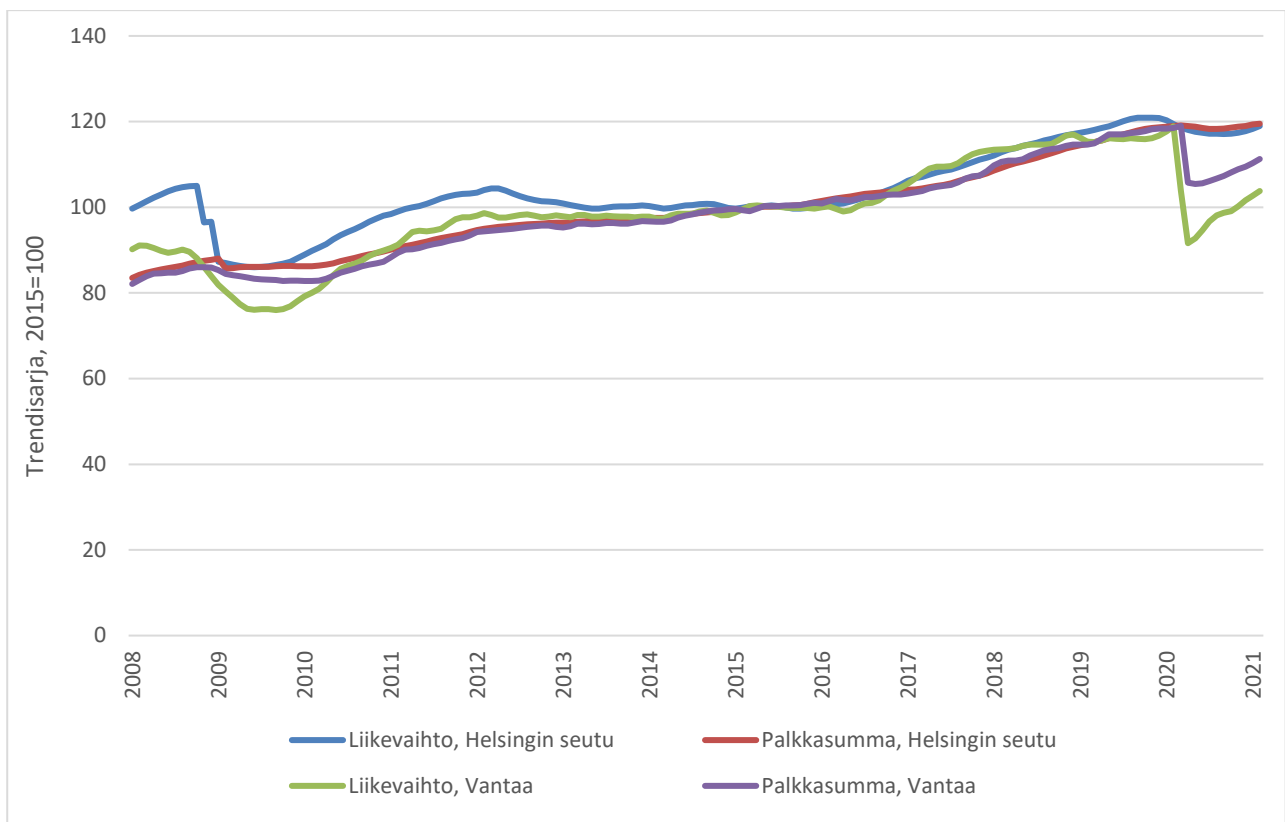
Talouden kehitys Helsingin seudulla ja Vantaalla vuonna 2020 heijasteli koko kansantalouden kehitystä. Kuitenkin on todettava, että Vantaalla yritysten liikevaihto ja palkkasumma laskivat vuonna 2020 voimakkaammin kuin koko Helsingin seudulla. Vantaalla liikevaihto laski -12,7 prosenttia ja palkkasumma -4,6 prosenttia. Helsingin seudulla liikevaihto pieneni puolestaan samana vuotena -3,8 prosenttia ja palkkasumma pysyi edellisvuoden 2019 tasolla.

Vielä vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikana sekä Helsingin seudun että Vantaan liikevaihdot laskivat vuodentakaiseen verrattuna. Covid19-pandemian vaikutukset eivät näkyneet vielä vuoden 2020 vertailuluvussa. Tultaessa maaliskuulle alkoi Helsingin seudun talous selvästi elpyä. Liikevaihto kasvoi maaliskuussa 5,1 prosenttia, huhtikuussa 11,1 prosenttia ja toukokuussa jo 14,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Palkkasumman kasvu ajoittui kuukauden viiveellä maaliskuulle ollen 6,0 prosenttia Helsingin seudulla, koko vuoden 2021 toisen neljänneksen kasvu olikin jo 9,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

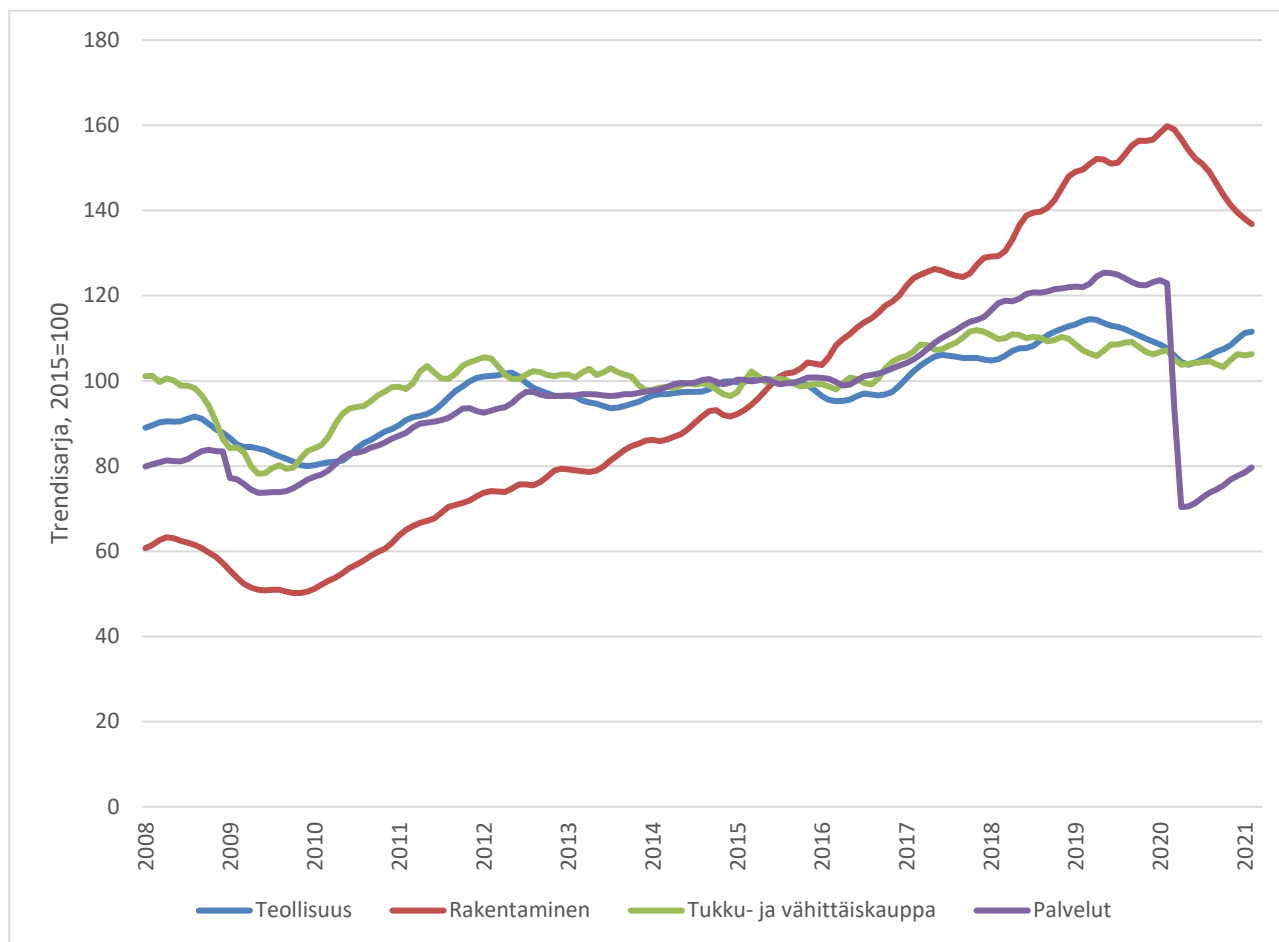
Kun tarkastellaan Vantaan talouden kehitystä vuonna 2020 toimialoittain, niin havaitaan, että kaikki supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentaminen selvisi pienimmillä vaurioilla, toimialan liikevaihto väheni vain -1,5 prosenttia. Koko teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdot alenivat noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muiden palveluiden liikevaihto supistui vuonna 2020 lähes kolmanneksen.

Koko teollisuuden suhdannekäännös näyttää alustavien tietojen mukaan Vantaalla ajoittuvan vuodenvaihteeseen 2020/2021. Liikevaihto kasvoi joulukuun 2020 – helmikuun 2021 välisenä aikana jokaisena kuukautena vuositasolla. Tukku- ja vähittäiskauppaakin näyttää vähitellen elpyvän. Liikevaihto pysyi helmikuussa 2021 samalla tasolla kuin edellisvuotena ja palkkasumma kasvoi jopa 3 prosenttia maaliskuussa. Myös muissa palveluissa liikevaihto on jatkanut kasvua pandemian aiheuttaman voimakkaan laskun jälkeen. Rakentamisessa sen sijaan laskusuhdanne on jatkunut.

Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2021 (Q1) (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 3: Liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2021 (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan väestönkasvu Suomen suurinta vuonna 2020 – kasvuvauhti kuitenkin hidastui

Vantaalla asui 237 231 henkeä vuoden 2020 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2020 aikana 3 460 asukkaalla (1,5 prosenttia), joka oli vajaat 2 200 vähemmän kuin kasvutahti vuonna 2019. Kasvuvauhti oli samalla tasolla kuin vuonna 2017, mutta vuosina 2018–2019 Vantaa sai huomattavasti enemmän uusia asukkaita, yli 5 000 asukasta vuosittain. Vantaan väestö kasvoi enemmän kuin missään toisessa suomalaiskunnassa vuonna 2020. Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Helsingissä (3 085) ja Espoossa (3 065). Suomen väestö kasvoi 8 500 hengellä eli Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli 41 prosenttia.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi ja se vaikutti useiden kaupunkien väestönkehitykseen. Monet pienemmät kunnat hyötyivät pandemiasta, kun muuttoliike kasvatti väestöä, kun taas isojen kaupunkien väestönkasvu hidastui. Etenkin Helsinki ja Espoo näyttäisivät kärsineen pandemiasta, koska ko. alueiden väestö on viimeksi kasvanut määrällisesti tätä vähemmän Helsingissä vuonna 2005 ja Espoossa vuonna 2009. Luultavasti Vantaankin väestönkasvu jäi alhaisemmaksi koronan takia, ainakin pudotus kahteen edelliseen vuoteen oli suuri.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väestönkasvu pienenee edelleen vuonna 2021. Vantaa on kasvanut kuluva vuoden tammi-elokuun aikana 1 400 asukkaalla, joka oli 1 400 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Ero johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, joka on ollut ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana poikkeuksellisesti miinuksella (-877 henkilöä). Ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli 238 620 elokuussa 2021.

Suomen väkiluku kasvaa maahanmuuton ansiosta

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku kasvoi vuoden 2021 kahdeksan kuukauden aikana vajaalla 11 400 hengellä ja väkiluku oli elokuun lopussa vajaat 5 545 200 henkeä. Väestönkasvu on seurausta ulkomaisesta muuttovoitosta, joka oli vastaavana ajankohtana lähes 21 300 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli koko maan tasolla negatiivinen.

Elävänä syntyneiden lasten määrä putosi liki neljänneksellä 2010-luvun aikana. Kun vuonna 2010 maassamme syntyi noin 61 000 lasta, oli lukumäärä vuonna 2019 noin 45 600. Syntyvyyden lasku kuitenkin kääntyi vuonna 2020 nousuksi. Lapsia syntyi 900 enemmän kuin edellisenä vuotena eli vajaat 46 500. Tammi-elokuussa 2021 syntyi yli 33 300 lasta, mikä on 2 000 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Tämä "vauvabuumi" oli Suomelle hyvin tervetullut, mutta jäänee valitettavasti asiantuntijoiden arvioiden mukaan lyhytaikaiseksi.

Tilastokeskuksen syksyllä 2021 laatiman väestöennusteen perustella työikäisten osuus väestössä vähenee nykyisestä 62 prosentista 60 prosenttiin vuonna 2040. Ennusteen mukaan työikäisten osuus laskisi yhä tästä ollen vuonna 2060 jo 57 prosenttia väestöstä. Ennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034. Ennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa ja lähivuosien varsinainen väestön kasvu tulisi ulkomaisesta muuttovoitosta.

Alueittain tarkasteltuna väestö on keskittynyt Suomessa voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille. Keväällä 2020 alkanut koronaepidemiakaan tuskin tätä kehitystä merkittävästi muuttaa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021 Helsingin seudun väkiluvun kasvu kuitenkin hidastui edellisestä vuodesta, sillä poikkeuksellisesti kuntien välinen muuttoliike oli Helsingin seudulle tappiollinen (-5 000 henkilöä). Em. seurauksena vuoden 2021 tammi-elokuussa Helsingin seudun väkiluku kasvoi vain 4 450 hengellä, kun se vielä edellisenä vuonna kasvoi samana aikana 9 750 hengellä. Vastaavasti vuoden 2021 ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana väkiluku Helsingin seudun ulkopuolella (Suomessa) kasvoi noin 6 900 hengellä, kun se vielä edellisenä vuonna laski samana ajanjaksona 2 700 hengellä.

Kuuma-kuntien nettomuutto oli vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisten kuukauden aikana Helsingin seudusta poiketen positiivinen ollen 1 830 henkeä.

Kivistön suuralueella väestö lisääntyi eniten

Vantaan suuralueista väkimäärältään suurin oli Myyrmäki, jossa asui 58 400 henkeä vuoden 2020 lopussa. Toiseksi suurimmalla suuralueella, Tikkurilassa, asui 46 200 henkeä. Suuralueista selvästi pienin oli Kivistö 16 900 asukkaallaan. Kivistössä väkimäärä kuitenkin kasvoi vuoden 2020 aikana kaikkein nopeimmin, 9,8 prosenttia, hieman yli 1 500 henkeä. Toiseksi eniten väestö lisääntyi sekä määrällisesti että suhteellisesti Tikkurilan suuralueella, 940 asukkaalla (2,1 prosenttia). Korso oli ainoa suuralue, jossa väestö väheni, tosin ainoastaan yhden asukkaan verran.

Kaupunginosista selvästi suurin on Myyrmäki, jossa asui vuoden 2020 lopussa 17 200 henkeä. Martinlaaksossa asukkaita oli 13 200, Hakunilassa 12 100 ja Kivistössä lähes 10 400. Kivistö nousi neljänneksi suurimmaksi kaupunginosaksi ohittaen Pakkalan, jossa asui 10 300 asukasta. Määrällinen kasvu oli selvästi suurinta Kivistön kaupunginosassa, jossa kasvua oli 1 460 henkeä, ja toiseksi eniten uusia asukkaita sai Martinlaakso (+418). Suhteellisesti nopeimmin kasvoi väkimäärältään pieni Veromiehen kaupunginosa, jossa kasvua oli 25 prosenttia (+218). Seuraavaksi eniten kasvua oli Kivistössä (16 prosenttia) ja Keimolassa (8 prosenttia). Väkimäärä väheni eniten Helsingin pitäjän kirkonkylässä, viidellä prosentilla, joka tosin tarkoitti pienessä kaupunginosassa vain seitsemän hengen vähennystä. Määrällisesti väestö väheni eniten Pakkalassa, Varistossa ja Metsolassa, noin 100 hengellä.

Vieraskielisiä 21,6 prosenttia väestöstä, yleisin kieli venäjä

Useiden viime vuosien ajan ero vantaalaisten naisten ja miesten osuuksissa on kaventunut ja vuoden 2020 lopussa se oli pienempi kuin koskaan aiemmin: Vantaalla asui 118 750 naista (50,1 prosenttia) ja 118 500 miestä (49,9 prosenttia). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan miesten määrä ohitti naisten määrän keväällä 2021 ja elokuussa vantaalaisia miehiä oli jo lähes 400 enemmän kuin naisia.

Vuonna 2020 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 76,1 prosenttia ja ruotsinkielisten 2,4 prosenttia. Vieraskielisiä oli lähes 51 200, joka oli 21,6 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisten osuus kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä. Ulkomaan kansalaisia Vantaan väestöstä oli 13,4 prosenttia eli lähes 31 700 henkeä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli suurimmillaan 0–6-vuotiaiden ja 30–44-vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä oli noin 30 prosenttia ko. ikäluokan väestöstä. Alueittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli suurin Hakunilan (30,6 prosenttia) ja pienin Kivistön (14,1 prosenttia) suuralueella. Kaupunginosittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus oli Havukoskella ja Länsimäessä, 46 prosenttia. Vastaavasti vieraskielisten osuus oli alimmillaan, 3 prosentin tasolla, Sotungissa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

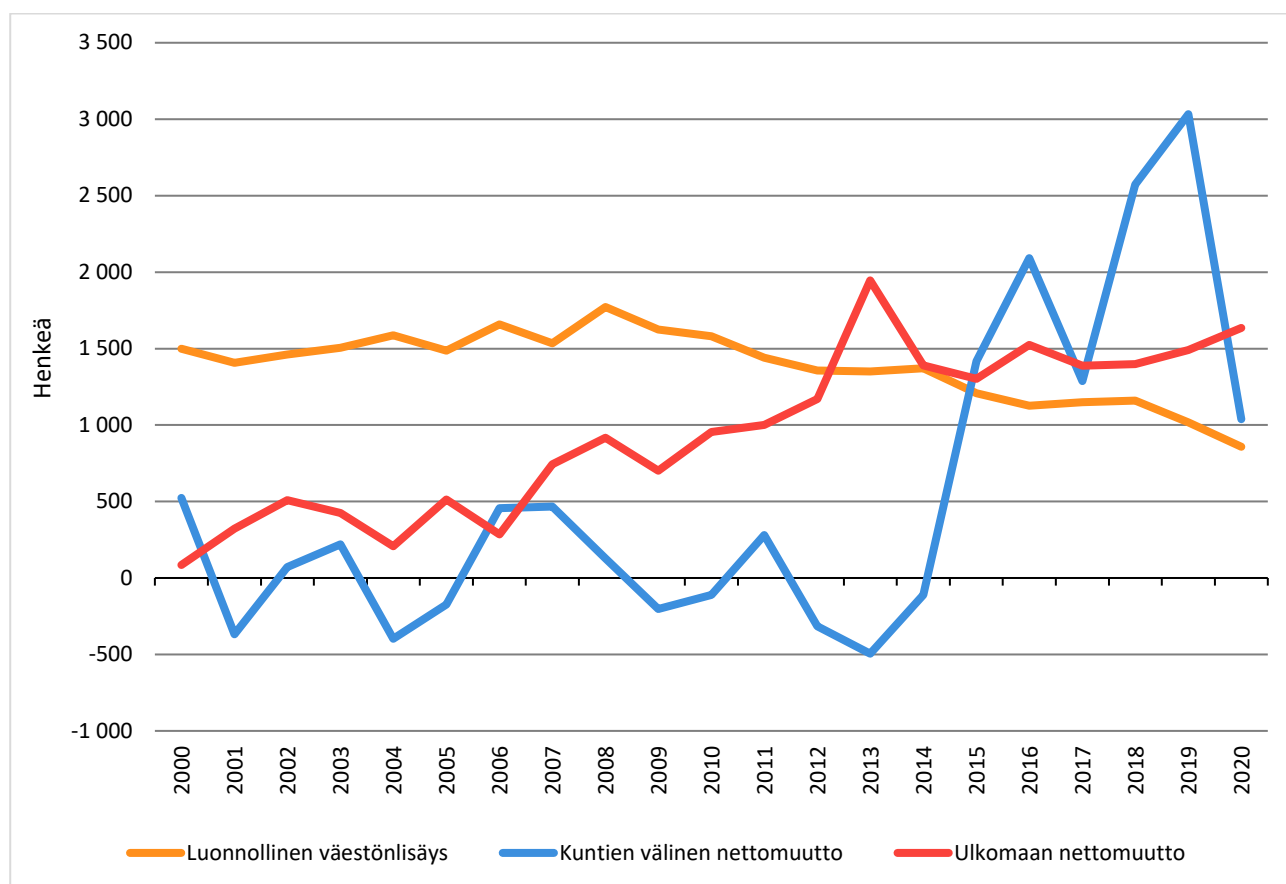
Vuonna 2020 Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 123 eri kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat venäjän- ja vironkieliset. Vuonna 2020 Vantaalla asui lähes 9 100 venäjänkielistä (3,8 prosenttia väestöstä) ja 8 450 vironkielistä (3,6 prosenttia). Näistä venäjänkielisten määrä on jatkanut nopeaa kasvuaan viime vuosina, kun taas vironkielisten määrä on enää kasvanut varsin vähän. Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti kasvanut arabiankielisten ryhmä, runsaat 4 100 henkeä.

Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi

Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia. Vuoden 2020 aikana Vantaalla syntyi 2 512 vauvaa ja asukkaita kuoli 1 654, joten luonnollinen väestönkasvu oli 858 henkilöä. Samaan aikaan kotimaan nettomuutto kasvatti väestöä runsaalla tuhannella hengellä ja ulkomaan nettomuutto hieman yli 1 600 hengellä.

Kasvusta huolimatta kotimaan muuttoliikkeessä tapahtui suuria muutoksia. Vuonna 2019 Vantaa sai muualta Suomesta muuttovoittoa ennätyselliset 3 000 henkilöä, mutta vuonna 2020 muuttovoiton määrä laski tuhanteen henkeen. Vantaalle muuttavia oli lähes saman verran vuosina 2019 ja 2020, mutta Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi. Vuonna 2020 Vantaalta muutti muualle Suomeen vajaat 2 200 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019.

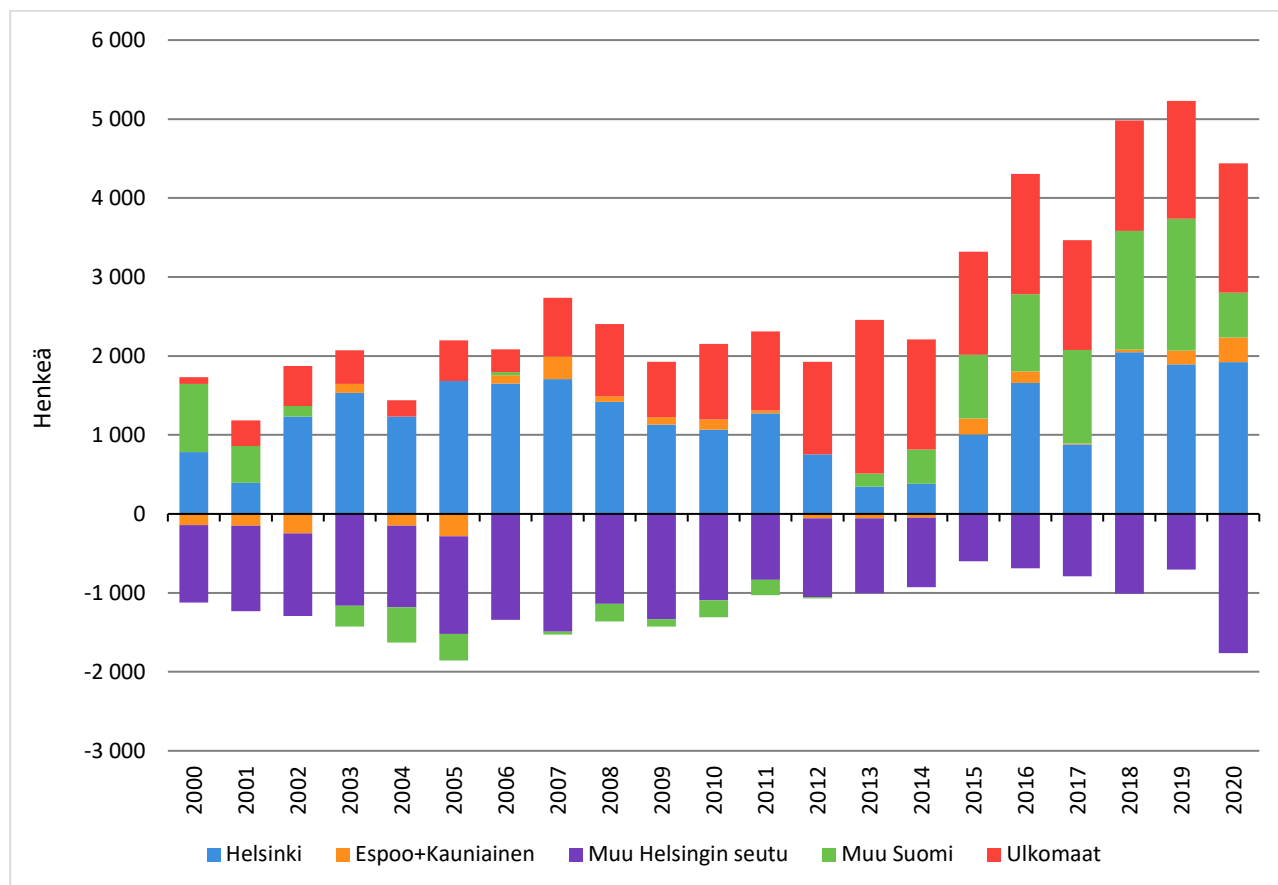
Kuvio 4: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja ulkomaan nettomuutto Vantaalla vuosina 2000–2020



Lähde: Tilastokeskus

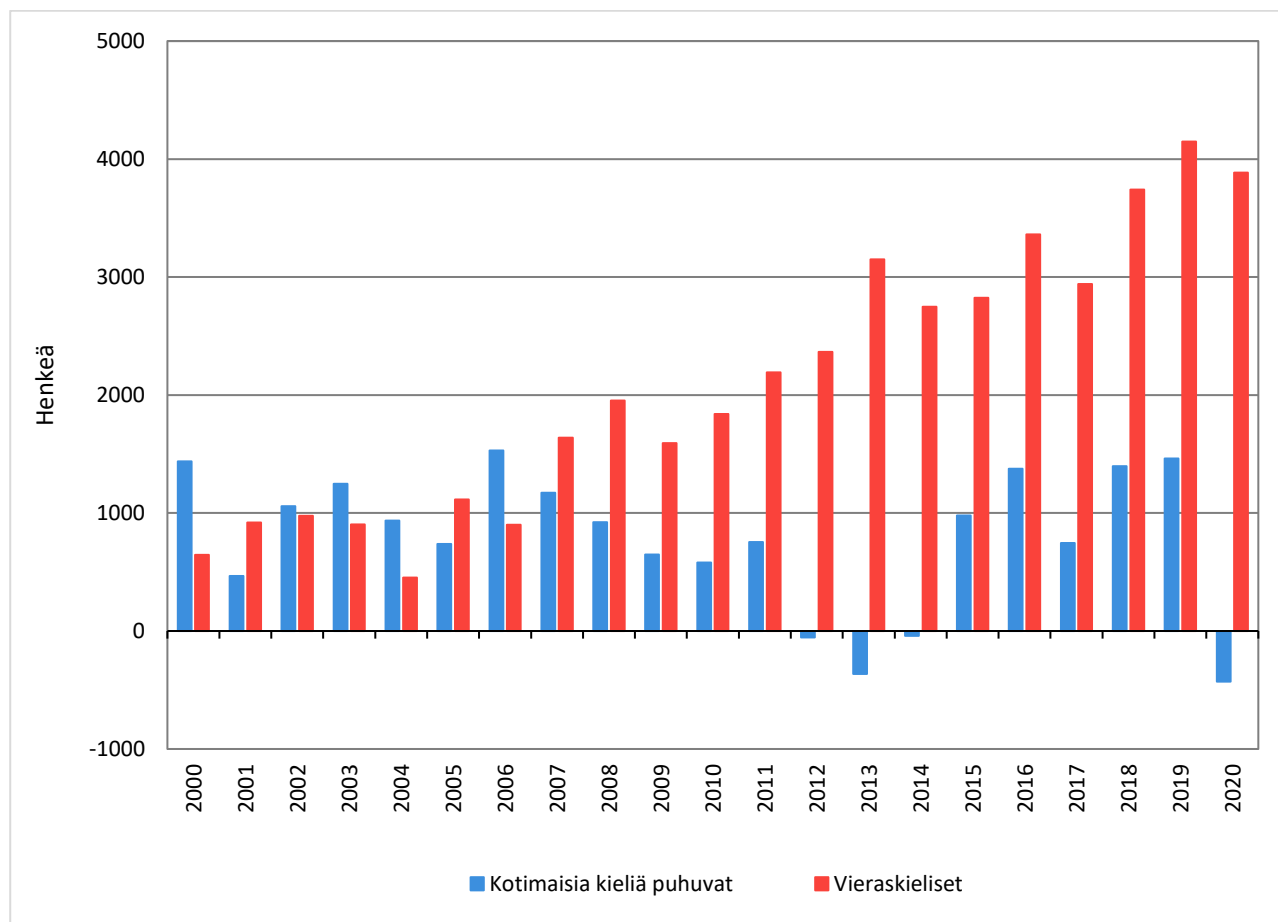
Vuonna 2020 Vantaan muuttotappio muun Helsingin seudun kanssa (nk. KUUMA-kunnat) kasvoi ennätyslukemiin, 1 760 henkilöön. Tarkasteltaessa kaikkia Suomen kuntia, suurimmat muuttovoitot Vantaalta keräsivät Nurmijärvi (+458), Tuusula (+396) ja Kerava (+348). Lisäksi Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta saatu muuttovoitto pieneni selvästi.

Vuonna 2020 Vantaa sai eniten muuttovoittoa Helsingistä, josta muutti runsaat 1 900 ihmistä enemmän Vantaalle kuin Vantaalta muutti Helsinkiin. Kolmena viime vuotena Helsingistä saatu muuttovoitto on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Espoosta saatu muuttovoitto on jonkin verran kasvanut viime vuosina ja vuonna 2020 Vantaa jäi plussalle 315 henkeä.

Kuvio 5: Vantaan nettomuutto eri alueiden kanssa vuosina 2000–2020

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 2007 alkaen vieraskielisten osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut suurempi kuin kotimaisia kieliä puhuvien. Vuosina 2016–2020 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin neljäviidesosaa Vantaan väestönkasvusta. Vuonna 2020 suomenkielisten nettomuutto kääntyi kuitenkin tappiolliseksi ja Vantaan (kuin myös Espoon ja Helsingin) väestö kasvoi ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Muualta Suomesta Vantaalle muutti eniten arabian-, farsin- ja kurdinkielisiä vuonna 2020. Ulkomailta tulleista suurimpia ryhmiä olivat venäjän-, albanian- ja arabiankieliset.

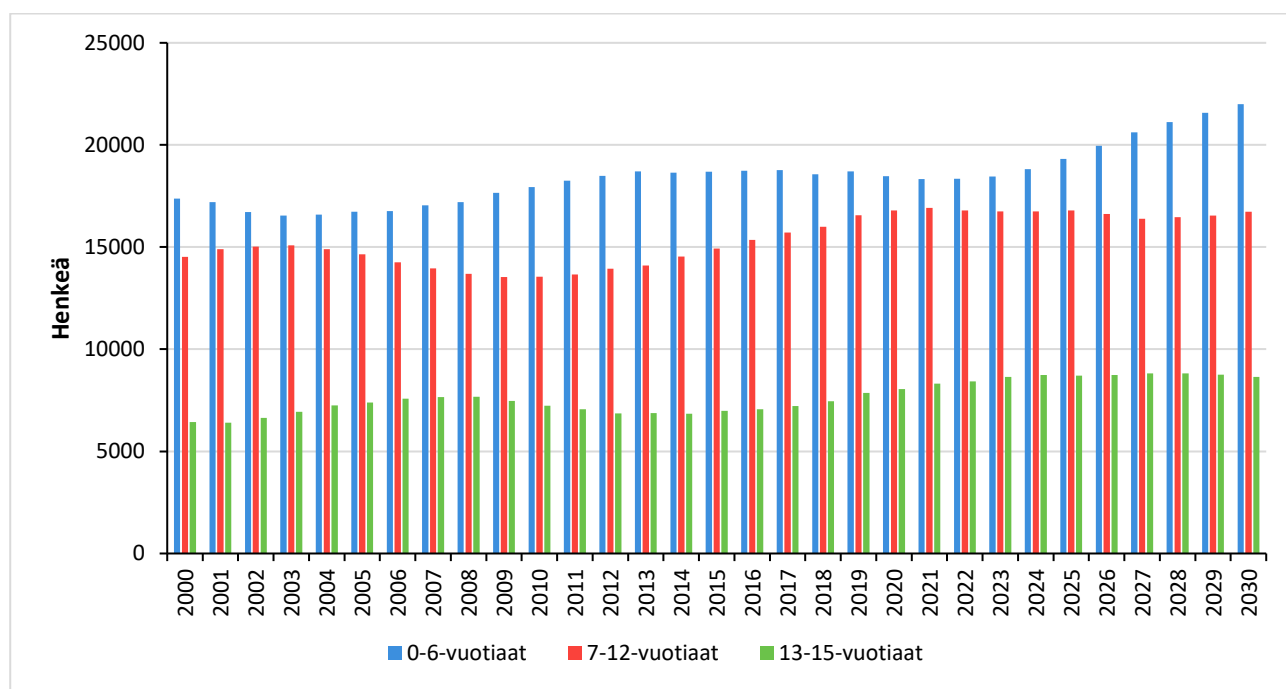
Kuvio 6: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2020 kielen mukaan

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde on viime vuosina parantunut Vantaalla

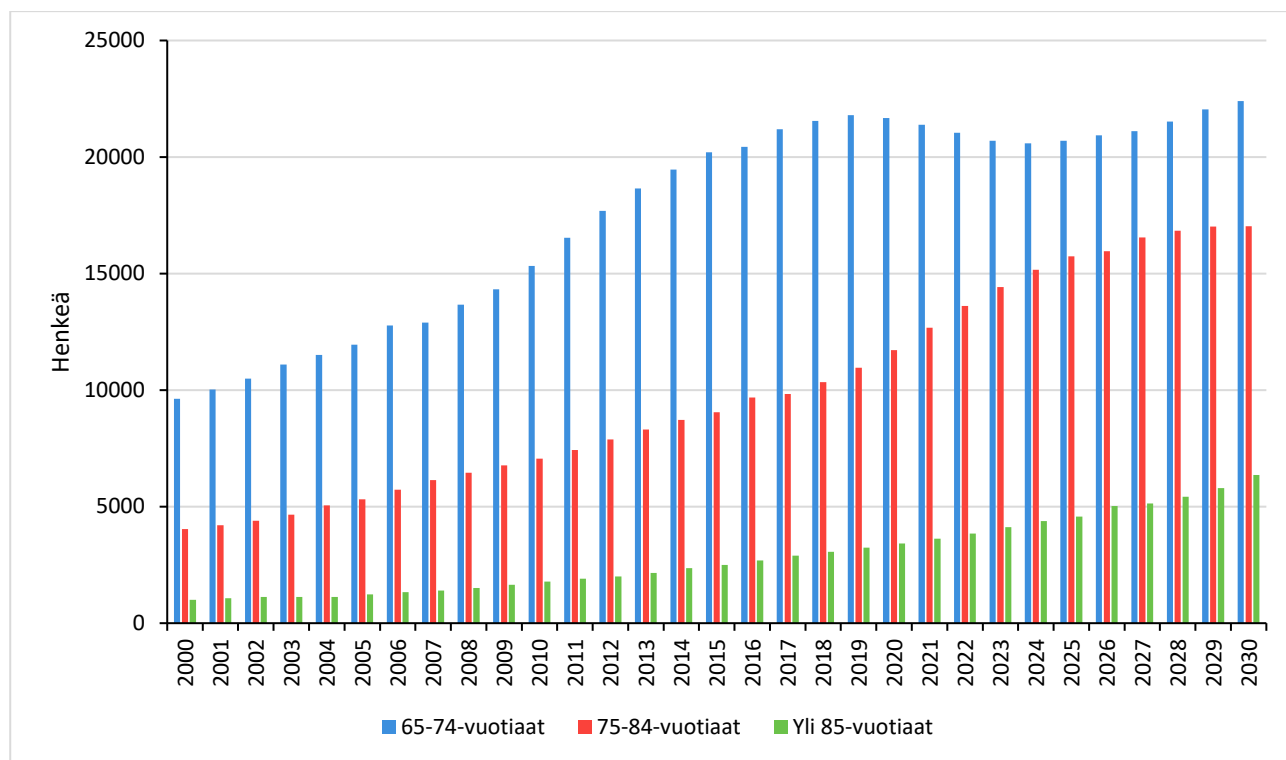
Vuoden 2020 lopussa vantaalaisista oli 0–6-vuotiaita 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 3 500 hengellä ja peruskouluikäisten määrä 550 hengellä. Väestön ikääntyminen näkyy Vantaalla erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan yli 9 000 hengellä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 60 prosentin kasvua ikäryhmän koossa. Sen sijaan 65–74-vuotiaiden ikäryhmän oletetaan kasvavan samalla ajanjaksolla 600 hengellä, eli vajaalla 3 prosentilla.

Kuvio 7: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2021

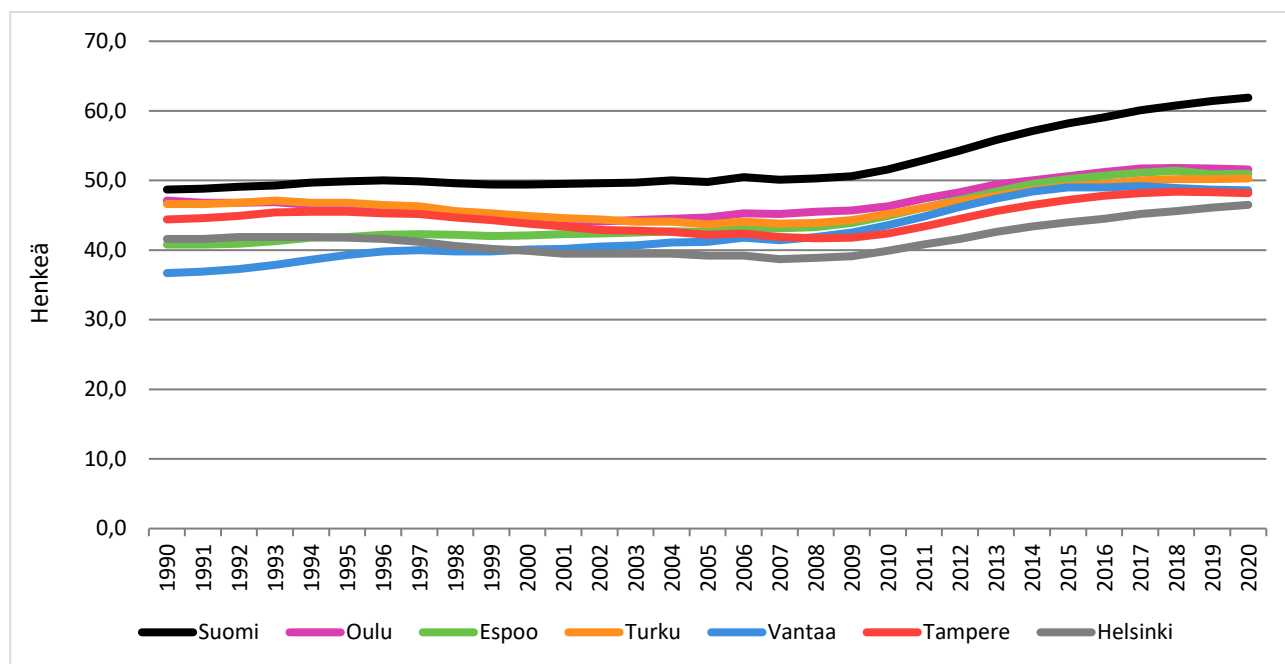
Kuvio 8: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2021

Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä suhteessa 15–64-vuotiaiden määrään, on kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvu on kuitenkin hidastunut. Nuoremman väestönosan muuttoliike kasvukeskuksiin hidastaa väestöllisen huoltosuhteen nousua, samalla kun vauhdittaa väestöllisen huoltosuhteen kasvua väestöään menettävillä alueilla. Vantaalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt 1990-luvulta lähtien hieman nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa, mutta nopean väestönkasvun myötä huoltosuhteen heikentyminen on Vantaalla pysähtynyt. Muutaman viime vuoden ajan huoltosuhde on Vantaalla, kuin myös Oulussa ja Tampereella, jopa hieman parantunut. Vuoden 2021 väestöennusteen perusteella väestöllisen huoltosuhteen ei oleteta merkittävästi heikkenevän 2020-luvulla. Syynä on väestökasvun painottuminen työikäiseen väestöön.

Kuvio 9: Väestöllinen huoltosuhde suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2020



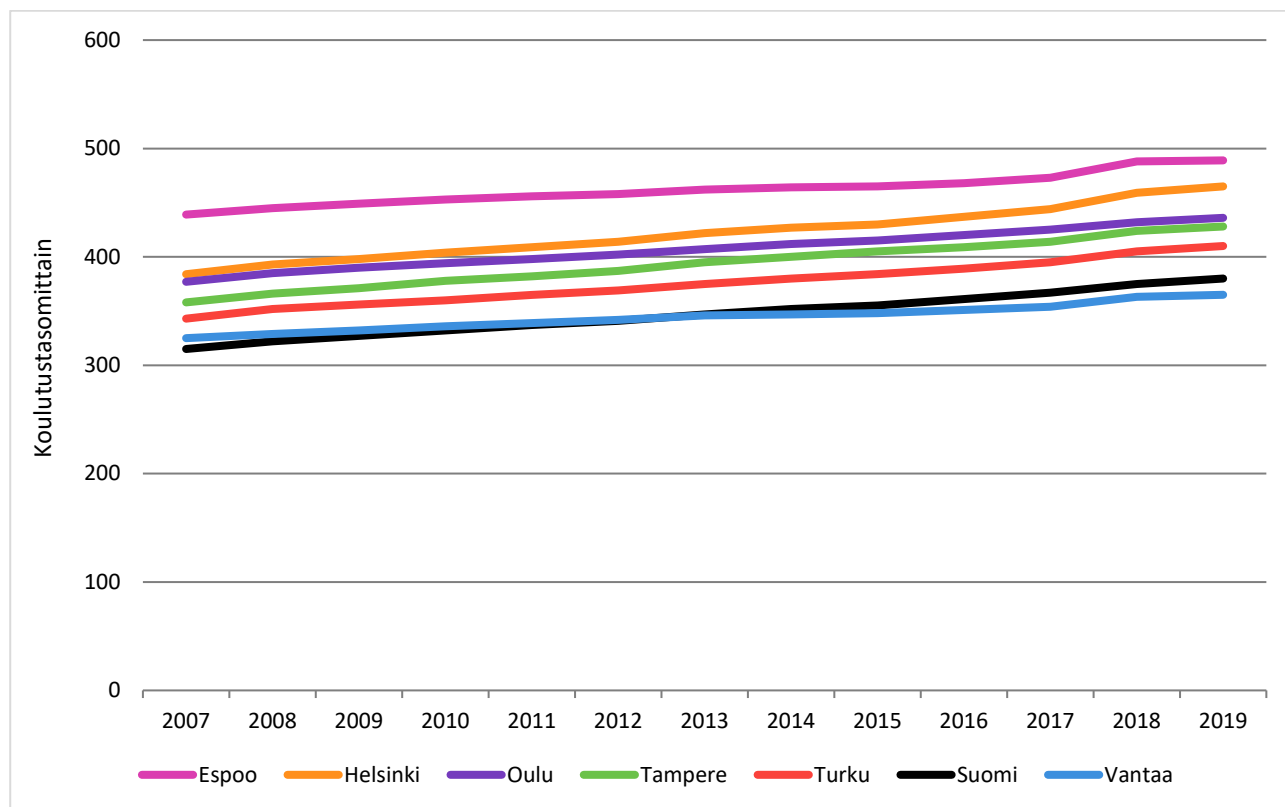
Lähde: Tilastokeskus

Koulutustaso on kasvanut suurissa kaupungeissa

Koulutuksen pituutta mittaavalla koulutustasomittaimella ¹ tarkasteltuna suurten kaupunkien ja koko Suomenkin koulutustaso on kasvanut. Koulutustaso oli suurista kaupungeista korkein Espoossa ja matalin Vantaalla. Useamman vuoden tarkastelussa voidaan havaita, että Helsingin koulutustaso on noussut muita kaupunkeja nopeammin.

Vuonna 2019 Vantaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 30 prosenttia oli suorittanut enintään perusasteen, 39 prosenttia toisen asteen ja 31 prosenttia korkea-asteen tutkinnon. Korkea-aste voidaan jakaa edelleen kolmeen osaan, joista alimman korkea-asteen suorittaneita oli 8 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 13 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita 10 prosenttia. Vantaalaisten naisten koulutustaso on noussut selvästi miehiä nopeammin ja naisten koulutustaso on jo pidemmän aikaa ollut korkeampi kuin miesten. Vuonna 2019 naisissa oli lähes yhtä paljon toisen asteen kuin korkea-asteen käyneitä (35–37 prosenttia), kun miehissä oli selvästi enemmän toisen asteen (41 prosenttia) kuin korkea-asteen (28 prosenttia) käyneitä. Vantaalaisnaisten koulutustaso on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä.

¹ Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritettun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttäneitä väestöä, koska monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken.

Kuvio 10: Koulutustaso kuudessa suuressa kaupungissa vuosina 2007–2019

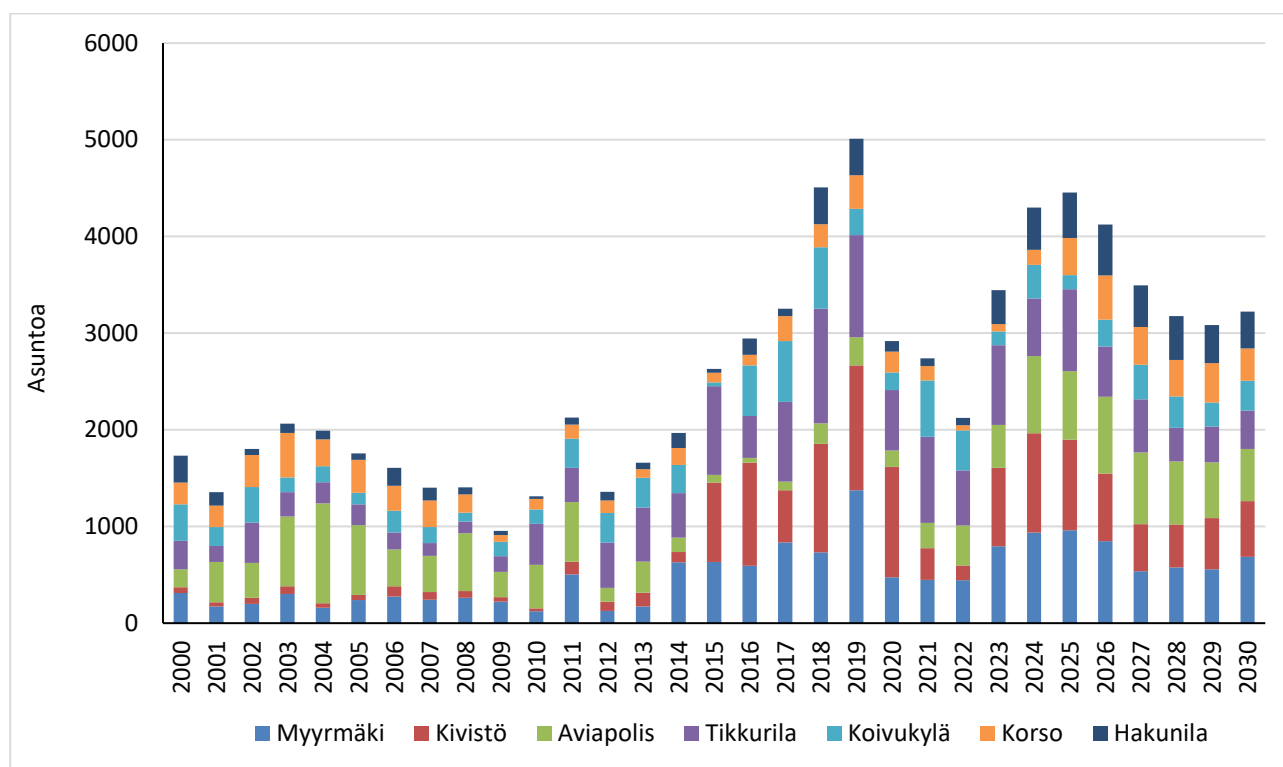
Lähde: Tilastokeskus

Asuntotuotanto laski ennätysvuoden jälkeen

Vuonna 2019 Vantaalla ylitettiin ensimmäistä kertaa 5 000 valmistuneen asunnon raja. Vuonna 2020 asuntotuotanto laski selvästi ennätysvuodesta ja asuntoja valmistui 2 918. Eniten asuntoja valmistui Kivistön suuralueelle, 1 144. Tikkurilaan asuntoja valmistui 628 ja Myyrmäen suuralueelle 473. Muilla suuralueilla asuntoja valmistui selvästi vähemmän, 110–220 asuntoa suuraluetta kohden. Vuonna 2020 valmistuneista asunnoista yli 80 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, joita kuitenkin valmistui noin 2 100 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Omakotitalo-, erillistalo- ja rivitaloasuntoja valmistui noin 490, mikä on noin 30 vähemmän kuin vuonna 2019.

Vuosina 2021–2022 asuntoja oletetaan valmistuvan hieman edellisvuotta vähemmän, mutta vuosittaisen asuntotuotannon ennakoitaan kasvavan vuosien 2024–2025 aikana noin 4 000 asuntoon ja laskevan 3 000 asuntoon 2020-luvun loppuvuodiksi. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana edelleen Tikkurilan, Kivistön ja Myyrmäen suuralueet sekä Aviapoliksen suuralue, missä asuntotuotannon odotetaan kasvavan vuodesta 2022 alkaen.

Kuvio 11: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2020 sekä ennuste vuosille 2021–2030



Lähde: Facta-kuntarekisteri, Vantaan Matti-järjestelmä ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2021

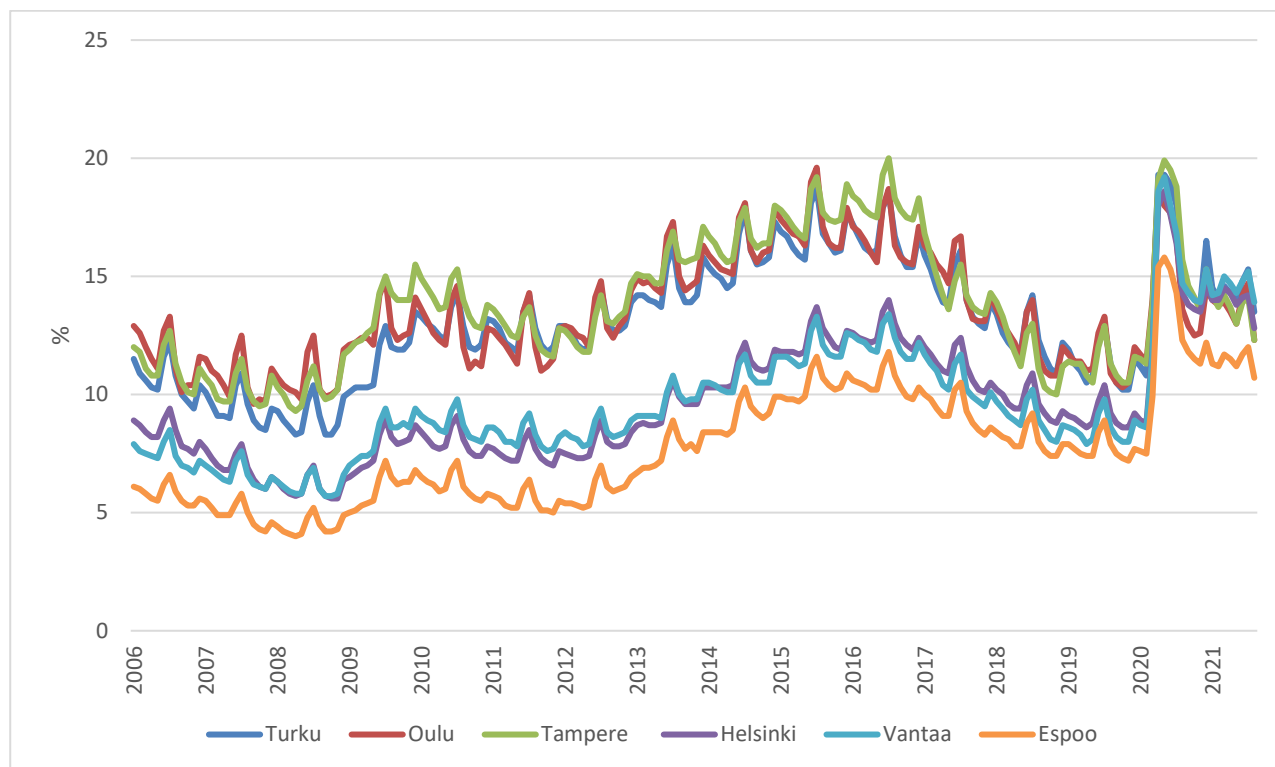
Työttömyys lähtenyt laskuun – paljon avoimia työpaikkoja tarjolla

Työllisyysaste Vantaalla nousi 2020 lähes 77 prosentin keskimääräiseen tasoon. Muutosta oli edelliseenkin vuoteen verrattuna lähes prosentin verran. Muutos oli merkittävä, koska vuosina 2009–2018 työllisyysaste Vantaalla vaihteli 72–74 prosentin välillä.

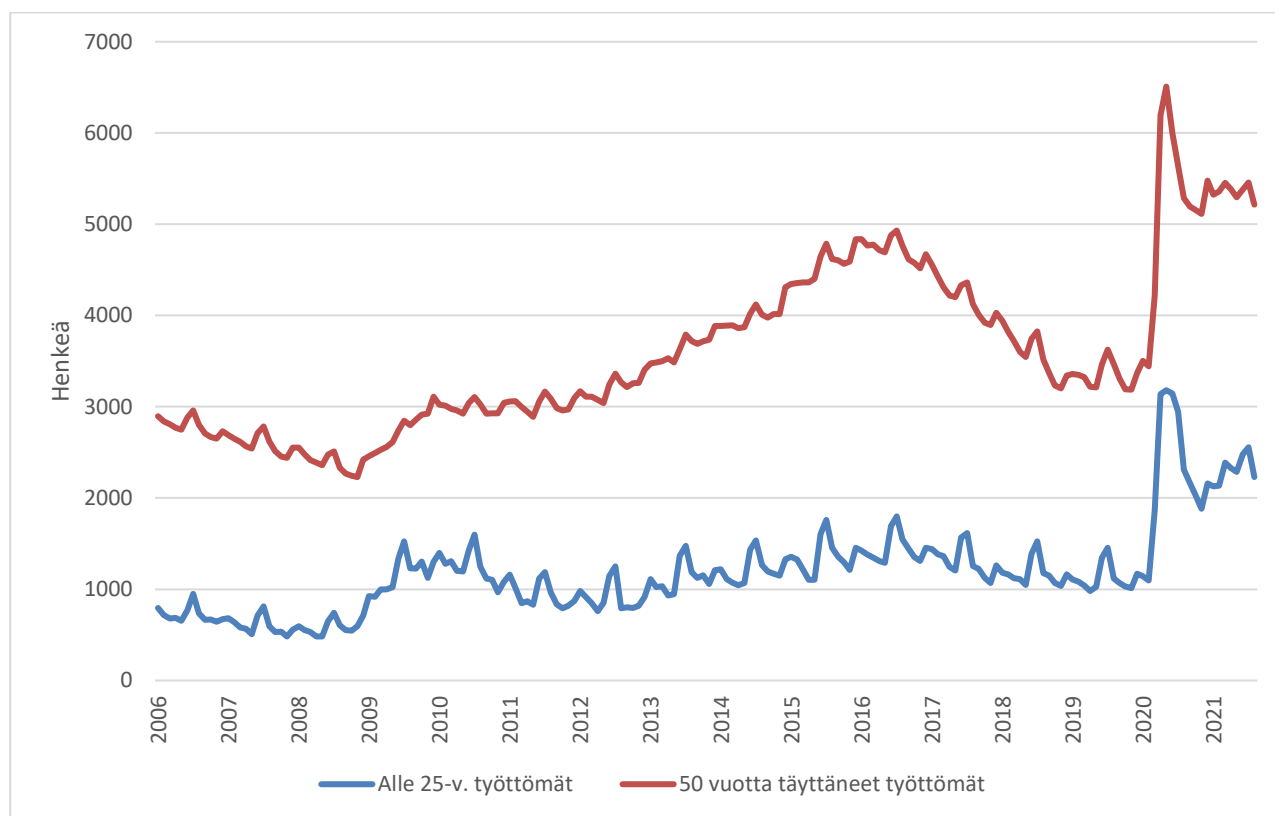
Kuitenkin työttömyys nousi vuonna 2020 selvästi Vantaalla vuodesta 2019 ollen 14,5 prosenttia, kun se oli vielä edellisvuonna keskimäärin 8,5 prosenttia. Työttömyys oli vielä vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikanakin korkealla. Kuitenkin ollaan päästy vuoden 2020 alkuvuoden lähes 20 prosentin tasosta nyt elokuussa jo alle 14 prosentin tasolle ja kaikki ennusmerkit näyttävät siltä, että työttömyyden aleneminen jatkuisi vielä ainakin loppuvuoden 2021 ja myös alkuvuoden 2022. Vantaan työttömyysaste oli elokuussa samaa tasoa kuin Turussa. Suurista kaupungeista Helsingissä, Oulussa ja Tampereella työttömyysaste oli reilut 12 prosenttia. Ainoastaan Espoossa työttömyys oli selvästi alempi ollen 10,7 prosenttia.

Vielä vuoden 2020 alkupuolella työttömyyden kasvusta merkittävä osa oli lomautuksia. Varsinkin vuoden 2021 puolella lomautettujen määrät ovat vähentyneet reippaasti, mutta valitettavasti osa aiemmin lomautettuna olleista on siirtynyt työttömäksi. Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä oli elokuun lopussa 2 230, joka oli 80 nuorta vähemmän kuin edellisvuonna. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 70 hengellä ollen 5 220. Pitkäaikaistyöttömiä taas oli Vantaalla elokuun lopulla 6 450, joka oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuosi takaperin (3 260). Näin korkealla tasolla pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole ollut kertaakaan aiemmin viimeisten kymmenen vuoden aikana.

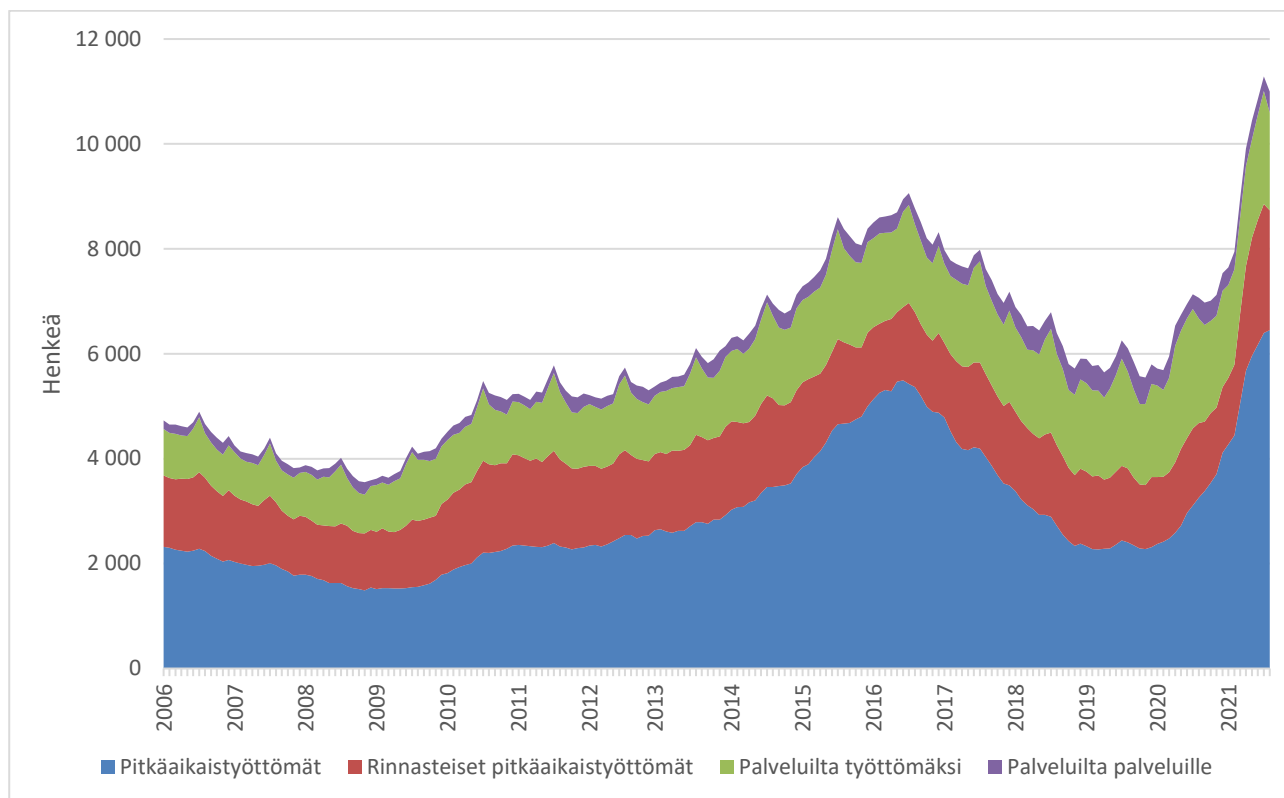
Aiempaa valoisampaa lähitulevaisuutta ennakoi sekin, että Vantaalla oli avoimia työpaikkoja elokuussa 3 820, joka oli 1 590 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Näin paljon avoimia työpaikkoja Vantaalla ei ole ollut elokuussa ainakaan edelliseen kahdeksaan vuoteen 2013–2020.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Kuvio 13: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Kuvio 14: Vaikeasti työllistävien määrä Vantaalla vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla elokuun 2021 lopussa noin 6 450 henkeä. Kuten kuviosta näkyy, kasvu on hälyttävä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä oli 11 000 henkeä.

Talouden kehitys

Talouden nopea elpyminen yllätti

Maailmantaloutta koetellut Covid19-pandemia on tehnyt talouden ennustamisesta haastavaa. Vuoden 2020 aikana koko maailman talous painui taantumaan. Suomen talous selvisi kuitenkin ennakoitua pienemmällä pudotuksella. Suomen bkt:n laskuksi vuonna 2020 muodostui -2,9 prosenttia, kun huimimmat ennusteet olettivat jopa 10 prosentin taloudellista pudotusta.

Talouden taantumista seurasi vuonna 2020 erittäin nopeasti kasvanut työttömyys. Valtio käynnisti yhdessä pandemian rajoitustoimien kanssa laajat talouden tukitoimet. Tämä piti sisällään mm. erilaisia yritystukipaketteja, jotka vaihtelivat yritysten koon mukaan. Myös yritysten konkurssisuoja parannettiin ja keväällä 2020 lomautuksien edellyttämää yt-menettelyä joustavoitettiin. Samalla myös työttömyysturvaan tuli parannuksia. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivät eivät vähentyneet samalla tavalla ja työmarkkinatukea laajennettiin myös yrittäjille, ilman että heidän tarvitsi lopettaa yritystoimintaansa. Kokonaisuudessaan tukitoimet vaikuttivat onnistuneilta. Pelättyä konkurssiaalto ei nähty ja konkurssien määrä itseasiassa väheni.

Vuonna 2021 toteutettiin vielä suoria tukitoimenpiteitä yrityksille. Painopiste alkoi kuitenkin globaalisti siirtyä laajempaan elvytykseen. Tätä vauhditti vallan vaihtuminen USA:n presidentin vaaleissa, mikä osaltaan mahdollisti laajojen elvytyspakettien rakentamisen USA:ssa. EU:lla ja Suomessa on myös käynnistynyt omat taloudellisen elvytyksen ohjelmat. Merkittävä vaikutus talouden elpymiselle

on ollut myös se, että Covid19- rokotteet on saatu markkinoille 2021 aikana ja rokotekattavuus niin Euroopassa kuin USA:ssa on jo lokakuuhun mennessä varsin korkealla tasolla.

Pandemia oli monella tavalla poikkeuksellinen talouskriisi ja samoin on siitä elpyminen. Samalla kun elpymispakettien vahvistama kysyntä nostaa maailmantaloutta, kasvua rajoittaa kapeikot tarjonnassa. Älyteknologian yleistymisen seurauksena sirupula vaivaa teollisuutta ja laajemmin pulaa on erilaisista raaka-aineista sekä komponenteista.

Talouden toipumista varjostaa kuitenkin myös se, ettei pandemian etenemistä voida edelleenkään täysin ennustaa. Vaikka kehittyneiden maiden rokotekattavuus on edennyt hyvin, kehittyvissä maissa tilanne on toinen. Samalla on epäselvyyttä siitä, kuinka pitkäksi aikaa käytössä olevat rokotteet antavat suojan Covid19- tautia ja etenkin sen vaikeaa muotoa vastaan.

Vahvan elvytyksen seurauksena myös inflaatio on ruvennut nopeutumaan kehittyneissä maissa, missä se on pitkään ollut lähes olematon. Euroalueen inflaatio nousi elokuussa 3 prosenttiin ja USA:n heinäkuun inflaatio 5,3 prosenttiin. Suomen inflaatio oli 2,2 prosenttia. Nämä luvut ylittävät alueen keskuspankkien 2 prosentin tavoiteinflaation. Nouseva inflaatio kyseenalaistaa sen, miten pitkälle velkavetoista elvytystä voidaan jatkaa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että useat talousluvut vertautuvat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koska vuosi 2020 oli poikkeuksellinen niin talouden, työllisyyden kuin inflaation osalta, niin myös muutosta kuvaavat talousluvut näyttävät poikkeuksellisen suurilta. Näin ollen esimerkiksi inflaatiota selittää osaksi energian hinnan romahdus 2020, mikä saa energianhinnan nousun näyttämään jyrkältä vuonna 2021. Tämä johtuu pitkälti vertailuajankohdan heikkoudesta.

Talous selkeässä kasvussa, julkinen alijäämä edelleen merkittävä

Talous on kääntynyt selvästi kasvu-uralle. Valtionvarainministeriö ennustaa vuodelle 2021 kasvua 3,3 prosenttia ja vuodelle 2022 2,9 prosenttia. Valtionvarainministeriö on kuitenkin maltillisimpia ennustajia. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa tälle vuodelle kasvua 3,7 prosenttia ja ensi vuodelle peräti 4 prosenttia. Konsensus tutkimuslaitosten välillä on kuitenkin siitä, että vuoden 2021 ja 2022 kasvu on nopeaa. Tämän jälkeen ennusteet painuvat yhden prosentin tuntumaan.

Talouden kaikki tunnusluvut ovat 2021 vahvasti positiivisia. Teollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Vastaavana ajankohtana palveluiden liikevaihdossa kasvua oli 8,9 prosenttia vuoden takaisesta, rakentamisessa 6,4 prosenttia ja vähittäiskaupassa 3,1 prosenttia.

Nopeasti kasvava talous on kääntänyt selkeään laskuun myös vuonna 2020 korkeaksi nousseen työttömyyden. Vantaan työttömyyshiippu koettiin toukokuussa 2020, jolloin kaupungin työttömyysprosentti kipusi 19,2 prosenttiin. Elokuuhun 2021 mennessä työttömyys oli laskenut 13,9 prosenttiin. Taso on edelleen korkea verrattuna 8,8 prosentin työttömyyteen helmikuussa 2020 ennen koronaa.

Kokonaisuudessaan vahvat elpymisluvut kätkevätkin alleen taloudellisia haasteita. Työllisyys näyttää juuttuneen rakenteellisesti korkealle tasolle. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen ja nopeasti elpyneen työllisyyden taustalla on kokoaikaisesti lomautettujen määrän nopea vähentyminen. Tämä indikoi vahvasti sitä, että työttömyys uhkaa jäädä rakenteellisesti korkealle tasolle. Vuoden 2020 helmikuussa Vantaalla oli 2 415 pitkäaikaistyötöntä. Elokuussa 2021 määrä oli kasvanut 6 453 pitkäaikaistyöttömään. Määrä näyttäisi edelleen olevan kasvussa.

Toinen huomio on se, että nopeiden kasvulukujen taustalla on vuoden 2020 heikko vertailutilanne. Tämän takia suhteelliset kasvuluvut antavat korostuneen positiivisen kuvan. Suomessa on taustalla vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jäljiltä erittäin pitkä hitaan kasvun jakso. Tämän takia alkanutta kasvua ei voida pitää merkittävän nopeana ja huomioitavaa on, että kasvun oletetaan hidastuvan hieman yli 1 prosenttiin jo vuonna 2023. Näin ollen rakenteellinen kasvu ei ole vauhdittumassa.

Merkittävän haasteen kestävämmälle talouskasvulle luo myös se, että kasvua vetää laajasti valtioliset elvytysohjelmat, jotka nojaavat valtioiden nopeaan velkaantumiseen niin Euroopassa kuin USA:ssa. Kustannuksia valtiolle on aiheuttanut suoran elvytyksen lisäksi myös Covid19-pandemian

hoidosta aiheutuneet erilaiset toimenpiteet, jotka näkyvät etenkin terveydenhoidon nousseina kustannuksina. Suomen valtion velka on noussut jo 52,85 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuoden 2022 valtion talousarvio on 6,9 miljardia alijäämäinen. Kohonnut velkaantuneisuus tekee valtion talouden haavoittuvaksi myös mahdollisille korkojen nousulle. Merkittävää nousua korkoihin ei kuitenkaan ennusteta ja Suomen talouden vahvuutena pidetäänkin suhteellisen matalaa velkaa verrattuna euroalueeseen.

Taloudellinen alijäämä luo tarvetta sopeuttaa julkistaloutta tulevaisuudessa. Suomessa rakenteellisen haasteen luo myös väestön ikääntyminen. Tämä leikkaa samalla veropohjaa, kun se kasvattaa menoja. Lähivuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta Suomen taloudella on edessään haastavia vuosia.

Kuntasektorin talouskehitys

Covid19-pandemia on muuttanut huomattavasti kuntatalouden kokonaiskuvaa. Varsinkin ikääntymisestä johtuva kulujen nousu on kuormittanut kuntasektoria, niin että vuosina 2018 ja 2019 kuntasektorin painui alijäämäiseksi samaan aikaan kun taloudessa meni kokonaisuudessaan hyvin. Vuoden 2020 Covid19-pandemia nosti nopeasti kuntien kuluja samalla kun verotulot laskivat mm. kasvavan työttömyyden takia sekä yhteisöverotulojen supistuessa. Valtio kuitenkin tuki kuntia huomattavalla valtionosuuksien nostolla sekä kasvattamalla kuntien osuutta yhteisöverosta. Tämä käänsi kuntasektorin ylijäämäiseksi vuonna 2020.

Vuosi 2021 on talouden osalta vielä haastava. Kunnille aiheutuu huomattavia kustannuksia koronaepidemian jäljiltä. Nämä johtuvat sekä suorista kustannuksista, kuten testaamisesta, jäljittämisestä ja rokotusten organisoimisesta sekä epäsuorista, kuten kasvaneista työttömyyden hoidon kustannuksista. Valtio on luvannut kompensoida kunnille epidemian aiheuttamat kustannukset, mutta korvauksien tasoon ja ajoitukseen liittyy vielä epävarmuutta.

Kuntatalouteen tulee vaikuttamaan laajemmin myös epidemian aiheuttamat laajemmat sosiaaliset ongelmat ja niiden korvaaminen. Tämä näkyy niin koulutusvajeena kuin ei-kiireellisen terveydenhuollon viivästymisenä. Näiden hoitaminen tulevina vuosina tulee aiheuttamaan kustannuksia.

Kuntatalouden ennustettavuuden haasteena on myös hyvinvointialueuudistus, joka toteutuu vuonna 2023. Tämä johtaa niin kustannusten kuin tulojen uudelleen jakautumisena. Jäljelle jäävät kunnat ovat huomattavasti pienempiä kuin ennen hyvinvointialueuudistusta. Haasteita tulee olemaan niin henkilöstön siirroissa kuin kiinteistöjen hallinnassa jne. Lopullisia talousvaikutuksia on siis vaikea arvioida. Uudistus myös kohtelee eri kuntia eri tavoilla. Suurimmat kaupungit menettävät uudistuksessa tuloja enemmän kuin menoja.

Vaikka kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin arvioidaankin hieman hidastuvan vuonna 2022 kuluvasta vuodesta, heikkenee kuntatalouden toimintakate voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia. Merkittävin vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päätymisestä.

Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisten korotuksen päätyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 kiinteistöverotuloihin sisältyy kertaluonteisesti noin 200 milj. euroa vuoden 2020 verotulotilityksistä. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat 6,1 prosenttia muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Hoito- ja ope- tusalan rakennuksien aloitukset ovat kääntyneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvuun ja käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän kasvun vuonna 2021 jäävän 2,1 prosenttiin. Vaimeaa nousua selittää vertailuvuoden 2020 verotilityksiä kasvattaneet verohallinnon verojärjestelmämuutoksen vuoksi tilitetyt kertaluonteiset lisäerät vuodelta 2019. Vuonna 2022 kunnallisveron vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 4,1 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Hallituksen 27.9.2021 antaman esityksen vuoden 2022 talousarvioksi mukaan kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvoa alennetaan, jonka lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -229 milj. eurolla vuonna 2022, jotka tullaan kompensoimaan kunnille osana valtionosuuksia.

Kuntien yhteisöverojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 peräti 34,7 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Voimakasta kasvua selittävät mm. Covid-19-pandemian tukitoimiin liittynyt yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen vuonna 2021, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Vuonna 2022 kuntien jako-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus päättyy, mutta yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 edelleen noin 40 milj. eurolla. Kuntien yhteisöverojen ennakkoidaan vuonna 2022 laskevan 25,7 prosenttia vuoden 2021 tasosta.

Kuntien valtionavut vuonna 2022 ovat 13,0 miljardia euroa, mikä on 1 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa valtion talousarviossa. Alenema aiheutuu pääsääntöisesti siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaista koronatukia kuin vuodelle 2021, jolloin mm. terveydenhuollon koronavirustilanteesta aiheutuviin kustannuksiin varattiin 1,6 mrd. euroa. Vuodelle 2022 kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan noin 7 985 milj. euroa, joka on 287 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kasvua jarruttaa peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2021 tehty koronavirustilanteesta johtuva 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on noin 188 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset kasvattavat valtionosuutta noin 54 milj. euroa. Kuntien valtionosuuksista leikataan osa kustannustenjaon tarkistuksesta, sillä perusteella, että kuntien taloutta on voimakkaasti tuettu vuonna 2020 ja koska koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille. Kuntien valtionosuuksia leikkaa pysyvästi myös kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen jääminen voimaan. Yhteensä em. toimenpiteet leikkaavat pysyvästi kuntien valtionosuuksia 552 milj. euroa.

Kuntien vuoden 2022 valtionosuuksia kasvattavat myös uudet ja laajenevat tehtävät kuten vanhuspalvelulain muutos 43,7 milj. euroa, asiakasmaksulain uudistus 28,0 milj. euroa, lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa, seulontaohjelman laajennus 10 milj. euroa, lastensuojelun henkilöstömitoitus 4,8 milj. euroa, oppilas- ja opiskelijahuolto 8,4 milj. euroa, varhaiskasvatuksen tuki 6,3 milj. euroa, oppivelvollisuuden laajentaminen 2,8 milj. euroa sekä korvaus kunnille velvollisuudesta osallistua sote-uudistuksen valmisteluun 2,0 milj. euroa. Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2022 noin 118 milj. eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 115 milj. euroa eli 58 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen OKM valtionosuutta korotetaan 12,7 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 34,3 milj. euroa.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä kasvaa 292 milj. eurolla 2 652 milj. euroon.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Vuosina 2020—2023 valmistaudutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja sote-keskusten voimaantuloon palvelurakennetta kehittämällä. Tarkoitukseen on varattu 132,9 milj. euroa vuonna 2022. Määrärahoista valtaosa kohdentuu tulevaisuuden sote-keskuksen, vanhuspalveluiden kehittämisen, kansallisen mielenterveysstrategian, kuntoutuksen kehittämisen ja peruspalveluiden saatavuuden parantamisen kokonaisuuksien kehittämiseen ennen niiden siirtymistä pysyviksi tulevien hyvinvointialueiden menoiksi.

Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen rakenne tulee voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Tukeen esitetään 15 milj. euroa vuonna 2022 siten, että tukea myönnetään 6,25 milj. euroa valtionosuuksina ja 8,75 milj. euroa valtionavustuksina.

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu toteutetaan vuosien 2022—2023 aikana. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 0,5 milj. euroa kohdennettavaksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja 3 milj. euroa suurten ja keski suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ehdotetaan kohdennettavan Afganistanista evakuoitujen kotouttamiseen 2,4 milj. euroa vuonna 2022 ja pakolaiskiintiön noston seurauksena kotouttamiskorvauksiin 2,2 milj. euroa.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 2,7 milj. euroa asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntatalouteen vuonna 2022 noin 134 milj. euroa

- Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2022 tukia 124 milj. euroa. Työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa, mielenterveys- ja työkykypalveluihin 2 milj. euroa ja hoitotakuun toteutumiseen sekä koronavirustilanteen aiheuttaman palveluvelan purkuun sosiaali- ja terveydenhuollossa 80 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan rahoitusta hoitotakuun toteutumiseen 15 milj. euroa, hoitotakuuta edistäviin digitaalisiin innovaatioihin 14 milj. euroa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta varten 15 milj. euroa.
- Jatkuvan oppimisen ja sen digitalisaatio-ohjelman rahoitusta kohdistetaan kuntatalouteen arviolta 4 milj. euroa.
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kunnille tai kuntayhtymille myönnettävään ohjaamotoiminnan valtionavustukseen ehdotetaan 3,2 milj. euroa.
- Ympäristöministeriön hallinnonalalla kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen ehdotetaan kohdennettavan 2,5 milj. euroa rahoitusta.

Vantaan talouskehitys

Vuonna 2020 koronapandemia iski kovaa julkiseen talouteen. Valtio tuki taloudellisesti voimakkaasti kuntia ja siten lievensi pandemian vaikutuksia kuntatalouteen. Vuonna 2021 valtion koronatuki kunnille on ollut huomattavasti pienempää ja se poistuu vuonna 2022. Vantaa valmisteli tuottavuus- ja kasvuohjelman vuosille 2021–2025, jotta pandemian aiheuttaman verotulojen kasvukehityksen hetkellisen tasaantumisen vaikutukset voidaan kompensoida muuta taloutta sopeuttamalla ilman että tilikauden tulokset muuttuisivat voimakkaan negatiivisiksi ja kaupungin velkaantuminen kiihtyisi. Vuodelle 2021 kohdistui 41 milj. euron suuruiset talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vuoden 2022 tasapainottamistoimenpiteiden määrä talousarviossa on 10,5 milj. euroa. Tuottavuus- ja kasvuohjelman tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2023 ja perusinvestoinnit kyetään rahoittamaan vuosikatteella vuonna 2025 ilman lainamäärän kasvua.

Toisen osavuositarkastuksen mukaan kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2021 ylittävän talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuna. Koronapandemian korvauksiin myönnettävien valtionapujen tasoon ja ajoitukseen liittyy tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 63,5 milj. eurolla. Koronaepidemia on aiheuttanut arviolta noin 50,7 milj. menot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja näihin odotetaan saatavan täysimääräinen korvaus valtiolta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen arvioidaan ylittävän vajaalla 16 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 7,3 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaan kasvun seurauksena. Helsingin seudun liikenteen (HSL) kuntaosuuden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla koronaepidemian aiheuttamien pienentyneiden lipputulojen vuoksi. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 8,8 milj. euroa talousarviossa oletettua negatiivisemmin.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 32,9 milj. eurolla erityisesti yhteisöveroennusteen positiivisen kehityksen seurauksena. Kunnallisveron tuoton arvioidaan laskevan 1,0 prosenttia vuoteen 2020 nähden. Yhteisöveron ennakoidaan nousevan 36,1 prosenttia, kiinteistöveron nousevan 37,9 prosenttia ja verotulojen nousevan yhteensä 4,3 prosenttia. Valtionosuustuottojen arvioidaan ylittävän vuoden 2021 talousarvion noin 5,6 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,9 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 99 milj. euroa, mikä on noin 31 milj. euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2021 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -11 milj. euroa, kun talousarvio 2021 päättyi -32 milj. euron tulokseen. Tulostenusteseen ei päästä ilman valtion täysimääräisiä koronakompensatioita ja niiden tilittämistä niin, että ne voidaan kirjata kokonaan vuoden 2021 kirjanpitoon.

Vuonna 2022 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 7,5 prosenttia vuoden 2021 ennusteseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät mm. vuoden 2021 verokertymää alentavien edellisten vuosien vero-oikaisujen pieneneminen sekä vuosien 2021–2022 palkkasumman kasvu. Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2022 laskevan 25,2 prosenttia vuoden 2021 ennusteseen nähden kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen päättyessä. Kiinteistöverotuotto laskee 0,8 prosenttia suhteessa vuoden 2021 ennusteseen, jossa on mukana tilityksiä myös vuodelta 2020. Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 90,9 milj. euroa, tilikauden tulos on -20,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -20,3 milj. euroa.

Vuonna 2022 kaupunki investoi 127 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin sekä kunnallistekniikan rakentamiseen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu jatkuu. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2022 ovat 157 milj. euroa ja investointiosan netto -150 milj. euroa. Vuonna 2022 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärää varaudutaan kasvattamaan noin 63 milj. eurolla.

Hyvinvointialueuudistus

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) ja Tasavallan presidentti on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti. Osa säännöksistä tuli voimaan jo 1.7.2021, osa 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Kunnilta siirtyvät hyvinvointialueille sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät sekä opetushuoltoon liittyviä tehtäviä. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki hoitaa oman kaupunkinsa alueella myös hyvinvointialueen tehtävät. Uudellemaalle muodostuu Helsingin lisäksi neljä hyvinvointialuetta: Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet. Lisäksi Uudellamaalla toimii HUS-yhtymä.

Vuosisadan suurin kunnallishallinnon muutos edellyttää laajaa valmistelua paitsi hyvinvointialueiden käynnistämisessä, myös kunnissa. Kunnilta siirtyy hyvinvointialueille muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa, tiloja ja sopimuksia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta on valmisteltu ns. vapaaehtoi-

sena valmisteluna ennen lainsäädännön voimaantuloa jo vuodesta 2020 alkaen valtion rahoittamissa Tulevaisuuden Sote- sekä Rakenneuudistushankkeissa. Vantaan ja Keravan yhteinen ohjausryhmä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja työllisyyskokeilun valmisteluun on toiminut kesäkuusta 2020 alkaen. Molempien kaupunkien kaupunginjohtajat perustivat valmisteluun rakenneuudistuksen vastuuryhmän sekä yhteisen projektin kaupunkien toimintojen eriyttämisestä. Projektissa koordinoidaan eri osa-alueiden valmistelua kaupungeissa sekä laaditaan erilaisia selvityksiä.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta hyvinvointialueelle siirtyy arviolta 3 350 henkilöä, pelastustoimesta noin 500 ja oppilashuollosta noin 100. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tukipalveluita hoitavaa henkilöstöä arviolta satakunta työntekijää. Kunnat vuokraavat sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa käytetyt tilat hyvinvointialueille hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen hyvinvointialueella on mahdollisuus yhden vuoden optioon. Sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa käytetty irtain omaisuus, myös yhtiöiden osakkeet, siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle vastikkeetta. Samoin arviolta noin 2 000 erilaista sopimusta siirtyy Vantaan kaupungilta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueuudistuksen lainsäädännön hyväksymisen jälkeen Vantaan kaupunginhallitus on asettanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osapuolten, Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Eteva Kuntayhtymän ja Kärkällä Samkommunin yhteisesti sopimalla tavalla väliaikaisen valmistelutoimielimen. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat hyvinvointialueuudistuksen voimaantulolain (616/2021) mukaisesti viranhaltijoita. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi on asetettu seurantaryhmä Vantaan ja Keravan kaupunkien luottamushenkilöistä. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja aluevaltuusto aloittaa toimikautensa 1.3.2022.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 vaikuttaa voimakkaasti Vantaan kaupungin talouteen. Kaupungin taloudesta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Talouden tasapainon ja investointikyvyn ylläpitoon on kunnilla jatkossa rajallisemmin keinoja käytössä.

Hyvinvointialueuudistus on huomioitu Vantaan kaupungin taloussuunnitelmavuosien tulo- ja menoarvioissa. Hyvinvointialueelle siirtyvät arvioidut käyttötaloustulot ja -menot on vähennetty kaupungin luvuista vuodesta 2023 alkaen. Valtakunnallisesti ja kuntatasolla tarkemmat arviot vuoden 2023 kuntien verotuloleikkauksista ja valtionosuuksien määrästä tarkentuvat vasta vuoden 2022 syksyyn mennessä. Tämän hetken arvion mukaan kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,39 prosenttiyksikköä, mutta leikkausprosentin määrä tarkentuu kuntien veropohjan kehityksen ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen vuosien 2021–2022 kustannuskehityksen perusteella. Yhteisöveron osuutta leikataan yhdellä kolmasosalla. Hyvinvointialueelle siirrettäviin tehtäviin liittyvät valtionosuudet vähennetään myös kunnilta. Valtionosuuksien määrällä kompensoidaan kuitenkin muutostilannetta siten, että vuonna 2023 kuntien talouden tasapaino ei muutu uudistuksen johdosta. Siirtymätasauksen myötä kuntien valtionosuuksia lisätään tai vähennetään enintään 60 euroa/asukas siirtymäkauden aikana.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut. Keskeisimmin kasvuun vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen sekä lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytetty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kasvatus ja oppiminen	5 158	5 199	5 355
Sosiaali- ja terveystoimi	2 749	2 777	2 889
Suun terveydenhuollon liikelaitos	291	293	281
Kaupunkikulttuuri	752	871	904
Kaupunkiympäristö	614	639	647
Kaupunkistrategia ja johto	454	474	497
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	438	439	449
Koko kaupunki	10 456	10 692	11 022

Suunnittelukauden 2022–2025 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 150 henkilöä. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa edelleen henkilöstörakenteen tai osaamisen painotuksen muutoksen rekrytoitaessa uutta henkilöstöä lähteneiden tilalle. Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii osaavan henkilöstön varmistamista erityisesti kriittisissä palveluissa.

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2018	2019	2020
Asukkaita	228 166	233 775	237 231
Henkilötyövuosi	8 467	8 691	8 902
Asukkaita/henkilötyövuosi	26,9	26,9	26,6

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2021–2025	10 %
2021–2029	20 %
2021–2033	32 %

Vuonna 2020 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,9 vuoden iässä. Nousua vuoteen 2019 verrattuna, jolloin eläkkeelle siirryttiin 62,9 vuoden iässä, oli siten yksi vuosi.

Kaupungin toimitilamäärän kehitys

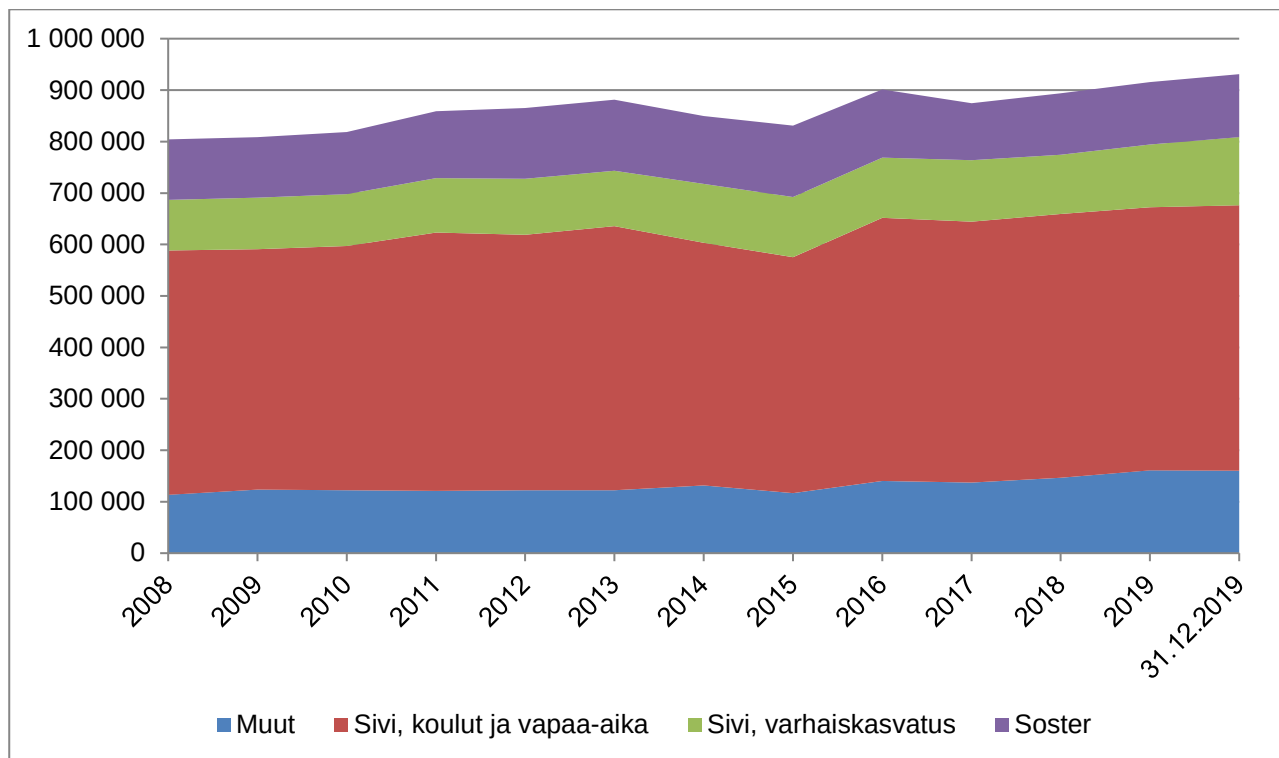
Alla olevista kuvista selviää:

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

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

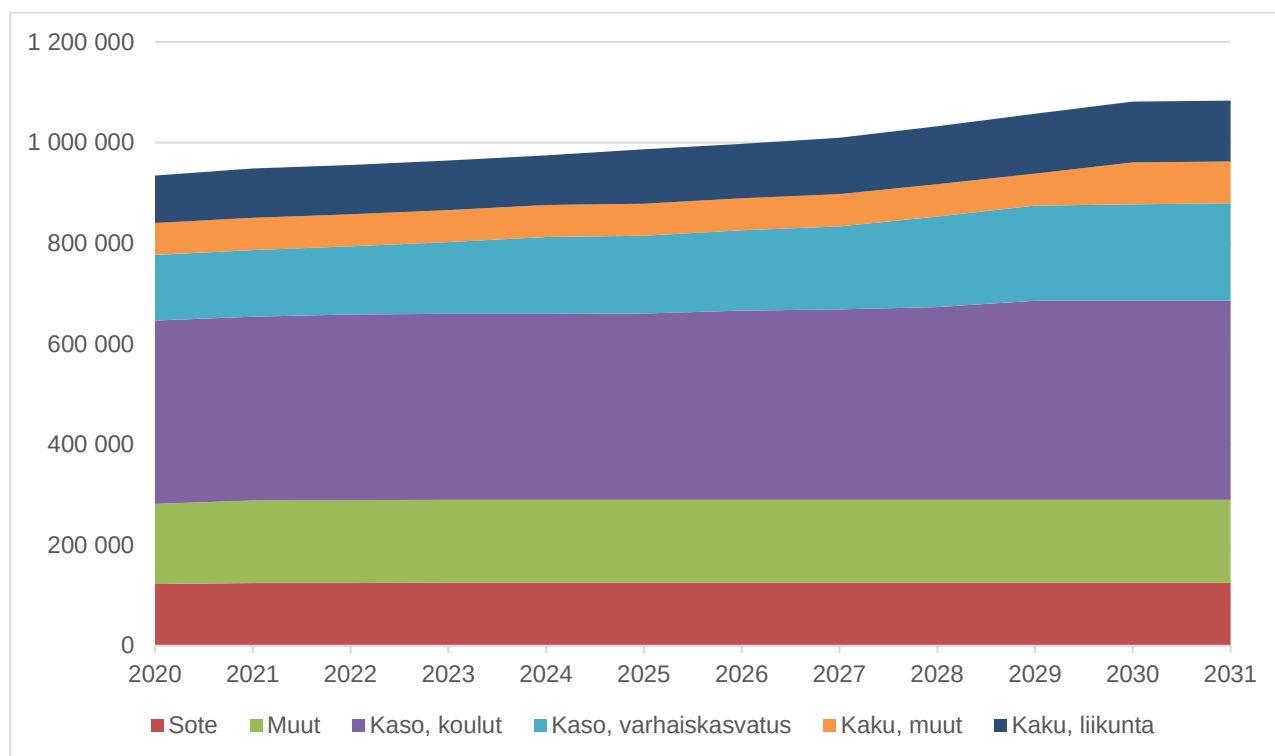
Kaupungin toimitilamäärän kehitys esitetään vuosille 2020–2031 Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen myötä 1.1.2020 voimaan tulleen toimialarakenteen mukaisesti. Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat suurimmalta osin edelleen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Tilojen käytön tehokkuutta on kasvatettu edelleen. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää onnistumista palveluverkkosuunnittelussa sekä tilojen käytön optimoinnissa.

Kuvio 15: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2019



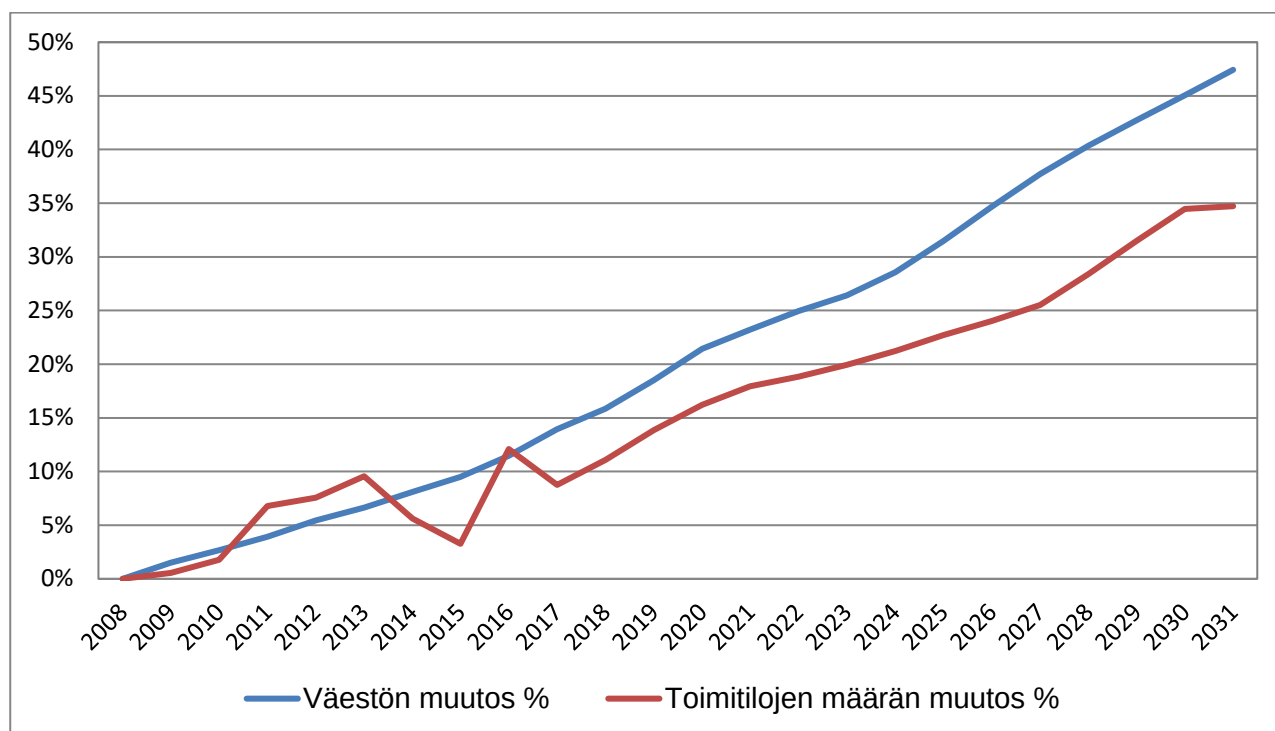
Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 16: Toimitilojen brm² kehitys 2020–2031

Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 17: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen 2008–2031

Lähde: Tilakeskus

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

Tuottavuusmittarit

		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys	7,30 %	1,40 %	2,60 %	4,10 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos %	3,00 %	-1,40 %	0,05 %	1,17 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,35 %	4,43 %	4,40 %	4,40 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,70 %	36,90 %	3,67 %	3,68 %
Energiatehokkuus (kWh/rm3)	Energian kulutus / tilavuus	69	60	69	65

Vertailukelpoista menokehitystä sekä suhteutettua menokehitystä vertaillaan edellisiin vuosiin. Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Terveysperusteiset poissaolot -mittari kuvaa sitä kuinka suuri osuus kokonaistyöajasta on kulunut terveysperusteisiin poissaoloihin. Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

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

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

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vantaa yhteensä	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	283 831
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät						
10kk- 6 v	16 399	16 123	16 103	16 158	16 427	19 279
10kk- 2 v	5 562	5 464	5 589	5 836	6 037	6 993
0	2 486	2 639	2 695	2 765	2 861	3 267
1-2	5 148	5 024	5 140	5 375	5 560	6 449
3-5	8 027	8 003	7 794	7 644	7 741	9 305
6	2 810	2 656	2 720	2 678	2 649	2 981
1-6	15 985	15 683	15 653	15 697	15 950	18 735
Perusopetuksen ikäryhmät						
7-12	16 793	16 916	16 800	16 746	16 744	16 734
13-15	8 055	8 321	8 425	8 639	8 740	8 651
7-15	24 848	25 237	25 225	25 385	25 483	25 385
Nuorisopalvelujen ikäryhmät						
8-12	13 983	14 093	14 134	14 008	14 037	13 813
13-17	13 299	13 630	13 905	14 311	14 483	14 819
18-28	34 855	34 994	35 074	35 573	36 937	42 716
8-28	62 137	62 718	63 113	63 892	65 458	71 348
16-18	7 816	7 980	8 257	8 420	8 751	9 255
16-24	25 286	25 639	25 958	26 645	27 658	31 351
16-28	40 099	40 304	40 554	41 246	42 681	48 884

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät						
64+	39 156	40 010	40 742	41 614	42 517	48 430
75+	15 129	16 313	17 447	18 536	19 539	23 383
85+	3 416	3 629	3 842	4 114	4 380	6 352
65–74	21 670	21 381	21 047	20 701	20 586	22 400
75–85	11 713	12 683	13 605	14 422	15 159	17 031

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kaupunkistrategiaa 2022–2025 toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Sitovia tavoitteita vuodelle 2022 on valmisteltu rinnan kaupunkistrategian 2022–2025 kanssa. Kaupunkistrategian hyväksymiskäsittely on valtuuston kokouksessa 31.1.2022.

Sitovat tavoitteet edistävät valtuustokauden strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaikista strategisista tavoitteista ei johdeta kaupunkitason sitovia tavoitteita valtuustokauden jokaiselle vuodelle, mutta näitäkin tavoitteita toteutetaan toimialojen ja tulosalueiden tavoitteiden ja tulokorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2022 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 26.–27.8.2021. Kaupungin johtoryhmä on toimialojen valmisteluun perustuen tarkistanut talousarvion valmistelun yhteydessä sitovat tavoitteet, niiden mittarit ja tavoitetasot sekä arvioinut tavoitteiden toteutumista uhkaavat merkittävät riskit.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki				
1. Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,0 %	Talousarvion 2022 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
2. Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Ohjelma valmistunut v. 2021 helmikuussa	Tuottavuus- ja kasvuohjelman vuoden 2022 toimenpiteet toteutuvat. Tulevien vuosien talouden suunnittelussa edetään tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti.	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
3. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäytösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maankäytösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	59,4 milj. euroa	44 milj. euroa	Myyntikelpoiset tontit eivät käy kaupaksi johtuen markkinatilanteesta ja asemakaavahankkeet eivät etene tavoiteaikataulussa eli sopimuskorvauksetkin viivästyvät.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	52 %	50 %	Kaupungin maaomaisuus on vähäistä, joten riittävä maanhankinta on erityisen tärkeää ja kaupungin maiden kaavoituksen priorisointi oleellista.
5. Varmistetaan, että kaupunkikonsernin omistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva	Tehdään kokonaistarkastelu ja suunnitelma konserniyhtiöiden omistusten kokonaisuudesta ja strategiset valinnat siitä, mitä kaupungin tulisi omistaa ja mistä omistuksista luopua sekä toteutussuunnitelma luopumisille. Suunnitelma sisältää linjaukset ja aikataulun.	Kokonaisvaltainen suunnitelma puuttuu. Jokaisella yhtiöllä omistajapolitiittinen linjaus, joka valmistunut talvella 2020–2021.	Tarkastelu ja suunnitelma tehty sekä niihin liittyvät periaatelinjaukset hyväksytty päätöksenteossa. Suunnitelman vuosien 2022 toteutus tehty.	Hyvinvointiuudistukseen kiinteistöjärjestelyihin liittyvä lainsäädäntö vielä osittain valmistelussa. Hyvinvointialue ei linjaa asioita eikä hyvinvointialueen kanssa voida neuvotella mahdollisten yhteisten omistusten omistajastrategiasta sekä omistuksen ehdoista. Päätöksiä on vaikea tehdä konsernissa, koska vaativat useiden tahojen sitoutumiseen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
6. Työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun kuntakokeilun myötä	Työmarkkinatuen kuntaosuus	21,9 milj. euroa	23 milj. euroa	Työmarkkinatuen kuntaosuus on valtavassa kasvussa. Ennusteen mukaan v. 2021 kasvaa 30 % ed. vuoteen nähden. Syynä pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu. TEMin ennusteen mukaan pitkäaikaisyöttömyyden on ennustettu kasvavan v. 2022 alkuun asti. Koronakriisin aikana lisääntynyt työttömyys ei käänny laskuun nykyisen palvelutarjonnan ja palveluihin kohdistettujen henkilöresurssien avulla. Yleinen taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti työmarkkinatilanteeseen, eikä yksityinen sektori työllistä riittävästi.
7. Asiakkaiden työttömyysjaksot lyhenevät kuntakokeilussa	Työttömyysjakson keskimääräinen kesto	Työhaun keskimääräinen kesto 10/2020: 39 viikkoa	35 viikkoa	Työllisyyden hoidon toimenpiteiden ja resurssien riittämättömyys koronan jälkeisessä tilanteessa. Erityisesti omavalmentajatyöhön käytettävän henkilöresurssin riittämättömyys näkyy vaikuttavuuden puutteena.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
8. Työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä	4 115 pitkäaikaistyötöntä 12/2020	4 115	Yleinen työmarkkinatilanne säilyy vaikeana. 8/2021 pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden +98,1 %, ollen yhteensä 6 453.
	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä	4 388 alle 30-vuotiasta työtöntä 12/2020	3 600	Nuorten alle 30-vuotiaiden työttömien määrä 8/2021 yhteensä 4 398. Nuorten elämänhallinnan haasteet esteinä opintoihin tai työllistymiseen ohjautumiselle. Nuorten mielenterveydellisten haasteiden hoito koronan jälkeisessä tilanteessa jää puutteelliseksi. Henkilökohtaisen ohjauksen resursien puute.
	Vieraskielisten työttömien määrä	6 294 vieraskielistä työtöntä 12/2020	6 000	8/2021 vieraskielisten työttömien määrä 6 621.
9. Vantaa on vetovoimainen yritys ympäristö	Vantaan työpaikkojen määrä kehittyy positiivisesti.	Työpaikkoja: 121 149 (2018)	Työpaikkojen lukumäärä säilyy entisellä tasolla.	Yritysten vaikeudet työllistää jatkuvat koronaepidemian pitkittyessä. Vantaa ei näytä täyty yrityksille vetovoimaisena ja/tai kiinnostavana sijoittumiskohteena.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
10. Vantaalaisen työelämän vaatimukseen vastaava ammatillinen koulutus	Valmistuvien sijoittuminen työelämään	Työelämän ulkopuolelle jääneet, (opiskelijoiden päättökyselyn tieto – työn) 6 %.	Työttömänä 5 %	Koulutetut siirtyvät muualle eivätkä työllisty Vantaalle.
11. Suunnitelma IB-jatkumon toteuttamiseksi osana oppimiskampusta	Suunnitelma laadittu	Suunnittelua ei aloitettu	Suunnitelma hyväksytty	Lupaa ei saada.
12. Vantaan maine ja vetovoima paranee	Kuntien mainetutkimus	Maine: 3.25 Vetovoima: 3.42	Maine: 3.35 (+0.1) Vetovoima: 3.52 (+0.1)	Maine- tai vastaava kriisi kaupungin toiminnassa.
Hyvät asukaslähtöiset palvelut				
13. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	46 vrk	14 vrk	Ei onnistuta asiakasohjauksessa, työohjelmien puute, lääkärin puute.
14. Kotona asuvien ikääntyneiden osuus pysyy saavutetulla tasolla	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus	93,4 %	93,4 %	Riittävä resursointi tukemaan kotona asumista. Tehostetun palveluasumisen mitoitusvaade ensisijainen resursoinnissa.
15. Asiakas pääsee suun terveydenhuollon palveluihin paremmin ja tarpeen mukaisesti	Odotusaika hammaslääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	120 vrk	90 vrk	Palvelutarpeen ennakointi kasvu, koronan aiheuttama palveluvelka. Suun terveydenhuolto mukaan maksukattoon v. 2022 alusta.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
16. Laajennetaan lapsille ja nuorille suunnattua harrastustarjontaa ja parannetaan harrastusten saavutettavuutta	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskyselyn osio kohdennetulle alueelle) Harrastusten Vantaa -hankkeeseen osallistuneet, joille kyseessä on ainoa harrastus lkm (kysely osallistuvien perheille)	4. ja 5. -luokkalaisista 88 % (2019), 83,7 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 95,2 % (2019), 93,8 % (2021, koko Vantaa) Hankkeeseen osallistuneista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan heidän ainoa harrastus: 32 % (pilottihankkeen kysely kevät 2021)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 90 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 95 % (kysely 2022) Hankkeeseen osallistuneista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan heidän ainoa harrastus: >32 % (kysely syksy 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.
17. Oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat väylät tavoittavat vantaalaiset nuoret	Perusopetuksen opiskelijoiden sijoittuminen 2. asteen opintoihin	13 perusopetuksen keväällä 2020 päättäneitä opiskelijaa ei ole jatkanut opintoja (tilastointipäivä 20.9.2020).	Kaikki perusopetuksen päättäneet ovat jatkaneet opintoja toisella asteella tai TUVa-koulutuksessa.	Opiskelupaikkoja ei ole tarjolla riittävästi.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mit- tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaa- vat riskit
18. Kaupungin valmiussuunnittelun taso paranee	Toimialojen ja liikelaitosten val- miussuunnitelmien päivittämi- nen Hyvinvointialueuudistus: uusien rakenteiden suunnittelu val- miussuunnitteluun ja varautu- miseen Vantaan ja Keravan alueella.	Osa toimialojen valmius- suunnitelmista on päivit- tämättä. Hyvinvointialueen muo- dostaminen 2023 vaatii muutoksia valmiuden ja varautumisen rakentei- siin.	Kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten valmiussuunnitelmat päivitetty vuoden 2022 loppuun men- nessä (max 3 v van- hoja). Uudet rakenteet ja vastuut valmius- suunnitteluun varau- tumiseen suunniteltu yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	Resursointi
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteu- tettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmati- lanne todetaan tar- kastuksin säännölli- sesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoi- tujen huolto- ja kor- jaustyöohjelmien pe- rusteella.	Kaikkia sisäilmaan vaikutta- via tekijöitä ei tunnisteta. Kaikkia riskirakenteita ei voida korjata. Työohjelman toteutus vie liikaa aikaa. Määrärahat eivät riitä kaik- kien toimenpiteiden toteu- tukseen.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mit- tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaa- vat riskit
20. Tehdään digitaalisen siirtymän ko- konaisvaltainen toimenpideohjelma	1. Digitaalisen siirtymän toi- menpideohjelma on valmis ja vuoden 2022 toimenpiteet to- teutuneet. 2. Asiakaspalvelu-2030-visio ja toimenpideohjelma on valmis ja vuoden 2022 toimenpiteet to- teutuneet.	Kokonaisvaltaista tarkas- telua ei ole tehty. Lisäksi vaatii näkemyksen myös läsnä tapahtuvista asiak- kaiden neuvontapalve- luista sekä kuntalaisten osaamisen varmistami- sen.	Asiakaspalvelu- 2030-visio on valmis ja toimenpideohjel- mat vuosille 2022– 2025 laadittu.	Toimialat eivät kiinnostu di- gipalveluiden kehittämisestä ja asiakaspalveluiden kes- kittämisestä. Prosesseja ei uudisteta riittävästi eikä mie- titä täysin uusi toimintata- poja.
Eriarvoistumisen estäminen				
21. Vantaalaiset kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähenee	Tuntee itsensä usein yksi- näiseksi % (Kouluterveysky- selyn osio kohdennetulle alu- eelle) Osallisuusindikaattori (osalli- suuskysely)	4. ja 5. -luokkalaisista 3,9 % (2019), 5 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 12 % (2019), 15,9 % (2021, koko Van- taa) Osallisuusindikaattori 77 (ka. 2020 ja 2021)	4. ja 5. -luokkalai- sista kohdealueella 2 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalai- sista kohdealueella 10 % (kysely 2022) Osallisuusindikaat- tori 80 (osallisuusky- sely 2022)	Riittävän kattavan vastaus- prosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitou- tuminen ylimääräiseen ky- selyyn.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
22. Nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä	Odotusaika opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien sekä nuortenkeskus Nupin palveluihin pääsyyn	Yksilökohtaisen työn lisäksi määrääjat kouluikäisten ja toisen asteen psykologien osalta: 22,5 % asiakkaista ei ole saanut palvelua määrääjassa. Nuortenkeskus Nuppi: 43 vrk (keskimääräinen odotusaika)	Opiskeluhoito: 7 koulun työpäivää Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun enintään 40 vrk	Palvelutarve kasvaa palvelutarjontaa voimakkaammin. Osaava henkilöstö poistuu, ketju ei toimi. Asiakastietojärjestelmään liittyviä haasteita ei onnistuta ratkaisemaan.
23. Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojelutarpeen vähentämiseksi	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,2 % (joulukuu 2020)	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista enintään 2,6 % (koronaepidemian tilannetta heikentävä vaikutus huomioitu tavoitetasossa).	Väestön palvelutarpeen odottamaton kasvu

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
24. Alueellista eriarvoisuutta ehkäistään laajentamalla myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa	MEK-ohjelman tavoitteet vuosille 2023–2025 määritelty ja hyväksytty (kyllä/ei)	MEK-ohjelman tavoitteita vuosille 2023–2025 ei ole määritelty	Ohjelma on rakennettu ja hyväksytty toimeenpanoa varten.	Päättäjät ja toimialat eivät sitoudu tavoitteeseen.
25. Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen	Varian keskeyttämisprosentti kaikki Varian keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaat	Toteuma 2020: 20,6 % Toteuma (alle 20 v.): 13,6 %	Keskeyttämisprosentti on 10 %. Keskeyttämisprosentti (alle 20 v.) on 8 %.	Tukipalveluiden saatavuuden vaikeudet (esim. psykososiaalinen tuki, mielen-terveyspalvelut)
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa				
26. Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkalujen, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt. Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on käynnistynyt (ilmastokumppanuus)	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO₂-ekv.) Vantaalla ei ole systemaattista tapaa tehdä ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.	7 %:n vähennys vuosittain (vuosittainen päästövähennys, jolla pääta-voite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan). Vähintään 10 kaupunkikonsernin ulkopuolista yritystä ja yhteisöä mukana ilmastokumppanuustyössä	Resurssien tai sitoutumisen puute, tehdyt toimet eivät vaikuttavia, tavoitteen toteutuminen riippuu myös ulkopuolisten tahojen päätöksistä.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
27. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät palaavat lähes koronaa edeltävälle tasolle ja pyöräilijöiden määrä kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa (2020 indeksitavoite = 1 093).	Joukkoliikenteessä 90 000 nousua arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1 266	Joukkoliikenteen matkustajamäärä 130 000 kuukaudessa, pyöräilyindeksi: 1 136	Koronatilanteen kehittymisen ja siitä toipuminen, vaikutusta myös asuntojen kysyntään, jolloin kasvu hidastuu.
28. Kiertotaloutta edistetään	Kiertotalous sisällytetty maankäytön ja rakennuttamisen ohjaamiseen sekä hankintojen kriteereihin	Ei systemaattista tapaa huomioida kiertotalous	Kiertotalouden huomioimiseksi on luotu malli, joka ohjaa kaupungin omaa toimintaa.	Resurssien puute
Kukoistavat kaupunkikeskukset				
29. Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen Keskustojen elinvoimalaskenta Vantaan lähiöohjelman toteutuminen	Kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määriteltä suuralueittain poikkihallinnollisissa aluetiimeissä. Vantaan keskusten elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9. Vantaan lähiöohjelman hankkeet hyväksytty, ja vuodelle 2021 avustusrausta on 780 000 euroa.	Suuralueiden pääkeskusten kehittämisohjelmat avainhankkeineen on saatu valmiiksi poikkihallinnollisena yhteistyönä. Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä. Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuneet tai toteutuksessa.	Resurssien riittävyys poikkihallinnolliseen valmisteluun ja hankkeiden toteuttamiseen. Taloudellisten suhdanteiden muutokset ja yksityisten kumppaneiden sitoutuminen hankkeisiin.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
30. MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m ² /vuosi, valtion pitkän korkotuen vuokra-asuminen asuntoa/vuosi	Hyväksyttyä uutta asuminen kerrosalaa 239 146 k-m ² . Vuonna 2020 valmistui 2 893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2 408 asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 7 valtion pitkän korkotuen asuntoa.	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m ² uutta asunto-kerrosalaa vuodessa. Valtion tueman pitkän korkotuen tuotantoa 528 asuntoa vuodessa.	Yksityisten hankkeiden epävarmuus. Ennakoimattomat tekijät asemakaavatuotannossa, esim. muuttuvat tiedot liito-oravien ja lahokaviosammalen osalta. Sopivien tonttien löytyminen valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon alueilta, joissa asuntojen hallintamuotojakauma on tasapainoinen.
31. Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon	Valmistuvien pientaloasuntojen määrä	Omakotitaloja valmistui 170 ja muita erillisiä pientaloja 220	Pientaloasuntoja 450 kpl /vuosi Kaupunki toteuttaa toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi.	Kaupungin vähäinen maanomistus, asemakaavoituksen nykyiset resurssit eivät riitä pientalokaavoituksen lisäämiseen, kun otetaan huomioon muutkin tavoitteet, kaavoituksen etenemiseen liittyvät riskit (erityisesti valitukset). Markkinakysynnän epävarmuustekijät.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mit-tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoittei-den toteutumista uhkaa-vat riskit
32. Vantaan ratikkakaupungin suunnit-telu etenee kokonaisvaltaisesti	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikka-katujen asemakaavojen lauta-kuntakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon	Ratikan yksityiskohtai-nen suunnittelu eri suun-nittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infra-suunnittelun yksityiskoh-tainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikka-katujen asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marras-kuussa 2020.	Katu- ja puistosuun-nitelmista valmiina 90 %, ratikkakatujen asemakaavoista yli puolet käynyt lauta-kuntakäsittelyssä, kaavarunkoluonnos nähtävillä	Ennakoimattomat tekijät, jotka voivat hidastaa suun-nittelua, kaavavalitukset, maanhankintaprosessin hi-dastuminen ja resurssien puute.
33. Tapahtumien määrä Vantaalla li-sääntyy	Suurten tapahtumien luku-määrä Ilmoitusten lukumäärä Vantaan tapahtumakalenterissa	Suuret kulttuuritapahtu-mat (2019): 28 Suuret liikuntatapahtu-mat (2019): 27 Ilmoitusten määrä Van-taan tapahtumakalenteri -sivustolla 969 kpl (2020)	Suuret kulttuuritapah-tumat: 30 Suuret liikuntatapah-tumat: 30 Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtuma-kalenteri -sivustolla 1 300 kpl (2022)	Koronan jatkuminen rajoi-tuksineen ja tapahtumajär-jestäjien toimintakyky koro-nan jälkeen

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mit-tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoittei-den toteutumista uhkaa-vat riskit
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella				
34. Tikkurilan toimitilahanke etenee ai-kataulussa.	1) rakennustyöt alkavat 2) osallistava suunnittelu ja muutosjohtamisen tuki etenee suunnitelman mukaan.	Urakkatarjousvaihe me-nossa.	Rakennustyöt käyn-nissä ja hankkeen muutostuki etenee suunnitelman mu-kaan.	Rakennusluvan saaminen viivästyy. Palvelualuejohta-jat/esimiehet eivät sitoudu hankkeeseen ja muutoksen johtamiseen. Kaupunkitasoi-nen hankeviestintä ei toimi.
35. Henkilöstön työhyvinvointi ja palau-tuminen työpäivän aiheuttamasta rasi-tuksesta paranee	Palautuu hyvin työpäivän ai-heuttamasta rasituksesta (Kunta 10).	40,7 % (Vastausvaihtoehdot: 0 = en ollenkaan - 10 = täy-sin. Tulos esitetään vaih-toehdon 8, 9, tai 10 va-linneiden prosenttiosuu-tena.)	42,6 % (tilastollisesti merkit-sevä muutos)	Yksiköissä ei keskustella palautumisen merkityksestä eikä luoda edellytyksiä työpäivän ja työviikon aikana palautumiseen. Yksilöiden oma toiminta ei tue palautu-mista.
	Työyhteisö on tavoitteellinen (Kunta 10)	3,92 / työyhteisö on ta-voitteellinen (max 5)	4,42	Henkilöstö ei tiedä tavoit-teita eivätkä ne ohjaa työtä.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mit- tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaa- vat riskit
36. Esimiesten valmentavan johtami- sen laatu paranee	Valmentava johtaminen: Lä- hiesimies vahvistaa työntekijöi- den kyvykkyyttä (Kunta 10)	74,8 % (Vastausvaihtoehdot: 1=täysin samaa mieltä, 2=melko samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=melko eri mieltä, 5=täysin eri mieltä. Tulkinta: Tulos esitetään vaihtoehdon 1 ja 2 valinneiden prosent- tiosuutena. Mitä suu- rempi prosenttiosuus sitä useampi kokee, että esi- mies vahvistaa työnteki- jöidensä kyvykkyyttä.)	75,8 % (tilastollisesti merkit- sevä muutos)	Esimiestyö arjessa ei ole valmentavaa: Yksilöiden osaamista ei hyödynnetä, eikä tehtäväjakoa tai vas- tuita jaeta. Osaamisen ke- hittämiseen ei kannusteta.
37. Työyhteisöt ovat pito- ja vetovoi- maisia	Kunta 10 kokonaissijoitus kau- punki- ja toimialatasoittain.	Kaupunkitaso: 58,0 Kajo: 56 Pela: 44 Kaso: 66 Kaku: 62 Kato: 54 Soster: 45	Kaupunkitaso: 60,0 Kajo: 61 Pela: 50 Kaso: 68 Kaku: 67 Kato: 59 Soster: 48	Johtamiskulttuuri -ja käytän- teet eivät auta henkilöstöä onnistumaan ja kokemaan työtään merkitykselliseksi.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
38. Hallittu siirtymä hyvinvointialueelle	Kunta 10 -tulokset säilyvät vähintään vuoden 2020 tasolla: Ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin töissä (kys. 12)	Sote: 46,6 Pela: 61,3 (Vaikutusmahdollisuuksia työssä tapahtuneisiin muutoksiin kysyttiin seuraavalla väittämällä: Voitko olla mukana, kun työtesi koskevia muutoksia suunnitellaan Vastausvaihtoehdot ovat 1=voin vaikuttaa muutokseen hyvin paljon, 2=voin vaikuttaa jonkin verran, 3=muutokset tulevat yleensä yllättäen, ilman mahdollisuuttani vaikuttaa niihin. Tulkinta: Tulos esitetään vaihtoehdon 3 valinneiden prosenttiosuutena. Mitä suurempi prosenttiosuus sitä useampi on kokenut muutosten tulleen yllättäen ilman vaikutusmahdollisuuksia.)	Sote: 46,6 Pela: 61,3 (Huom. Mitä korkeampi luku, sitä heikompi vaikutusmahdollisuus.)	Muutos aika on liian lyhyt hyvään muutosjohtamiseen. Muutoksen viestintä ei tavoita asianosaisia. Tukipalveluiden siirtyvät jäävät operatiivisen työn "loukuun" eikä uusi toimintatapoja ehditä kehittämään.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henkilöstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa. Konsernia velvoittavat periaatteet astuivat voimaan 31.3.2015. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja palvelualuejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja palvelualueetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa normaalia johtamisprosessia. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa ja hankinnoissa. Toiminnan jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien kohdalla varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen, hallintatoimenpiteiden määrittämiseen ja budjetointiin sekä tavoitteista raportointiin. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen valinnan pohjalta muodostuu pohja riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa riskienhallinnan asiantuntija yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Kaupungin sisäisen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Toimialan johdolta, palvelualueilta, liikelaitoksilta ja erikseen määritetyiltä tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja toimitetaan riskienhallinnan asiantuntijalle kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaan liittyvät raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat merkittävät yhtiöt laativat päivitetyn riskienhallintasuunnitelman lisäksi loppuvuodesta kirjallisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Projektien riskienhallinnan osalta noudatetaan kaupunkitasoisesti määritettyä Vantaan projektimallia, jonka mukaan vaativammille projekteille tulee laatia erilliset riskienhallintasuunnitelmat.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2022 täytäntöönpano

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

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha-alueen tehtäväalueille, palvelualueille, vastuualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa yksiköittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

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

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

Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuussa 2022, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetyt varat määrärahojen toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä helmikuussa 2022. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eria koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittävillä tytäryhteisöillä asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkia eri yhteisöissä edustavien tulee valvoa kaupungin taloudellisia etuja ja ottaa huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset tavoitteet ja noudattaa mahdollisesti erikseen annettavia toimintaohjeita.

Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus antaa määrärahojen käyttöä ja avustusten jakoa koskevia yksityiskohtaisia täytäntöönpanoa koskevia sitovia ohjeita muille toimielimille.

Rahoitus

Kaupunginjohtajalla on oikeus tämän talousarvion sekä Vantaan kaupungin hallintosäännön perusteella ottaa lainaa rahoitusosaan merkityn nettolainanoton lisäksi enintään sama määrä kuin lainoja lyhennetään ja hyväksyä niiden ehdot. Talous- ja strategiajohtajalla on oikeus korvata pitkäaikainen lainanotto joko kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla talousarviovuoden ajaksi sekä oikeus tehdä korun- ja valuutanvaihtosopimuksia.

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

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

Raportointi

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta lautakuntien päättämänä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastus talousarvion toteutumisesta talousohjauksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue koostaa osavuositarkastukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten tilanteen mukaan. Vuoden 2022 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2023 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jaksotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

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

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa	Talousarviokohta	
10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunkistrategia ja johto	tulot ja menot
12	Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoito	tulot ja menot
13	Kasvatus ja oppiminen	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen opetus	toimintakate
16	Kaupunkikulttuuri	tulot ja menot
16332	Musiikkiopisto	toimintakate
16333	Kuvataidekoulu	toimintakate

Käyttötalousosa		Talousarviokohta
14 0	Kaupunkiympäristölautakunta	tulot ja menot
14 5	Kaupunkitalalautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
14 32	Kiinteistöt ja tilat netto	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotulot liikelaitoksilta	tulot
	Korkotulot	tulot
	Muut rahoitustulot	tulot
	Liikelaitosten peruspääoman tuotto	tulot
	Korkomenot	menot
	Muut rahoitusmenot	menot
Investointiosa		
91 1	Uudisrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 2	Korjausrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 3	Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	investointiryhmä / menot
92	Aineeton omaisuus	investointiryhmä / tulot ja menot
93 1 - 93 5	Kunnallistekniset työt	investointiryhmä / tulot ja menot
93 8	Vantaan ratikka	investointiryhmä / menot
94	Irtain omaisuus	toimielin / tulot ja menot
95	Kiinteä omaisuus	toimielin (kv/kh/kala)/ tulot ja menot
97	Osakkeet ja osuudet	kohde / tulot ja menot
Rahoitusosa		
	Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
	Nettolainanotto	nettolainanotto
Liikelaitokset		
211	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	liikelyljäämä ja bruttoinvestoinnit
213	Suun terveydenhuollon liikelaitos	korvaus peruspääomasta, lainan korko, liikelyljäämä ja bruttoinvestoinnit

Nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatetta heikentävä talousarviomuutos on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siitä riippumatta, johtuuko poikkeama talousarviosta bruttomenojen ylittymisestä tai bruttotulojen alittumisesta. Muutoksesta, joka ei toteumissa aiheuta talousarviossa esitetyn sitovan toimintakatteen ylittymistä, ei esitetä talousarviomuutosta.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

KÄYTTÖTALOUSOSA	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
10 Yleishallinto	B	34 018	4 165
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	150 376	12 265
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	B	488 240	45 203
12 20 Erikoissairaanhoidto	B	281 782	1 300
13 Kasvatus ja oppiminen	B	453 946	31 798
13 70 Ammatillinen opetus	N	40 412	1 904
16 Kaupunkikulttuuri	B	68 142	10 015
16332 Musiikkiopisto	N	4 281	1 047
16333 Kuvataidekoulu	N	1 016	322
14 0 Kaupunkiympäristölautakunta	B	14 550	5 774
14 5 Kaupunkitalalautakunta	B	64 268	69 230
14 51 Joukkoliikenne	B	65 000	12 299
14 32 Kiinteistöt ja tilat netto	N	110 238	204 039
14 52 Varikko	N	5 340	6 242
Rahastot	N	1 996	450
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 161 000
Valtionosuudet	B		282 000
Korkotulot liikelaitokselta	B		159
Korkotulot	B		12 693
Muut rahoitustulot	B		13 355
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		68
Korkomenot	B	2 650	
Muut rahoitusmenot	B	196	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	38 751	
91 2 Korjausrakentaminen	B	46 820	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	2 170	
92 Aineeton omaisuus	B	9 200	1 375
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	39 000	2 000
94 Irtain omaisuus	B	6 999	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	1 500	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		2 540
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		135 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	71 710	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			858
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		2 020 601	2 020 601

Toimialoittain vertailu 2020–2025 ja kehys

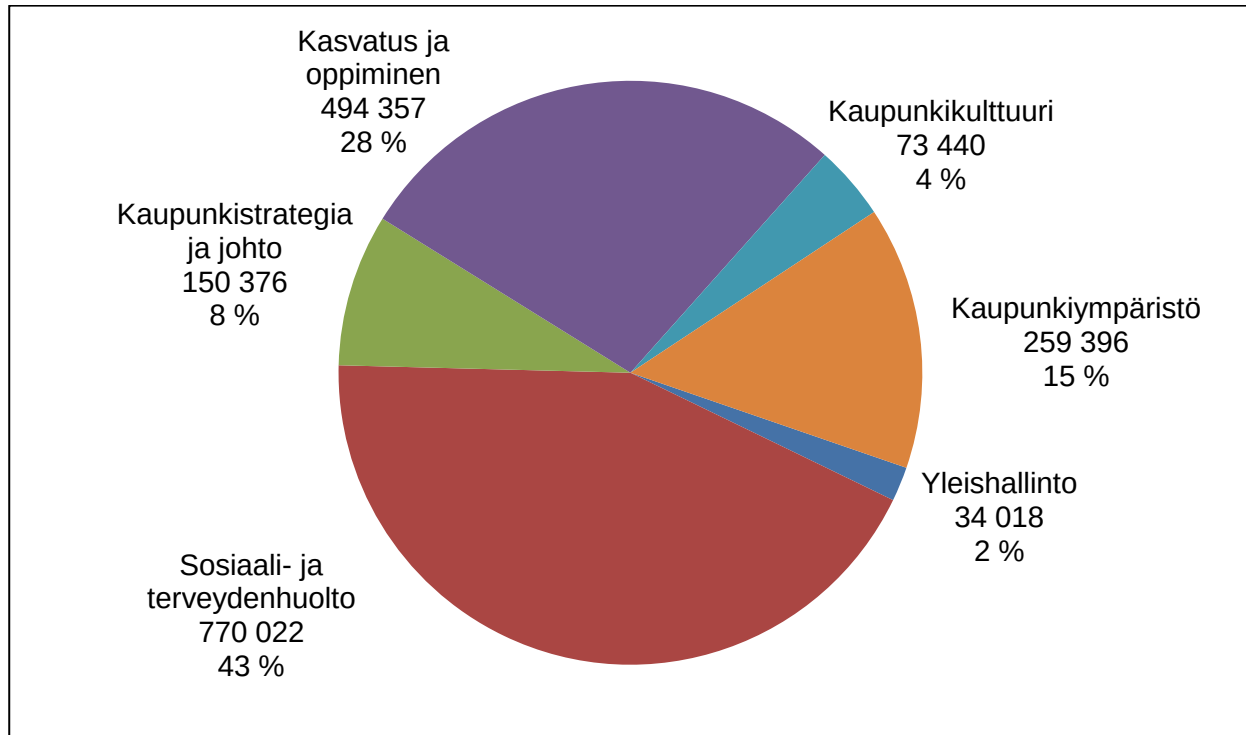
1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto								
Tulot	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
Kaupunkistrategia ja johto								
Tulot	10 871	13 045	12 290	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Menot	-112 426	-126 743	-130 882	-150 376	-150 376	-126 155	-129 102	-132 108
Toimintakate	-101 555	-113 698	-118 592	-138 111	-138 111	-116 514	-119 303	-122 148
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	39 212	45 203	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Menot	-455 960	-454 275	-479 633	-488 240	-488 240	0	0	0
Toimintakate	-416 749	-409 072	-434 430	-443 038	-443 038	0	0	0
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 710	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Menot	-257 219	-273 841	-273 882	-281 782	-281 782	0	0	0
Toimintakate	-255 509	-272 541	-272 582	-280 482	-280 482	0	0	0
Kasvatus ja oppiminen								
Tulot	33 795	34 665	28 913	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Menot	-459 206	-480 156	-478 340	-494 676	-494 357	-497 579	-507 531	-517 681
Toimintakate	-425 411	-445 492	-449 427	-461 836	-460 655	-463 658	-473 091	-482 716
Kaupunkikulttuuri								
Tulot	8 839	10 700	11 321	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Menot	-68 289	-71 519	-72 441	-73 440	-73 440	-74 734	-76 233	-77 761
Toimintakate	-59 450	-60 819	-61 120	-62 057	-62 057	-63 180	-64 504	-65 856

1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kaupunkiympäristö								
Tulot	292 847	296 284	301 084	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Menot	-236 044	-255 089	-262 116	-259 396	-259 396	-264 314	-269 606	-275 003
Toimintakate	56 803	41 195	38 968	38 188	38 188	38 667	38 872	39 073
Rahastot yhteensä								
Tulot	455	451	451	451	451	460	469	479
Menot	-403	-2 446	-2 446	-1 996	-1 996	-2 028	-2 060	-2 094
Toimintakate	52	-1 995	-1 995	-1 545	-1 545	-1 568	-1 591	-1 615
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	389 812	403 461	402 377	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Menot	-1 618 720	-1 697 250	-1 732 029	-1 783 924	-1 783 605	-984 401	-1 005 738	-1 025 521
Toimintakate	-1 228 908	-1 293 789	-1 329 652	-1 378 733	-1 377 553	-621 613	-635 967	-650 120
Rahoitus								
Tulot	1 395 265	1 364 843	1 443 980	1 469 343	1 469 275	756 008	764 502	789 060
Menot	-2 032	-2 744	-3 071	-3 072	-2 846	-3 672	-4 272	-5 156
Toimintakate	1 393 234	1 362 099	1 440 909	1 466	1 466	752	760	784
Investointiosa								
Tulot	10 756	6 750	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Menot	-142 728	-144 366	-153 000	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-131 973	-137 616	-146 250	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 795 833	1 775 055	1 853 107	1 881 410	1 882 203	1 124 922	1 139 773	1 168 961
Menot	-1 763 480	-1 844 360	-1 888 100	-1 941 436	-1 940 891	-1 142 933	-1 158 617	-1 189 307
Toimintakate	32 353	-69 306	-34 993	-60 027	-58 688	-18 011	-18 844	-20 346

1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Keski-Uudenmaan pelastustoimen								
Tulot	40 190	41 585	41 826	41 893	41 893	0	0	0
Menot	-37 964	-39 614	-40 121	-40 188	-40 188	0	0	0
Toimintakate	2 226	1 971	1 705	1 705	1 705	0	0	0
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 623	25 410	25 593	25 593	25 593	0	0	0
Menot	-23 229	-24 500	-25 112	-25 112	-25 112	0	0	0
Toimintakate	394	910	481	481	481	0	0	0
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	63 812	66 995	67 419	67 486	67 486	0	0	0
Menot	-61 193	-64 113	-65 233	-65 300	-65 300	0	0	0
Toimintakate	2 620	2 882	2 186	2 186	2 186	0	0	0

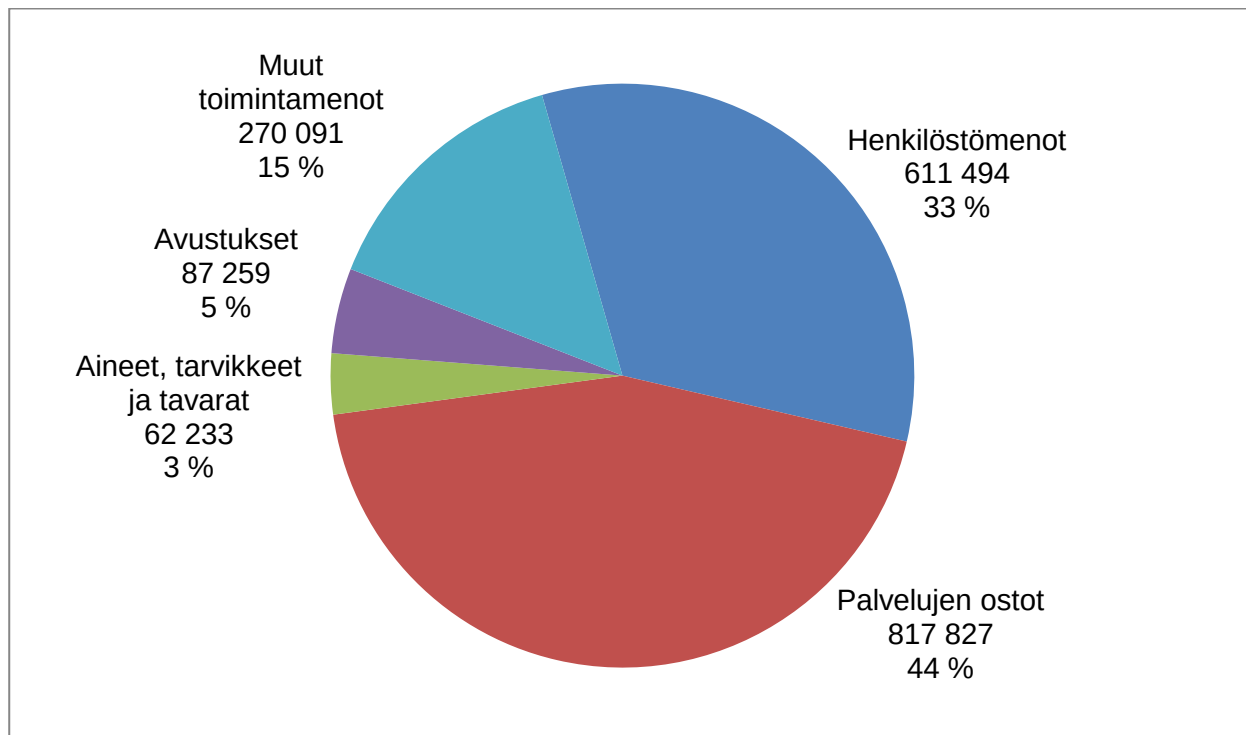
Toimintamenot toimialoittain (sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

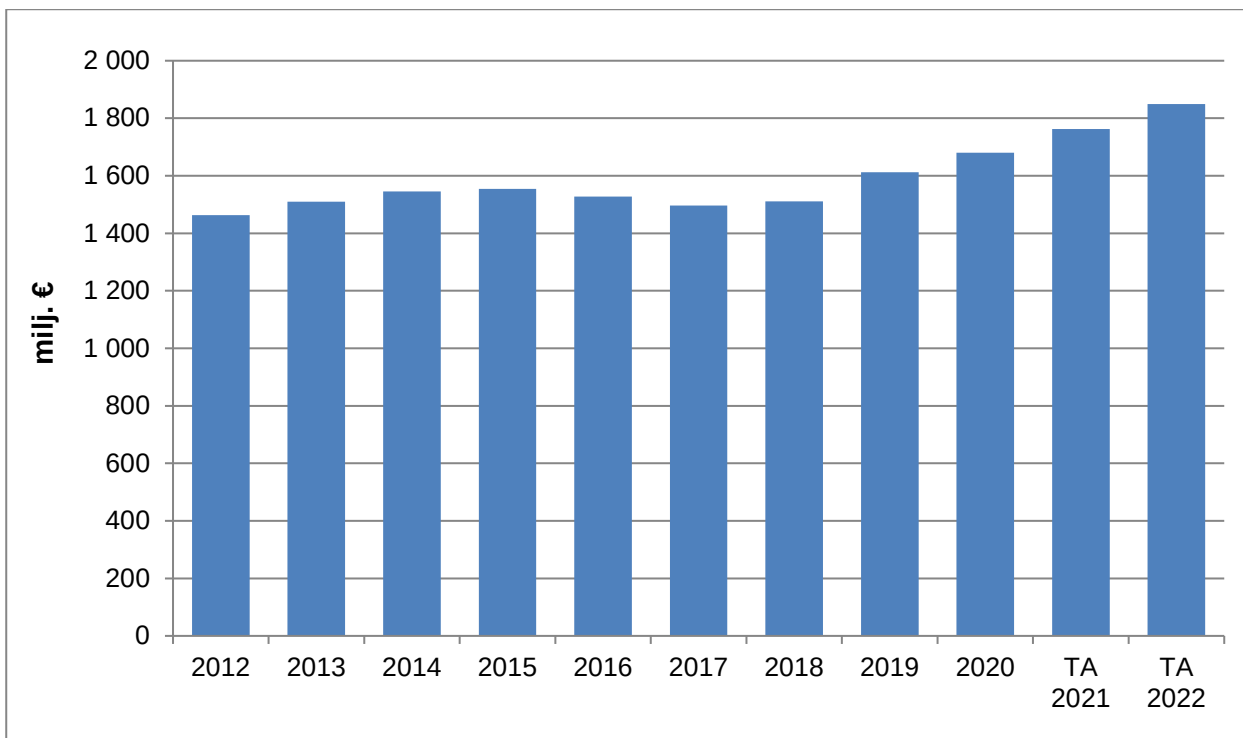


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä (sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

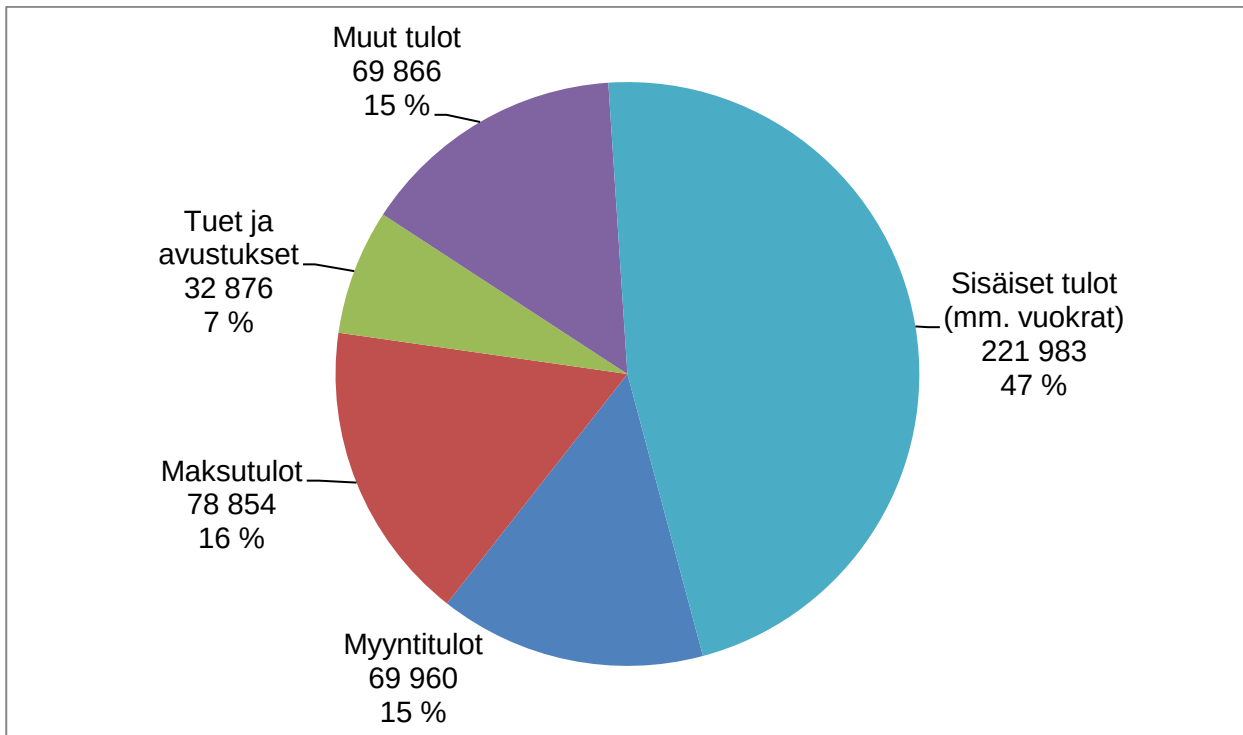


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

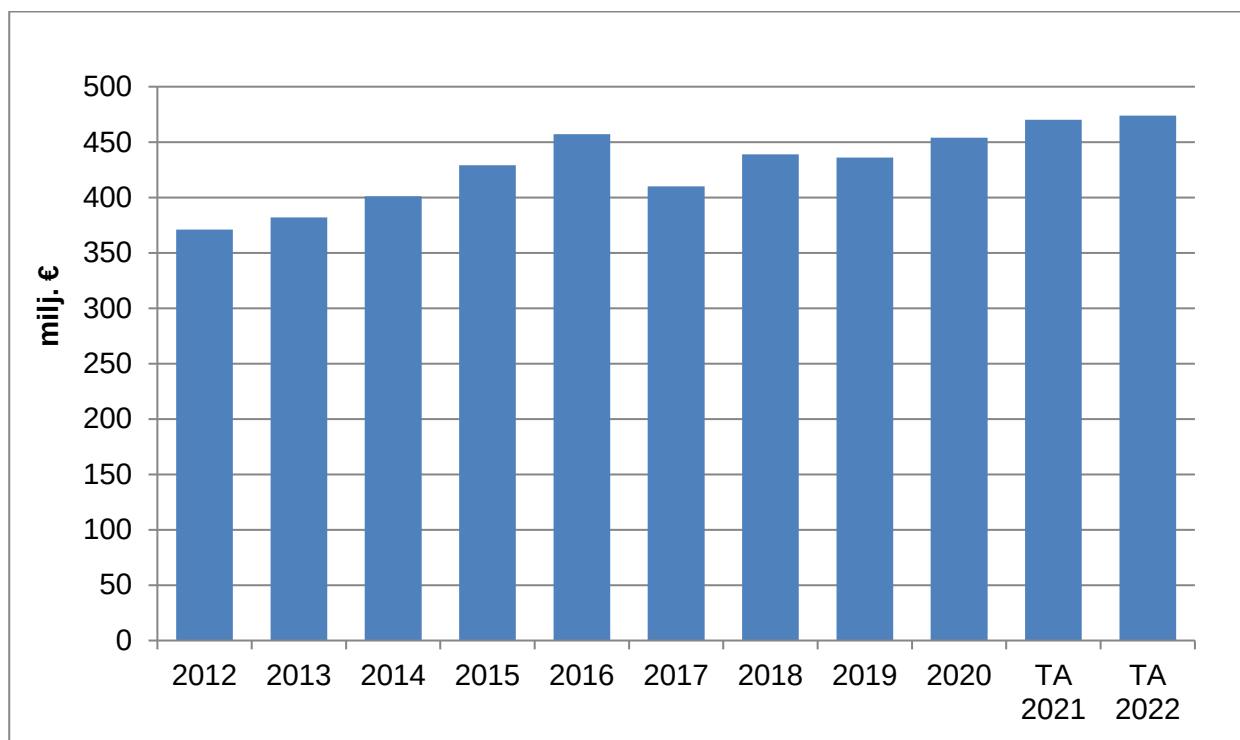


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

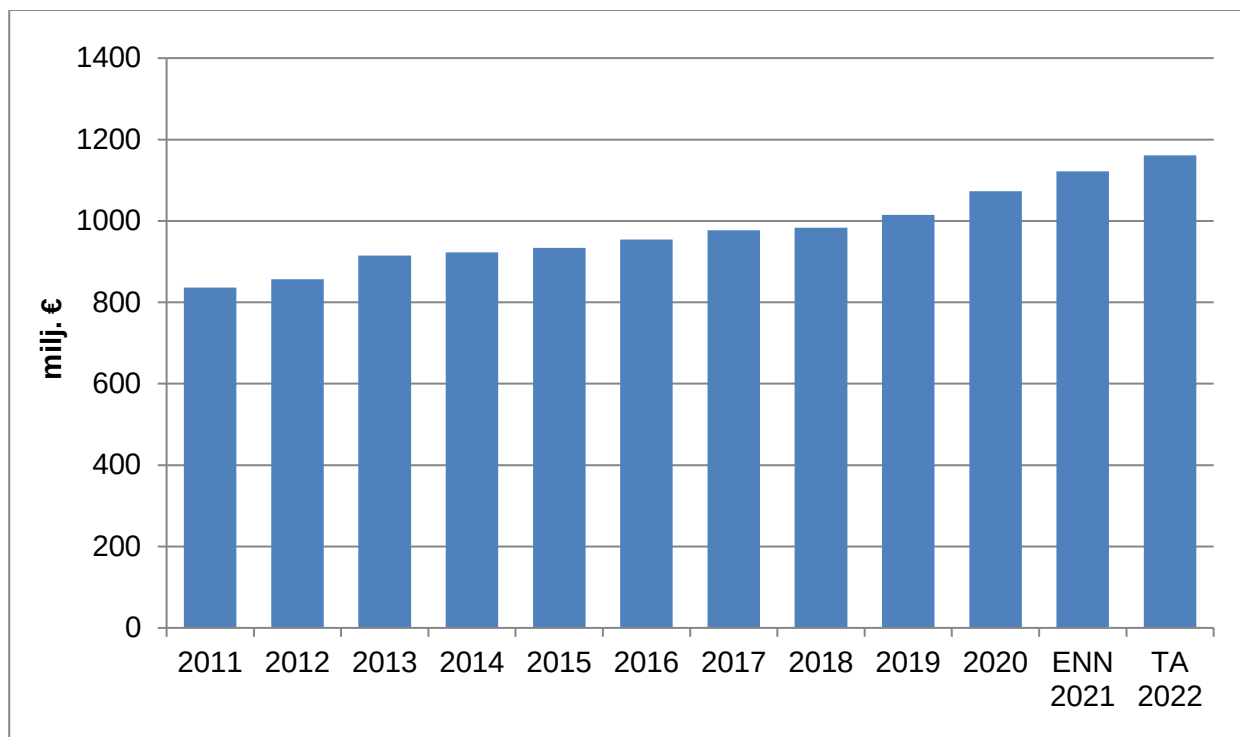
1 000 euroa



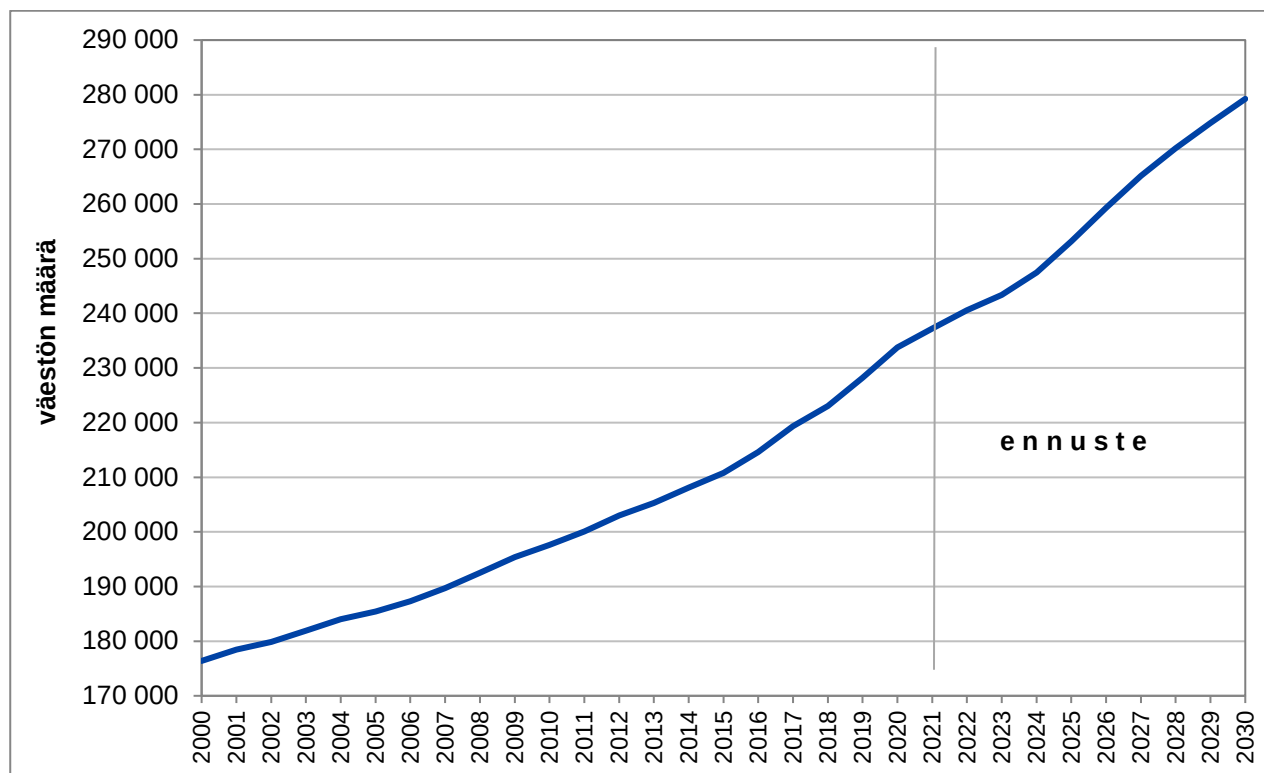
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

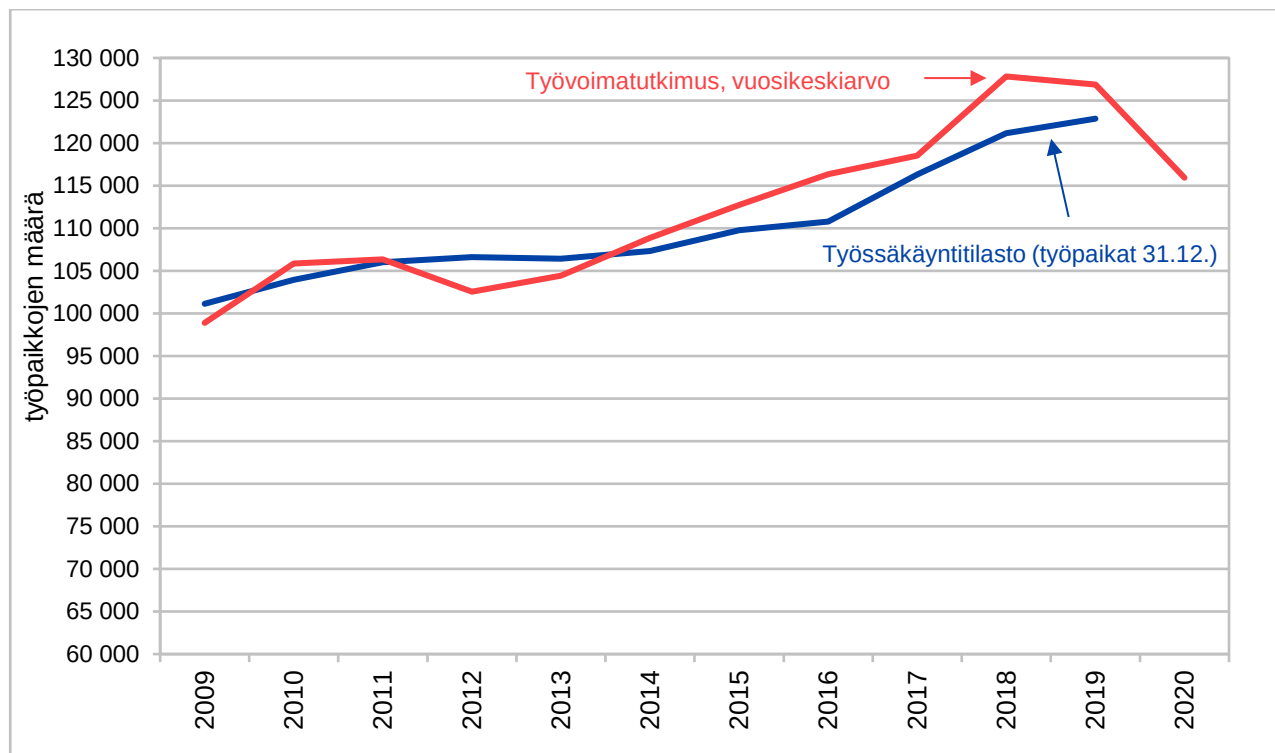


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



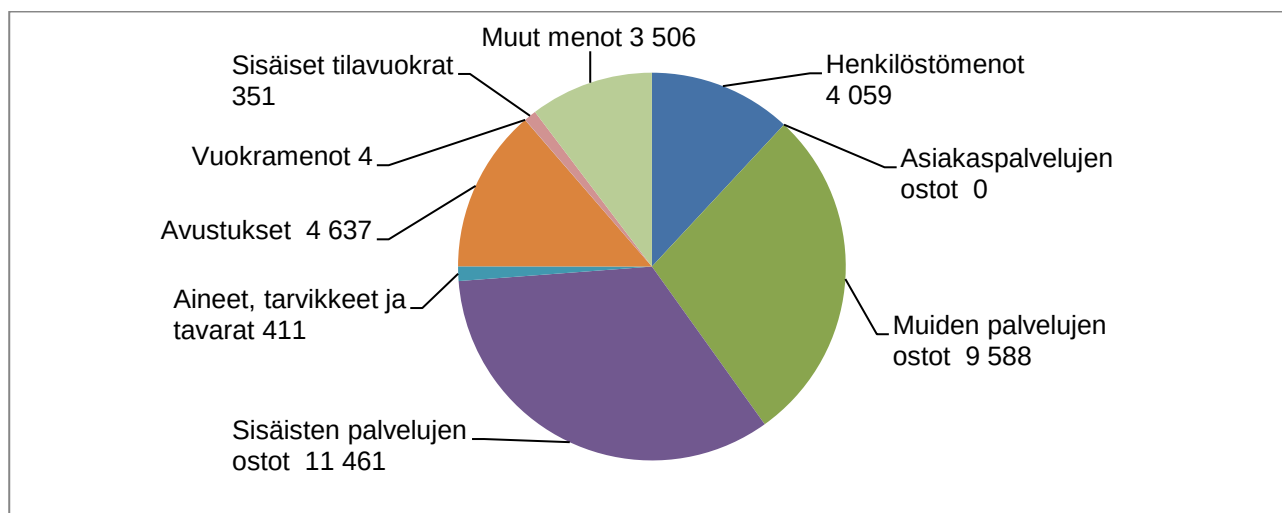
Lähde: Tilastokeskus (työvoimatutkimus on uudistunut ja uusi aikasarja on saatavissa vuodesta 2009).

10

YLEISHALLINTO

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 082	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	59	66	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	350	350
Muut tulot	257	0	2 000	2 000
Sisäiset tulot	1 764	1 749	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 082	1 815	4 165	4 165
Henkilöstömenot	-2 491	-4 028	-4 059	-4 059
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 694	-9 125	-9 588	-9 588
Sisäisten palvelujen ostot	-10 940	-11 366	-11 461	-11 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-234	-411	-411
Avustukset	-4 573	-4 564	-4 637	-4 637
Vuokramenot	-96	-4	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-340	-353	-351	-351
Muut menot	-1 888	-3 506	-3 506	-3 506
Menot yhteensä	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018
Toimintakate	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	4	4

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Niilo Kärki

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	350	350	350	910	0
Menot	-21	-549	-678	-678	-633	-1 810	-1 083
Toimintakate	-21	-549	-328	-328	-283	-900	-1 083

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	350	350
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	350	350
Henkilöstömenot	-18	-480	-554	-554
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-46	-75	-75
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-21	-47	-47
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-2	-2	-2
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-21	-549	-678	-678
Toimintakate	-21	-549	-328	-328
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-21	-549	-328	-328

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta kunnan ylimpänä vaaliviranomaisena vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle. Kesäkuussa 2021 eduskunta hyväksyi sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen, ja näin ollen Suomessa pidetään ensimmäistä kertaa aluevaalit tammikuussa 2022.

Aluevaaleilla valitaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto. Vaalipiirinä on hyvinvointialue. Vaalien järjestämisen lisäksi aluevaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös ääntenlaskennasta. Ehdokasasettelun ja valitut valtuutetut vahvistaa aluevaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen että ääntenlaskennan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Valtio suorittaa kunnille kertakorvauksen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka toimitetaan poikkeuksellisesti kuntavaaleista erillisenä. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan asukas.

Aluevaalien jälkeen seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit vuonna 2023, presidentinvaali ja europarlamenttivaalit vuonna 2024 ja kuntavaalit sekä aluevaalit vuonna 2025.

Keskeiset tavoitteet

Keskusvaalilautakunta huolehtii, että kuntavaalien järjestelyt ovat vaalilainsäädännön mukaiset ja kuntalaisille vaaleissa äänestämisen on mahdollisimman vaivatonta ja terveysturvallista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueen valtuustot valitaan aluevaaleilla tammikuussa 2022. Aluevaalit toimitetaan yhteistyössä Keravan kanssa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Vaaleja varten on perustettu hyvinvointialueen aluevaalilautakunta.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707
Toimintakate	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-640	-824	-824	-824
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-159	-356	-356	-356
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-17	-167	-167
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-253	-264	-262	-262
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Toimintakate	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;

- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Uusi valtuustokausi alkoi koronanpandemian vuoksi siirtyneiden kuntavaalien vuoksi poikkeuksellisesti vasta elokuun alussa 2021.

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhteentoista kokouksen, kahteentoista selostustilaisuuden ja kolmen seminaaripäivän järjestämiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Luottamushenkilöiden palveluiden sähköistämistä jatketaan.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Sari Hännikäinen

Puheenjohtaja: Tuire Kalmio

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680
Toimintakate	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-370	-373	-371	-371
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-54	-167	-232	-232
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-5	-7	-7
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-3	-3	-3
Sisäiset tilavuokrat	-27	-28	-28	-28
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-452	-575	-641	-641
Toimintakate	-452	-575	-641	-641
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-452	-575	-641	-641

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kunta-laisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 024	1 757	3 757	3 757	3 822	3 889	3 956
Menot	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154	-12 100	-12 402	-12 656
Toimintakate	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397	-8 277	-8 513	-8 700

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	0	0
Muut tulot	257	0	2 000	2 000
Sisäiset tulot	1 764	1 749	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 024	1 757	3 757	3 757
Henkilöstömenot	-1 414	-2 303	-2 262	-2 262
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 315	-8 405	-8 775	-8 775
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133	-192	-191	-191
Avustukset	-435	-370	-370	-370
Vuokramenot	-96	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-60	-61	-61	-61
Muut menot	-1 888	-3 496	-3 496	-3 496
Menot yhteensä	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154
Toimintakate	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Hallintosäännössä on tarkemmin määritelty kaupunginhallituksen tehtäviä.

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, konsernijaoston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä konsernijaoston 10 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan yhdeksän vuoden 2022 aikana.

Toimikunnat

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

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta edistää Vantaan alueen historian tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Käynnissä on laaja tutkimushanke Vantaan kaupungin nopeasta kehityksestä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Vantaa50-historiahanke jakautuu neljään osaan, jotka linkittyvät toisiinsa: muistitiedon keruu, historian tutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vuonna 2022 hankkeen historian tutkijat työskentelevät päätöksentekoa ja kaupunkisuunnittelua koskevien tutkimusaiheiden parissa. Historiatoimikunta on asettanut hankkeelle toimituskunnan. Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupungin museosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta ja museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto.

Historiatietoa tuotetaan myös, kun Vantaa-Seura ja Historiatoimikunta julkaisevat yhteistyössä Helsingin pitäjä – Vantaa -vuosikirjaa. Vuosikirjan tavoitteena on tehdä laadukasta ja tutkittua historia-tietoa alueen menneisyydestä kiinnostuneille sekä tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan Vantaan kaupungin historiaa, tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Helsingin pitäjä on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen ja vuosikirjana vuodesta 1980 lähtien.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

Käyttövaraukset

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

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

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 838 300 euroa. Määrärahaa on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 420 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveystieteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

Talousarvioon on varattu 310 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Loppiaisvastaanotolle on varattu 135 000 euroa.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 248 840 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 126 509 euroa.

Kaupungin osuuteen verotuskustannusten kattamiseen on varattu 5 900 000 euroa.

Myönteinen erityiskohtelu

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa päätettiin jatkaa alkuperäisen ohjelmakauden jälkeen vuodella ja sen toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa vuodelle 2022. Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen.

Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimenpiteitä kohdennetaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja kotoutumisen varmistamiseen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyisyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupungin hallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	59	57	57	57	58	59	60
Menot	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936	-4 564	-4 656	-4 749
Toimintakate	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879	-4 506	-4 596	-4 689

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	59	57	57	57
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	59	57	57	57
Henkilöstömenot	-48	-48	-48	-48
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-166	-150	-150	-150
Sisäisten palvelujen ostot	-10 939	-11 366	-11 461	-11 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0
Avustukset	-4 138	-4 194	-4 267	-4 267
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	-10	-10	-10
Menot yhteensä	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936
Toimintakate	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879

Toiminnan kuvaus

Tiede- ja tutkimuskeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 723 000 euroa.

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

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyyssiiteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatkuu. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Keskeisiksi tutkimuksen painopisteiksi on valittu kaupunkikehittämisen näkökulmasta keskeisiä aiheita - epätasa-arvo kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraalius ja digitalisaation vaikutukset kaupunkeihin. Vuoden 2022 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva päättivät lahjoittaa Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Neljäs maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2022. Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen.

Vantaan kaupunki on liittynyt mukaan Kaupunkiakatemia-toimintaan. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyömuoto, jolla edistetään kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta. Kaupunkiakatemia-yhteistyössä pyritään edistämään korkeatasoista tutkimusta, uudistamaan toimintatapoja sekä luomaan ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Kaupunkiakatemia ei rahoita tutkimushankkeita, vaan toimii eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten ja intressien yhteen tuojana ja yhteensovittajana.

Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. Kaupunkiakatemian rahoitus perustuu yhteistyöhön osallistuvien tahojen maksamaan vuosimaksuun, joka on 30 000 euroa per taho. Näin kertyvistä varoista kustannetaan mm. koordinaattorin ja suunnittelijan palkka- ja toiminnan muut kustannukset.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 11 461 249 euroa.

11

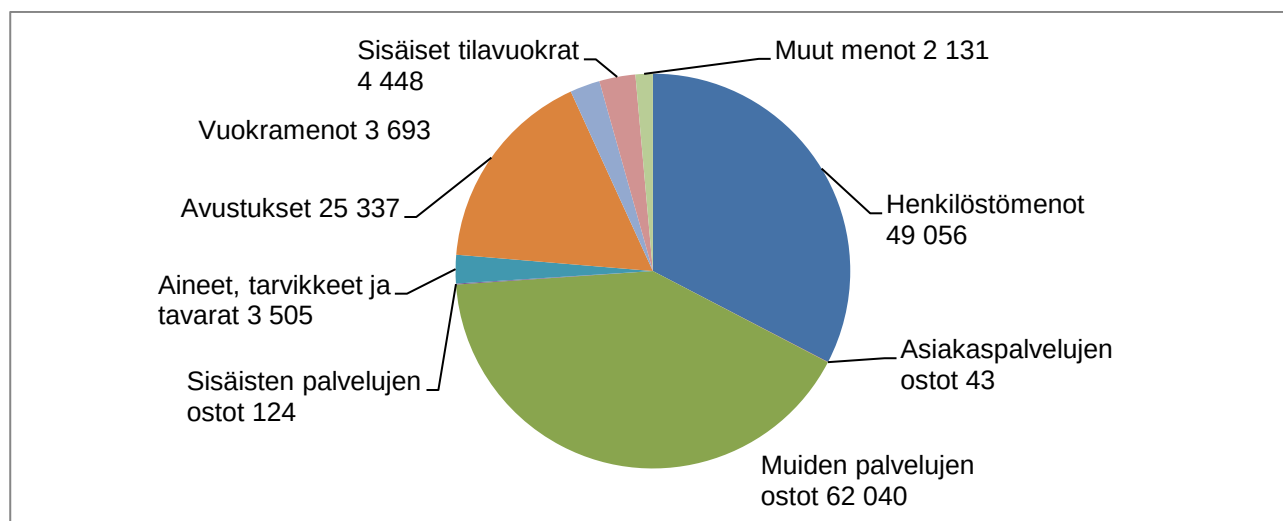
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10 871	13 045	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Menot	-112 426	-126 590	-150 376	-150 376	-126 155	-129 102	-132 108
Toimintakate	-101 555	-113 545	-138 111	-138 111	-116 514	-119 303	-122 148

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	2 966	3 610	3 185	3 185
Maksutulot	2	15	15	15
Tuet ja avustukset	6 846	8 317	8 358	8 358
Muut tulot	384	581	186	186
Sisäiset tulot	674	522	522	522
Tulot yhteensä	10 871	13 045	12 265	12 265
Henkilöstömenot	-28 583	-34 232	-49 056	-49 056
Asiakaspalvelujen ostot	-29	-77	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-50 112	-59 317	-62 040	-62 040
Sisäisten palvelujen ostot	-318	-154	-124	-124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742	-1 940	-3 505	-3 505
Avustukset	-23 561	-21 329	-25 337	-25 337
Vuokramenot	-3 504	-3 705	-3 693	-3 693
Sisäiset tilavuokrat	-4 314	-4 455	-4 448	-4 448
Muut menot	-1 263	-1 382	-2 131	-2 131
Menot yhteensä	-112 426	-126 590	-150 376	-150 376
Toimintakate	-101 555	-113 545	-138 111	-138 111
Poistot	-5 451	-6 459	-9 813	-9 813
Vyörytykset	64 259	0	0	0
Tilikauden tulos	-42 747	-120 004	-147 923	-147 923



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala toimii kaupungin keskuks-hallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmis-telusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keski-tetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala muodostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden ja kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja si-säisen tarkastuksen palveluyksiköistä. Toimialaan kuuluu lisäksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	840	850	840
Määräaikaisen henkilöstön lkm	48	59	102
Henkilöstön kokonaismäärä	888	909	942

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät.

11 10

Yleisjohto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10	0	0	0	0	0	0
Menot	-883	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876
Toimintakate	-873	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	10	0	0	0
Henkilöstömenot	-244	-2 821	-16 426	-16 426
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-137	-514	-514	-514
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-327	-322	-322
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-37	-40	-40	-40
Sisäiset tilavuokrat	-424	-513	-486	-486
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-883	-4 214	-17 787	-17 787
Toimintakate	-873	-4 214	-17 787	-17 787
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-873	-4 214	-17 787	-17 787

Toiminnan kuvaus

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan toimintakulut, kaupunginjohtajan käyttövarat, kaupunkistrategian ja johdon toimialan yhteiset menot sekä kehitysprojektit.

Talousarvion kehysvaiheessa on koko kaupungin tasolla ennakoitu vuonna 2022 todennäköisesti toteutuvan kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset. 13 milj. euron määräraha on keskitetysti varattu yleisjohtoon ja se tullaan jakamaan toimialoille ja palvelualueille, kun päätös palkkaratkaisusta saadaan. 27.5.2020 voimaan tullut kunnallinen palkkaratkaisu on voimassa 28.2.2022 saakka.

11 40

Talous ja strategia

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 055	924	584	584	593	602	611
Menot	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723	-6 162	-6 299	-6 439
Toimintakate	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139	-5 569	-5 697	-5 828

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	856	772	552	552
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	163	120	0	0
Sisäiset tulot	37	32	32	32
Tulot yhteensä	1 055	924	584	584
Henkilöstömenot	-5 068	-5 283	-5 134	-5 134
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-738	-1 203	-1 087	-1 087
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-37	-36	-36
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-7	-13	-13	-13
Sisäiset tilavuokrat	-362	-387	-392	-392
Muut menot	-10	-60	-61	-61
Menot yhteensä	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723
Toimintakate	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	4 333	0	0	0
Tilikauden tulos	-830	-6 059	-6 139	-6 139

Toiminnan kuvaus

Talouden ja strategian palvelualue koostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat talousohjaus, talouspalvelut, rahoitus ja riskienhallinta sekä strategia ja tutkimus.

Talousohjaus vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä tähän liittyvän tietojärjestelmän kehittämisestä. Talousohjaus vastaa myös raportoinnista mukaan lukien osavuosisat-sauksista sekä palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä ja kehittämisestä kaupunkitasolla.

Rahoituksen ja riskienhallinnan palveluyksikkö vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osa-alueiden kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Tulosyksikkö hallinnoi myös asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Talouspalvelu vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolas-kujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen lasken-tatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tulok-sellisuudesta.

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimus-palveluista. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöhön edistämiseen liittyvät tehtävät ovat osa yksikön toimintaa. Kaupungin laajuisesti yksikön vastuulla on strategiatyökalu (Targetor Pro), projektisalkku ja sen hallintaan tarkoitettu työkalu sekä mm. Webropol-kyselytyökalu.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen keskeinen tavoite vuodelle 2022 on uuden kaupunkistrategian ja Vantaan tuotta-vuus- ja kasvuohjelman mukaisen taloussuunnitelman laadinta. Uudistunut SAP BW -järjestelmä vaatii muutoksia talouden raportointitavoissa, joiden kehittäminen on keskeinen osa talousohjauksen toimintaa. Vuoden 2022 aikana päivitetään kaupungin palveluverkkosuunnitelma, joka luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille.

Rahoituksen ja riskienhallinnan yksikön keskeisin tavoite vuonna 2022 on kaupunkikonsernin pitkä-aikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioi-den sekä konsernin aktiivinen likviditeetin hallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäris-tössä. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2022 on sisäisessä valvonnassa ja sen käytänteiden kehittämisessä.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on automatisaation kasvattaminen talous-prosessien eri vaiheissa. Aikaisemmin automatisoituja prosesseja kehitetään ja laajennetaan tehokkuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on lisäksi automatisoida järjestelmänvälisten tiedonsiirtojen (taloushallinnon liittymien) valvontaa, jotta kirjausketjujen oikeellisuuden varmistaminen sitoisi vä-hemmän henkilötyötä. Varhaiskasvatuksen uuden Vasa-järjestelmän mukanaan tuoman automati-soidun päätöksenteon onnistuneen käyttöönoton tukeminen on olennainen tavoite vuonna 2022. Kuntatalouden lakisääteisen tilastoinnin uudistusten läpivienti ja tilastoraporttien muodostaminen uutta SAP BW-järjestelmää hyödyntäen valmistuu vuonna 2022.

Strategia- ja tutkimusyksikön vuoden 2022 keskeisiä tavoitteita ovat uuden kaupunkistrategian vii-meistely, toimeenpanon varmistaminen sekä seuranta. Yksikön tavoitteena on myös yhteistyön sy-ventäminen pk-seudun muiden kuntien sekä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Edunvalvonnassa ja strategiatyössä huomioidaan koronasta toipuminen. Edunvalvontaa työllistää vuonna 2022 lähestyvä hyvinvointialueuudistus. Tärkeitä teemoja ovat myös kaupunki- ja metropo-lipolitiikan edistäminen. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten ver-kostojen kehittämiseen ja kaupungille tärkeiden teemojen edistämiseen EU:ssa.

Tutkimustoiminnassa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi väestöennustemalli. Ennustemallia on ke-hitetty yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa VM:n rahoittamassa hankkeessa. Vuonna 2022 toteutetaan hyvinvointialueiden vaalit, jonka analysoimiseen tutkimus tulee osallistumaan. Laajem-min tutkimus kehittää prosesseja tuottaakseen laadukkaampia tietoaaineistoja kaupungin päätöksen-teon tueksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 käyttöönotettu SAP BW -järjestelmä aiheuttaa muutoksia taloussuunnitelmaprosessiin sekä talouden raportointiin. Erityisesti raportointi uudella välineellä vaatii kehittämistä ja koulutta-mista. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös talousohjauksen prosesseihin, kun suuri osa kaupun-gin palveluista ja verorahoituksesta siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen tulee näkymään vahvasti Talouspalveluiden toiminnassa vuonna 2022. Toimintojen mahdollisimman sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle edellyttää, että kaupungilla sekä perustettavalla hyvinvointialueella on tarvittavat taloushallinnon palvelut ja tietojärjestelmät. Konsernirakenteen tiivistyminen supistaa tytäryhteisöille tuotettavia taloushallinnon palveluita. Toisaalta tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluiden keskittäminen yhtenäisiin tietojärjestelmiin valmistuu vuonna 2022, mikä tehostaa toimintaa sekä mahdollistaa uusien ja käytössä olevien työkalujen (SAP, Power BI, FPM, robotiikka) yhä tehokkaamman hyödyntämisen kaupungin ja tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluissa sekä raportoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	97	99	102
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	6
Henkilöstön kokonaismäärä	101	102	108

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	31 522	37 914	32 200	38 672
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	6 117	6 986	6 300	7 125
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	61 658	50 998	65 600	52 018
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	24 313	28 247	24 800	28 812
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	12,0	11,7	11,5	11,5

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	4 311	4 561	4 331	4 331	3 496	3 562	3 629
Menot	-58 683	-65 350	-70 806	-70 806	-51 606	-53 050	-54 524
Toimintakate	-54 371	-60 789	-66 475	-66 475	-48 110	-49 488	-50 895

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 947	2 348	2 142	2 142
Maksutulot	2	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 212	2 107	2 083	2 083
Muut tulot	150	106	106	106
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	4 311	4 561	4 331	4 331
Henkilöstömenot	-7 730	-7 972	-8 519	-8 519
Asiakaspalvelujen ostot	-29	-34	0	0
Muiden palvelujen ostot	-45 706	-51 290	-53 847	-53 847
Sisäisten palvelujen ostot	-42	-80	-51	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279	-937	-2 503	-2 503
Avustukset	0	-10	-10	-10
Vuokramenot	-3 224	-3 441	-3 428	-3 428
Sisäiset tilavuokrat	-835	-743	-687	-687
Muut menot	-839	-842	-1 761	-1 761
Menot yhteensä	-58 683	-65 350	-70 806	-70 806
Toimintakate	-54 371	-60 789	-66 475	-66 475
Poistot	-5 319	-6 320	-9 764	-9 764
Vyörytykset	58 448	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 243	-67 109	-76 239	-76 239

Toiminnan kuvaus

Henkilöstö ja konsernipalvelut muodostuu kuudesta palveluyksiköstä: kolme hr-yksikköä, hankinnat, tietohallinto ja konserniohjaus- ja valvonta.

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, hankintojen vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta sekä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen ja palvelutuottajien ohjaus kuuluvat myös hankinnan palveluyksikölle.

Hr-yksiköihin kuuluvat työnantajapalvelut, kehittämispalvelut ja toimialojen hr-palvelut. Toimialojen hr-palvelujen tehtävänä on tukea toimialojen esimiehiä erilaisissa palvelussuhdekysymyksissä sekä huolehtia kaupungin henkilöstön palkanmaksupalveluista. Hr-palvelupyyntöjen määrä on noussut

asiakkaiden lisääntymisen myötä ja vuoden 2021 aikana keskimääräinen tikettien määrä oli 5 711 kuukaudessa. Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoavat esimiehille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalveluja palvelussuhde-asioissa.

Työnantajapalveluissa kaupungin keskitetty rekrytointi varmistaa osaavan henkilöstön saatavuutta ja on tukena rekrytointiprosessissa esimiehille ja linjajohdolle ml. anonyymi rekrytointi. Palveluyksikkö vastaa työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Konsultoimme linjajohtoa ja esimiehiä virka- ja työehtosopimus sekä työ-lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Kehittämisyksikkö tukee esimiehiä ja työyhteisöjä johtamisen, hyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisessä.

Konserniohjaus- ja valvonta huolehtii konsernijaoston valmistelusta liittyen kuntayhtymien ja yhtiöiden asioihin sekä ohjaa kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyväksymien yhtiöiden omistajapolitiittisten linjausten toteutumista.

Tietohallinnon palveluyksikkö vastaa kaupungin toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta, IT-toimittajien ohjauksesta ja IT-palvelujen elinkaarenhallinnasta, tietohallinnon, tietotekniikan, tietoliikenteen, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö vastaa tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan suunnittelusta, koordinoinnista, kehittämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueella pyritään varmistamaan se, että kaupunkikonsernin yhtiöomistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva. Selvittely tuodaan päätöksentekoon sen valmistuttua.

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomioita vastuullisuuden toteutumiseen.

Henkilöstön saatavuushaasteissa painopistettä kohdennetaan entistä enemmän sote-toimialan saatavuushaasteiden ratkaisemiseen esimiesten ja linjajohdon tueksi unohtamatta varhaiskasvatusta. Hr:n kehittämispalveluiden asiakastyön tavoitteena on tuki esimiehille ja työyhteisöille henkilöstön työkyvyn, työhyvinvoinnin ja palautumisen, vaikuttavan ja valmentavan johtamisessa. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan uuden hr-järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän muutoksen myötä myös hr-prosessit uudistuvat. Valmistautumista muutoksiin tehdään yhteistyössä toimialojen esimiesten kanssa.

Tietohallinnon keskeiset tavoitteet mukailevat kaupungin strategiaa ja painopisteitä etenkin hyvissä palveluissa ja taloudellisesti vahvan kaupungin tukemisessa. Keskeisimpinä tavoitteina on toteuttaa tietoturvallisesti digitaalista siirtymää, jossa siirrämme kuntalaisten ja Vantaan oman henkilöstön asiointia sähköiseen muotoon ja mahdollistaa tarkoituksenmukainen sotemuutos IT:n näkökulmasta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupunkikonsernin toimintojen kokonaisuutta. Uudistuksen johdosta vuoden 2022 aikana tulee käydä läpi kaupunkikonsernin yhtiöiden omistusten kokonaisuus

sekä laatia suunnitelma siitä, mitkä omistukset ovat tulevaisuudessa tarpeen kaupungin palvelutuo-
tannon hoitamiseksi ja mistä omistuksista tulisi luopua lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Omistus-
muutosten valmistelu edellyttää myös yhteistyötä yhteisomistettujen yhteisöjen ja kuntayhtymien
osalta omistajina olevien muiden kaupunkien sekä tulevan Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa.

Konserniyhtiöiden hallitusten osaamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2022, jonka aikana kaikki Van-
taan kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa olevat jäsenet ovat suorittaneet Vantaan kaupungin
hallitusosaajan valmennusohjelman.

Hankinnan palveluyksikkö valmistautuu omalta osaltaan sopimusten sisältöjen, hallinnon ja siir-
tojen osalta hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin. Samaan keskittyvät hr-yksiköt ja tieto-
hallinto.

Vantaan kaupunki on mukana TEM:n hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelmassa. Hankinnoilla
työllistymisen vauhditusohjelma tähtää Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti siihen, että
julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä, erityisesti osatyökykyisten tai pitkä-
aikaistyöttömien osalta. Vantaa on yhdessä Keravan kaupungin kanssa saanut TE-toimistolta työllis-
syyspoliittista avusta LÖYTÖ-hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 31.3.2023.

Hankintojen strategisen johtamisen tueksi ja valvonnan parantamiseksi tullaan hankkimaan hankin-
tojen tiedolla johtamisen järjestelmä. Järjestelmän avulla hankintoja voidaan paremmin seurata ja
valvoa sekä koordinoita ja ohjata. Hankinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja
vaikuttavuuden saavuttamisen arviointi mahdollistuu.

Ateria- ja puhtauspalveluiden laadunvalvontaa tullaan parantamaan lisäämällä laadunvalvonnan re-
sursseja. Lisäksi kehitetään yhteistyötä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä erityisesti kas-
vatuksen ja oppimisen toimialan ja Vantti Oy:n kanssa.

IT-palvelujen kehittämisen näkökulmasta tulemme kehittämään erityisesti tietoliikenneverkkoa ja
identiteetin- ja käyttövaltuushallintaa ja hr-palveluiden osalta organisaation sisäistä palvelua asia-
kaspalvelussa ja uusiutuvilla järjestelmillä.

Hr-yksiköissä kehittämisen kohteena ovat sähköiset hr-työn välineet, joista suurin haaste lienee syk-
syllä 2022 tapahtuva hr-järjestelmän vaihto. Lisäksi kehitetään nimenomaan henkisen hyvinvoinnin
tukipalveluita sekä työssäoppimisen malleja osana Sitran työssä oppimisen hanketta. Kaikki valmen-
nustuotteet päivitetään vastaamaan kaupungin strategiapainotuksia ja rekrytointihaasteisiin etsitään
yhdessä toimialojen kanssa innovatiivisia ratkaisuja.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	130	141	143
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	9	9
Henkilöstön kokonaismäärä	134	150	152

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (pois lukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	-	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	325	340	334	345
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	12,4	11,8	12,1	12,9
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	18,4	17,8	19,4	18,8
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	-	2 651	5 711	6 568
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	8 226	8 290	8 200	8 200
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
(*Chromebookit laskettu mukaan)				
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,5	4,5	4,5
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 646	6 635	6 700	7 000
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	82 %	88 %	100 %	100 %

11 60

Kasvupalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	5 423	7 206	7 206	7 206	5 405	5 486	5 568
Menot	-41 696	-44 280	-49 050	-49 050	-44 245	-45 125	-46 022
Toimintakate	-36 273	-37 074	-41 844	-41 844	-38 840	-39 639	-40 454

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	163	491	491	491
Maksutulot	0	15	15	15
Tuet ja avustukset	4 623	6 210	6 210	6 210
Muut tulot	7	0	0	0
Sisäiset tulot	630	490	490	490
Tulot yhteensä	5 423	7 206	7 206	7 206
Henkilöstömenot	-11 730	-14 250	-14 913	-14 913
Asiakaspalvelujen ostot	0	-43	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-2 987	-5 252	-5 352	-5 352
Sisäisten palvelujen ostot	-272	-74	-74	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	-578	-578	-578
Avustukset	-23 561	-21 319	-25 327	-25 327
Vuokramenot	-232	-210	-210	-210
Sisäiset tilavuokrat	-2 141	-2 229	-2 283	-2 283
Muut menot	-413	-326	-271	-271
Menot yhteensä	-41 696	-44 280	-49 050	-49 050
Toimintakate	-36 273	-37 074	-41 844	-41 844
Poistot	-117	-123	-42	-42
Vyörytykset	-748	0	0	0
Tilikauden tulos	-37 138	-37 197	-41 886	-41 886

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelut toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa kaupunkitasoisesti maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälisyyden ja elinvoiman edistämisen strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. Palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiseksi. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa kasvupalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita. Projektien tueksi palvelualueelle perustettiin vuonna 2021 kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Toimintaympäristön raju muutos koronavirukseen myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Kasvupalveluilla on tärkeä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronavirukseen jälkihoidossa tai epidemian mahdollisesti pitkittyessä. Koronakriisi näkyy palvelualueella merkittävästi sekä henkilö- että yritysasiakkaiden määrässä että asiakaskunnan rakenteessa.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee vantaalaista ja Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta sekä kehittämisestä, tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta. Työllisyyspalveluihin on keskitetty kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille ja järjestöille.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021, mikä on merkinnyt voimakasta toiminnan prosien uudelleenorganisointia ja yhdessä koronakriisin aiheuttaman työttömyyslukujen nousun myötä merkittävästi kasvavaa asiakasmäärää ja kunnan viranomaisvastuun kasvamista. Uudelleenorganisoinnin jatkumista ja asiakaspalveluresurssin vahvistamista edellyttää myös tuleva vuonna 2022 voimaan astuva Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli. Uuden lainsäädännön myötä asiakkaiden lakisääteisten tapaamiskertojen määrät lisääntyvät. Tavoitteena on asiakkaiden vahvempi tukeminen työttömyyden alkuvaiheessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoiman edistämisen strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää kasvu- ja elinvoimaohjelmaa. Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Kärkiklusterityön ohella elinkeinopalvelut koordinoi pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen Vantaan hankekokonaisuutta, jatkaa viimeisiä 6Aika-strategian hankkeita, edistää päätoteuttajana UIA-rahoitteista Urbaania kasvua Vantaalla -hanketta, toteuttaa Talent-hankkeita sekä tukee vantaalaisten yritysten koronasta selviytymistä kolmella hankkeella.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Painopisteitä ovat pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

1.1.2022 astuu uuden lainsäädännön myötä voimaan pohjoismainen työvoimapalveluiden malli, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää työnhakija-asiakkaiden kontaktointia ja kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua, ja siten suurempaa asiakaspalveluresurssin tarvetta. Lisäksi valmistaudutaan jo tulevaisuuden TE-palvelut 2024-malliin; sen lainsäädännön valmisteluun, kuntien pysyvän mallin resurssien suunnitteluun ja palveluorganisaation rakentamiseen.

Palvelutuotantoa kehitetään nojaamaan entistä tiiviimmin monialaiseen yhteistyöhön, poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön, yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Palvelualueen resurssien joustava käyttö, laajan osaamispohjan hyödyntäminen ja toimintatapojen kehittäminen säilyvät keskeisinä. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Kuntakokeilussa kehitetään voimakkaasti monialaista palvelua asiakkaille. Osana kuntakokeilua työllisyyspalvelut on mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Kuntakokeilulle on keskeistä verkostomainen toiminta yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi vuoden 2022 aikana rakennetaan yhteistyöpinnat tulevan hyvinvointialueen kanssa. Lakisääteisenä sosiaalipalveluna kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi on tässä yhteistyössä merkittävässä roolissa.

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

Kasvupalvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisen Oppimiskampus –hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun, vastaten valmistelun koordinaatiosta sekä elinvoiman alatyöryhmän kehitysprosesseista.

Maahanmuuttopalveluiden kokonaisuuden koordinaation kehittäminen on edelleen ajankohtainen. Hankkeiden myötä kehitettyjä toimintatapoja juurrutetaan osaksi kaupungin pysyvää, vakituista toimintaa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	102	100	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	39	86
Henkilöstön kokonaismäärä	138	139	153

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	529	542	500	550
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 724	2 416	1 700	2 000
Työllisyyspalvelut				
Ohjaukset kuntouttavaan työtoimintaan (uudet asiakkaat)	-	1 246	-	1 700
Työttömien nuorten 15–24-vuotiaiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen (%)	32 %	47 %	25 %	38 %
Pitkäaikaistyöttömyys	-	4 115	2 439	4 115
Vieraskielisten työttömyys	-	6 294	-	6 000

11 80

Kuntademokratia

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	9	5	69	69	71	72	73
Menot	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206	-3 183	-3 249	-3 316
Toimintakate	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137	-3 113	-3 177	-3 243

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1	0	64	64
Muut tulot	2	5	5	5
Sisäiset tulot	6	0	0	0
Tulot yhteensä	9	5	69	69
Henkilöstömenot	-2 329	-2 400	-2 487	-2 487
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-90	-156	-191	-191
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-35	-40	-40
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-2	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-450	-477	-488	-488
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206
Toimintakate	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137
Poistot	-15	-15	-6	-6
Vyörytykset	1 507	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 387	-3 078	-3 143	-3 143

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kaksi palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut. Hallintopalveluiden tiimit on vuoden 2022 alusta alkaen tarkoitus tiivistää kolmeen: tiedonhallinta, kaupunginarkisto sekä PR- ja assistenttipalvelut. Lisäksi palvelualueella toimivat vaalitoimisto sekä kaupunkiturvallisuuden tiimi.

Kuntademokratian palvelualue vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousten valmistelusta, kaupunkitasoisesti valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä ohjauksesta, yleisten vaalien järjestämisestä, kaupungin asiakirjahallinnosta, kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta, kaupunkitasoisesta toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä turvallisuus ja valmiusasioista. Palvelualueella toimii myös kaupungin tietosuojavastaava.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sujuvat vaalijärjestelyt yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ovat tavoitteena aluevaalien järjestämisessä. Hyvinvointialueuudistuksessa jatketaan kaupunkien eriyttämishanketta. Päätöksenteon valmistelua ja tietosuojakäytänteitä kehitetään edelleen. Turvallisuuden tilannekuvaa on tarkoitus

parantaa viranomaisyhteistyön ja tietojärjestelmän avulla. Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2022 aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa paljon Kuntademokratian työhön; erityisesti kaupungin toimintojen eriyttämisen projekti sekä hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminta. Hyvinvointialueelle siirretään vuoden 2023 alussa muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa ja sopimuksia sekä vuokrataan tiloja. Hyvinvointialueen kanssa on luotava monenlaisia yhteistyörakenteita. Hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022, joten vaalitoimiston toiminta on käynnistetty jo alkusyksystä 2021.

Koska koronapandemian vuoksi perustettu johtokeskus toimii kaupunkiturvallisuuden tiimin yhteydessä, pandemia jatkuessaan vaikuttaa edelleen kaupunginturvallisuuden tiimin työhön.

Tiedonhallintalain myötä hankittu sähköinen arkisto otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Sähköinen arkisto mahdollistaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävän aineiston sähköisen säilyttämisen. Kaupunginarkiston digitalisointi, jossa paperinen aineisto muutetaan sähköiseksi, aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Kuntademokratian palvelualue tukee kaikkia toimialoja sukupuolitietoisien budjetoinnin toimintatavan kehittämisessä. Tämän lisäksi kaupunkiturvallisuustyössä sovelletaan sukupuolitietoisien budjetoinnin periaatteita. Erityisiä kohteita ovat koulujen ja oppilaitosten häirintä- ja väkivaltatilanteet, hyvät väestösuhteet, kaupunkiympäristön turvallisuuden parantaminen ja lähisuhdeväkivalta. Näissä asioissa hankitaan määrällistä ja laadullista tietoa sukupuolittain, kerrotaan sukupuolen merkityksestä kyseisessä asiassa ja pyritään arvioimaan resurssien käytön oikeudenmukaista jakautumista sukupuolten välillä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	48	50	52
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	49	51	52

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	16	14	16	16
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	640	90	650	300
Käännöstyöt	3 057	2 981	3 060	3 100

11 70

Viestintä

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	63	350	75	75	76	77	78
Menot	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397	-2 401	-2 450	-2 500
Toimintakate	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322	-2 325	-2 373	-2 422

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	63	350	75	75
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	63	350	75	75
Henkilöstömenot	-1 121	-1 143	-1 212	-1 212
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-449	-888	-1 035	-1 035
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-23	-23	-23
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-3	-2	-2	-2
Sisäiset tilavuokrat	-78	-82	-88	-88
Muut menot	0	-154	-38	-38
Menot yhteensä	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397
Toimintakate	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	720	0	0	0
Tilikauden tulos	-887	-1 941	-2 322	-2 322

Toiminnan kuvaus

Viestinnän palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä viestintätehtävistä ja koko kaupungin markkinointitehtävistä, vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestinnästä. Kaupungin keskitetyssä viestinnässä koordinoitaan ja kehitetään ulkoista ja sisäistä viestintää sekä markkinointia ja matkailua. Lisäksi eri viestintäkanavien päätoimitus on keskitetyssä viestinnässä. Kunkin toimialan viestintä vastaa oman toimintansa ja palveluidensa viestinnästä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Viestinnän tavoitteena on viestiä kaupungin toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista oikea-aikaisesti ja avoimesti kuntalaisille ja muille kaupungin tärkeille sidosryhmille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uudistamme viestinnän toimintatapoja vastaamaan koronapandemian tuomiin uusiin haasteisiin. Panostamme erityisesti monikieliseen, monikanavaiseen sekä digitaaliseen viestintään. Julkaisemme uudistetut vantaa.fi-sivut ja kehitämme erityisesti niiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten osallistamista. Sisäisessä viestinnässä kehitämme koronapandemian jälkeistä työyhteisöviestintää sekä uuden strategiakauden viestintää. Lisäksi rakennamme kansainväliseen markkinointiin uuden toimintamallin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	22	22	22
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	23	23	23

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/asukas	-	6,8	8,1	9,5

Tunnusluku sisältää viestinnän, aluemarkkinoinnin ja matkailun tulot ja menot.

11 30

Sisäinen tarkastus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431
Toimintakate	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-360	-364	-364	-364
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-14	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-23	-24	-24	-24
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-389	-406	-406	-406
Toimintakate	-389	-406	-406	-406
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-389	-406	-406	-406

Toiminnan kuvaus

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.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikön keskeisenä tavoitteena on suorittaa laadukkaasti ja ajallaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan kirjatut tarkastukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2022 olennaisia muutoksia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	39 920	41 344	41 893	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	270	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 038	-2 053	-2 087	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 262	-3 633	-3 656	0	0	0
Henkilöstömenot	-26 822	-27 717	-28 163	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 405	-1 971	-1 705	-1 994	-2 136	-2 113
Liiketoiminnan muut kulut	-5 841	-6 211	-6 281	0	0	0
Liikeylijäämä	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	4	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	825	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 139	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113

Investoinnit

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ajoneuvot	1 890	2 090	2 090	0	0	0
Muu pelastuskalusto	100	100	100	0	0	0
Asemakalusto	120	120	120	0	0	0
Johtokeskukset	100	100	100	0	0	0
Väestönsuojelujärjestelmä	40	40	40	0	0	0
Tietojärjestelmät	50	50	50	0	0	0
YHTEENSÄ	2 300	2 500	2 500	0	0	0

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien yhteistoimintaan perustuva alueellinen pelastustoimen liikelaitos. Pelastuslaitos hoitaa lakisääteiset pelastustoimen tehtävät ja toimii ensihoidossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksin. Vantaan kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu kaupunkistrategian ja johdon toimialaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle muodostettiin hyvinvointialuelainsäädännön ja Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi 1.1.2023 alkaen. Pelastuslaitoksen valmistelun osalta tavoitteena on, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaisi myös tulevaisuudessa yhteistoimintasopimusten perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluista sekä Keski-Uudenmaan että Vantaa-Kerava hyvinvointialueilla. Kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos on ollut alueen kuntien, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan ja hyvinvointialueiden valmistelijoiden yhteinen tahtotila.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on asetettu väliaikaiset valmistelutoimielimet (VATE) johtamaan hyvinvointialueidensa valmistelua siihen asti, kunnes hyvinvointialueiden aluevaltuustot on valittu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja on nimetty sekä Vantaa-Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Vantaa-Kerava hyvinvointialueen VATEn alaisuuteen muodostettu valmisteluorganisaatio, jossa myös pelastuslaitoksen valmistelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Pelastuslaitoksen valmistelun osa-alueet, jotka ovat sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteiset ovat: toimintojen irrottaminen Vantaan kaupungista ja hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät valmistelutehtävät. Sen lisäksi pelastuslaitoksen valmisteluun liittyvät kahden hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimukseen liittyvät valmistelutehtävät.

Pelastustoimen tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu. Vuonna 2022 jatketaan turvallisuusviranomaisten verkon (TUVE) käyttöönottoa ja näin varaudutaan turvallisuusviranomaisten yhteisen valtakunnallisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) käyttöönottoon, joka on viivästynyt alkupe-
räisestä aikataulusta. KEJO otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2022 aikana. Myös vuoden 2021 lopulla käyttöönotetun henkilösuunnittelujärjestelmä Numeronin käytön vakiinnuttaminen vaatii vielä toimenpiteitä. Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankinta tehdään yhteishankintana sisäministeriön kanssa. Tämänhetkisen aikataulun mukaisesti sovellus saadaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Lähivuosien merkittävin Uudenmaan HIKLU pelastuslaitosten yhteistyöhanke on yhteisen pelastustoimen johtokeskuksen perustaminen.

Liikelaitoksen keskeiset tavoitteet

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 500 000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan painopisteet

ASIAKASVAIKUTTAVUUS

Kohdennamme palvelumme riskiperusteisesti ja toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa.

TAVOITTEELLISUUS

Etenemme yhteistyössä kohti yhteisiä tavoitteita. Toimintamme on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaisesti organisoitua.

TYÖHYVINVOINTI

Työyhteisömme on toimiva ja työn tekeminen on turvallista. Työyhteisöviestintämme on vuorovai-
kutteista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan siellä, missä pelastustoimen toimintavalmiudessa on puutteita.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan toimintavalmiuden suurimmat puutteet ovat Vantaalla Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Pelastustoiminnan saattamiseksi palvelutasopäätöksen edellyttämälle tasolle aloitettiin vuonna 2021 uuden kärkiyksikön perustamisen suunnittelu Tikkurilaan ja Myyrmäkeen sekä Itä-Hakkilaan sijoitetun kärkiyksikön siirron suunnittelu Hakunilan alueelle. Tikkurilan uuden kärkiyksikön aloittamisen edellyttämät henkilöstökrytoinnit tehdään vuoden 2022 aikana.
- Laaditaan pelastuslain edellyttämä omavalvontasuunnitelma ja luodaan järjestelmä sen toteuttamiseksi.
- Hyvinvointialueiden valmisteluun osallistuminen vaatii myös lisäresurssointia tukipalveluihin ja johtamiseen.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Poistot ja arvonalennukset	1 405	1 971	1 705	1 994	2 136	2 113
Rahoitustulot ja -menot	4	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-165	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	2 065	1 731	1 705	0	0	0
Investointimenot	-2 219	-2 300	-2 500	0	0	0
Rahoitusosuudet investointime- noin	136	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	218	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 865	-2 300	-2 500	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha- virta	200	-569	-795	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 608	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kun- tayhtymältä	-2 146	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	902	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	7	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-371	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 608	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-1 408	-569	-795	0	0	0

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	436	433	449
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	6	0
Henkilöstön kokonaismäärä	438	439	449

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valvontakäynnit ja paloturvallisuuden itsearviointit	6 227	7 434	7 000	6 800
Turvallisuusviestintä (henk.)	57 470	21 362	70 000	60 000
Pelastustoimen tehtävät	8 023	6 858	8 000	8 000
Ensihoitotehtävät	39 528	36 522	39 000	39 000
Menot € / asukas	82,59	83,11	88,05	88,44

12

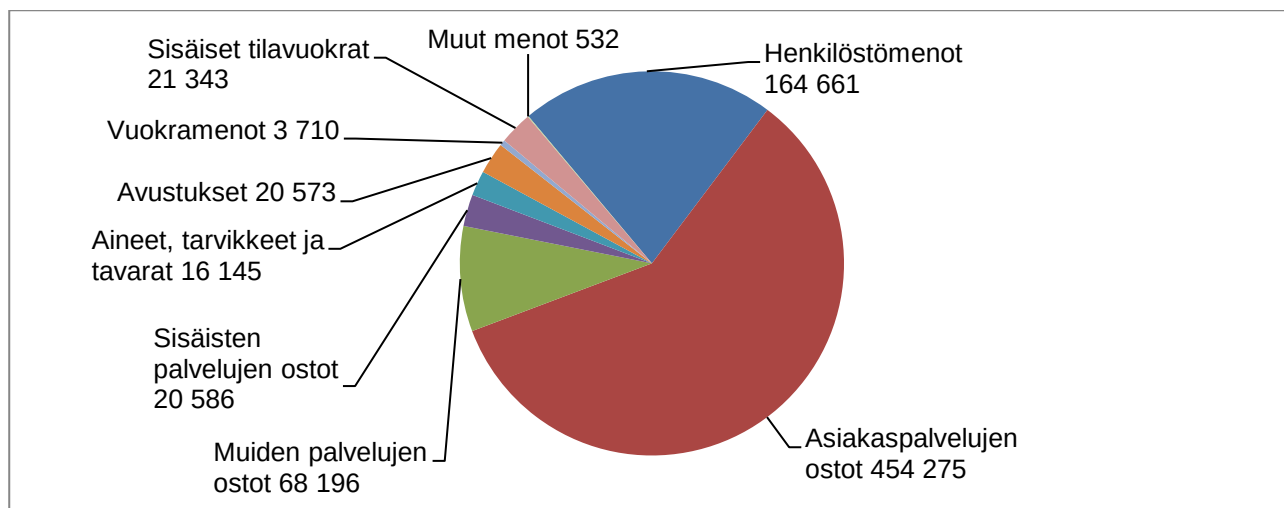
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilö: Timo Aronkytö

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä							
Tulot	40 922	46 503	46 503	46 503	0	0	0
Menot	-713 179	-728 115	-770 022	-770 022	0	0	0
Toimintakate	-672 257	-681 613	-723 520	-723 520	0	0	0
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa							
Tulot	39 212	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Menot	-455 960	-454 275	-488 240	-488 240	0	0	0
Toimintakate	-416 749	-409 072	-443 038	-443 038	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	14 151	18 713	14 508	14 508
Maksutulot	23 927	25 947	25 560	25 560
Tuet ja avustukset	1 077	311	4 903	4 903
Muut tulot	45	232	232	232
Sisäiset tulot	12	0	0	0
Tulot yhteensä	39 212	45 203	45 203	45 203
Henkilöstömenot	-144 780	-153 790	-160 411	-160 411
Asiakaspalvelujen ostot	-164 749	-159 449	-182 967	-182 967
Muiden palvelujen ostot	-67 446	-63 325	-61 972	-61 972
Sisäisten palvelujen ostot	-18 739	-20 273	-20 586	-20 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 769	-13 999	-16 145	-16 145
Avustukset	-20 535	-19 433	-20 573	-20 573
Vuokramenot	-2 416	-2 968	-3 710	-3 710
Sisäiset tilavuokrat	-20 199	-20 436	-21 343	-21 343
Muut menot	-328	-601	-532	-532
Menot yhteensä	-455 960	-454 275	-488 240	-488 240
Toimintakate	-416 749	-409 072	-443 038	-443 038
Poistot	-193	-77	-9	-9
Vyörytykset	-31 959	0	0	0
Tilikauden tulos	-448 901	-409 149	-443 047	-443 047



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhe- ja sosiaalipalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveysterveysten palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen, muut palvelualueet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia.

Toimiala vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kustannuksista sekä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Erikoissairaanhoidon tuottaa pääosin HUS kuntayhtymä, jonka kanssa käydään kuntaneuvottelut kaksi kertaa vuodessa.

Toimiala järjestää palvelut omana tuotantona sekä kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia ja sen jälkihoito heijastuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuviin palveluvaateisiin vielä pitkään eikä epidemian kokonaisvaikutuksia pystytä vielä täysin arvioimaan. Epidemian aiheuttaman hoito- ja palveluvelan kattaminen ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen edellyttää palvelutuotannon lisäämistä sekä paremmin toimivia palvelupolkuja esim. erikoissairaanhoidon ja kaupungin muihin toimintoihin. Heikentyvä työllisyystilanne on riski väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvulle; pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuussa 2021 kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on vastannut poikkeusolojen aiheuttamiin velvoitteisiin erinomaisesti, ja henkilöstön kyky uuden oppimiseen on osoittautuneet toimialan suureksi vahvuudeksi. Poikkeustilanteen aiheuttaman henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös pandemian väistyttyä.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita lisäävä toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Taloussuunnitelmakaudella väestö kasvaa vuosittain noin 4 700 asukkaalla, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Vantaan edelleen kasvava vieraskielisten osuus väestöstä on maan suurin. Väestörakenteen muutosten ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihaasteet sekä erityisryhmien palvelutarpeisiin vastaaminen aiheuttavat kasvavia kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Toimialan haasteena on ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus. Rekrytointivaikeudet ovat laajentuneet useisiin ammattiryhmiin, ja kilpailu osaavasta henkilöstöstä kasvaa. Lainsäädännön muutokset koskien hoivan henkilöstömitoitusta sekä valmisteilla olevat esitykset perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennuksesta ja lastensuojelun asiakasmitoituksesta ovat haaste sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmasta. Monet toimialan työ-

tehtävistä vaativat myös kokemusta; vetovoiman lisäksi toimialan pitovoiman tulee olla vahvaa. Toimiala lisää toimenpiteitä työnantajamielikuvan parantamiseksi. Rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa huomioiden työsuhte-etujen mahdollisuudet. Toimiala panostaa erityisesti perehdytykseen ja opiskelijaohjauksen laatuun. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja tuetaan aktiivisesti.

Voimavarojen oikea kohdentaminen ja toiminnan kustannusvaikuttava kehittäminen edellyttävät oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Tiedolla johtamisen merkitys toiminnan ohjauksessa korostuu. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottia on edelleen kehitettävä vastaamaan tiedolla johtamisen ja toimialan palvelutuotannon tarpeisiin.

Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuussa 2021. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimien järjestämisvastuu siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Toimiala osallistuu uuden organisaation valmisteluun Keravan sosiaali- ja terveystoimen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa; palveluista vastaavien riittävä osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun on välttämätöntä turvallisen siirtymän varmistamiseksi. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien muiden toimintojen kanssa. Syksyllä 2021 nimetty väliaikaishallinto huolehtii välttämättömistä voimaannapolain mukaisista valmistelevista toimenpiteistä ennen aluevaltuuston toimikauden alkua keväällä 2022.

Henkilöstö siirtyy uudistuksessa hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Muutoksen onnistunut johtaminen edellyttää aktiivista ja vuorovaikutteista viestintää, hyvää henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua uudistuksen toteutukseen.

Hyvinvointialuevalmistelun tärkein tehtävä on varmistaa alueen käynnistyminen siten, että palvelutuotanto ja sen tarvitsemat tukipalvelut toimivat moitteetta järjestämisvastuun siirtymävaiheessa. Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustuksen niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin.

Hyvinvointialueen käynnistyessä kunnan ja alueen on luotava toimivat rakenteet yhteiselle työlle asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uudenmaan erilliskäyttö edellyttää myös vahvaa erikoissairaanhoidon ohjausta palveluintegraation onnistumiseksi uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Keravan sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut siirtyvät Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen hoidettavaksi marraskuussa 2021.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen tehtävä on varmistaa vantaalaisten tarpeisiin vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimiala panostaa palvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Asukkaiden kasvavien ja muuttuvien palvelutarpeiden ja rajallisten resurssien yhteensovittamiseksi toimialan on myös löydettävä uusia, kustannustehokkaita palveluratkaisuja. Talousarviovuonna toimialan onnistuminen palvelutehtävässään perustuu kolmen kokonaisuuden hallintaan: toimialan peruspalvelujen kustannusvaikuttava järjestäminen, koronan jälkihoito sekä sote-uudistuksen toimeenpano.

Asiakkaiden saamien palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan lisäämällä asukkaiden osallisuutta palvelujen kehittämiseen sekä uudistamalla palvelualueiden välisiä yhteistyöprosesseja, esimerkkinä aikuissosiaalityön ja terveysasematoiminnan yhteistyö sekä ikääntyneiden lääkäripalvelujen kehittäminen. Kotiin vietäviä palveluja kehitetään sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi että ikääntyneiden turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Palvelujen kustannusvaikuttavuuden varmistamiseksi jatketaan toimialan strategisen hankinnan kehittämistä osana toimialan palvelurakenneohjelmaa.

Etä- ja digipalvelut ovat kehittyneet nopeasti, ja niiden hyödyntämistä laajennetaan mahdollistaen näin asukkaille tilaisuuksia hyödyntää tarvitsemansa palvelut heille sopivin keinoin. Samalla työntekijöille tarjoutuu mahdollisuuksia monimuotoisiin työtapoihin. Riittävät ja hyvin saavutettavat vastaanottopalvelut on kuitenkin varmistettava, jotta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan tukea heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Toimialan houkuttelevuutta työnantajana parannetaan nostamalla esiin toimialan vahvuuksia. Oppilaitosyhteistyötä tehostetaan ja uusien työntekijöiden hyvään perehdytykseen panostetaan. Henkilöstön pysyvyyden parantamiseksi tuetaan lähiesimiesten osaamista ja voimavaroja sekä lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhönsä sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen urapolkumalleja kehittämällä. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. ottamalla käyttöön menetelmiä eettisen kuormituksen hallintaan ja vähentämiseen. Toimialalla vahvistetaan monitoimisuusprosessien ja moniammatillisen työtavan johtamista.

Toimet koronaepidemian hallitsemiseksi jatkuvat vuonna 2022. Koronatestauksia ja -rokotuksia sekä lentokentän rajaturvallisuustoimia jatketaan epidemian edellyttämässä laajuudessa. Myös mm. tartunnan jäljitystä jatketaan turvaamalla tartuntatauti- ja hygieniayksikön koronan vuoksi vahvistetut resurssit talousarviovuonna.

Koronan onnistunut jälkihoito ja sen aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan kattaminen edellyttää sekä tehokkuutta toimialan normaalilta palvelutuotannolta että kohdennettua panostusta poikkeusoloista erityisesti kärsineisiin asukasryhmiin. Toimiala mm. vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyden palveluja, vastaanottotoimintaa sekä kehittää perhekeskustoimintaa, ennaltaehkäiseviä palveluja ja ikäihmisten palveluja, ml. omaishoito.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan perustason palvelujen kehittämistä valtionavustuksen tuella osana kansallisen sote-uudistuksen toimeenpanoa. Kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä linjajohdon kanssa siten, että kehittämisen painopisteet tukevat toimialan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeessa mm. parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kehitetään perhekeskustoimintaa ja mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäiseviä palvelumuotoja monialaisena yhteistyönä yhdessä Keravan kanssa. Henkilöstö on suunnittelussa mukana.

Toimiala osallistuu kaupunkitasoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä toteuttaa osaltaan useita terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä. Näitä ovat mm. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sekä osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä vahvistava TEOT-hanke. Terveyden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollonalan järjestöjen kanssa vahvistetaan.

Osana hyvinvointialuevalmistelua on käynnissä palvelujen strategisen hankinnan valmistelu, jossa arvioidaan sekä oman että ostopalvelujen kustannusvaikuttavuutta ja laatua. Arvioinnin perusteella tuodaan strategisia valintoja poliittiseen päätöksentekoon hyvinvointialueella.

Toimiala käynnistää valmistelun syksyllä 2022 haettavaksi tulevan EU:n elpymispaketin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitetun rahoituksen hyödyntämiseksi palvelujen saatavuuden parantamisessa. Keskeiseksi suunniteltavaksi palvelukokonaisuudeksi on toimialalla noussut ns. etä-sote-keskus -toiminto, jossa toimisi mm. etävastaanotto, asiakasohjaus ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluja.

Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarve- ja hankesuunnittelun valmistumista siten, että Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen pääsisi käyntiin jo vuonna 2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla arvioidaan toiminnan yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutuksia. Toimialalla perehdytään sukupuolitietoiseen budjetointiin keräämällä ja analysoimalla tietoa palvelujen käytön jakautumisesta eri sukupuolten välillä, tunnistamalla mahdollisia sukupuolten välisiä palvelutarpeiden eroja sekä käynnistämällä kohdennettuja toimenpiteitä palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Toimialoille yhteisen sukupuolitietoisen budjetoinnin kaupunkiturvallisuuden kehittämis-kohteeksi toimialalla valittiin lähisuhdeväkivallan tarkastelu.

Toimialan Laava-laadunarvioinneissa kehittämiskohteiksi nousivat työnantajajamagon kohentaminen, asiakkaiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen, johtamisen tukeminen mm. toimivilla tukipalveluprosesseilla sekä strategisten tavoitteiden ja kehittämistoimien priorisointi. Toimiala jatkaa kehittämisenostojen konkretisointia sekä suunnittelee tarvittavat kehittämistoimet.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala pyrkii palveluja kehittäessään palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden sekä henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Näiden neljän päämäärän tasapainoisella parantamisella saavutetaan organisaation maksimaalinen suorituskky. Tulokorttiin tiivistyvän toimialastrategian keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2022 ovat:

- Palvelujen saatavuuden parantaminen nopeuttamalla terveysasemien vastaanotoille pääsyä, laajentamalla digitaalisia palveluja sekä uudistamalla asiakasohjausta palvelun oikeaksi kohdentumiseksi.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen mm. vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua, laajentamalla perhekeskustoimintaa sekä kehittämällä monialaista palvelutarpeen arviointia.
- Nuorten hyvinvoinnin tukeminen nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä ja lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tarjontaa.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen laajentamalla kotiin vietäviä palveluja ja uudistamalla terveydenhuollon ja vanhus- ja vammaispalvelujen yhteisiä prosesseja.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja saatavuuden parantaminen henkilöstön osallisuutta vahvistaen, ammatillisia kehittymismahdollisuuksia lisäten ja lähiesimiestyötä tukien.
- Asiakasosallisuuden parantaminen ottamalla käyttöön jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen ratkaisu ja toimialan osallisuusohjelmaa toteuttamalla.
- Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen osaksi vaikuttavuuden parantamiseen pyrkivää toiminnan johtamista.
- Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.
- Palvelujen strategisen hankinnan kehittäminen vaikuttavien palveluratkaisujen varmistamiseksi.
- Kaupungin palveluverkkotyöhön osallistuminen kestävien, asiakastarpeisiin vastaavien ratkaisujen edistämiseksi.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymisen valmisteluun osallistuminen turvallisen siirtymän varmistamiseksi ja alueuudistuksen onnistumisen edistämiseksi. Valmistellaan yhdessä kaupungin kanssa rakenne hyvinvointialueen ja kunnan yhteisen hyte-tyon järjestämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa. Mielenterveyspalvelujen eri toimijoiden palvelujen yhteen toimivuutta parannetaan ohjaamalla aiempaa paremmin palveluketjuja ja koko verkostoa. Nuorten mielenterveyspalvelujen tarjoamaa kasvatetaan, ja tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Selvitys toisen Nupin käynnistämisestä, resurssoinnista ja sijainnista laaditaan kesäkuuhun 2022 mennessä. Koronan aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan hoitamiseen keskitytään kaikilla palvelualueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kaikissa palveluissa huomioidaan perheiden moninaisuus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 916	2 938	3 025
Määräaikaisen henkilöstön lkm	124	132	145
Henkilöstön kokonaismäärä	3 040	3 070	3 170

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-83	-132	-132	-132	0	0	0
Toimintakate	-83	-132	-132	-132	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-80	-62	-82	-82
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2	-67	-47	-47
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-1	-1	-1
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-83	-132	-132	-132
Toimintakate	-83	-132	-132	-132
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	83	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-132	-132	-132

Toiminnan kuvaus

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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihoitolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon asiakasmaksut, ja
- toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Yksilöasioiden jaosto päättää:

- Yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
- ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystalokunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	485	4 859	4 859	4 859	0	0	0
Menot	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143	0	0	0
Toimintakate	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	75	4 673	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	400	0	4 607	4 607
Muut tulot	9	186	186	186
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	485	4 859	4 859	4 859
Henkilöstömenot	-3 909	-7 579	-3 209	-3 209
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-743	-4 855	-3 782	-3 782
Sisäisten palvelujen ostot	-16 664	-18 225	-18 508	-18 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184	-69	-135	-135
Avustukset	0	-625	-625	-625
Vuokramenot	-81	-133	-164	-164
Sisäiset tilavuokrat	-603	-563	-666	-666
Muut menot	-2	0	-55	-55
Menot yhteensä	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143
Toimintakate	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285
Poistot	-2	0	0	0
Vyörytykset	5 066	0	0	0
Tilikauden tulos	-16 638	-27 189	-22 285	-22 285

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä ja tukipalveluista ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista. Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös Tulevaisuuden sote-keskushankkeen koordinointi sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelun tukeminen.

Talouslyksikkö vastaa toimialan talouden suunnittelusta ja seurannasta, asiakasmaksujen laskutuksesta ja toimialan johdon tuesta talouden laskentapalveluissa ja raportoinnissa. Digitaaliset palvelut yksikkö vastaa toimialan ICT-tukipalveluiden, häiriöhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämisen ja koulutuksen koordinoinnista sekä Apotin ja monien muiden järjestelmien pääkäyttäjäpalveluista. Kehittämisyksikkö vastaa kehittämistoiminnan kokonaisuudesta sekä laadunhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuuden koordinoinnista ja toimialan strategisen vuosisuunnittelun koordinoinnista. Lisäksi yksikkö huolehtii johdon raportoinnin kehittämisestä ja toimitila- ja palveluverkkoasioiden sekä HYTE-työn koordinoinnista. Asiantuntijapalvelujen yksikkö vastaa toimialan asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, tietosuoja-, turvallisuus- ja valmiusasioista sekä lakimiespalveluiden tuottamisesta toimialalle.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan.
- Digitalisaatiota edistetään kuntalaisten palveluissa ja myös toimialan sisällä.
- Toimialan johtamista tuetaan uudistamalla päätöksenteon tuen ja tiedolla johtamisen menetelmiä.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen valmistaudutaan ja hallinnon tukipalvelujen toimivuus varmistetaan siirryttäessä uuteen organisaatioon.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan.

- Tulevaisuuden sote-keskushanketta laajennetaan kehittämisympäristöksi, jossa tulevan hyvinvointialueen palvelustrategiaa ja tuotantotapoja kehitetään ja testataan yhdessä Keravan kaupungin ja muiden kumppanien kanssa.
- Hankkeiden kehittämistuloksia jalkautetaan aktiivisesti palvelutuotantoon.
- Toteutetaan talous- ja hallintopalvelujen ydinprosessien vakiointi palvelualueen tuottaman palvelun laadun parantamiseksi. Selkeytetään toimintamalleja.
- Palveluverkkoa kehitetään vastaamaan uudistuvia palveluja. Koordinoidaan sosiaali- ja terveystoimen osalta kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystä (2022—2031) väestön palvelutarpeiden mukaisesti. Edistetään investointisuunnitelman mukaisia toimitila- ja rakennushankkeita.

Digitalisaatiota edistetään kuntalaisten palveluissa ja myös toimialan sisällä.

- Sähköisiä palveluja ja digitaalisia ratkaisuja asukkaille ja ammattilaisille edistetään toimialan digisuunnitelman pohjalta.
- Apotti-yhteistyötä parannetaan järjestelmän ja Maisa-portaalin mahdollisuuksien täysimittaiseksi hyödyntämiseksi.
- Parannetaan ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista mm. Apotti-koulutuksen ja ohjauksen keinoin.
- Digitalisaatiota hyödynnetään toimialan kokouksissa, työpajoissa ja lähityön-etätyön kokonaisuuteen haetaan lisää sujuvia käytäntö.
- Asiakasosallisuuden vahvistamiseksi jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen mahdollisuudet kartoitetaan ja palautejärjestelmä rakennetaan, testataan ja otetaan käyttöön.

Toimialan johtamista tuetaan edistämällä päätöksenteon tuen ja tiedolla johtamisen menetelmiä.

- Raportointia ja tiedolla johtamista kehitetään päätöksenteon tehostamiseksi.
- Toimiala ottaa Power BI työkalun aseittain käyttöön vuonna 2022 osaksi normaalia raportointia ja johtamista. Power BI:n ja tarvittaessa muihin raportointityökalujen käyttöön tarjotaan koulutusta ja kehitetään toimintamalleja kehittämisyksikön tuella.
- Asiakirjahallinnon osalta toimeenpannaan palveluyksiköissä tapahtuvan potilas- ja asiakasasiakirjojen käsittelyn jatkuvan auditoinnin suunnitelma.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen valmistaudutaan ja hallinnon tukipalvelujen toimivuus varmistetaan siirryttäessä uuteen organisaatioon.

- Tulevaisuuden sote-keskus- hanke ja rakenneuudistushankkeessa valmistellut ratkaisut integroidaan entistä tiiviimmin osaksi toimialan kokonaiskehittämistä.
- Osallistutaan ja tuetaan hyvinvointialueen edellyttämien hallinnon tukipalvelujen kuvaamiseen ja suunnitteluun yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Valmistellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteita vastaamaan hyvinvointialueen ja kaupungin asukkaiden tarpeita.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	67	67	62
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	18	28
Henkilöstön kokonaismäärä	85	85	90

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 686	2 874	2 874	2 977
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä ⁽²⁾	79	85	85	88
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

¹⁾ Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Ei sisällä Vantaa-Keravan hanketoimiston hankkeiden määräaikaisia työntekijöitä.

12 20

Erikoissairaanhoito

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 710	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Menot	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782	0	0	0
Toimintakate	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 710	1 300	1 300	1 300
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 710	1 300	1 300	1 300
Henkilöstömenot	-4 077	-4 250	-4 250	-4 250
Asiakaspalvelujen ostot	-247 123	-263 520	-271 308	-271 308
Muiden palvelujen ostot	-6 019	-6 071	-6 224	-6 224
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782
Toimintakate	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482

Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto ja HYKS seuraavat palvelutuotannon toteutumista kuntaneuvottelukokouksissaan kaksi-neljä kertaa vuodessa. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta. Erikoissairaanhoitoon on pyritty varaamaan HUSin kuntaneuvotteluissa esittämä määräraha. Koronaepidemia on lisännyt kustannuksia, joita ei ole voitu täysimääräisesti huomioida talousarvioesityksessä (esim. koronatestaustoiminta).

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä. Erikoissairaanhoito tekee lähetteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitet-

tava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon. Tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä.

Erikoissairaanhoidon toimintaa Vantaan terveysasemilla jatketaan muun muassa ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisaloilla. Psykiatrian erikoisalan ja perustason välinen yhteistyö hoitopääsyn parantamiseksi jatkuu mm. parantamalla yhteisiä lähetekäytäntöjä sekä turvaamalla erikoistason riittävä neuvonta perustasolle. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Erikoissairaanhoidon ohjausta alueellisena yhteistyönä jatketaan mm. yhdessä Helsingin kanssa. Palvelu- ja hoitoketjujen parantamista tehdään ns. vastuuparimallilla, jossa perustason ja erikoistason palveluintegraatiota parannetaan. Malli on kuvattu HYKS-järjestämissuunnitelmassa. Omistajaohjauksen tehostamiseksi HUSin luottamuselimissä toimiville päättäjille annetaan parempaa tietoa kaupunkilaisten käyttämistä palveluista ja HUSin kehittämisestä Vantaan näkökulmasta. Kaupungin ylimmän johdon edustajat toimivat HUSin strategisessa virkamiesohjauselimessä Stratossa.

Hyvinvointialueuudistuksen edellyttämä HUS-perussopimus ja HUS-järjestämissopimus valmistellaan Vantaan ja perustetun hyvinvointialueen toimesta.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 693	93 485	96 268	99 156
Poliklinikkakäynnit	269 235	292 826	291 047	299 778
Vuodeosastohoitopäivät	32 862	30 448	31 908	32 865
Kaikki jonossa olevat	2 322	2 300	2 300	2 300
Lasketut siirtoviivepäivät /milj. eur.	0,5	0	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	244,2	241,8	263,3	271,2
Euroa/asukas	1 046	1 024	1 094	1 127
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 560	1 494	1 589	1 637

¹⁾ Vantaan talousarviossa HUS-palvelusopimuksen menoihin varattu määräraha. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	3 402	4 160	4 160	4 160	0	0	0
Menot	-105 821	-86 676	-94 322	-94 322	0	0	0
Toimintakate	-102 419	-82 517	-90 162	-90 162	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 416	1 703	1 703	1 703
Maksutulot	1 904	2 451	2 451	2 451
Tuet ja avustukset	65	0	0	0
Muut tulot	17	6	6	6
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3 402	4 160	4 160	4 160
Henkilöstömenot	-40 570	-42 864	-44 464	-44 464
Asiakaspalvelujen ostot	-14 563	-11 446	-15 828	-15 828
Muiden palvelujen ostot	-27 984	-14 778	-14 665	-14 665
Sisäisten palvelujen ostot	-280	-271	-275	-275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 915	-9 312	-11 112	-11 112
Avustukset	-2 036	-65	-65	-65
Vuokramenot	-464	-635	-635	-635
Sisäiset tilavuokrat	-6 937	-7 032	-7 005	-7 005
Muut menot	-72	-273	-273	-273
Menot yhteensä	-105 821	-86 676	-94 322	-94 322
Toimintakate	-102 419	-82 517	-90 162	-90 162
Poistot	-136	-66	-5	-5
Laskennalliset yhteensä	-7 965	0	0	0
Tilikauden tulos	-110 520	-82 583	-90 167	-90 167

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen, perustason mielenterveyspalveluja sekä perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niillä toimii lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieni-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan tähtystysyksikkö, apuvälinepalvelut ja hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on kahdeksan ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla, terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä. Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa ja ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja.

Vantaan terveystalvelujen tarve kasvaa väestönkasvun seurauksena. Vantaa on Suomen monikulttuurisin kunta, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa. Digitaalisten ja etäpalvelujen tarjontaa lisätään palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, mikä tulee huomioida erityisesti lasten ja nuorten palveluissa.

Koronapandemian seurauksena työttömyysaste on noussut; työttömyyden myötä työterveyshuolosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Koronapandemia on myös aiheuttanut hoitotarpeen kasaantumista ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on kasvussa.

Terveystalvelut osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen keskeisenä tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli palvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Kehittämistyössä huomioidaan asiakasosallisuus.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen saatavuus paranee.
- Palveluvalikoima vastaa asiakastarvetta.
- Henkilöstön veto- ja pitovoima kasvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen saatavuus paranee

Vastaanotolle pääsyn nopeuttamista ja palvelujen oikea-aikaisuutta parannetaan seuraavin keinoin:

- Nopeutetaan puhelinpalvelun vasteaikoja kohdistamalla henkilökuntaa kysynnän mukaisesti.
- Lisätään vastaanottotuotannon volyymia ja laatua, hoitamalla asiakkaan asiat kerralla kuntoon terveys- ja hoitosuunnitelman mukaan.
- Kehitetään ensikontaktissa avunsaamisen toimintamallia mm. hoidon tarpeen arvioinnin ja monialaisen tiimimallin avulla.
- Parannetaan asiakas-/palveluohjausta mm. viestinnän eri keinoin, digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnin kehittämisellä ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Sähköisiä asiointipalveluja parannetaan kokonaisvaltaisesti.
- Laajennetaan päiväpoliklinikatoiminnassa pilottikokeiluja, joista otetaan käyttöön tehokkaiksi ja vaikuttaviksi osoittautuneet mallit sekä lisätään vastaanottojen hoitajavetoisuutta (esim. lääkkeenmääräämisoukeuskoulutus).
- Vaikutetaan odotusaikoihin myös kouluttamalla henkilöstö Hyvä vastaanotto -valmennuksen työkalujen käyttöön. Hyvä vastaanotto -valmennus on metodi perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminnan odotusaikojen lyhentämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi.
- Sujuvoitetaan oikea-aikaista ja oikealle ammattilaiselle pääsyä lisäämällä kuntoutustalveluiden ryhmävastaanottoja ja fysioterapeutin suoravastaanottoa.
- Vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita lisäämällä sote-henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja vastaanotto-toiminnassa. Puhelinpalveluun lisätään oma palvelulinja mielenterveys- ja päihdepalvelua tarvitseville.
- Selvitetään maksuttoman pitkäaikaisehkäisyn laajentamista alle 30-vuotiaille.
- Vaikutetaan pandemian aiheuttaman palveluveln purkuun mm. parantamalla palvelujen saatavuutta, lisäämällä henkilöstöresurssiin sekä vahvistamalla päihde- ja mielenterveyspalveluja.
- Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa keskitytään koronan aiheuttamien jonojen purkuun, ja tar kastukset tullaan toteuttamaan suositusten mukaisesti kohdistamalla resurssit oikein. Neuvola-toiminnan ja lapsiperheiden varhaisen tuen yhteistyö turvaa talvelut tarpeen mukaisesti.

Palveluvalikoima vastaa asiakastarvetta

- Etsitään tarkoituksenmukaisia, tehokkaita tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin olemassa olevalla resurssilla (esim. etä- ja iltavastaanottojen sekä digitaalisen palveluvalikoiman, kuten digi-hoitopolut, nettiterapiat ja tekoälyn hyödyntäminen hoidontarpeen arvioinnissa, kehittäminen).
- Asiakkaalle tarjotaan integroituja palveluita hyödyntämällä osaamista yli yksikkörajojen sekä vahvistamalla yhdyspintatyöskentelyä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa, esimerkkinä aluekardiologitoiminta terveysasemalla ja diabetesvastaanotto keskusneuvolassa.

- Vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa kehitetään kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen prosessia. Valmistellaan liikkuvan terveysaseman otettavaksi käyttöön viimeistään vuonna 2023. Kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelua parannetaan ja niistä tehdään nykyistä kattavammat.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyvinvointia edistävää perhekeskustoimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän sisältyy johtamisen ja verkostotyön rakenteiden perustaminen, avointen kohtaamispaikkojen luominen, tilojen kartoittaminen laajan palvelun perhekeskuskille sekä miniperhekeskustoiminta (sis. keskusneuvolan).
- Päihde- ja mielenterveysmenetelmäosaamista vahvistetaan ja hoitoprosesseja vakioidaan kaiken ikäiset asiakkaat huomioiden.
- Päihde- ja mielenterveyspotilaille tarjotaan jalkautuvaa palvelua hoitopolun siirtymävaiheissa palveluiden piiristä putoamisen ehkäisemiseksi.
- Asiakkaita osallistetaan palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
- Hyödynnetään nykyteknologian mahdollisuuksia tuottaa dataa päätöksenteon perusteeksi.
- Vaikuttavuusmittareiden systemaattista käyttöä kehitetään.
- Edistetään työikäisten hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia toteuttamalla työkykyarvioita ja työttömien terveystarkastuksia.
- Sujuvoitetaan sairaalasta kotiuttamisen prosessia palvelualueyhteistyönä, mm. varmistamalla kuntoutuksen saumaton jatkuvuus.
- Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä mm. psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottoja lisäämällä; turvataan terapiapalveluihin pääsy niitä tarvitseville terapiatarpeen arvioinnin pohjalta (terapia-arvioinnin tekee Husin psykiatria).

Henkilöstön veto- ja pitovoima kasvaa

- Henkilöstön osallisuutta oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun lisätään.
- Hyödynnetään Lean-työkaluja johtamisessa ja työn kehittämisessä henkilöstön kanssa.
- Henkilöstön osaamista tuetaan riittävillä koulutuspäivillä ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan vahvasti. Tavoitteena on työntekijöiden oman työn hallinnan parantaminen ja työn kuormittavuuden vähentäminen.
- Kiinnitetään erityistä huomiota työilmapiiriin ja työyhteisöjen toimivuuteen.
- Etätö pyritään mahdollistamaan myös pandemian jälkeen työtehtävien ja kaupungin linjausten sallimissa rajoissa.
- Työnantajamielikuvaa ja rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa esimerkiksi lisäämällä erilaisia työaikajoustoja, työnkiertomahdollisuuksia sekä kehittämällä perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen laatua.
- Hoitajien ja terapeuttien urapolkumallia kehitetään.
- Harjoittelun houkuttelevuutta lisätään ja opiskelijaohjauksen laatua seurataan CLES-mittarilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	702	707	729
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	48	46
Henkilöstön kokonaismäärä	741	755	775

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	21	27	≤5	≤5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	1 114	1 445	≤60	≤60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kii-reettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) ⁽¹⁾	37,5	41	≤14	≤14

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit yhteensä ⁽²⁾	308 357	239 290	350 000	275 927
joista lääkäriellä	169 789	136 105	185 000	168 656
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	138 568	103 565	165 000	107 271
Terveysasemien sähköiset kontaktit yhteensä	..	61 005	75 850	78 749
joista lääkäriellä	..	7 987	11 378	11 740
joista sähköiset hoidontarpeen arviot	..	37 406	34 133	35 601
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	..	15 612	30 340	31 407
Terveysasemien hoitohenkilöstön puhelut	167 503	265 649	210 000	275 155
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ⁽³⁾	125 397	121 601	123 000	125 900
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ⁽³⁾	72 916	64 010	76 000	78 500
Mielenterveyspalvelujen käyntejä ja käyntejä korvaavia kontakteja/asukas	0,027	0,04	0,031	0,035
Terapiapalvelut, etäkontaktien suhde vastaanottokäynteihin (%) ⁽⁴⁾	6,8 %	28,5 %	≥15 %	≥20 %
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%) ⁽⁵⁾	3,4 %	4,41 %	≤2,0 %	≤2,0 %

¹⁾ Mediaani on järjestetyn tulostuloksen keskimääräinen luku. Parillisessa tulostuloksessa kahden keskimääräisen luvun keskiarvo.

²⁾ Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit sekä käyntejä korvaavat puhelut. Tavoitteena on hoitaa potilaan asia ensikontaktissa (puhelimitse/ sähköisen asiointin kautta), jolloin vastaanottokäynnille ei välttämättä ole tarvetta.

³⁾ Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit.

⁴⁾ Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia.

⁵⁾ Terveysasemapalvelut, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut.

12 40

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10 821	12 939	12 939	12 939	0	0	0
Menot	-122 685	-120 223	-132 933	-132 933	0	0	0
Toimintakate	-111 864	-107 284	-119 994	-119 994	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	7 827	9 443	9 443	9 443
Maksutulot	2 720	3 353	3 353	3 353
Tuet ja avustukset	262	121	121	121
Muut tulot	11	22	22	22
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	10 821	12 939	12 939	12 939
Henkilöstömenot	-40 499	-41 349	-43 173	-43 173
Asiakaspalvelujen ostot	-58 837	-55 175	-64 899	-64 899
Muiden palvelujen ostot	-7 251	-7 163	-7 255	-7 255
Sisäisten palvelujen ostot	-26	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-799	-930	-878	-878
Avustukset	-9 127	-9 179	-9 624	-9 624
Vuokramenot	-328	-398	-428	-428
Sisäiset tilavuokrat	-5 739	-5 821	-6 546	-6 546
Muut menot	-78	-208	-130	-130
Menot yhteensä	-122 685	-120 223	-132 933	-132 933
Toimintakate	-111 864	-107 284	-119 994	-119 994
Poistot	-43	0	0	0
Vyörytykset	-10 321	0	0	0
Tilikauden tulos	-122 228	-107 284	-119 994	-119 994

Toiminnan kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelualueeseen kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen sekä psykososiaalisten palvelujen palveluyksiköt sekä keskitetty laatu-, osto- ja valvontayksikkö.

Palvelualueen asiakasmäärä ja asukkaiden palvelutarpeiden kasvu jatkuu. Palvelutarpeeseen ja asiakkuuksien määrään vaikuttavat Vantaan väestön kasvu, vieraskielisten osuus, väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu, lisääntyneet päihde- ja mielenterveysongelmat sekä pandemian aiheuttama palveluvelka. Palveluvelka kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, työikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin, parisuhteen tukeen ja eroauttamiseen sekä kotiin annettavaan tukeen. Lapsiperheiden palvelutarpeisiin on kyettävä vastaamaan oikea-aikaisesti ja riittävän pitkäaikaisesti, jotta voidaan välttää lastensuojeluasiakkuuksien ja raskaiden interventtioiden kasvu. Väestön palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää resurssien oikeaa kohdentamista, tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Kustannustason nousua hillitään ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan mm. nopeuttamalla asiakkaiden palveluihin pääsyä ja tehostamalla asiakasohjausta, joustavoittamalla toimitilojen käyttöä,

kehittämällä tiedolla johtamista sekä arvioimalla palvelujen järjestämis- ja tuotantotapoja. Neuvontaa ja asiakasohjausta kehitetään.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualue osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen keskeisenä tavoitteena on kehittää neuvontaa, oikea-aikaista ohjautumista sekä monialaista yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation näkökulmasta. Lisäksi kehitetään mm. perhekeskustoimintamallia sekä laajennetaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimintamalleja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja palveluihin pääsyä nopeutetaan.
- Palvelujen laatua parannetaan ja valvontaa yhdenmukaistetaan.
- Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla.
- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään.
- Yhteensovittavan johtamisen kehittämistä jatketaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja palveluihin pääsyä nopeutetaan

- Lapsiperheiden ohjauksen, neuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin rakennetta kehitetään edelleen.
- Lapsiperheiden palvelujen yhteydenottokanavia selkiytetään, jotta asiakas pääsee oikeaan palveluun yhdellä yhteydenotolla.
- Vaikeasti oireilevien nuorten kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen ehkäisyn toimintamallia kehitetään.
- Lapsiperheiden varhaisen tuen piiriin pääsyä nopeutetaan ja tehostettua perheiden tukea vahvistetaan lastensuojelutarpeen ehkäisemiseksi.
- Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja saatavuutta parannetaan laajentamalla Nupin toimintaa; tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Hyödynnetään esim. HUS:issa kehitettyjä digitaalisia ratkaisuja.
- Asiakasosallisuutta ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan yhdenmukaistamalla asiakaslähtöisiä toimintatapoja, kuten kokemusasiantuntijatoiminta ja dialogisen verkostotyön menetelmät.
- Digitaalisia palveluja vahvistetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Palvelujen laatua ja valvontaa yhdenmukaistetaan

- Palvelualueen osto-, laatu- ja valvontatyötä hallinnoidaan, johdetaan ja kehitetään keskitetysti.
- Hankintojen strategisen ohjauksen ja hankinnan osaamista vahvistetaan.
- Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuutta pyritään edelleen nostamaan laitoshoidon sijaan.
- Selvitetään mahdollisuutta muuttaa palvelurakennetta perustamalla oma vaativan tason lastensuojelulaitos.
- Palveluiden asiakasosallisuutta vahvistetaan ja minimoidaan asiakkaan siirtymiä palveluiden välillä.
- Tiedolla johtamista kehitetään ja yhdenmukaistetaan edelleen.

Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla

- Yhteistyötä sujuvoitetaan yli palveluyksikkö-, palvelualue- ja toimialarajojen palvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
- Perhekeskustoimintamallia kehitetään edelleen ja parannetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kehitetään monialaisesti ja osallistavasti laajan yhteistyöryhmän koordinaation kautta.
- Sosiaalihuollon palveluja kehitetään osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi tiiviissä yhteistyössä terveys- ja työllisyyspalvelujen kanssa;

- Asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen asumisneuvontaa ja asumissosiaalista työtä kehitetään liikkuvan ja monialaisen sosiaali- ja terveydenhuollon työmallin kautta.

Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään

- Henkilöstön työssä onnistuminen turvataan johtamista edelleen kehittämällä.
- Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään tiivistämällä edelleen vuoropuhelua johdon kanssa sekä ottamalla henkilöstön osaaminen, kokemukset ja ideat käyttöön uudistamistyössä.
- Otetaan käyttöön kehittäjämalli, jossa asiakastyötä tekevän henkilöstön mahdollisuutta työn kehittämiseen lisätään.
- Työnantajälähteläänä toimivia työntekijöitä tuetaan.

Yhteensovittavan johtamisen kehittämistä jatketaan

- Johtamisjärjestelmää ja johtamisfoorumien työtä ja tavoitteita selkiytetään.
- Asiakaslähtöisiä toimintatapoja johdetaan ja juurrutetaan osana toimintakulttuurin kehittämistä.
- Palvelualueen strategisia tavoitteita yhtenäistetään ja kohdennetaan asiakkaan saamaan hyötyyn, henkilöstön työn onnistumiseen ja johtamisen kehittämiseen.
- Johdon tukea ja päätöksenteon valmistelurakenteita kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	734	740	768
Määräaikaisen henkilöstön lkm	33	25	32
Henkilöstön kokonaismäärä	767	765	800

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Nuortenkeskus Nuppiin odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk), poikkileikkaus raportointikauden viimeinen kk, jonossa olevat	..	43	..	≤ 40
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien asiakkaiden määrä	465	813	500	1 000
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	65 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	99,6 %	99 %	100 %	100 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,4 %	2,2 %	2,4 %	2,60 %
Huostaanottojen tarve väestön 0–17-vuotiaissa	0,22 %	0,22 %	0,19 %	0,22 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	35	35	35
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,6	3,3	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,2	2,5	4,2	3,7
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,4	3,4	3,5	4,2

.. = uusi tunnusluku

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	24 504	23 245	23 245	23 245	0	0	0
Menot	-205 185	-215 195	-233 710	-233 710	0	0	0
Toimintakate	-180 680	-191 950	-210 465	-210 465	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 833	2 894	3 296	3 296
Maksutulot	19 302	20 143	19 756	19 756
Tuet ja avustukset	350	190	175	175
Muut tulot	9	18	18	18
Sisäiset tulot	10	0	0	0
Tulot yhteensä	24 504	23 245	23 245	23 245
Henkilöstömenot	-59 722	-61 936	-69 483	-69 483
Asiakaspalvelujen ostot	-91 349	-92 827	-102 241	-102 241
Muiden palvelujen ostot	-31 465	-36 462	-36 224	-36 224
Sisäisten palvelujen ostot	-1 769	-1 777	-1 803	-1 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 870	-3 687	-4 018	-4 018
Avustukset	-9 372	-9 563	-10 259	-10 259
Vuokramenot	-1 543	-1 802	-2 482	-2 482
Sisäiset tilavuokrat	-6 919	-7 021	-7 126	-7 126
Muut menot	-176	-121	-75	-75
Menot yhteensä	-205 185	-215 195	-233 710	-233 710
Toimintakate	-180 680	-191 950	-210 465	-210 465
Poistot	-12	-10	-3	-3
Vyörytykset	-18 824	0	0	0
Tilikauden tulos	-199 516	-191 960	-210 468	-210 468

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, ostopalvelujen ja Vantaan sairaalan palveluysiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelualueitasoisesti. Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus edellyttää koko palvelujärjestelmältä asiakaspolkujen monipuolistamista ja sisällöllisen kehittämistä tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Vammaisten palvelujen asiakasmäärää ja palvelutarpeen kasvua on vaikea ennustaa. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä elää ja uudistuu palvelutarpeen kasvun ja monimuotoistuvan asiakasryhmän mukana. Uudistumalla varmistetaan ajantasaiset, asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut.

Kotona asumisen tuen palveluysikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluysikössä tuotetaan erilaisia lakisääteisiä asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille. Vantaan sairaalan palveluysikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluysikköön kuuluu toimipisteitä Katriinan sairaalassa sekä Peijaksen sairaalassa. Ostopalveluysikkö vastaa palvelujen hankinnasta, järjestämisestä, sopimus- ja laadunvalvonnasta sekä palvelun tuottamistavan valinnasta asiakasta ja

omaista kuullen. Ostopalveluyksikkö kehittää järjestämiään palveluita sisällöllisesti yhdessä oman ja ostotoiminnan kanssa.

Palvelualueen tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäisen ja toimintakykyinen kotona asuminen. Palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana, ostopalveluina, palvelusetelillä tai henkilökohtaisen budjetin avulla. Vammaisten palvelut on järjestetty pääosin ostopalveluina. Mahdolliset lainsäädännön muutokset ja valvontaviranomaisten ohjeet vaikuttavat palvelualueen toimintaan ja resurssitarpeeseen. Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden haasteet pakottavat jatkuvasti etsimään uudenlaisia ratkaisuja ja monipuolistamaan henkilöstörakennetta, muuttamaan toimintakulttuuria sekä ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on löytää ja kehittää kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palvelumuotoja. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan, asiakasohjauksen ja sujuvan hoitoketjun parantamiseen. Ruotsinkielisiä vanhuspalveluja kehitetään osana hanketta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen strategiset tavoitteet

- Tuotamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
- Mahdollistamme asiakkaan osallisuutta vahvistavaa palvelukulttuuria.
- Kehitämme myönteistä työntekijäkokemusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tuotamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti

- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan. Vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti.
- Tiivistetään yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen kanssa, kehitetään yhdessä ennakkoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten raskeampien palvelujen tarpeita voidaan myöhentää tai kokonaan välttää.
- Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään erikseen määriteltyjen omien vanhustenkeskusten tarveselvittelyjä jo vuoden 2022 aikana.
- Asiakkaiden muuttuviin palveluntarpeisiin vastataan ohjauksella ja neuvonnalla kevyempien palvelujen ollessa ensisijaisia. Neuvonnan ja ohjauksen tueksi kehitetään sähköistä alustaa, joka auttaa asiakasta itseään sekä työntekijöitä ohjaamaan ennakoivasti kevyiden palvelujen äärelle.
- Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja.
- Lisätään kotona asumista tukevien palvelujen resursseja siten, että kotihoidon resurssit säilyvät vähintään nykyisellä tasolla vanhusväestön määrän kasvaessa.
- Lyhytaikaisen hoidon sisältöä kehitetään aiempaa kuntouttavammaksi.
- Kehitetään omaishoitajien palveluja sekä panostetaan omaishoitajien jaksamiseen. Omaishoitajien tarvitsemia tukitoimia sekä palkkioita tarkastellaan valtakunnalliset linjaukset huomioiden kotona asumisen tukemiseksi.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen. Kotiin vietäviä kuntoutuspalveluja kehitetään yhdessä terveystieteiden kanssa vastaamaan kotona asuvien asiakkaiden tarpeisiin. Kehittäminen on osa GeroMetro -kehittämistyötä.
- Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon piirissä olevien asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tuetaan erilaisilla keinoilla (kuntoutus, teknologia, henkilöstön osaaminen, mitoitus ja sen myötä käynnistyvät uudenlaiset monialaiset tiimit).
- Asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti RAI-arviointijärjestelmää käyttäen. Palvelusuunnitelman mukaiset oikea-aikaiset palvelut järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti.

- Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia, RAI-arviointityökalua sekä jatkuvan kehittämisen menetelmiä hyödynnetään palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja laadun arvioinnissa.
- Henkilöstörakennetta, henkilöstön määrää ja osaamista kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
- Edistetään vanhusten ja vammaisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä ja matalan kynnyksen palveluilla, joiden avulla on mahdollista puuttua mm. yksinäisyyteen.
- Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden ja monialaista osaamista vahvistaen, mm. etäkotihoito sekä arviointitiimin tuki muutostilanteissa.
- Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan syksyllä 2021 terveystietojärjestelmän kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Mahdollistamme asiakkaan osallisuutta vahvistavaa palvelukulttuuria

- Asiakas, läheiset, järjestöt ja kolmas sektori otetaan entistä tiiviimmin mukaan asiakkaan arkeen sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Pilotoidaan ja edelleen kehitetään sähköistä asiointia sekä uudenlaisia palvelumuotoja ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi kuntoutuksessa.
- Asiakkaat osallistetaan yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan ja toteutukseen sekä arviointiin.
- Kehitetään monikanavaisia palautejärjestelmiä ja seurataan sekä arvioidaan asiakaskokemusta aktiivisesti.
- Monimuotoisen asiakaskunnan osallisuutta vahvistetaan sidosryhmäyhteistyöllä ja projekteilla.
- Palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään osallisuutta tukevia toimintatapoja, kuten asiakasraateja sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja.

Kehitämme myönteistä työntekijäkokemusta

- Toimivalla johtamisjärjestelmällä parannetaan työn sujuvuutta.
- Työntekijät osallistetaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
- Työyhteisön toimivuutta tuetaan ja henkilöstön pito- ja vetovoimaa vahvistetaan kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä. Ammatillista kehittymistä tuetaan kehittämällä urapolkumalleja.
- Valmentavalla johtamisella lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Hyödynnetään erilaisia tiedolla johtamisen työkaluja varmistamaan työnjaon tasapuolisuus ja asiakastyön laatu.
- Henkilökunnan osaamista kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
- Välittömän asiakasajan osuutta työajasta pyritään lisäämään kaikissa ammattiryhmissä.
- Tilojen ja teknologian tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen monipaikkaisen työskentelyn menetelmiä hyödyntäen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 126	1 134	1 186
Määräaikaisen henkilöstön lkm	30	38	38
Henkilöstön kokonaismäärä	1 156	1 172	1 224

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12	93,2 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.	83,8 %	84,7 %	..	85,0 %

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	8,8 %	9,3 %	9,3 %
Välittömään asiakastyöhön osallistuvien vakanssien täyttöaste	..	93,0 %	..	95,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	38,0 %	60,0 %	60,0 %
Palvelutalojen välitön työaika, % työajasta, lh	..	47,0 %	70,0 %	70,0 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,0 %	8,9 %	..	8,6 %
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista	37,5 %	37,6 %	39,0 %	39,0 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka (v. 2020 yht. 211 sairaansijaa)	12,6	15,1	17,5	17,5
Terveyskeskussairaala, kotiutus -% omaan kotiin	..	70,3 %	75,0 %	75,0 %

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	21 610	24 775	24 958	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	2 013	635	635	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 978	-1 538	-1 450	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 336	-3 788	-4 642	0	0	0
Henkilöstömenot	-16 025	-17 143	-16 770	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-32	-10	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-1 890	-2 338	-2 250	0	0	0
Liikelyläämä	362	593	481	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	33	17	17	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	167	382	271	0	0	0
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167	382	271	0	0	0

Toiminnan kuvaus

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

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata terveydenhuoltolaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista. Vantaan sosiaali- ja terveystaloutta tilaa liikelaitokselta suun terveydenhuollon palvelut vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu viidestä palveluyksiköstä, jotka tuottavat väestölle la-
kisääteiset palvelut sekä hallinnollisesta palveluyksiköstä, joka vastaa ylimmästä johdosta, talous-
hallinnosta ja tietoteknisistä tukipalveluista. Palveluyksiköt ovat: Länsi-, Itä-, ja Keski-Vantaan, eri-
koishoidon ja hoitotyön palveluyksiköt. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan
pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neu-
voloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa vanhuspalvelulaitoksissa sekä paljon sote-palveluita tarvitse-

vien henkilöiden hoidon järjestämisessä. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilas-huollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä.

Covid19-pandemian aiheuttama hoitovelka vuosilta 2020 ja 2021 sekä Vantaan väestön kasvu aiheuttavat paineita hoidon järjestämisessä. Aikuisväestö käyttää valtaosan vastaanottokäynneistä, joissa tehdään suurimmalta osin kariesin ja kiinnityskudostulehduksen hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen. Väestö ikääntyy omat hampaat suussa, joten hoidettavien hampaiden määrä kasvaa väestöä enemmän. Lisäksi maahanmuuttajaväestönsällä, jonka osuus Vantaalla kasvaa, tiedetään tutkimusten perusteella olevan huonompi suun terveys kuin muulla väestöllä. Asiakaslakiin 1.7.2021 tulneiden muutosten myötä suun terveydenhuolto on mukana terveydenhuollon maksukatossa 1.1.2022 alkaen. Tällä ennakoidaan olevan asiakasmaksuja vähentävä vaikutus.

Keskeiset tavoitteet

- Toiminta on tasapainossa talouden kanssa.
- Pandemian vuoksi syntyneeseen hoitovelkaan vastataan ja varaudutaan väestön kasvuun.
- Parannetaan yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon ja vastaanotolle pääsy nopeutuu.
- Palveluja kehitetään vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.
- Varaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminta on tasapainossa talouden kanssa

- tiedolla johtaminen, ml talouden jatkuva seuranta ja reagointi muutoksiin
- henkilöstöresurssin kohdentaminen palvelujen tuotannon kannalta optimaalisesti
- vuonna 2022 suun terveydenhuoltoon tulevan maksukaton huomiointi ulkoista laskutusta budjettoitaessa.

Pandemian vuoksi syntyneeseen hoitovelkaan vastataan ja varaudutaan väestön kasvuun

- henkilöstöresurssin lisääminen kahdella työparilla
- voimassa olevan sopimuksen mukainen lisätyö omalla henkilökunnalla.

Parannetaan yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon ja vastaanotolle pääsy nopeutuu

- digitaalisten yhteydenottokanavien osalta sisäisten prosessien tehostaminen toiminnallisuuksien hyödyntämiseksi ja oikea-aikainen viestintä kuntalaisille
- varmistetaan, yhteydenottojen ja tarjonnan määrä kohtaava monipuolisesti erilaisissa asiakaslähtöisissä yhteydenottokanavissa.
- vastaanottopalvelujen kehittäminen Lean-menetelmää käyttäen siten, että potilaat hoidontarpeen mukaisesti ohjautuvat oikea-aikaisesti oikeanlaiselle vastaanotolle
- henkilöstöresurssin lisääminen ja kohdentaminen oikein ammattiryhmittäinen kyvykkyys huomioiden.

Palveluita kehitetään vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi

- palvelujen segmentointi palvelun tarpeen mukaisesti
- ammattiryhmien ammattiosaamisen optimaalinen käyttö
- erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, paljon sote-palveluita käyttäville ja/tai suun sairauksien osalta riskiryhmään kuuluville kohdennetaan suusairauksien ennaltaehkäiseviä toimia ja pyritään saamaan heitä tarvittaessa hoidon piiriin.
- digitaalisten palveluiden hyödyntäminen terveydenedistämässä, neuvonnassa ja terveystarkastuksissa alle kouluikäisille lapsille soveltuvin osin sekä ammattiryhmien välisessä konsultaatiossa
- vähäisen hoidontarpeen potilailla tavoitteena sujuvat hoitoprosessit, joilla pyritään yhdellä hoitokerralla edistämään hoitoa mahdollisimman pitkälle.

Varaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen

- potilaiden hoitoon liittyvät prosessit määritelty ja kuvattu.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	362	593	481	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	32	10	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-195	-210	-210	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	199	393	271	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointime- noin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha- virta	199	393	271	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-934	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kun- tayhtymältä	-1 339	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	29	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	377	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-934	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-734	393	271	0	0	0

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	287	290	280
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	1
Henkilöstön kokonaismäärä	291	293	281

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
väestömäärä	233 775	237 231	236 098	242 140
asiakasmäärä	74 375	60 348	78 000	83 000
käyntikerrat	193 802	136 442	207 500	199 000
painotettujen toimenpiteiden ⁽¹⁾ määrä	450 818	343 106	450 000	456 750
henkilötyövuodet ⁽²⁾ yhteensä	228,9	228,0	232,0	217,0
käynnit per asiakas	2,6	2,3	2,7	2,4
käynnit per henkilötyövuodet	847	598	894	917
painotetut toimenpiteet per käynti	2,3	2,5	2,2	2,3
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 969	1 505	1 940	2 105
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	24 191	23 455	25 027	25 322
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	325,26	388,66	320,86	305,08
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	103,48	98,87	106,00	104,58

¹⁾ Vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

²⁾ Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

13

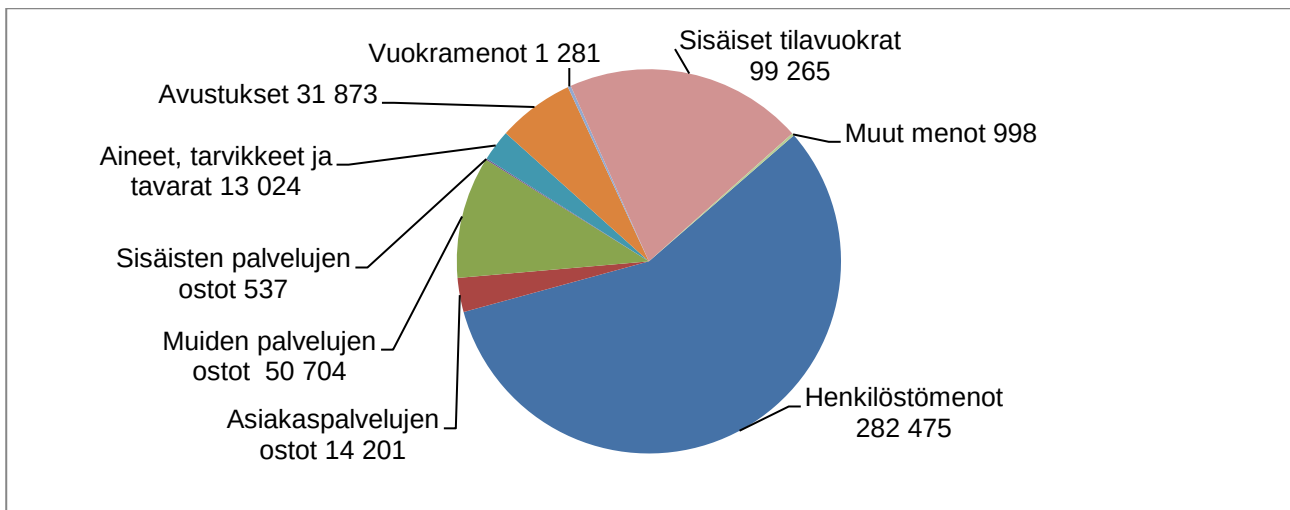
KASVATUS JA OPPIMINEN

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kasvatus ja oppiminen							
Tulot	33 795	34 665	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Menot	-459 206	-480 156	-494 676	-494 357	-497 579	-507 531	-517 681
Toimintakate	-425 411	-445 492	-461 836	-460 655	-463 658	-473 091	-482 716
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt							
Tulot	31 659	32 760	30 936	31 798	31 988	32 477	32 974
Menot	-423 460	-442 064	-454 265	-453 946	-456 359	-465 486	-474 796
Toimintakate	-391 801	-409 304	-423 328	-422 148	-424 371	-433 009	-441 822

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 772	5 111	4 931	5 531
Maksutulot	12 412	14 946	11 896	11 896
Tuet ja avustukset	12 209	10 556	11 972	12 233
Muut tulot	371	371	251	251
Sisäiset tulot	1 894	1 776	1 886	1 886
Tulot yhteensä	31 659	32 760	30 936	31 798
Henkilöstömenot	-225 239	-251 524	-259 074	-259 448
Asiakaspalvelujen ostot	-12 950	-13 057	-12 701	-14 201
Muiden palvelujen ostot	-51 916	-44 938	-46 207	-46 207
Sisäisten palvelujen ostot	-639	-483	-537	-537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 946	-6 396	-9 783	-9 783
Avustukset	-34 240	-33 860	-34 031	-31 838
Vuokramenot	-285	-70	-268	-268
Sisäiset tilavuokrat	-88 722	-91 044	-90 986	-90 986
Muut menot	-523	-692	-679	-679
Menot yhteensä	-423 460	-442 064	-454 265	-453 946
Toimintakate	-391 801	-409 304	-423 328	-422 148
Poistot	-2 045	-2 398	-1 634	-1 634
Vyörytykset	-20 033	0	0	0
Tilikauden tulos	-413 879	-411 702	-424 963	-423 782



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä.

Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskeluhoillon ja talous- ja hallintopalveluiden yksiköt.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää lasten ja nuorten oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialalla keväällä tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monikulttuurisen väestön osuuden kasvu, hyvinvointierojen kasvu, segregaaion jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021–2031 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 3 531 lapsella. Kasvu vastaa 15–20 uutta päiväkotia. Suurin kasvu vuoteen 2031 mennessä kohdistuu Kivistön (1 298), Myyrmäen (685) ja Tikkurilan (641) suuralueille. Aviapoliksen suuralueella tapahtuu nopeita muutoksia, ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä lastenmäärä pienenee 91 lapsella kun taas vuoteen 2031 mennessä lasten määrä kasvaa 583 lapsella, Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin kasvaa 791 lapsella. Vieraskielisten varhaiskasvatusikäisten osuus vuoteen 2030 mennessä on 34 prosenttia.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021–2031 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 537 oppilaalla, joista alakouluikäisten määrä vähenee 59 oppilaalla ja yläkouluikäisten määrä kasvaa 596 oppilaalla. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (763), Tikkurila (524) ja Myyrmäki (375). 7–15-vuotiaiden määrä ennustetaan vähenevän Korson (-374) ja Aviapoliksen (-344) suuralueille. Vieraskielisten perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 2 139 oppilaalla ja vuoteen 2030 mennessä osuus on 37 prosenttia.

16–18-vuotiaiden nuorten määrä kasvaa kaikilla suuralueille vuoteen 2031 mennessä 1 439 nuorella. Suurempia kasvualueita ovat Myyrmäki (348) ja Kivistö (308). Vieraskielisten nuorten osuus vuonna 2030 arvioidaan olevan 33 prosenttia.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Yhtenä tavoitteena on, että oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat, yhteistyössä toteutetut, väylät tavoittavat vantaalaiset nuoret ja että kaikki perusopetuksen päättäneet ovat jatkaneet opintoja toisella asteella tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

Eriarvoistumisen estämiseksi rakennetaan kaupunkitasoinen ohjelma alueellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja lisäksi tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen negatiivinen keskeyttämisprosentti vähentymään neljännes perustutkintokoulutuksessa alle 20-v opiskelijoiden osalta.

Toimialan keskeisenä tavoitteena on torjua koulukiusaamista ja väkivaltaa sekä lisätä hyvinvointia. Kiusaamisen ja väkivallan estämiseen panostetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä, sekä panostamalla yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden, kuten sosiaali- ja nuorisotyön ja poliisin kanssa. Toimintamallia pilotoidaan eri alueilla ja tulokset raportoidaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Oppilaitoksissa kiinnitetään erityistä huomiota myös yksinäisyyden torjuntaan.

Vantaalla käytössä oleva Kohti ilmastovastuullista ruokailua -ruokalistaa kehitetään entistä ympäristöystävällisemmäksi tavoitteena pienentää sen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Kaupungin taloutta ja elinvoimaa vahvistetaan vantaalaisen työelämän vaatimuksiin vastaavalla ammatillisella koulutuksella ja suunnitelmalla IB-jatkumon toteuttamisesta osana oppimiskampusta. Lisäksi vahvistetaan työelämäpainotteista opetusta sekä yrittäjyyskasvatusta.

Kukoistavat kaupunkikeskukset painopisteen pilottina on luoda yhteispalvelusuunnitelma yhdessä kuntalaisten kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen. Erityisesti vahvistetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välistä yhteistyötä. Aukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä kunnan palveluja asiakaskeskeisesti toimialarajat ylittäen ja kehittämällä kieli- ja kulttuuritietoisuutta henkilöstön täydennyskoulutuksella. Lisäksi Kunta10 -tuloksen pohjalta panostetaan korontilanteesta kuormittuneen henkilöstön tukemiseen ja työssäjaksamiseen.

Vuoden 2021 laadunarvioinneista (LAAVA) nousi toimialatasoisena kehittämiskohteena esille palautejärjestelmän sekä viestinnän toimintamallien kehittäminen. Palautejärjestelmän uudistamisella 2022 tavoitellaan systemaattisuutta sekä parempaa asiakasymmärrystä. Vuonna 2021 yksi toimialan keskeisistä kehittämisalueista oli viestinnän ja osallisuuden kehittäminen. Tuolloin viestinnän henkilöstöresursseja lisättiin tavoitteellisesti. Vuonna 2022 vahvistetaan palvelualueiden viestintärankenteita ja sisäisiä viestintäkäytäntöjä. Palvelualueiden yksiköiden viestintävastaavia tullaan koulutamaan mm. someviestintään samalla aktiiviseen ja oma-aloitteiseen viestintään kannustaen.

Sukupuolitietoisuuden budjetoinnin kehittämiskohteena on toimialalla oppimisen ja opiskelun tuen palvelut. Kehittämiskohde on valittu kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Sukupuolten välisiä eroja on kouluissa todettu olevan mielenterveyteen sekä kiusaamiseen liittyen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään perusopetuksessa ja toisella asteella toiminnan kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4 621	4 660	4 785
Määräaikaisen henkilöstön lkm	537	539	570
Henkilöstön kokonaismäärä	5 158	5 199	5 355

13 10

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-64	-73	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4	-16	-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-70	-90	-90	-90
Toimintakate	-70	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	70	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	178	395	405	667	381	386	392
Menot	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959	-4 513	-4 603	-4 695
Toimintakate	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293	-4 132	-4 217	-4 303

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	17	0	0	0
Tuet ja avustukset	120	395	375	637
Muut tulot	39	0	0	0
Sisäiset tulot	2	0	30	30
Tulot yhteensä	178	395	405	667
Henkilöstömenot	-6 572	-7 799	-8 961	-9 335
Asiakaspalvelujen ostot	-59	-74	-69	-69
Muiden palvelujen ostot	-384	-1 147	-553	-553
Sisäisten palvelujen ostot	-8	-2	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-169	-158	-158
Avustukset	-154	-176	-158	-158
Vuokramenot	-62	-70	-75	-75
Sisäiset tilavuokrat	-622	-399	-400	-400
Muut menot	0	-200	-210	-210
Menot yhteensä	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959
Toimintakate	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	2 866	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 936	-9 641	-10 180	-10 293

Toiminnan kuvaus

Johtoon ja yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut jakaantuvat talous- ja hallintopalveluihin ja opiskeluhoitoyksikköön.

Talous- ja hallintopalvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja laki- ja valmistelupalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat. Suunnittelu- ja kehittämisvastuualueelle kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Opiskeluhoollon yksikkö tuottaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee kolme psykologia ja neljä kuraattoria antaen palveluita osalle päiväkodeista. Kuraattorien ja psykologien työ koostuu sekä yhteisöllisestä että yksilökohtaisesta opiskeluhoitotyöstä. Yksikkö osallistuu myös lasten ja nuorten palvelujen koordinointiin osana kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kehitetään sisäisiä prosesseja ja työnjakoa palvelualueiden kanssa. Viestintätiimin ja palvelualueiden viestintäyhdyshenkilöiden sekä yksiköiden viestintävastaavien vastuut ja rakenteet selkiytetään. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen viestintään ja näin samalla vahvistetaan työnantajamielikuvaa. Datavisio valmistuu ja määrittää jatkossa tiedolla johtamisen perusteet ja vastuut toimialalla. Tiedolla johtamisen työvälineiden aktiivista käyttöä edistetään toimialalla. Digivisio valmistuu ja määrittää jatkossa tieto- ja viestintäteknologisen toiminnan ja kehittämisen toimialalla.

Opiskeluhuollon yksikkö laatii koko yksikköä koskevan strategian alkuvuodesta 2022 kaupungin ja toimialan strategian pohjalta. Opiskeluhuollon palvelujen kehittämisessä painottuu vuonna 2022 erityisesti lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukeminen lyhytterapeuttisin menetelmin, yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen, vanhemmuuden tukeminen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen. Koronan aiheuttamaan tuen tarpeeseen vastataan yhdessä kasvatus- ja opetustoimen muun henkilökunnan ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kuraattorien ja psykologien työssä vahvistetaan edelleen tiedolla johtamista sekä digitaalisten palvelujen käyttöä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Jatketaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kehittämistoimia ja käyttöönottoa. Digione-hanketta edistetään, laajennetaan ja tuetaan Vantaan kaupungin sisäistä käyttöönottoa. Valmistaudutaan hyvinvointialueen aiheuttamiin muutoksiin. Selvitetään automaattisen päätöksenteon mahdollisuuksia mm. koulukuljetuksiin liittyvässä päätöksenteossa.

Opiskeluhuollossa toimintaympäristön muutosten osalta merkittävimmät ovat eriarvoisuuden lisääntyminen. Eriarvoisuus näkyy vantaalaisten lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointierojen kasvuna. Esimerkiksi mielenterveysongelmat ja perheiden taloudelliset ongelmat ovat lisääntyneet. Lisäksi monet lapset ja nuoret ovat kokeneet koronapandemian heikentäneen hyvinvointiaan.

Vantaalla lasten ja nuorten hyvinvointityön ensisijainen tavoite on lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen (tiedolla johtaminen, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä monialainen yhteinen työ lapsi- ja perhepalveluissa). Vantaan kaupungin osallistuminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintaan tehostaa tätä työskentelyä. Työ käynnistyy täysipainoisesti vuoden 2022 alusta. Myös varhaisen tuen kokonaisuutta arvioidaan kattavammin. Valmistellaan kasvun ja oppimisen varhaisen tuen kehittämishanke, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus yhdessä luovat uuden toimintamallin lapsen varhaiseen tukeen. Tavoitteena pienten lasten oma kasvun ja oppimisen mahdollisimman yhtenäinen nivelvaihe ja tukikokonaisuus.

Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtoa valmistellaan vuoden 2022 aikana. Psykologi- ja kuraattoritoimintaa kehitetään edelleen vahvassa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden sekä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen on yhteinen tavoite.

Valmisteilla on lakimuutos, jossa esitetään, että 1.1.2022 alkaen yhdellä kuraattorilla saa olla maksimissaan 670 opiskelijaa työalueellaan. Tämä tarkoittaisi 12 uuden kuraattorin palkkaamista. Vastaavasti yhdellä psykologilla saisi olla 1.8.2023 alkaen maksimissaan 780 opiskelijaa työalueellaan. Tämä tarkoittaisi 7 uuden psykologin palkkaamista. Näihin sitoviin mitoituksiin on haettu valtion erityisavustusta 1.11.2021 lähtien niin, että omavastuu olisi 30 prosenttia palkkakustannuksista.

Psykologien saatavuudessa on tapahtunut selkeä heikentyminen. Useita psykologivakansseja on ollut täyttämättä pitkiäkin aikoja hakijoiden puuttumisen takia. Tilanteen arvioidaan pahenevan vuonna 2022.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	131	128	141
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	12	15
Henkilöstön kokonaismäärä	145	140	156

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Esiopetuksen oppilaat / psykologit tai kuraattorit ⁽¹⁾	..	..	867	885
Suomenkielinen perusopetus/psykologit	952	973	853	962
Suomenkielinen perusopetus/kuraattorit ⁽²⁾	..	..	890	898
Toinen aste / psykologit ⁽²⁾	..	..	919	800
Toinen aste / kuraattorit ⁽²⁾	..	..	936	837
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/psykologit ⁽³⁾				956
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/kuraattorit ⁽³⁾				797

¹⁾ Uusi tunnusluku KS 2021 lähtien, 3 htv molemmissa ammattiryhmissä.

²⁾ Uusi tunnusluku KS 2021 lähtien.

³⁾ Uusi tunnusluku TA 2022 lähtien.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	15 413	13 125	12 719	13 319	13 528	13 740	13 955
Menot	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002	-219 302	-223 688	-228 162
Toimintakate	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683	-205 774	-209 948	-214 207

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	3 577	3 505	3 505	4 105
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 882	7 624	7 300	7 300
Muut tulot	192	220	138	138
Sisäiset tulot	1 761	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	15 413	13 125	12 719	13 319
Henkilöstömenot	-111 698	-120 524	-123 018	-123 018
Asiakaspalvelujen ostot	-10 954	-10 557	-10 540	-12 040
Muiden palvelujen ostot	-21 193	-21 311	-21 363	-21 363
Sisäisten palvelujen ostot	-76	0	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 052	-4 662	-6 276	-6 276
Avustukset	-2 378	-1 940	-2 341	-2 341
Vuokramenot	-173	0	-148	-148
Sisäiset tilavuokrat	-50 434	-50 626	-49 791	-49 791
Muut menot	-11	0	-4	-4
Menot yhteensä	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002
Toimintakate	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683
Poistot	-1 214	-1 449	-1 019	-1 019
Vyörytykset	-11 683	0	0	0
Tilikauden tulos	-201 454	-197 944	-201 802	-202 702

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen palvelualue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen palvelualue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.–2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 25,7 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17-vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2022 on 246 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2021. Suomenkielisiä peruskouluja on vuoden 2022 alussa yhteensä 41. Korson koulu yhdistyy osaksi Leppäkorven koulua, joka muuttuu yhtenäiseksi peruskouluksi (vuosiluokat 1.–9.) 1.8.2021 alkaen ja Keimolanmäen koulu on aloittanut toimintansa 1.8.2021 alkaen.

Valtio on myöntänyt koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen (KOTA-rahoitus) esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2021–2022 yhteensä 4,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa, lukuvuonna 2019–2020),

josta varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa yhdessä käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteisiin toimenpiteisiin 0,4 milj. euroa ja 3,9 milj. euroa käytetään muualla perusopetuksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue laatii strategian kehittämissuunnitelman kaupungin ja toimialan strategian pohjalta kevätlukukauden 2022 aikana ja alkaa toteuttaa sitä syyslukukaudella 2022. Strategian kehittämissuunnitelmassa huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolineutraalius.

Perusopetuksen palvelualueen keskeisiä tavoitteita laadukkaan strategian kehittämissuunnitelman lisäksi ovat oppilaiden tuen ja hyvinvoinnin lisääminen sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen oppilailla ja henkilökunnalla lukuvuonna 2021–2022.

Lisäksi palvelualue laatii selvityksen siitä, voidaanko koulujen oppilaaksiottoalueita muuttamalla vaikuttaa S2 oppilaiden tasaisempaan jakautumiseen eri koulujen välillä ja näin pyrkiä ehkäisemään segregaatiokehitystä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronaepidemian arvioidaan vaikuttavan edelleen vähintään jossain määrin vuoden 2022 opetusjärjestelyihin. Valtio myönsi varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaelpymisavustusta 1,969 milj. euroa, josta esi- ja perusopetuksen osuus on 1,5 milj. euroa (lukuvuonna 2019–2020 avustus 4,2 milj. euroa). Vantaan kaupunginhallituksen 20.9.2021 linjaamassa koronatoipumissuunnitelmassa on Vantaan omaa Koronaelpymismäärärahaa suunnattu esi- ja perusopetukseen 2,68 milj. euroa. Yhteensä vuonna 2022 valtion ja kaupungin panostukset kohdentavat esi- ja perusopetuksen koronaelpymistoimenpiteille yhteensä 3,75 milj. euroa. Rahoituksella lisätään oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta.

Valtakunnalliset oppilasarvioinnin muutokset perusopetuksessa tulevat voimaan asteittain lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022. Vantaan perusopetuksen oppilasarviointi kehitetään vastaamaan uusia valtakunnallisia ohjeita. Päättöarviointi tehdään uudistetuin valtakunnallisin ohjeistuksin ensimmäisen kerran kevätlukukauden 2022 päättyessä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 801	1 797	1 849
Määräaikaisen henkilöstön lkm	315	309	319
Henkilöstön kokonaismäärä	2 116	2 106	2 168

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 706	23 068	23 619	23 855
Käyttömenot euroa/oppilas	8 884	8 841	8 913	8 759
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömestosta	50 %	52 %	53 %	⁽¹⁾
Huoneistoneuliot/oppilas	10,2	10,3	10,2	10,1
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1–9 luokat	17,3	15,9	15,9	15,9
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99,5 %

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 380	2 229	2 348	2 432
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloitaneiden määrä	43 %	42 %	42 %	38 %
Oppilaita/oppilaanohjaaja	240	220	220	210

¹⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	14 620	17 971	15 884	15 884	16 122	16 364	16 609
Menot	-172 991	-182 849	-187 662	-185 469	-189 179	-192 962	-196 821
Toimintakate	-158 371	-164 879	-171 778	-169 586	-173 057	-176 599	-180 212

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 195	1 401	1 401	1 401
Maksutulot	11 988	14 400	11 400	11 400
Tuet ja avustukset	1 388	2 121	3 034	3 034
Muut tulot	20	48	48	48
Sisäiset tulot	29	0	0	0
Tulot yhteensä	14 620	17 971	15 884	15 884
Henkilöstömenot	-81 945	-96 828	-99 638	-99 638
Asiakaspalvelujen ostot	-1 878	-2 304	-1 974	-1 974
Muiden palvelujen ostot	-26 929	-19 110	-20 690	-20 690
Sisäisten palvelujen ostot	-508	-480	-486	-486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994	-1 040	-1 193	-1 193
Avustukset	-31 684	-31 727	-31 513	-29 320
Vuokramenot	-7	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-28 610	-30 877	-31 716	-31 716
Muut menot	-437	-484	-453	-453
Menot yhteensä	-172 991	-182 849	-187 662	-185 469
Toimintakate	-158 371	-164 879	-171 778	-169 586
Poistot	-708	-761	-556	-556
Vyörytykset	-9 039	0	0	0
Tilikauden tulos	-168 119	-165 640	-172 335	-170 142

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestämisestä 6-vuotiaille Vantaalla asuville varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämän lisäksi palvelualue järjestää kerho-, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen uuden henkilöstörakenteen toteuttamista jatketaan edelleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen opettajien osuutta nostetaan eläköityvien lastenhoitajien vakanssien muutosten myötä. Myös varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä otetaan käyttöön vaiheittain. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa on edelleen merkittäviä haasteita.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2022 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla (-22 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä vähentyy edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tu-

lee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 194. Vantaan varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2021 alussa 30,1 prosenttia eli lähes kolmasosa. Vieraskielisen väestön osuuden arvioidaan kasvavan edelleen.

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan edelleen uusilla toiminnallisuuksilla. Varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen osalta vuonna 2022. Lakiuudistuksen arvioidaan vahvistavan lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen ja laajentavan tuen kolmiportaisuuden toteutumisen koskemaan kaikkia ikäluokkia. Lakimuutoksen myötä päivitetään Vantaan varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen linjaukset sekä toimenpideohjelma.

Vantaa valikoitui mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Vantaalta kokeilussa on mukana noin 20 prosenttia viisivuotiaiden ikäluokasta (500 lasta).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Henkilöstö hyödyntää monialaista yhteistyötä lasten ja perheiden tukemiseksi.

Lasten tunne- ja kaveritaitoja vahvistetaan ja siinä hyödynnetään oppilashuollon osaamista.

Kehityksen ja oppimisen tukea toteutetaan päivittyvän lainsäädännön mukaisesti.

Digitaalisten työympäristöjen käyttöä ja niihin liittyvää osaamista vahvistetaan.

Toimintayksiköiden rinnakkaisjohtamisen ja parijohtamisen konseptit ovat käytössä ja niitä arvioidaan kaikissa toimintayksiköissä vuoden 2022 aikana.

Kehittävä arviointi ja pedagoginen dokumentointi juurrutetaan osaksi vasuprosessin mukaista toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 valmistuu kolme uutta kunnallista päiväkotia, Lauhatien päiväkotit Tikkurilaan, Koivukylän päiväkotit Koivukylään ja Länsimäen päiväkotit Hakunilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotit- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Päiväkodeissa on paikkoja yhteensä 548, joista uusia 212. Aikaisemmin investointisuunnitelmassa olleiden Jokiuoman, Patotien ja Ruusupuun päiväkotien valmistuminen siirtyy vuodelle 2023.

Vantaan varhaiskasvatus saa valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022. Lisäksi valtion erityisavustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa, oppimisen tukea ja inklusiivista toimintakulttuuria sekä pedagogista dokumentointia digitaalisia ohjelmistoja hyödyntäen.

Valtion erityisavustuksella 2021–2022 varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tasoitetaan koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia. Vuodelle 2022 valtion korona-avustus varhaiskasvatukselle on 0,4 milj. euroa. Lisäksi kaupungin omasta korona-toipumissuunnitelmasta varhaiskasvatukselle kohdennetaan 0,576 milj. euroa. Tavoitteena on oppimisen, kasvun ja suomi toisena kielenä tukeminen poikkeusolojen jälkeen. Vantaa on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021–2024. Kokeilun tarkoituksena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumia, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 054	2 075	2 120
Määräaikaisen henkilöstön lkm	60	75	75
Henkilöstön kokonaismäärä	2 114	2 150	2 195

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 448	10 247	10 627	10 630
Yksityinen varhaiskasvatus	1 993	2 016	2 300	2 281
Kerhotoiminta	437	280	400	260
Kotihoidon tuki	3 450	3 446	3 300	3 200
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä ¹⁾	80,4 %	76,8 %	82,7 %	83,5 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	16,0 %	16,0 %	17,8 %	17,7 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	9,3 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	10 501	10 862	10 966	11 099

¹⁾ Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	507	708	606	606	615	624	634
Menot	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625	-13 898	-14 176	-14 459
Toimintakate	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019	-13 283	-13 551	-13 825

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	25	25	25
Maksutulot	407	546	496	496
Tuet ja avustukset	78	136	84	84
Muut tulot	22	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	507	708	606	606
Henkilöstömenot	-7 519	-8 005	-8 142	-8 142
Asiakaspalvelujen ostot	-58	-122	-108	-108
Muiden palvelujen ostot	-1 514	-1 695	-1 687	-1 687
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264	-288	-368	-368
Avustukset	-16	-7	-13	-13
Vuokramenot	-4	0	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-3 214	-3 213	-3 303	-3 303
Muut menot	-5	-9	-1	-1
Menot yhteensä	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625
Toimintakate	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019
Poistot	-24	-83	-4	-4
Vyörytykset	-699	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 813	-12 714	-13 023	-13 023

Toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Palvelualue vastaa ruotsinkielisten palveluiden johtajan johdolla ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ruotsinkielisen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus), sekä nuorisotyön järjestämisestä ja kehittämisestä. Palvelualue vastaa myös opipalveluohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on vastata ruotsinkielisten palveluiden kaupunkitasoisesta koordinoinnista, Svenska kommitténin toiminnasta ja kaksikielisyystyöstä.

Palvelualue järjestää päivähoitoikäisille lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, joka 31.12.2021 asti toteutuu yhteistyössä varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa. Tammikuusta 2022 alkaen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen johtotehtävä siirtyy ruotsinkieliselle palvelualueelle. Johtotehtävän siirtyessä palvelualueelle on tarkoitus palkata kehittämisspäälikkö. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palveluseteleillä. Ruotsinkielinen esiopetus on toteutettu palvelualueen perusopetuksen sijasta osana palvelualueen

varhaiskasvatusta syksystä 2019 alkaen, mutta kuitenkin edelleen alakoulujen tiloissa. Ruotsinkielisiä päiväkoteja on neljä, Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Timotej daghem ja Trollebo daghem.

Palvelualueella on kaksi alakoulua (lk.1–6) Dickursby skola ja Mårtensdals skola. Molemmilla kouluilla on sivupisteet. Dickursby skolan sivupiste on Västersundoms skola ja Mårtensdals skolan sivupiste on Kyrkoby skola. Yläkouluja (lk. 7–9) on yksi, Helsinge skola sekä yksi lukio Helsinge gymnasium.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka on keskeinen osa oppivelvollisuuden laajentamista, alkaa 1.8.2022. Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä tutkintokoulutukseen valmistavaa koulutusta tullaan järjestämään yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja ammattiopisto Prakticum kanssa.

Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan. Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta järjestää Helsingissä ammattiopisto Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Prakticumia, jossa myös Svenska produktionssskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:stä.

Vantaan kaupunki kuuluu myös Västra Nylands folkhögskola -nimiseen kuntayhtymään. Kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää kansanopistoa. Opisto tarjoaa lyhytkursseja, yksivuotisia jatko-opintoihin ja työelämään valmistavia opintoja sekä 2021 alkaen myös opistovuoden oppivelvollisille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ruotsinkielisen palvelualueen strategia pohjautuu toimialan strategiaan. Ruotsinkielisen palvelualueen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet ovat pääasiassa samat kuin suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet.

Palvelualueen omien strategisten tavoitteiden tulee palvella kaupungin ruotsinkielisiä asukkaita, sukupuolesta, iästä ja asuinalueesta riippumatta. Palvelualueella on kolme keskeistä tavoitetta vuodelle 2022, toiminnan strategiset painopisteet, palvelualueen ruotsinkielinen viestintä ja organisaatiorakenne.

Kun palvelualueella luodaan toiminnan strategiset painopisteet vuosille 2022–2025, huomioidaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet. Asiakaspalautteiden kysymysten laatu ja relevanttius luodaan vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta.

Vantaan kaupungin ruotsinkielisen viestinnän tulee olla laadukasta, ajantasaista ja sukupuolittetoista. Viestinnän kieliasun tulee olla korrektia sekä rikasta ja informaation tulee olla suunnattu Vantaan ruotsinkielisen väestön arkeen. Viestinnässä ”miksi” näkökulmaa nostetaan vahvemmin esille. Tekstien kääntäminen vaatii kulttuurin huomioimisen sillä palvelualueet eivät ole yhteneväisiä. Tekstejä ei voida kääntää mekaanisesti vaan tekstien kääntäjällä tulisi olla riittävä substanssiosaaminen ja riittävät resurssit ruotsinkieliseen viestintään. Maineen rakentaminen tapahtuu viestinnän kautta, jatketaan hyvän työn näkyväksi tekeminen. Laajennetaan positiivisen sisällön jakamista nykyisen viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Ruotsinkielisen palvelualueen organisaatiorakenteen on oltava toimiva osa kasvatuksen ja oppimisen toimialan rakennetta. Jotta palvelualue voi olla tasavertainen yhteistyökumppani, joka voi myös antaa eikä vaan saada, tarvitaan päällikötasoinen työntekijä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaksikielisyysohjelma uusitaan vuoden 2021 aikana niin, että se tukee valtuustokauden strategiaa sekä oikeusministeriön kansalliskielistrategiaa. Kaksikielisyysohjelman tavoitteet toteutetaan neljässä vuodessa ja toiminnasta raportoidaan vuosittain.

Pyrimme luomaan ruotsinkielisen kotoutumispolut yhdessä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa, jotta voimme yhdenmukaistaa ruotsinkieliset kotoutumispalvelut. Tällä hetkellä ei ole prosessikuvauksia kotoutumisesta ruotsiksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	141	141	144
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	19	19
Henkilöstön kokonaismäärä	161	160	163

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ⁽¹⁾	291	297	293	300
Lapsia esiopetuksessa	69	78	72	75
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ⁽²⁾	774	728	737	731
Käyttömenot euroa/ oppilas	9 543	10 050	10 764	⁽³⁾
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	52,3	54 %	60 %	⁽³⁾
Huoneistoneulöt/ oppilas	12,8	13,6	13,1	13,5
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1–9 luokat	18,0	16,3	16,3	16,3
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	100 %	98 %	99 %	100 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	122	124	122	122
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	143	150	155	150
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8 378	7 977	8 202	⁽³⁾
Huoneistoneulöt/ lukio-opiskelija	9,6	8,6	8,4	8,6

¹⁾ Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

²⁾ Luku sisältää esiopetuksen oppilaat 31.7.2019 asti, koska esiopetus tapahtui siihen asti perusopetuksessa. Esiopetus edelleen koulujen tiloissa.

³⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	940	561	1 323	1 323	1 343	1 364	1 384
Menot	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800	-29 376	-29 964	-30 563
Toimintakate	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477	-28 033	-28 600	-29 179

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	180	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	740	279	1 179	1 179
Muut tulot	98	102	64	64
Sisäiset tulot	102	0	80	80
Tulot yhteensä	940	561	1 323	1 323
Henkilöstömenot	-17 442	-18 296	-19 242	-19 242
Asiakaspalvelujen ostot	-2	-1	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-1 891	-1 659	-1 898	-1 898
Sisäisten palvelujen ostot	-42	0	-27	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-236	-1 788	-1 788
Avustukset	-7	-9	-7	-7
Vuokramenot	-38	0	-42	-42
Sisäiset tilavuokrat	-5 841	-5 928	-5 777	-5 777
Muut menot	-71	0	-10	-10
Menot yhteensä	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800
Toimintakate	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477
Poistot	-98	-104	-55	-55
Vyörytykset	-1 548	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 557	-25 673	-27 533	-27 533

Toiminnan kuvaus

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

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lukiodien lisäksi koko toisen asteen koulutuksen hallinnollisia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Lukioissa tuli 1.8.2021 voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka myötä lukiouudistusten mukaista kehittämistyötä jatketaan vuoden 2022 aikana. Kehittämisen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,

vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Vuonna 2022 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin tulevat vuonna 2006 syntyneet, peruskoulun päättävät opiskelijat.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuonna 2022 lukiokoulutuksen keskeisinä tavoitteina on oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien käytänteiden suunnittelu ja kehittäminen, kulttuuri- ja kielitietoisuuden lisääminen ja näkyväksi tekeminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen.

Oppivelvollisuuden laajenemisen osalta keskitytään yhtenäisten käytänteiden luomiseen ja niiden vakiinnuttamiseen muun muassa opiskelijoiden ohjauksen, opintojen edistymisen seurannan sekä oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnan osalta.

Kulttuuri- ja kielitietoisuutta lisätään vahvistamalla opettajien osaamista, kehittämällä uusia ratkaisuja S2-opiskelijoiden tukeen ja integroimiseen sekä rakentamalla osana tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuspolkuja opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on heikko.

Opiskelijoiden hyvinvointia vahvistetaan kiinnittämällä huomiota arjen kohtaamisiin ja oppilaitosten arjessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Etäopetuksen aikana kertyneitä osaamisvajeita paikataan tarjoamalla tukiopetusta, järjestämällä mahdollisuuksia opintojen kertaamiseen, pienryhmäopetukseen sekä erityisopettajan tukeen. Lisäksi edelleen tiivistetään yhteistyötä opiskeluhoollon, opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveystoimen välillä ja kehitetään palveluita ja tukitoimia, joilla vahvistetaan koulutuksen läpäisyä toisen asteen koulutuksessa.

Tavoitteena on myös lisätä työelämätietoutta, -taitoja ja -yhteistyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Väestöennusteiden mukaan lukiokoulutukseen tullaan lähivuosina tarvitsemaan merkittävästi lisää aloituspaikkoja. Tämä edellyttää lukiokoulutuksen palveluverkon suunnitelmallista kehittämistä, jotta kaikille oppivelvollisille voidaan varmistaa opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus aloitetaan elokuussa 2022. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Valtio on myöntänyt koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutukseen vuosille 2021–2023 avustusta 0,7 milj. euroa. Lisäksi lukiokoulutukseen on suunnattu kaupungin omasta koronatoipumissuunnitelmasta 66 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	*	219	219
Määräaikaisen henkilöstön lkm	*	64	72
Henkilöstön kokonaismäärä	*	283	291

* lukua ei saatavilla

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 576	3 673	3 590	3 662
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	715	735	718	732
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	261	257	240	290
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,5 %	1,88 %	2,5 %	⁽¹⁾
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	84,6 %	84,2 %	85,0 %	85,0 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,33	1,35	1,35	1,36
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 691	6 623	6 877	⁽¹⁾
huoneistoneuliot/opiskelija (päivälukiot)	7,6	7,4	7,5	7,5

¹⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuttua.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 137	1 904	1 904	1 904	1 933	1 962	1 991
Menot	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412	-41 220	-42 044	-42 885
Toimintakate	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507	-39 287	-40 082	-40 894

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	566	502	450	450
Maksutulot	24	49	0	0
Tuet ja avustukset	1 514	1 305	1 424	1 424
Muut tulot	25	48	30	30
Sisäiset tulot	7	0	0	0
Tulot yhteensä	2 137	1 904	1 904	1 904
Henkilöstömenot	-20 485	-23 097	-23 027	-23 027
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 554	-4 723	-4 498	-4 498
Sisäisten palvelujen ostot	-156	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 294	-1 173	-3 241	-3 241
Avustukset	-30	-54	-35	-35
Vuokramenot	-1 028	-767	-1 013	-1 013
Sisäiset tilavuokrat	-8 074	-8 278	-8 278	-8 278
Muut menot	-127	0	-319	-319
Menot yhteensä	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412
Toimintakate	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507
Poistot	-335	-487	-225	-225
Vyörytykset	-2 005	0	0	0
Tilikauden tulos	-35 949	-36 675	-38 732	-38 732

Toiminnan kuvaus

Vantaan ammattiopisto Varia toteuttaa järjestämisluvan mukaista ammatillista koulutusta tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopoliittikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Toiminnan lähtökohtina ovat oppivelvollisten kouluttaminen, työelämän tarpeet, kysyntälähtöisyys, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Varia vastaa osaltaan siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka ja huolehtii oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamisesta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on vastata alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Varia varmistaa osaltaan kuntakokeilun onnistuneen toteuttamisen.

Työn murros ja pandemia ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää uusia oppimisen ohjauksen palveluita, joita ei ole ennakoitu. Myös oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen edistymisen seurannan käytänteiden kehittämistä. Tavoitteena on etsiä uusia tapoja varmistaa opintojen loppuun suorittaminen sekä tavoittaa heikossa työtilanteessa tai työttömänä olevia henkilöitä, joille tarjotaan työelämän tarpeista lähteviä koulutus- ja urapolkuja.

Kulttuuri- ja kielitietoisuutta lisätään vahvistamalla opettajien osaamista sekä rakentamalla osana tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuspolkuja opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on heikko.

Hyvinvointityössä kiinnitetään huomiota opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen sekä opiskeluyhteisön myönteiseen ilmapiiriin. Opettajalla on tärkeä rooli opiskeluhaasteiden havaitsemisessa ja ongelmiin puuttumisessa jo varhaisessa vaiheessa.

Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen syventämiseksi Varian tavoitteena on, että kaikissa tutkinnoissa on käytössä monipuoliset oppimisympäristöt, simulaatio-opetusta ja AR/VR-sovellusten käyttöä on lisätty tarkoituksen mukaisesti. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa hyödyntää oppimisympäristötarjontaa ja sovelluksia pedagogisesti järkevällä tavalla siten, että opiskelijat voivat hankkia osaamista joustavasti omien tarpeidensa mukaisesti.

Toiminnassa tavoitellaan vähintään järjestämisluvan mukaista opiskelijavuosimäärää.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Työttömyyden kasvu, työn murros, korona-aika sekä Vantaan osallistuminen kuntakokeiluun vaikuttavat merkittävästi Varian palvelujen kehittämiseen ja suuntaamiseen. Oppijoiden yksilölliset taustat huomioivalla ja työelämälähtöisellä koulutustarjonnalla sekä ohjaus- ja tukipalveluilla vastataan toiminnan muutoksiin.

Talousarviovuoden toiminnassa ja kehittämistyössä tulee näkymään oppivelvollisuuden laajeneminen sekä kulttuuri- ja kielitietoisuuden kehittäminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	*	300	312
Määräaikaisen henkilöstön lkm	*	60	70
Henkilöstön kokonaismäärä	*	360	382

* lukua ei saatavilla

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	36 %	38 %	38 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	98,3 %	100 %	100 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä)	10 002	10 250	10 642	10 721
huoneistoneuliot/opiskelijavuosi	13,5	13,9	13,7	13,5
Alle 20-v perustutkintoa suorittavien keskeyttämisprosentti Variassa ¹⁾		10,0 %		8,0 %

¹⁾ Uusi tunnusluku.

16

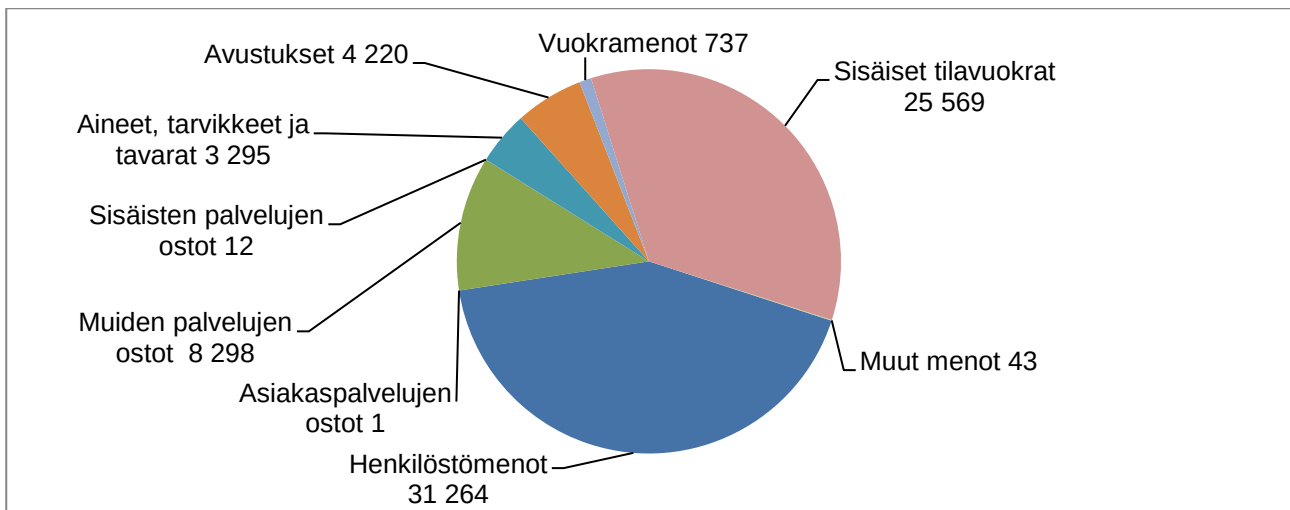
KAUPUNKIKULTTUURI

Vastuuhenkilö: Riikka Åstrand

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kaupunkikulttuuri							
Tulot	8 839	10 700	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Menot	-68 289	-71 519	-73 440	-73 440	-74 734	-76 233	-77 761
Toimintakate	-59 450	-60 819	-62 057	-62 057	-63 180	-64 504	-65 856
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt							
Tulot	7 431	9 371	10 015	10 015	10 166	10 319	10 474
Menot	-63 139	-66 386	-68 142	-68 142	-69 331	-70 721	-72 139
Toimintakate	-55 708	-57 015	-58 127	-58 127	-59 165	-60 402	-61 665

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	97	674	389	389
Maksutulot	3 981	6 007	6 289	6 289
Tuet ja avustukset	2 200	1 861	2 375	2 375
Muut tulot	687	710	841	841
Sisäiset tulot	465	120	121	121
Tulot yhteensä	7 431	9 371	10 015	10 015
Henkilöstömenot	-24 449	-26 045	-27 295	-27 295
Asiakaspalvelujen ostot	-10	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-6 224	-7 747	-8 091	-8 091
Sisäisten palvelujen ostot	-65	-9	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 267	-3 142	-3 208	-3 208
Avustukset	-4 005	-3 262	-4 218	-4 218
Vuokramenot	-745	-761	-731	-731
Sisäiset tilavuokrat	-24 346	-25 401	-24 569	-24 569
Muut menot	-28	-19	-19	-19
Menot yhteensä	-63 139	-66 386	-68 142	-68 142
Toimintakate	-55 708	-57 015	-58 127	-58 127
Poistot	-4 214	-4 140	-4 357	-4 357
Vyörytykset	-873	0	0	0
Tilikauden tulos	-60 795	-61 155	-62 484	-62 484



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on kaupunkikulttuurilautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2021 tehdyssä kaupunkikulttuurin toimintaympäristöanalyysissä nousivat esille väestönkasvu, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen, hyvinvointierojen kasvu, fyysisen aktiivisuuden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen tuovat lisähaasteita palvelutuotantoon, ne voivat hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija asuinalueiden kehittämisessä, segregaaion torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohdelun toimenpideohjelman toteuttamisessa.

Koronapandemian aika on rajoittanut voimakkaasti vapaa-ajanviettoa. Vapaa-ajan palveluiden merkityksellisyys on korostunut, mutta pitkä poikkeusaika on voinut vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Muutosten pysyvyys ja digitaalisten palveluiden tarve voivat vaikuttaa palveluiden tuotantotapoihin. Kaupunkikulttuurin toimialan palveluilla on vahva yhteys koettuun hyvinvointiin. Kaupunkikulttuurilla on myös tärkeä rooli positiivisemmän kaupunki-identiteetin luomisessa erilaisten tapahtumien ja palveluiden keinoin.

Kaupunkikulttuuri voi toiminnallaan vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja vastata ihmisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeisiin. Uudenlaiset kumppanuudet ja yhdessä tekeminen korostuvat. Digitalisaatio (automaatisointi, tehokas tilankäyttö, sähköinen asiointi ym.) parantaa palveluiden saavutettavuutta.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa. Toimialan palvelut tukevat yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ne vahvistavat moninaisuutta ja antavat valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Palveluiden avulla torjutaan tehokkaasti yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Monipuolinen rahoitus pohja kannustaa ja rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkikulttuurin toimialan rooli on merkittävä valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisessa. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää kaupunkiorganisaation yhteistä toimijuutta.

Talouden tasapainoa turvataan kustannustehokkaiden tilaratkaisujen kautta. Elinvoiman ja vetovoiman kasvattamiseksi tapahtumien määrää ja aluetaloudellista vaikuttavuutta lisätään mahdollisuuksien mukaan. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi lisätään lasten ja nuorten matalan kynnyksen

harrastusmahdollisuuksia ja parannetaan niiden saavutettavuutta Harrastusten Vantaa –hankeen avulla sekä toteuttamalla Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta pyritään edistämään tavoitteena yksinäiseksi itsensä kokevien osuuden väheneminen.

Investointihankkeista keskeisimmät ovat Kuusijärven kehittäminen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Kivistön palvelukeskittymä sekä Elmon uimahalli.

Toimialan kehittää omaa työtään fokuoimalla työtään entistä vahvemmin vaikuttavuuden kannalta olennaisiin pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja niiden yhteiseen systemaattiseen seuraamiseen. LAAVA-kyselystä nousseina toimenpiteinä sisäistä tiedonkulkua tehostetaan toimialan sisäisen viestinnän linjausten mukaisesti, tavoitteiden jalkauttamiseen panostetaan henkilöstöä osallistamalla ja työhyvinvointia pyritään parantamaan koulutuksilla ja kokouskäytäntöjä tarkentamalla. Toimiala valitsee vuosittain teemapalvelualueen. Teemapalvelualueita tehdään vuoden aikana näkyväksi kuntalaisille ja sen toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan. Vuosi 2022 on nuorisopalveluiden vuosi.

Kaupunkikulttuurin toimialan sukupuolitietoisien budjetoinnin teemana on harrastaminen. Tarkastelun kohteen on kaupungin tarjoamien ja tukemien harrastusten määrä, laatu, kohderyhmät, todelliset osallistumismahdollisuudet ja toiminnan resursointi. Turvallisuuksien alla tarkastellaan hyviä väestösuhteita.

Huomioidaan luonnon ja lemmikkien merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Edistetään luontoon ja eläimiin liittyvää harrastamista ja liikkumista. Otetaan eläinten hyvinvointiin ja omistajan vastuuseen liittyvät asiat asukastoiminnan, tapahtumien, nuoriso- ja kerhotoiminnan ja aikuisopetuksen aiheiksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	550	563	577
Määräaikaisen henkilöstön lkm	202	308	327
Henkilöstön kokonaismäärä	752	871	904

16 10

Kaupunkikulttuurilautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-65	-53	-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4	-16	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-70	-69	-69	-69
Toimintakate	-70	-69	-69	-69
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	70	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-69	-69	-69

Kaupunkikulttuurilautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat kaupunkikulttuurilautakunnan menoihin.

16 21

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	330	745	745	756	767	779
Menot	-1 740	-2 165	-3 622	-3 622	-3 694	-3 768	-3 844
Toimintakate	-1 740	-1 835	-2 877	-2 877	-2 939	-3 001	-3 065

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	330	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	700	700
Muut tulot	0		0	45
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä		330	745	745
Henkilöstömenot	-1 422	-1 319	-1 451	-1 451
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-180	-350	-1 231	-1 231
Sisäisten palvelujen ostot	-10	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-18	-30	-30
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-18	-18	-18	-18
Sisäiset tilavuokrat	-77	-460	-892	-892
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-1 740	-2 165	-3 622	-3 622
Toimintakate	-1 740	-1 835	-2 877	-2 877
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	999	0	0	0
Tilikauden tulos	-741	-1 835	-2 877	-2 877

Toiminnan kuvaus

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat toimialalle keskitetyistä talous- ja hallintopalveluista, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä viestinnästä ja palvelumarkkinoinnista. Kaupunkikulttuurin yhteisten palveluiden erityistehtäviä ovat järjestöyhteistyön ja avustusten valmistelun koordinointi, järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi, vaikuttamistoimielinten toiminnan koordinointi sekä kaupunkitasoisesti osallisuuden asiantuntijatyö ja osallisuustyön koordinointi.

Kaupunkikulttuurin yhteisin palveluihin sijoittuu mm. Myönteisen erityisohjelman, Lähiöohjelman, Harrastusten Vantaa –hankkeen ja Kuusijärven toimintojen koordinaatio.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Yksikkö tuottaa toimialalle keskitetyt tukipalvelut palvelualueille, kaupungin johdolle ja päätöksentekoon. Yhteiset palvelut kehittää yhteisiä prosesseja ja käytäntöjä toimialalla ja varmistaa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden toteutumisen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelmaa toteuttamiseksi etsitään toimialan sisäisiä synergiahyötyjä ja keinoja tulopohjan vahvistamiseksi.

Järjestöyhteistyön ohjelman toteuttamista jatketaan ja lisätään vuoropuhelua kaupungin ja järjestötoimijoiden välillä.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään vahvistamalla osallisuuden koordinaatiota koko kaupunkiorganisaatiossa. Valmistelussa on myös strategiset tavoitteet kaupungin osallisuustyön kehittämiseksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa osallisuudelle toimiva johtamis- ja koordinaatiojärjestelmä. Yksikkö järjestää laadukkaita ja monipuolisia tilaisuuksia, joissa asukkaat pääsevät kohtaamaan viranhaltijoita ja vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen. Matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan sähköisen osallisuusympäristön aktiivisella kehittämisellä.

Kaupunkikulttuurin toimialan viestintää kehitetään suunnitelmallisesti ja palveluiden markkinointia vahvistetaan niiden käytön lisäämiseksi entisestään. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteillä tuetaan toimialan tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Lukuvuonna 2021–2022 Harrastusten Vantaa –hanke jatkaa toimintaa Vantaan peruskouluissa mahdollistaen noin 5 000 lapselle ja nuorelle lähes 300 ilmaista ja mieluista harrastusta osana koulupäivää lasten ja nuorten toiveita kuullen. Hanke edistää myös etsivää harrastekaveritoimintaa kouluissa, pienryhmissä ja yksilöohjauksien kautta ja harrastevälinelainaamon toiminnan kautta. Hanke on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia ja toimii aktiivisesti valtakunnallisissa verkostoissa. Hankkeen vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla tasa-arvon toteutumista hyödyntämällä intersektionaalista arviointia.

Palveluverkon kehittämisen osalta keskeisimmät hankkeet ovat Kuusijärven kehittäminen, Kivistön palvelukeskittymä ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo. Kuusijärven alueella käynnistyy palvelukonseptiohjelman konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Kävijä- ja kokemustiedon keruu ja käyttötarpeiden selvitystyö jatkuu. Vuoden aikana toteutetaan kahvila- ja saunapalveluiden palveluntuottajan kilpailutus. Kivistön palvelukeskittymän rakentaminen on alkanut ja kaupunkikulttuurin tilat tulevat käyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Tilat ja toiminta rakentuvat monipuolisten tapahtumajä ja kokoontumistilojen, kirjaston ja nuorisotilojen ympärille. Tilat ja palvelusisällöt suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua edistetään kaupungin sisäisenä työryhmyöskentelynä sekä Myyrmäen alueen toimijoiden osallistamisella. Myyrmäen keskustan kehittyessä huolehditaan alueen vapaa-ajan palvelujen järjestämisestä.

Järjestöyhteistyötä tiivistetään ja kehitetään uusia yhteisiä palvelumuotoja. Kaupungin avustusjärjestelmän vaikuttavuutta pyritään lisäämään. Kaupungin jakamien avustusten myöntämisperiaatteita ja avustusten valmistelukäytäntöjä yhtenäistetään. Sähköinen avustustenhakujärjestelmä päivitetään. Uudistetaan järjestöjen toimitilojen tukimalli yhtenäistämällä tukimuotoja ja lisäämällä tuen läpinäkyvyyttä.

Osallistuva Vantaa -ohjelma rakentaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi valtuustokauden mittaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita jalkautetaan toimialojen osallisuussuunnitelmiin ja sitä kautta palvelutuotantoon. Samalla kehitetään sisäisiä toimintatapoja, järjestelmiä sekä raportointia työskentelyn vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta) vaikuttavuutta kehitetään vahvistamalla niiden edustuksellisuutta siten, että toimielimet voivat ottaa entistä paremmin huomioon koko edustamansa kohderyhmän näkökulmat. Vaikuttavuutta lisätään myös kehittämällä koordinaatiroolia, hallinnollisia prosesseja sekä viestintää toimielinten näkökulman saamiseksi paremmin esiin.

Toimialan viestintä nykyaikaistuu, kun otetaan käyttöön uusi Vantaa.fi-verkkopalvelu, jossa toimialan sisällöt ovat entistä paremmin esillä. Palvelumarkkinoinnissa vahvistetaan koordinaatiota ja työn tuoksi laaditaan toimialan markkinointisuunnitelma.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	21	21	24
Määräaikaisten henkilöstön lkm	1	2	7
Henkilöstön kokonaismäärä	22	23	31

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö % *)	-	2,8	2,9	3,4
Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliltä 1–5) **)	4,2	4	4	
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus ***)	-	-	-	35

*) Uusi tunnusluku 2020.

**) Tunnusluku raportoidaan vuoden 2021 loppuun saakka.

***) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava uusi tunnusluku 1.1.2022 (korvaa edellisen).

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 146	2 159	2 256	2 256	2 290	2 325	2 360
Menot	-19 607	-20 849	-20 651	-20 651	-20 890	-21 312	-21 741
Toimintakate	-17 461	-18 690	-18 395	-18 395	-18 600	-18 987	-19 381

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	75	303	348	348
Maksutulot	1 072	1 317	1 317	1 317
Tuet ja avustukset	374	111	111	111
Muut tulot	282	386	438	438
Sisäiset tulot	343	42	42	42
Tulot yhteensä	2 146	2 159	2 256	2 256
Henkilöstömenot	-10 486	-11 289	-11 465	-11 465
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 826	-2 084	-2 257	-2 257
Sisäisten palvelujen ostot	-14	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 489	-1 506	-1 572	-1 572
Avustukset	-961	-1 212	-1 230	-1 230
Vuokramenot	-189	-177	-177	-177
Sisäiset tilavuokrat	-4 626	-4 562	-3 933	-3 933
Muut menot	-15	-19	-19	-19
Menot yhteensä	-19 607	-20 849	-20 651	-20 651
Toimintakate	-17 461	-18 690	-18 395	-18 395
Poistot	-389	-413	-398	-398
Vyörytykset	641	0	0	0
Tilikauden tulos	-17 209	-19 103	-18 793	-18 793

Toiminnan kuvaus

Kirjasto- ja asukaspalveluiden tehtäväkenttä on hyvin monipuolinen. Kaupunginkirjaston, Vantaan aikuisopiston ja kuntalaispalveluiden palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja ne tavoittavat laajasti eri väestöryhmiä. Palvelualueen toiminnot edistävät muun muassa monilukutaitoa, elinikäistä osaamista ja oppimista sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Pyrkimyksenä on edistää myös aktiivista kansalaisuutta ja kuntalaisuutta, demokratiaa, sananvapautta, maahanmuuttajien kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta.

Kirjasto- ja asukaspalvelut vastaa Vantaalla kuntalaisten pääsystä tietoon, aineistoihin ja kulttuurisäilytöihin, monipuolisen lukutaidon ja kirjallisuuden edistämisestä sekä muiden kirjaston tehtävien järjestämisestä, kansalaisopisto-opetuksen, aikuisten perusopetuksen, maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen sekä avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä, kaupungin monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta ja sähköisen asiointin tuen kehittämisestä. Palvelualue ylläpitää kaupungin asukastiloja, tukee yhteisöjä ja järjestöjä, koordinoi vapaaehtoistoimintaa, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-apu-toimintaa laajassa verkostossa.

Hyvinvointialueuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi palvelualueen toimintaympäristöön. Vuonna 2023 voimaan astuva uudistus edellyttää palvelujen uusien rajapintojen ja kuntaan jäävän hyvinvointityön määrittelyä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kirjasto- ja asukaspalvelut tarjoaa apua, välineitä ja sisältöjä monilukutaidon tueksi, edistää aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen avulla sekä kehittää hyvinvointityötä. Tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille monipuolinen palveluvalikoima ja laadukkaita asiointikokemuksia.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja kaupungin monikanavaista ja -paikkaista asiointipalvelua kehitetään vastaamaan tulevaisuuden kunnan ja hyvinvointialueiden tarpeita. Kirjasto 2030 -ohjelmaa toteutetaan kaupunkitasoisilla uusilla palveluavauksilla, minkä lisäksi kukin kirjasto tuottaa alueensa asiakaskunnalle suunnattua toimintaa. Vuoden 2022 kohderyhmäksi on valittu nuoret. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö jatkuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa sovitujen yhteisten linjausten mukaisesti. Kirjastot tarjoavat vantaalaisille monipuolisen ja uudistuvan kokoelman.

Kansalaisopiston ja maahanmuuttajayksikön koulutusta järjestetään keskitetysti, alueellisesti ja etänä. Aikuisopistossa järjestetään yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita ja jatketaan toiminnan kehittämistä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollisesti rahoittamien projektien avulla.

Kirjaston sisälogistiikan automaation parantamista jatketaan laiteinvestointien turvin ja vapautunutta työpanosta ohjataan lisääntyneisiin lakisääteisiin tehtäviin. Helmet-sivoustouudistus on käynnissä. Helmet-yhteistyön kehittämisen yhteydessä selvitetään mahdollisen keskittämisen hyötyjä. Aikuisopiston asiakkaiden ja tuntiopettajien tueksi tarkoitettuja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen. Aikuisten perusopetusta kehitetään määrällisesti ja sisällöllisesti vastaamaan kysyntää. Yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa kehitetään maahanmuuttajien koulutuspolkuja.

Digitaalisia palveluita ja niiden tukea sekä ruoka-apua ja verkostoja kehittämällä vahvistetaan myös paikallisyhteisöjä, edistetään yhdenvertaisia kohtaamisia ja mahdollistetaan vapaaehtoistoimijoiden määrän kasvu. Digisyrjäytymistä ehkäistään digituen ohjauksen ja koordinaation kautta siten, että digituki tavoittaa sitä tarvitsevat ja on oikea-aikaista. Palvelualueen tavoitteena on, että vantaalaiset kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähenee.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palveluissa huomioidaan pandemia-ajan hyvät toimintatavat ja asiakkaiden osallisuus. Palveluita tuotetaan myös etänä ja digitukea kehitetään. Hyvinvointialueiden perustamiseen varaudutaan määrittelemällä kuntaan jäävän hyvinvointityön kokonaisuus sekä kuvaamalla hyvinvointialueiden ja kunnan väliset rajapinnat asiointi- ja neuvontapalveluiden osalta. Avomien kohtaamispaikkojen toimintamalli kuvataan.

Kirjasto 2030 -ohjelman verkkosivusto on valmistunut. Sivuston kautta voi seurata ohjelman toteutuksen etenemistä. Ohjelman toimenpiteitä täydennetään ja arvioidaan vuosittain. Asiakkaat otetaan mukaan ideoimaan tulevia toimenpiteitä. Vuonna 2023 valmistuvan Kivistön kirjaston tilojen ja toiminnan suunnitteluun panostetaan. Kirjaston automaatiota kehitetään edelleen, jotta voidaan taata resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen kaupungin kasvaessa.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita ja toiveita asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Aikuisten perusopetuksen määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen jatkuvat, ja tilakysymyksiin etsitään ratkaisuja.

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyö käynnistyy. Työn tavoitteena on, että Vantaasta tulee monikanavaisen asiakaspalvelun edelläkävijä. Vision ja kehittämissuunnitelman myötä kaupungin asia-

kaspalvelumalli on ajantasainen, dynaaminen, eteenpäin katsova, kaupunkitasoinen ja tulevaisuuden palvelutarpeet huomioiva. Tavoitteena on odotukset ylittävä asiakaskokemus, johon kaikki kaupungin toimijat ja päättäjät ovat sitoutuneita.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	208	202	204
Määräaikaisen henkilöstön lkm	126	231	231
Henkilöstön kokonaismäärä	334	433	435

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kirjastopalvelut				
kävijät	2 196 182	1 900 000	1 900 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 561 410	2 900 000	2 500 000	2 400 000
aineistolainaus/asukas	11	12,5	11	10
aineistomääräraha euroa/asukas	4,63	5	5	5
toimintamenot/ asukas	38,5	39,5	39	36,8
Aikuisopisto				
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	34 739	33 000	33 000	30 000
opetustuntien kokonaismäärä	47 979	47 400	47 400	40 000
kurssien määrä	2 024	1 900	1 900	1 800
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 031	1 400	1 400	1 000
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	104	120	120	140
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	210	200	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	31 %	31 %	31 %
Kuntalaispalvelut				
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	142	170	160	140
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus Vantaan infon palvelukontakteista (%) *)	-	4 %	6 %	7 %
Asiakaskontaktien ja virtuaalisten kohtaamisten määrä / vuosi *)	-	330 000	330 000	420 000
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät viikossa *)	-	5 500	6 000	6 000

*) Uusi tunnusluku 2020 (Vuoden 2022 laskennassa on mukana koko kuntalaispalveluiden asiakasmäärä).

16 33

Kulttuuri

16331

Kulttuuripalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	321	365	365	365	370	376	382
Menot	-7 174	-7 720	-7 594	-7 594	-7 746	-7 900	-8 058
Toimintakate	-6 853	-7 355	-7 229	-7 229	-7 375	-7 524	-7 677

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	19	11	11	11
Maksutulot	33	174	174	174
Tuet ja avustukset	186	140	140	140
Muut tulot	27	40	40	40
Sisäiset tulot	56	0	0	0
Tulot yhteensä	321	365	365	365
Henkilöstömenot	-2 425	-2 498	-2 431	-2 431
Asiakaspalvelujen ostot	-3	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-1 173	-1 523	-1 382	-1 382
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175	-222	-259	-259
Avustukset	-1 228	-1 314	-1 314	-1 314
Vuokramenot	-30	-14	-14	-14
Sisäiset tilavuokrat	-2 139	-2 147	-2 192	-2 192
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-7 174	-7 720	-7 594	-7 594
Toimintakate	-6 853	-7 355	-7 229	-7 229
Poistot	-269	-380	-448	-448
Vyörytykset	-451	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 573	-7 735	-7 676	-7 676

Toiminnan kuvaus

Vantaan kulttuuripalvelut on taiteen, kulttuurin ja historian asiantuntijaorganisaatio. Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritoiminnoista, joilla edistetään paikallista ja alueellista elinvoimaa, kansainvälistä toimintaa, kulttuurista vuorovaikutusta sekä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta sekä monipuolista käyttöä. Kulttuuripalveluiden perustehtävä on mahdollistaa koskettavaa kulttuuria, kohtaamisia ja elämyksiä.

Kulttuuripalveluiden palvelualue ylläpitää ja kehittää vantaalaisten mahdollisuuksia henkiseen ja sisältörikkaaseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamiseen. Kasvavana kohderyhmänä ovat kaupunkilaisten lisäksi muualta tulevat festivaalivieraat sekä koti- että ulkomaalaiset matkailijat.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa oikein. Alueiden eriarvoistumista voidaan estää tehokkaasti kulttuurin keinoin.

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden vision mukaan Vantaa on rohkea ja elämänmakuinen kulttuurikaupunki, jossa yhdistyvät omaleimaisuus, ilo ja reilu yhdessä tekemisen meininki.

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Taide, historia ja kaupunkitapahtumat näkyvät kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena. Vapaa-ajan lautakunnan maaliskuussa 2021 hyväksymä Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030 asiakirjan tavoitteet ja sisällöt rakentavat Vantaasta kiinnostavaa kulttuurikaupunkia.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Kulttuurisuunnittelu ja kaupungin elinvoiman edistäminen kulttuurin keinoin sekä hyväksytyjen linjausten mukaisena edellyttää monien toimialojen yhteistä työtä tavoitteemme saavuttamiseksi.

Suurten tapahtumien määrä kasvaa ja lisää kaupungin tunnettuutta tapahtumien kaupunkina. Kulttuuri tuodaan asukkaiden lähelle useilla asuinalueilla ja monipuolista yhteistyötä kulttuurikeskitymien kanssa lisätään. Kulttuuritalo Martinuksen ja Lumosalin ohjelmistojen ja toiminnan kehittämistä jatketaan yhä avoimempaan suuntaan yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu.

Lastenkulttuurikeskus Pessi kehittää toimintaansa entistä avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan uusissa tiloissaan Tikkurilassa. Itä-Vantaalle avautuu uusi lastenkulttuurikeskus Håkansbölen kartanon Pyykkituvan peruskorjauksen myötä. Hakunilan alueen lasten ja perheiden monimuotoisuus ja palveluiden saavutettavuus huomioidaan erityisesti sen toiminnassa. Tikkurilassa sijaitsevan Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus valmistui kesällä 2021. Tilojen käyttöä kehitetään erityisesti aamupäivisin ja viikonloppuisin, jolloin niitä voivat hyödyntää myös peruskoululaiset, lastenkulttuuri ja muut toimijat. Perusopetuksen yhteydessä toteutettavan harrastustoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä Harrastusten Vantaa -hankkeen kanssa. Tempo-orkesteri ja Taidekaruselli-harrastukset jatkavat osana sitä.

Vuosina 2021–2024 Vantaan kaupunginmuseon ja Kaupunkiympäristön toimialan yhteistyöhankkeena toteutetaan 1980-luvun ja 1990-luvun modernin rakennuskannan inventointi. Tavoitteena on saada kokonaiskuva Vantaalla 1980- ja 1990-lukujen aikana rakennetuista kohteista, jotta niiden kulttuurihistoriallinen arvotus olisi mahdollista. Toimiala selvittää kaupunginmuseon kanssa Kuninkaantien virkistys-, tapahtuma- ja matkailumahdollisuuksia ja laatii suunnitelman, jolla Vantaan historiallinen helmi saadaan kunnostettua aktiiviseen käyttöön.

Vantaan taidemuseo Artsin koordinoima ja Taiteen edistämiskeskuksen tukema poikkihallinnollinen Aviapolis ja taide -hanke tuottaa vuoden 2022 aikana Aviapoliksen suuralueelle taiteen yleissuunnitelman. Taiteilijaresidenssitoiminta suunnitellaan käynnistettäväksi vuonna 2022 kulttuuripalveluiden sisäisenä työskentelyresidenssinä Vantaan taidemuseon koordinoimana ja yhteistyössä Taideyliopiston, Aviapoliksen aluehankkeen ja Vantaalla toimivien yritysten kanssa. Håkansbölen kartanoaluetta kehitetään kestäväksi kulttuurimatkailukohteeksi.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänkaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa sekä vetovoimaa edistävässä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien eriarvoistumista. Kulttuuripalveluiden toiminta toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikkinaista tasa-arvotyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kulttuuriohjelma linjaukset 2021–2030 ohjaa yhteistä toimintaa kohti kulttuurisia päämääriä. Kulttuurilinjausten vuosittain päivitettävä ja arvioitava toimenpideohjelma laaditaan ja toteutetaan laajassa yhteistyössä vantaalaisten kulttuuritoimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on luoda elävää kaupunkikulttuuria sekä synnyttää yhteisöllisyyttä osallistaen asukkaita ja eri toimijoita siten, että jokaisella asuinalueella on omanlainen kulttuurinen yhteistoiminta, henki sekä toimintaan sopivia tiloja. Toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyötä kehitetään erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Vuonna 2021 tehdyn Musiikkiopiston selvitystyön tulokset toteutetaan tai käynnistetään myöhemmin sovitussa aikataulussa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	122	120	120
Määräaikaisen henkilöstön lkm	25	24	25
Henkilöstön kokonaismäärä	147	144	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	363 199	230 000	250 000	250 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	2 640	2 647	2 521	2 521
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 928	1 919	2 036	2 101
Taiteen perusopetus euroa/asukas	21,8	21,93	21,74	21,88
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2	1,58	1,55	1,51
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	6,1	5,73	5,63	5,65
Avustukset, euroa/asukas	4,7	5,67	5,6	5,4
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	15 439	11 000	15 000	15 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	27 877	17 500	20 000	20 000
Käyttömenot euroa/asukas *)	53,2	54,12	53,93	52,75

*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332

Musiikkiopisto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 044	1 016	1 047	1 047	1 062	1 078	1 094
Menot	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281	-4 367	-4 454	-4 543
Toimintakate	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235	-3 305	-3 376	-3 449

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	1	1	1
Maksutulot	951	1 000	1 017	1 017
Tuet ja avustukset	90	10	23	23
Muut tulot	0	5	6	6
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	1 044	1 016	1 047	1 047
Henkilöstömenot	-3 324	-3 279	-3 306	-3 306
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-141	-186	-167	-167
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	-45	-45	-45
Avustukset	-4	-2	-2	-2
Vuokramenot	-7	0	-7	-7
Sisäiset tilavuokrat	-616	-646	-736	-736
Muut menot	-5	-25	-19	-19
Menot yhteensä	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281
Toimintakate	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235
Poistot	-59	-61	-86	-86
Vyörytykset	-252	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 439	-3 229	-3 321	-3 321

Toiminnan kuvaus

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa vuonna 2022 opiskelupaikan noin kahdelle tuhannelle oppilaalle. Oppilaitoksen monipuolinen toiminta tulee opetuksen lisäksi näkymään lähes kahdessa sadassa konsertissa, esityksessä tai tapahtumassa, ja tavoittaa lähes 16 000 kävijää.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Vuosituntimäärä on noin 50 000 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on noin 1 100 soiton- ja laulunopiskelijaa ja noin 500 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, vapaa-ajan lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Lisäksi musiikkiopiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 600 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 200.

Monikulttuurisen lastenorkesteri Tempon toiminnassa on mukana reilut 100 lasta.

Musiikkiopisto toimii 20 eri toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Musiikkiopistossa on myös ruotsinkielinen opetusyksikkö.

Keskeiset tavoitteet

Musiikkiopisto on kehittämässä uusia toimintamuotoja Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut -yksikössä ja yhteistyössä koko Vantaan Taiteen perusopetuskentän kanssa. Uuden vuonna 2018 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen siirtymäaika päättyi keväällä 2021 ja lukuvuoden 2021–2022 alussa kaikki oppilaat ovat uuden OPSin mukaisessa opetuksessa, jota opetusjärjestelyt tukevat. Esimerkiksi yhteismusisointia on järjestetty jokaiselle soitinryhmälle riittävästi ja oppilaiden valitsevat opintopolut toteutetaan. Henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopisto jatkaa toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja oppilaslähtöisemmän opetustarjonnan.

16333

Kuvataidekoulu

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	363	313	322	322	326	331	336
Menot	-978	-949	-1 016	-1 016	-1 037	-1 057	-1 078
Toimintakate	-615	-636	-695	-695	-710	-726	-742

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	335	312	321	321
Tuet ja avustukset	28	0	0	0
Muut tulot	0	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	363	313	322	322
Henkilöstömenot	-663	-656	-663	-663
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-56	-43	-41	-41
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-43	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-7	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-189	-202	-264	-264
Muut menot	-1	-6	-6	-6
Menot yhteensä	-978	-949	-1 016	-1 016
Toimintakate	-615	-636	-695	-695
Poistot	-14	-20	-42	-42
Vyörytykset	-53	0	0	0
Tilikauden tulos	-681	-656	-736	-736

Toiminnan kuvaus

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Oppilaita lukuvuoden 2020–2021 alkaessa on 879. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on Suomen toiseksi suurin kuvataidekoulu.

Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	3 936	5 637	5 368	5 368	5 449	5 531	5 614
Menot	-25 509	-26 130	-26 120	-26 120	-26 643	-27 175	-27 719
Toimintakate	-21 573	-20 493	-20 752	-20 752	-21 194	-21 645	-22 105

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	2 868	4 492	4 781	4 781
Tuet ja avustukset	651	825	231	231
Muut tulot	368	251	285	285
Sisäiset tulot	49	70	72	72
Tulot yhteensä	3 936	5 637	5 368	5 368
Henkilöstömenot	-5 903	-6 292	-6 440	-6 440
Asiakaspalvelujen ostot	-7	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 187	-2 935	-2 503	-2 503
Sisäisten palvelujen ostot	-12	-8	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205	-1 096	-1 060	-1 060
Avustukset	-1 386	-298	-1 236	-1 236
Vuokramenot	-470	-515	-485	-485
Sisäiset tilavuokrat	-14 332	-14 986	-14 389	-14 389
Muut menot	-6	0	0	0
Menot yhteensä	-25 509	-26 130	-26 120	-26 120
Toimintakate	-21 573	-20 493	-20 752	-20 752
Poistot	-3 236	-3 113	-3 253	-3 253
Vyörytykset	-1 568	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 377	-23 606	-24 006	-24 006

Toiminnan kuvaus

Liikunnan palvelualue luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikunnan palvelualue vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikuntaan aktivoinnin perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan järjestäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen liikunnan kehittämiseen keskittyvät Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotikokonaaisuudet sekä moninaiset hankekokonaaisuudet. Liikuntakäyttäytyminen ja terveystottumukset alkavat muotoutua jo varhaisella iällä ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä palveluiden käyttöön vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri-ikäisillä. Tämän vuoksi liikuntapalveluiden kehittämisessä pyritään hyödyntämään enenevissä määrin elämäntapa- ja fyysistä elämäntapaa sekä fyysisesti passiivisten aktiivista palveluohjausta.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikunnan palvelualueen tilavarauskokonaisuus hallinnoi palvelualueen tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä. Liikunnan palvelualue toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan painopisteenä ovat ikääntyvän väestön tarpeet kehittämällä erityisesti virtuaalijumppia sekä elintapaneuvontaa Hyvinvointimentoroinnin kautta. Lasten ja nuorten osalta aikaisempina vuosina käynnistettyä yhteistyötä esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa jatketaan ja tiivistetään edelleen.

Vahvistamme koko elämänkaaren vaiheet kattavaa palvelukokonaisuutta hyödyntäen hankerahotusta kehitystyössä sekä jalkauttaen toimiviksi osoittautuvia toimintamalleja. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tarjottavat Sporttikaveri -toiminta ja yläkoulujen Urhea-toimintaa kehitetään aikaisempien vuosien pohjalta. Liikkuvan opiskelun avulla vaikutetaan toisen asteen opiskelijoiden fyysiseen aktiivisuuteen. Kehittämishankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuon kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikunnan palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähipalveluita ja alueellisia palveluita tuottamalla. Kehittämistä ohjaa liikuntapaikkasuunnitelma. Palveluverkon kehittämisessä vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallisuuden varmistamiseksi sekä koulujen ja päiväkotien pihojen hyödyntämiseksi osana lähiliikuntapaikkaverkostoa. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapaikustojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Tavoitteena on, että jokaiselta asuinalueelta löytyy monipuolinen ulkoliikuntapaikka, jossa viihtyvät sekä lapset että aikuiset. Elmon uimahallin rakentaminen käynnistyy ja Hakunilan urheilupuiston talviliikunnan olosuhteiden kehittäminen jatkuu. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Uudistetut liikuntatilojen käyttö- ja maksuperusteet otetaan käyttöön. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikunnan palvelualue on vuosittain mukana toteuttamassa ja mahdollistamassa olosuhteita luomalla erilaisia liikunta-, kulttuuri- ja muita yleisötapauhtumia Vantaalla. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan hoidettavan kokonaisuuden kunnossapito- ja palvelutarvetta. Vantaalla on kasvava tarve uusille liikuntaolosuhteille ja nämä joudutaan toteuttamaan pääasiassa yksityisinä. Uudet yksityiset liikuntatilat lisäävät painetta seuroille jaettavan tilojen vuokratuen määrärahan korottamiselle.

Liikkuva opiskelu -toimintamallia luodaan Yhdessä liikkeelle! -hankkeen kautta yhteistyössä lukio-koulutuksen ja ammattiopisto Varian kanssa. Sporttikaveri-toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä toimialatasoisen Harrastusten Vantaa -hankkeen, perusopetuksen, kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuollon kanssa. Koululaisten pelipäivien kehittämistä sekä Vantaan Kortteliliigan toimintaa laajennetaan aikaisemmista vuosista. Ikääntyneiden palvelutarjonnan saavutettavuuden sekä soveltavan liikunnan kehittämiseen käynnistetään omat hankkeensa. Tasa-arvoista sporttia -hankkeessa kaupungin liikuntapalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä toimivien toimijoiden palveluiden saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta arvioidaan ja tunnistetaan kehitystarpeita.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresurssia sekä jatkamalla ohjatussa liikunnassa käyttöön otettujen digitaalisten palveluiden tarjoamista. Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan vakiintuneesti käyttöön esimerkiksi elintapaneuvonnan osalta.

Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja siirto liikunnan palvelualueen hallinnoitavaksi.

Liikunnan palvelualueen tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää huomioiden myös avustusraportoinnin vaatimukset ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua. Näiden lisäksi otetaan käyttöön oma palvelunsa Kortteliliigan hallinnointiin ja erilaisten liikunnallisten kuntalaishaasteiden toteuttamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	117	127	128
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	14	17
Henkilöstön kokonaismäärä	135	141	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kokonaiskulut, euroa/as.	107,69	113,24	114,6	106,57
Toimintatuotot, euroa/as.	24,2	24,34	23,88	21,86
Avustukset, euroa/as.	5,89	5,75	5,65	4,79
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,72	25 %	25 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	7,72	7	7,7	8
– uimahallien verorahoitusosuus, %	79 %	81 %	80 %	85 %
Toimitilaneliöt, m ²	85 768	87 965	87 885	91 894
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66 %	70 %	70 %	66 %

16 35

Nuoriso

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 028	880	1 281	1 281	1 300	1 320	1 340
Menot	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085	-10 287	-10 493	-10 703
Toimintakate	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804	-8 987	-9 173	-9 363

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	3	30	30	30
Maksutulot	9	24	16	16
Tuet ja avustukset	990	785	1 194	1 194
Muut tulot	10	33	33	33
Sisäiset tulot	16	8	8	8
Tulot yhteensä	1 028	880	1 281	1 281
Henkilöstömenot	-4 149	-4 593	-5 455	-5 455
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-854	-838	-701	-701
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-1	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367	-299	-287	-287
Avustukset	-431	-439	-439	-439
Vuokramenot	-38	-36	-36	-36
Sisäiset tilavuokrat	-3 173	-3 247	-3 164	-3 164
Muut menot	-4	0	0	0
Menot yhteensä	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085
Toimintakate	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804
Poistot	-319	-234	-258	-258
Vyörytykset	-564	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 895	-8 807	-9 062	-9 062

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta lähtee aina nuorten omista tarpeista käsin ja sitä tehdään vahvalla ammatillisella otteella, nuorten omat toiveet sekä lähtökohdat huomioiden. Toimintaympäristössä on nähtävissä nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa polarisoitumista. Nuoret jakaantuvat yhä vahvemmin hyvinvoivaan enemmistöön ja entistä huonommin voiviin nuoriin, joita on 10–20 prosentin osuus kaikista nuorista. Vantaan nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Muun muassa toimeentulotukea saavien, mielenterveysdiagnoosin saaneiden sekä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jäävien osuudet ovat muita kuusikkokuntia suurempia. Myös ylisukupolvinen syrjäytyminen on Vantaalla muita kuusikkokuntia voimakkaampaa. Kaupungin nopea kasvuvauhti ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy palvelutarpeen kasvuna myös nuorisotyössä. Maahanmuuttajataustaisen väestön kasvava osuus luo tarvetta pohtia uusia tapoja saavuttaa etenkin niitä nuoria aikuisia, joilla on tuen tarvetta ja joita ei saavuteta perinteisin keinoin. Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yh-

teistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin. Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettovaivoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen keskeiset tavoitteet Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön menetelmiä nuorten tukemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa nuoret toimivat: nuorisotilojen lisäksi mm. oppilaitosympäristössä, kaduilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn keinoin. Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilanteen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan oheen nuorille aikuisille soveltuvaa monipuolista maksutonta harrastustoimintaa sekä päihitteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja koulutusta paikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Tehdään selvitys ilman toisen asteen tutkintoa olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten nuorten tilanteesta. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös entistä parempi nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä osallisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa. Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehitetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arviointitietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä.

Vuonna 2022 jatketaan 2021 aloitettua vaikuttavuuden mallintamisen työtä. Työ on saatu hyvin käyntiin, mutta mallintamistyön monimutkaisuuden vuoksi se vie aikaa. Myös korona on hidastanut työn etenemistä, koska monimutkaisten asioiden mallintaminen ja hahmottaminen ei ole onnistunut kovin hyvin ainoastaan etätyössä. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus päästä jo lähemmäksi indikaattoreiden ja mittareiden hahmottamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön kehittämistä, kun toiminta vakiintuu vakanssien myötä. Tavoitteena on oppilaitosnuorisotyössä päästä kristallisoimaan toiminnan keskiössä olevia tavoitteita ja niihin kohdistettavia toimenpiteitä. Hankkeen aikana on ollut mahdollista kokeilla ja kehittää mutta toiminnan vakiintuessa tulee selkeyttää toimintamallia, toiminnan tavoitteita ja mittareita sekä nuorisotyöntekijöiden roolia oppilaitoksissa entisestään yhteistyössä toisen asteen toimijoiden kanssa.

MEK-ohjelmakokonaisuuden sisällä toimivan koulunuorisotyön tulevaisuus ja kokonaisuus, jossa tätä työtä tehdään, tulee määritellä ja tutkia vakinaistamisen mahdollisuudet. Tarkasteluun tulee sisällyttää koulunuorisotyön lisäksi oppilaitosnuorisotyö ja hankkeella toteutettavan case manager -toiminnan kokonaisuus.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään tulevan vuoden aikana voimakkaasti. Tarkoituksena on löytää malli, jolla työpajat palvelisivat parhaiten sinne tulevien nuorten tarpeita samalla mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti toimien. Kehittämistyö on alkanut vuoden 2021 aikana, mutta varsinaisen toiminnallisen työn kehittäminen osuu suurelta osin vuodelle 2022.

Nuorten aikuisten palveluissa alkoi vuoden 2021 elokuussa miljoonan euron hanke, jolla vastataan korona-aikana kasvaneen nuorisotyöttömyyden haasteisiin. Hanke on nuorisopalveluiden ja työlessyyspalveluiden yhteishanke ja hankkeen tavoitteena on saada 400 nuorta hankkeen palveluiden läpi kahden vuoden aikana.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Alueellisessa nuorisotyössä tiloja on jouduttu pitämään kiinni niin paljon, että keskeisin työ on siinä, että nuoret löytävät takaisin toimintojen pariin.

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toiminnan järjestämiseksi kehitetään: Kolohongan nuorisotilalla kokeillaan nuorisotilatoiminnan toteuttamista ulkopuolisen toimijan toteuttamana ja ainakin Ylästössä ja Ilolassa kehitetään paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnassa toteutettavia avoimia nuorten iltoja.

Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan. Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta.

Syksyllä 2020 aloitettu työskentely vaikuttavuuden mallintamisen ja mittaamisen eteen on ollut vahvasti keskiössä vuonna 2021. Mallintamistyö on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2022 aikana.

Vantaan nuorisopalvelut on yhdessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Tampereen kaupunkien kanssa käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa tutkitaan nuorten turvallisuuden tunteen muuttumista sekä hyvinvoinnin muutoksia koronan aikaan. Hankkeen päätoteuttaja on Nuorisotutkimusseura ry. Tutkimushanke alkaa vuoden 2021 aikana mutta painottaa pääasiassa vuodelle 2022.

Kehittämishankkeet vuonna 2022:

- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun (ESR)
- Case manager - Tuettuja siirtymiä toimintamalli (AVI)
- Art Space Vantaa - Etsivän kulttuurityön kokeiluhanke (AVI)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Nuorten paikkataju ja huolet korona-aikakaudella ja sen jälkeen -tutkimushanke. Nuorisotutkimusseura ry (OKM)

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	82	93	101
Määräaikaisen henkilöstön lkm	32	37	47
Henkilöstön kokonaismäärä	114	130	148

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	234 124	360 000	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) *)	150 053	105 000	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet **)	288	380	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	739	720	750	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	52	58	58	58
Käyttömenot/asukas	38,9	40,52	39,63	41,15
Avustukset/ asukas	1,92	1,9	1,86	1,81
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	20	20	21	21
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	15 815	15 533	15 642	15 571

*) Uusi tunnusluku TP2018 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista.

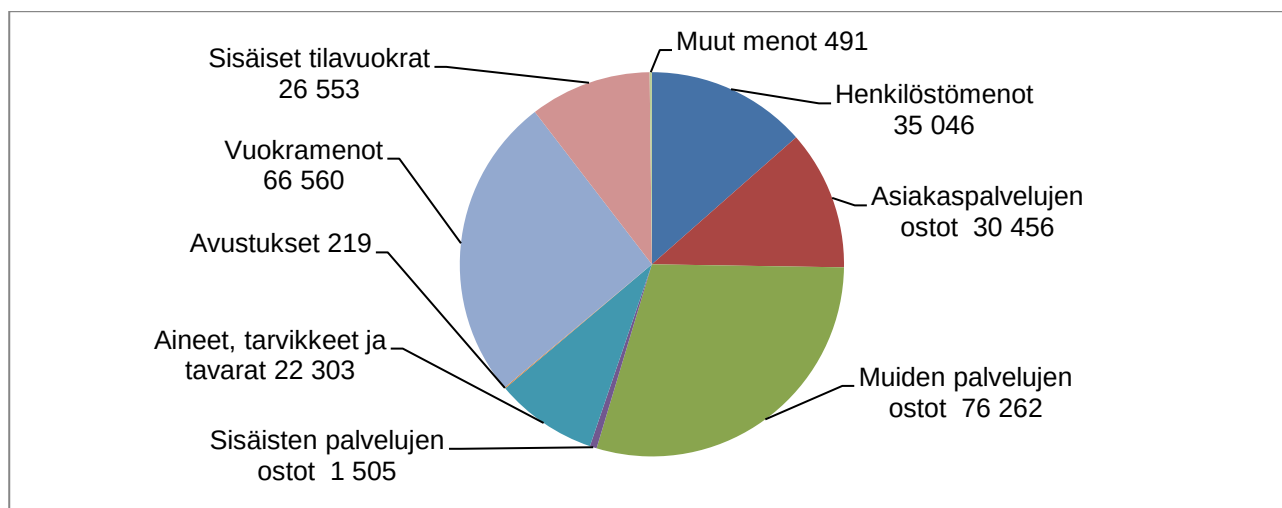
**) Luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

14

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	292 847	296 284	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Menot	-236 044	-255 089	-259 396	-259 396	-264 314	-269 606	-275 003
Toimintakate	56 803	41 195	38 188	38 188	38 667	38 872	39 073

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	17 793	23 128	17 502	17 502
Maksutulot	36 347	21 875	26 973	26 973
Tuet ja avustukset	331	130	130	130
Muut tulot	56 812	63 026	66 310	66 310
Sisäiset tulot	181 564	188 126	186 670	186 670
Tulot yhteensä	292 847	296 284	297 584	297 584
Henkilöstömenot	-32 393	-34 854	-35 046	-35 046
Asiakaspalvelujen ostot	-32 451	-29 505	-30 456	-30 456
Muiden palvelujen ostot	-68 387	-73 748	-76 262	-76 262
Sisäisten palvelujen ostot	-1 337	-1 477	-1 505	-1 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 794	-23 961	-22 303	-22 303
Avustukset	-98	-237	-219	-219
Vuokramenot	-56 262	-62 557	-66 560	-66 560
Sisäiset tilavuokrat	-23 699	-28 224	-26 553	-26 553
Muut menot	-623	-527	-491	-491
Menot yhteensä	-236 044	-255 089	-259 396	-259 396
Toimintakate	56 803	41 195	38 188	38 188
Poistot	-97 354	-92 625	-92 650	-92 650
Vyörytykset	-9 083	0	0	0
Tilikauden tulos	-49 634	-51 430	-54 462	-54 462



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maanhankinnasta ja -luovuttamisesta sekä kaupungin toimitiloista.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa 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.

Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Vuoden 2022 aikana Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhailaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ja useita ratikkakatuja katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Seudullista yhteistyötä ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osastajaksi.

Kaupungin kasvun veturina ratikka toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä ja ehkäisemällä segregatiota. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 milj. euroa).

Helsingin seudun MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty valtioneuvostossa 8.10.2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Suunnitelmakaudella muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki uudistuvat, ja vaikuttavat toimialan toimintaan. Määrällisiä tavoitteita sopimus asettaa ensimmäiselle neljälle vuodelle 2020–2023. Sitovana tavoitteena on asuntoasemakaavoituksen määrä, joka Vantaan osalta on yhteensä 960 200 k-m². Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa. Asuntorakentamiselle asetettua tavoitetta haastaa muun muassa rakennuskustannusten nousu.

Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan Vantaalla etenkin keskustoihin, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Lisäksi edistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Myös kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta kiinnittäen erityistä huomioita radan varren ja tulevan ratikan reitin varren keskuksiin. Vuoden 2021 aikana on toteutettu osallistuvaa budjetointia Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla, missä asukkaat saivat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2022.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on valmistuttuaan ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Järjestelmä toimii digitaalisena ja paikkatietopohjaisena alustana toimialan prosesseille aina kaupungin suunnittelun eri osa-alueista sen rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka MATTI sujuvoittaa prosessien eteenpäin viemistä sekä kannustaa yksikkörajoja yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen, jossa vuosittain valikoituja kehittämiskohteita viedään toteutukseen ja olemassa olevia tietoja lisätään. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-

integraatio. Henkilöstön koulutuksia, tukea ja yhteistyön kehittämistä jatketaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa työssään.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusosalalle, mikä vaikuttaa erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokraustuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa vuonna 2022.
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030.
- Kiertotaloutta edistetään.
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa.
- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti.
- Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	600	622	627
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	17	20
Henkilöstön kokonaismäärä	614	639	647

14 0

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Henry Westlin va.

Toimielin: Kaupunkiympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Anssi Aura

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 225	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Menot	-13 354	-14 169	-14 550	-14 550	-14 841	-15 138	-15 441
Toimintakate	-7 130	-8 645	-8 776	-8 776	-8 980	-9 188	-9 401

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	5 823	5 403	5 653	5 653
Tuet ja avustukset	238	0	0	0
Muut tulot	11	0	0	0
Sisäiset tulot	148	115	115	115
Tulot yhteensä	6 225	5 524	5 774	5 774
Henkilöstömenot	-10 885	-11 477	-11 539	-11 539
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-1 282	-1 412	-1 959	-1 959
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269	-217	-252	-252
Avustukset	0	-133	-135	-135
Vuokramenot	-79	-80	-81	-81
Sisäiset tilavuokrat	-822	-833	-564	-564
Muut menot	-17	-12	-15	-15
Menot yhteensä	-13 354	-14 169	-14 550	-14 550
Toimintakate	-7 130	-8 645	-8 776	-8 776
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	841	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 289	-8 645	-8 776	-8 776

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen toimintaa kuuluvat: Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut sekä Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

14 10

Kaupunkiympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114
Toimintakate	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-133	-129	-96	-96
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7	-23	-11	-11
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-144	-155	-107	-107
Toimintakate	-144	-155	-107	-107
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	132	0	0	0
Tilikauden tulos	-11	-155	-107	-107

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa muun muassa kaupunkirakenteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, asema- ja yleiskaavojen valmistelusta sekä ympäristövastuullisuuden edistämisestä. Lautakunnan alainen lupajaosto toimii kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena rakennuslupa-asioissa sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa.

14 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2	0	0	0	0	0	0
Menot	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415
Toimintakate	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	2	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 886	-2 021	-1 789	-1 789
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-109	-267	-310	-310
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-42	-51	-51
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-6	-5	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-88	-98	-110	-110
Muut menot	-3	-7	-7	-7
Menot yhteensä	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276
Toimintakate	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	2 112	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-2 445	-2 276	-2 276

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristön yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä talous- ja hallintopalvelut. Talouspalvelut huolehtivat toimialan aktiivisesta talousohjauksesta, talousarvio-, kehys-, ja käyttösuunnitelmavalmistelusta. Viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut tarjoavat asukkaille ja muille sidosryhmille tietoa ja osallistumismahdollisuuksia kaupunkiympäristön toimialan järjestämiin palveluihin, suunnitelmiin, päätöksiin ja niiden vaikutuksiin liittyen. Lisäksi viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut koordinoi, kehittää, suunnittelee ja toteuttaa toimialan viestintää ja osallisuustyötä yhteistyössä johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Assistenttipalvelut toimii toimialan johdon tukena asioiden ja toiminnan valmistelussa. Assistenttipalveluiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös palvelualueiden sisäinen asiakaspalvelu sisältäen tuen järjestelmien käyttöön sekä asiakirjahallintoon. Laki- ja valmistelupalvelut tuottaa toimialalle oikeudellisia ja hallinnollisia tukipalveluita.

Keskitetyn yksikön keskeiset tavoitteet

Yhteisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on valtuustokauden strategian jalkauttaminen ja sitä kautta palvelualueiden tukeminen sitovien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteiset palvelut ovat mukana muun muassa Tikkurilan toimitalohankkeen edistämisessä, Lapsiystävällinen kunta -valmiste-

lussa, Lähiöohjelman toteuttamisessa, MATTI-järjestelmän jatkokehittämissä, uuden SAP-järjestelmän käyttöönotossa, sähköisen arkistoinnin projektissa, sekä muissa toimiala- ja kaupunkitasoisissa kehittämishankkeissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 jatketaan päätöksentekoprosessien kehittämistyötä, tukipalveluprosessien kehittämistä ja palvelukuvauksien selkeyttämistä. Yhteiset palvelut tukee osaltaan toimialan sitovien tavoitteiden toteutumista ja on mukana useissa kaupunkitasoisissa hankkeissa. Yhteiset palvelut jatkaa aktiivista, tarvelähtöistä toimialan esimiesten koulutusta. Toimialan henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen, sekä osallistuminen toimiala- ja kaupunkitasoisten digitaalisten järjestelmien kehittämiseen säilyvät yhteisten palveluiden keskeisinä kehittämistyön painopisteinä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	33	35	30
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	3
Henkilöstön kokonaismäärä	34	36	33

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimialan tiedotteiden määrä (kpl)	-	330	-	300

14 40

Kaupunkirakenne ja ympäristö

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 222	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Menot	-11 096	-11 569	-12 167	-12 167	-12 410	-12 659	-12 912
Toimintakate	-4 874	-6 045	-6 393	-6 393	-6 549	-6 709	-6 872

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	5 823	5 403	5 653	5 653
Tuet ja avustukset	238	0	0	0
Muut tulot	9	0	0	0
Sisäiset tulot	148	115	115	115
Tulot yhteensä	6 222	5 524	5 774	5 774
Henkilöstömenot	-8 867	-9 327	-9 654	-9 654
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 165	-1 121	-1 638	-1 638
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243	-174	-200	-200
Avustukset	0	-133	-135	-135
Vuokramenot	-72	-75	-78	-78
Sisäiset tilavuokrat	-734	-735	-455	-455
Muut menot	-15	-5	-7	-7
Menot yhteensä	-11 096	-11 569	-12 167	-12 167
Toimintakate	-4 874	-6 045	-6 393	-6 393
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	-1 403	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 277	-6 045	-6 393	-6 393

Toiminnan kuvaus

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueella on viisi palveluyksikköä, jotka ovat ympäristökeskus, rakennusvalvonta, yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja tietopalvelut. Uuden lautakuntarakenteen mukaisesti kaikki palvelualueen toiminta on kaupunkiympäristölautakunnan alaista toimintaa.

Ympäristökeskuksen keskeisin tehtävä on ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvonta, jolla edistetään ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehditaan luonnon- ja ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutumisesta Vantaalla. Lisäksi ympäristökeskus koordinoi koko kaupungin ympäristö- ja ilmastotyötä ja ympäristöjohtamisen kehittämistä. Ympäristökeskus vastaa kaupungin poikkihallinnollisesta Hiilineutraalius-strategiateemasta sekä Resurssiviisauden tiekartasta, joka linjaa kaupungin ympäristötavoitteet sekä ohjaa ja kehittää kaupungin ilmastotyötä.

Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että Vantaan kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Hyvä elinympäristö houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Vantaalle ja saa ihmiset valitsemaan kaupungin asuinpaikakseen. Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus vastaavat kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä. Kaavoituksella luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle, viheralueverkostolle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana

pääkaupunkiseutua. Kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta. Suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta sekä kustannustietoisuutta kehitetään jatkuvasti. Kaavoituksen ja tietopalveluiden viranomaistehtävät sisältävät muun muassa ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidon, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. Lisäksi valmisteluun nimistöasiat.

Rakennusvalvonta vastaa kaupungin alueella tapahtuvan rakentamisen ohjauksesta ja lupamenettelyistä. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Tietopalvelut vastaavat kaavoihin liittyvien tietojen sekä asiakirjojen hallinnollisesta käsittelystä ja prosessien sujuvuudesta. Työvälineet ja digitaaliset työtavat ovat edistyskäsittelyä valtakunnallisesti. Työ tukee suunnittelua, asukkaiden tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Kaavoitukseen liittyvin paikkatietojen ja seuranta-aineistojen avulla edistetään tiedolla johtamista ja ylläpidetään maankäytön tilannekuvia.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue työskentelee yhdessä kaikkien toimialojen ja palvelualueiden kanssa. Yhteistyö asukkaiden kanssa voimistuu. Yhteistyömme eri sidosryhmien ja metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppanimme kanssa on tiivistä. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön laatua sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Palvelualue vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kaupunkirakenne ja ympäristö –palvelualueen tavoitteena on resurssiviisas, toimiva ja elinvoimainen kaupunki ja sen kestävä rakentaminen. Toimintaympäristö on kansainvälinen, tavoitteena on olla kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Palvelualueen tavoitteena on olla eturintamassa hiilineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, kestävässä rakentamisessa, asukasyhteistyön toteuttajana sekä digitaalisten prosessien edelläkävijänä.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty syksyllä 2020. Sopimus on tehty valtion ja kuntien välillä. Sitä varten pääkaupunkiseudun kunnat ovat valmistelleet yhteisen suunnitelman. Sopimuksessa Vantaalle asuntotuotantotavoitteeksi asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliometriä neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Suuri osa rakentamisesta sijoittuu tulevaisuudessa Vantaan Ratikan vaikutuspiiriin. Uuden MAL 2023 suunnitelman valmistelu on alkanut.

Ympäristökeskus koordinoi Vantaan ympäristö- ja ilmastotyötä. Vantaa aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030, mikä edellyttää selkeitä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Nämä tavoitteet on koottu resurssiviisauden tiekarttaan ja toimenpiteet toimialojen toteutussuunnitelmiin. Tiekartta on kaupungin strateginen ohjelma, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Päivityksen yhteydessä tiekarttaan lisätään myös entistä vahvemmin luonnon monimuotoisuus, jonka toimenpiteet tukevat ilmastotyötä. Ympäristökeskus kehittää seurantaan ja raportointiin Ympäristövahti-työkalua.

Ympäristökeskus on mukana monivuotisessa Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT), jonka tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Ympäristökeskus koordinoi kaupungin ja elinkeinoelämän välisen ilmastokumppanuuden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Asukkaiden sitoutumista omaan ympäristöönsä tuetaan uudella lähiluontovuoden teemalla, jonka aiheeksi on suunniteltu alustavasti linnut.

Ympäristökeskuksen keskeisin tehtävä on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä lupa- ja valvontatehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Lisäksi tehdään tarkastuksia lukuisiin erilaisiin

valvontakohteisiin. Ympäristökeskus huolehtii myös kunnan eläinlääkärivastaanotosta ja eläinsuojeluvälvonnasta.

Ympäristövalvonnan lisäresurssien myötä ympäristövalvonnan hakemukset, ilmoitukset ja asukas-yhteydenotot saadaan käsiteltyä nopeammin. Suurimmat hakemusryhmät ovat edelleen meluilmotukset ja vapautushakemukset hulevesiviemäriin liittymisestä, lupapuoella korostuvat kiertotaloustoimintoihin liittyvät hakemukset ja neuvonta. Sähköinen asiointi on laajenemassa yhä useampiin hakemus- tai ilmoitustyyppisiin.

Uuden elintarvikelain myötä elintarvikevalvontaan on tulossa uusi, toimipaikkakohtainen 150 euron suuruinen vuosivalvontamaksu. Valvontamaksulla katetaan lisääntynyt neuvonta ja ohjaus sekä parannetaan elintarviketurvallisuutta. Vastaavaa maksua valmistellaan myös terveydensuojeluvalvonnan käyttöön (lakiluonnos oli alkukesästä 2021 lausuntokierroksella) ja maksun on tarkoitus tulla käyttöön 2022.

Yleiskaavoitus vastaa maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta ja osallistuu seudulliseen maankäytön suunnitteluun. Uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnissä; vuoden 2021 aikana siitä työstetään yhteistyössä luonnos. MAL 2023 täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Maakuntakaavoja ei ole käynnissä. Naapurikuntien kanssa tehdään aktiivista suunnitteluyhteistyötä.

Vantaan yleiskaava 2020 hyväksyttiin keväällä 2021. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavaa täsmentäviä suunnitelmia on käynnissä mm. ratikan kehityskäytävän alueella. Yleiskaavan toteuttamista valmistellaan aktiivisesti eri teemojen osalta. Valmistelussa käytiin laajaa keskustelua olemassa olevien pientaloalueiden kehittämisestä, mitä jatketaan erillisellä selvityksellä. Myös kaupan tilannetta on tarve tarkastella erillisellä selvitystyöllä.

Vehreyden ja luontoarvojen vaaliminen tiivistyvässä kaupungissa nousi teemana esiin yleiskaavatyön aikana. Tavoittelemme maisemaltaan kaunista ja kerroksellista sekä luonnoltaan monimuotoista kaupunkia, joka sopeutuu ilmastonmuutokseen ja hillitsee sitä, ja palvelee ihmisten elämää. Valmisteilla olevassa viherrakenteen kehityskuvassa "Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA" tarkennetaan ja konketisoidaan yleiskaavan sisältöä.

Asemakaavoituksen keskeisiä tavoitteita vuodelle 2022 ovat hiilineutraalisuuden edistäminen, resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen sekä alueellisen eriarvoisuuskehityksen ehkäiseminen. Vuosina 2020–2021 Mondon asemakaavamuutoksessa pilotoitu prosessi, jossa hiilineutraalisuutta edistetään yhteistyön kautta, jalkautetaan laajempaan käyttöön. Puurakentamista edistetään vuonna 2021 tehtyjen linjausten mukaisesti osoittamalla puu- tai vähähiilisen rakentamiseen alueita Vantaan jokaisella suuralueella. Kaavoituksessa huomioidaan vahvasti kestävät kulkutavat, kohdellen kaupungin eri alueita kuitenkin tasavertaisesti ja huomioiden eri kaupungin osien erityispiirteet.

Ratikkakaupunkia kehitetään kokonaisvaltaisesti vilkkaaksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi, ja asemakaavoituksen edistyminen ratikkahankkeen aikataulun mukaisesti varmistetaan.

Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2023 -suunnitelman mukaisesti vuosittain 240 000 k-m² (laskenta-perusteena keskipinta-ala 90 k-m²/asunto). Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittämiseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja vähähiilisen liikumisen edistämiseksi. Asuntotarjonnan monipuolistamiseksi käynnistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Toimitilojen kaavoituksessa vastataan ketterästi elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin ja kehitetään kilpailukykyisiä työpaikka-alueita Tikkurilassa, Aviapoliksessa, Myyrmäessä ja Vehkalassa.

Vähintään 50 prosenttia kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Asemakaavat ohjaavat rakentamisen ja viheralueiden muodostaman kokonaisuuden kehitystä kansainvälisesti houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi kaupunkiympäristöksi.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä asemakaavahankkeita ovat mm. Ratikkakaupungin asemakaavoitus kokonaisuutena, Hakunilan keskustan laajennus, Tikkurilan keskustassa Jokiniemen kampus ja Tikkuri, Aviapolis Coren ja Muuran kaavaluonnokset sekä Kivistön ja Myyrmäen asemakorttelit.

Rakennusvalvonta edistää kestäväää ja sujuvaa rakentamista. Tavoitteena on myöntää rakennusluvat 2 500 asunnolle vuonna 2022. Tavoite pientaloasunnoille on 450 kpl. Rakennusvalvonta osallistuu toimintasuunnitelman laatimiseen pientalotuotannon lisäämiseksi.

Rakennusvalvonta osaltaan edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Rakennusvalvonta edistää energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista kehittämällä lämmitysjärjestelmien valinnan ja suunnittelun ohjausta.

Rakennusvalvonnan vetovastuulla oleva rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu syksyllä 2021. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan vuonna 2023. Tämä edellyttää rakennusvalvonnan ohjeistuksen ajantasaistamista sekä yhteistyötä erityisesti asemakaavoituksen kanssa. Rakennusjärjestyksen uudistamisella pyritään myös sujuvoittamaan asemakaavoitusta ja edistetään hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Vuonna 2022 rakennusvalvonta osallistuu kahteen valtakunnalliseen kehityshankkeeseen, joissa testataan tietomallien käyttöä rakennuslupavaiheessa. Tavoitteena on toisaalta helpottaa lupahakijan prosesseja ja toisaalta tehostaa lupakäsittelyä. Palvelujen kehittämisen painopisteenä on hyvä sähköinen asiakaspalvelu. Tietomallien käyttöä edistetään.

Rakennusvalvonta on verkostoitunut Suomen suurimpien kaupunkien rakennusvalvontojen kanssa (ns. Topten-toiminta). Tavoitteena on yhtenäiset rakentamista koskevien säädösten ja ohjeiden toimintamallit ja tulkinnat koko maassa.

Tietopalveluiden toimintaa tukee valtuustokaudella 2017–2021 toteutettu suuri toimintatapa ja tietojärjestelmämuutos (MATTI ja Lupapiste), joka on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiseksi ja digitalisaation hyödyntämiselle. Käynnissä ollut digitaalisten toimintamallien kehittäminen jatkuu. Seurantaa ja viestintää kehitetään toiminnan tueksi sekä asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen helpottamiseksi. Suunnittelutyökaluja ja havainnollistamista monipuolistetaan suunnittelun laadun parantamiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ilmastomuutoksen kiihtyminen ja pandemian jatkuminen vaikuttavat voimakkaasti tulevaan suunnittelukauteen. Toimialan ja palvelualueen tehtävillä on keskeinen rooli näihin liittyvien uhkien torjunnassa ja ratkaisemisessa sekä vaikutuksiin varautumisessa. Samoin kansainvälinen toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset näkyvät suoraan Vantaan elinkeinoelämässä ja kaupungin kasvussa sekä niiden kautta suunnittelussa ja rakentamisessa.

Toiminnan tavoitteita ovat olleet mm. kaupungin vahva kasvu ja lentokentän toimintaedellytysten varmistaminen ja kehittäminen. Uudessa tilanteessa tavoitteiden säilyessäkin niihin vastaaminen edellyttää uusia innovatiivisia ratkaisuja, menetelmien ja seurannan kehittämistä sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että sidosryhmien kanssa. Haasteena on löytää vaikuttavimmat ja taloudellisesti kestävät ratkaisut. Nopea kasvu vaatii myös toimia segregaaion ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kaupunkiympäristön toimivuus ja kilpailukyky turvataan.

Helsingin seudun uuden MAL-suunnitelman valmistelu on alkanut vuonna 2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Sen lisäksi paneudutaan kolmeen ajankohtaiseen kärkeen: yhteiskunnan murrokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja Helsingin seutuun osana maailmaa.

Suunnitelmakaudella maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki ja useat muut lait uudistuvat. Niiden vaikutukset näkyvät voimakkaasti palvelualueella. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset. Lakimuutokset edellyttävät useiden prosessien ja toimintatapojen perusteellista läpikäyntiä.

Palvelualueen toimintaympäristön muutoksia tuo tulevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset kaavoituksen digitalisoinnissa, mallintamisessa sekä valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä hankkeessa. Valtuustokauden aikana osallistutaan ympäristöministeriön digitaalisen kaavoituksen tietomallien ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen RYHTI-hankkeessa sekä meillä tulee olla valmiudet liittyä valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ) lähivuosina. Palvelualue osallistuu myös muiden ministeriöiden digitaalisuutta edistäviin hankkeisiin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	134	140	144
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	6	7
Henkilöstön kokonaismäärä	140	146	151

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	23	40	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	196 841	239 146	240 000	240 000
Poikkeamispäätökset	75	95	75	75
Kaikkien rakennuslupien kokonaisala, m ²	517 107	520 124	400 000	380 000
Aloitettut asunnot	2 621	2 942	2 400	2 500
Aloitettut rakennukset, kpl	549	476	500	480
Luvat ja ilmoitukset (ympäristöterveydenhuolto)	255	273	300	300
Tarkastusten määrä (ympäristöterveydenhuolto)	1 458	1 503	1 800	1 800
Eläinlääkärin potilaat	5 758	5 728	5 500	5 700
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	80	93	130	130

14 5

KAUPUNKITILALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Henry Westlin va.

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta
Puheenjohtaja: Otso Kivimäki

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kaupunkitilalautakunta							
Tulot	286 623	290 760	291 810	291 810	297 120	302 528	308 037
Menot	-222 689	-240 920	-244 846	-244 846	-249 473	-254 468	-259 563
Toimintakate	63 933	49 840	46 964	46 964	47 647	48 060	48 474
Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt							
Tulot	88 900	82 251	81 529	81 529	82 754	83 998	85 260
Menot	-122 338	-127 412	-129 268	-129 268	-131 853	-134 490	-137 180
Toimintakate	-33 438	-45 161	-47 739	-47 739	-49 099	-50 493	-51 921

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	17 789	23 122	17 496	17 496
Maksutulot	30 518	16 459	21 320	21 320
Tuet ja avustukset	93	80	80	80
Muut tulot	39 569	42 212	42 212	42 212
Sisäiset tulot	932	379	421	421
Tulot yhteensä	88 900	82 251	81 529	81 529
Henkilöstömenot	-19 211	-20 846	-21 558	-21 558
Asiakaspalvelujen ostot	-32 448	-29 490	-30 441	-30 441
Muiden palvelujen ostot	-59 812	-65 571	-66 651	-66 651
Sisäisten palvelujen ostot	-462	-404	-421	-421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 546	-5 423	-4 649	-4 649
Avustukset	-93	-104	-84	-84
Vuokramenot	-2 727	-2 599	-2 466	-2 466
Sisäiset tilavuokrat	-2 875	-2 891	-2 947	-2 947
Muut menot	-164	-84	-52	-52
Menot yhteensä	-122 338	-127 412	-129 268	-129 268
Toimintakate	-33 438	-45 161	-47 739	-47 739
Poistot	-50 981	-44 666	-46 078	-46 078
Vyörytykset	-9 835	0	0	0
Tilikauden tulos	-94 254	-89 827	-93 817	-93 817

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot -palvelualue sekä Kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia erää. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia erää. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta) sekä varikko. Näiden yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.

14 60

Kaupunkitilalautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85
Toimintakate	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-35	-52	-63	-63
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2	-11	-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-38	-65	-80	-80
Toimintakate	-38	-65	-80	-80
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	38	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-65	-80	-80

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Lisäksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä, julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin varikkotoiminnan järjestämisestä.

14 50

Kadut ja puistot

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	36 275	26 955	26 634	26 634	27 035	27 442	27 855
Menot	-38 487	-43 400	-38 396	-38 396	-39 164	-39 947	-40 746
Toimintakate	-2 213	-16 445	-11 762	-11 762	-12 129	-12 505	-12 891

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 550	9 985	4 800	4 800
Maksutulot	29 172	14 860	19 674	19 674
Tuet ja avustukset	87	80	80	80
Muut tulot	1 740	1 800	1 800	1 800
Sisäiset tulot	725	230	280	280
Tulot yhteensä	36 275	26 955	26 634	26 634
Henkilöstömenot	-10 278	-11 399	-10 963	-10 963
Asiakaspalvelujen ostot	-338	-291	-441	-441
Muiden palvelujen ostot	-20 097	-23 030	-19 285	-19 285
Sisäisten palvelujen ostot	-282	-215	-226	-226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 050	-3 870	-3 108	-3 108
Avustukset	-93	-100	-80	-80
Vuokramenot	-2 087	-2 172	-1 975	-1 975
Sisäiset tilavuokrat	-2 256	-2 308	-2 305	-2 305
Muut menot	-6	-14	-15	-15
Menot yhteensä	-38 487	-43 400	-38 396	-38 396
Toimintakate	-2 213	-16 445	-11 762	-11 762
Poistot	-50 764	-44 436	-45 810	-45 810
Vyörytykset	-3 614	0	0	0
Tilikauden tulos	-56 590	-60 881	-57 572	-57 572

Toiminnan kuvaus

Kadut ja puistot vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäytösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti.

Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti, ja HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmistelu yhteistyötä joukkoliikenneasioissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia muun muassa rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo myös osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Vantaan nykyinen organisaatiomalli vaikuttaa toimialan toiminnan kehittämiseen mm. asukas yhteistyötä liisäämällä, kuten myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) ja Lähiöohjelma ohjaavat toimintaa osallistavampaan suuntaan. Helsingin seudun ja valtion välinen MAL-sopimus 2020 määrittelee mo-

nipuolisesti asumisen, maankäytön ja liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kaupunki on sitoutunut. Kadut ja puistot -palvelualue tukee tavoitteiden saavuttamista tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Koronapandemia ei ole suoraan vaikuttanut palvelualueen toimintaan ja tuottavuuteen. Asiantuntijat olivat pääosin kaikki tuottavasti etätöissä ja katujen ja puistojen rakentaminen sekä kunnossapito ja tarkastustoiminta jatkuivat lähes ennallaan tietyin turvajärjestelyin. Välillisesti pandemia tulee vaikuttamaan tuleviin vuosiin, koska kaupungin verotulojen pieneneminen ja toisaalta työttömyydestä aiheutuvien menojen lisääntyminen vaikuttavat investointien ja käyttötalouden määrärahoihin. Pandemia on selvästi lisännyt puistoalueiden käyttöä, ja sen myötä tuntuvasti lisännyt myös niiden siivoustarvetta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien parantaminen.
- Vantaan ratikan katu- ja alustavien rakennussuunnitelmien laatiminen.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueetta koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman jatkaminen.
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Katujen ja puistojen palvelualueella se on tarkoittanut, että yleisten alueiden lupia hallitaan MATTI-alustalla, integraatiossa Lupapisteen kanssa. Myös valvontakohteiden tiedot ja valvontaprosessit hallitaan tällä yhteisellä alustalla. Piirustusarkisto on siirretty MATTIin, jonne suunnittelun myötä uudetkin suunnitelmakuvat jäävät talteen. Julkisen kaupunkitilan omaa suunnittelua tehdään Novapoint-järjestelmällä, joka on osa MATTI-kokonaisuutta.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa käytetään tietomallitekniikkaa, jonka hyödyntämistä kehitetään myös rakentamisessa suunnitelmallisesti. Rakentamisprojektit operoidaan rakentajien kanssa TrimbleConnect-alustalla integraatiossa M-Filesin hankeyhteistyö-tietovaraston kanssa. Infraomaisuuden (katu- ja viheralueet) tietoja rikastetaan ja kehitetään edelleen kaupunkimallissa, jotta ylläpito olisi mahdollisimman toimivaa ja palvelisi julkisen kaupunkitilan toteuttamisen kokonaishallintaa. Lisäksi tukiprosesseista hankinnat ja infran suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi operoidaan MATTI-alustan kautta. Operatiivisten ja tukiprosessien kautta palvelualueella on jatkuva ajantasainen tilannekuva kokonaisuudesta helposti saatavilla.

MATTI käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Vuoden 2022 osalta se tarkoittaa järjestelmän osalta priorisoitujen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkokehitysprojektin ja pienkehityksen puitteissa sekä olemassa olevan tiedon parantamista. Toiminnan ja osaamisen tasolla yhteistyön kehittämistä jatketaan ja koulutuksia ja tukea tarjotaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa toiminnassaan. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-integraatio.

Järjestelmäkehityksen lisäksi muutamme toimintatapojamme, jotta voimme hyödyntää alustan mahdollisuuksia ja tietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii yhteistä sopimista ja ymmärrystä keskitetyn tietojärjestelmän tiedonhallinnasta omassa työssä ja yhteistyössä muiden kanssa.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) liittyy vahvasti muun muassa uuden yleiskaavan mukaiseen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä segregaatiokehityksen estämiseen sekä tukee osaltaan myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua sekä ratasähkö- ja liikennevalosuunnittelua jatketaan ja vuonna 2022 useita ratikkakatu- katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Myös ratikan suunnittelussa hyödynnetään laajasti MATTI-hankkeen hankeyhteistyömodulia. Helsingin kaupunki on yhtiöittämässä HKL:n kokonaisuutena metroluoketoimintaan liittyviä osia lukuun ottamatta Kaupunkiliikenne Oy:ksi suunnitelmien mu-

kaan 1.1.2022 alkaen. HKL:n yhtiöittäminen mahdollistaa selvitysten perusteella tiiviin ja taloudellisesti sekä toiminnallisesti kannattavan yhteistyön kaupungin kannalta. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään aktiivisesti mm. perustettavaan kaupunkiraideliikenne-konserniin pikaratikkavarikoista ja kalustohankinnoista vastaavan tytäryhtiön ”RV Kalusto ja Varikko Oy:n” kanssa, mikäli Vantaa päättää syksyllä 2021 liittyä em. yhtiön omistajaksi CP-osakesarjan osalta.

Vantaan tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi toteutamme resurssiviisauden tiekarttaa, kaupungin strategista ohjelmaa, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen olosuhteita, mahdollistamalla bussiliikenteen sähköistymistä, toteuttamalla laadukasta pyöräilyn ja kävelyn väylästöä, monipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä muun muassa rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli hiilinieluina. Resurssiviisauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden mukaisesti liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta ja tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatuikäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään muun muassa edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kaupungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan biodieseliä ja työautoiksi hankitaan joko täysin sähköisiä tai hybridiä henkilöajoneuvoja. HSL bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä HSL:n kanssa. Vuoden 2021 kesällä sähköpotkulautoja tarjoavat yritykset aloittivat toimintansa Tikkurilassa. Kaupunki kehittää palvelua edelleen yhdessä toimijoiden ja seudun muiden kaupunkien kanssa, jotta siitä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen kaikille osapuolille.

Vuonna 2022 jatketaan pysäköinnin kehittämissuunnitelman 2020–2025 hyväksyttyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen alueilla seurataan vuoden 2021 syksyllä alkanutta pilottia, jossa kaupungin omistamilta tonteilta vuokrataan tilapäisiä pidempiaikaisia pysäköintipaikkoja halukkaille. Kokeilun jatkosta päätetään kokemusten perusteella syksyllä 2022.

Vuonna 2021 on toteutettu osallistuvaa budjetointia Myönteisen erityiskohtelun (MEK) mukaisilla Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla. Asukkaiden toteutettaviksi äänestämät hankkeet toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 aikana jatketaan uuden viheralueiden palveluverkkosuunnitelman (2021–2030) tekoa. Se on jatkoa aiemmille viheralueohjelmille (2001–2010 ja 2011–2020). Päivitystarpeita synnyttävät muun muassa Vantaan uusi yleiskaava, voimakas väestönkasvu, suunnitteilla oleva viherrakenteen strateginen kehityskuva sekä monet muut viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt kaupungin linjaukset.

Näköpiirissä olevat kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakentamisresurssit ovat hyvin rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään määrätietoisella panostuksella yleisen kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tiedossa olevien kohteiden korjaamiseen ja korjaussuunnitelmien toteutukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto.
- Osallistuminen toimitilauudistukseen.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.
- Osallistuminen toimialan avainhankkeisiin.

Katujen ja puistojen palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi jo toteutettujen prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, mutta myös käyttöönoton jälkeisessä johtamisessa. Uudet toimintatavat edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suori-
tuksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Aasukkaat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita.

Kaupungin uutta toimitaloa Tikkurilaan suunnitellaan. Kadut ja puistot - palvelualue osallistuu suunnittelutyöhön omalla erityisasiantuntemuksellaan muun muassa liikkumistapoihin liittyen. Maastotöiden tukikohtatoiminnat pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Lisäksi palvelualue osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina ja osallistuu omalla panoksellaan toimialan avainhankkeiden edistämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	262	260	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	267	267	267

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,55	0,54	0,55	0,57
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	40 889	54 700	54 000	57 600

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	12 712	12 700	12 299	12 299	12 483	12 671	12 861
Menot	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-68 979
Toimintakate	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701	-53 817	-54 955	-56 118

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	12 712	12 700	12 299	12 299
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	12 712	12 700	12 299	12 299
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-32 109	-29 199	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-26 594	-30 000	-35 000	-35 000
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000
Toimintakate	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701

Toiminnan kuvaus

Koronapandemia vaikuttaa joukkoliikenteen taloudelliseen kestävyyteen. Lipputulot pienentymisen myötä HSL:llä on arvioiden mukaan kertynyttä alijäämää 38 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Traficomien myöntämän koronatuen ehtojen myötä lippujen hintoihin voi tehdä vain indeksikorotuksia ja palvelutasoon voi tehdä korkeintaan 3 prosentin leikkaukset. Mikäli matkustajamääriä pk-seudulla ei saada nopeaan kasvuun, HSL joutuu etsimään vaihtoehtoisia keinoja toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

HSL:n arvioiden mukaan Vantaan lipputulot ovat 46,6 milj. euroa vuonna 2022, joka on 76 prosenttia vuoden 2019 toteumasta. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 milj. euroon vuoden 2020 tilinpäätöksen 109 milj. eurosta. Vantaan osuus joukkoliikenteen tuista on noin 1,47 milj. euroa. Arvioiden mukaan Vantaalle kertyy 15 milj. euroa HSL-alijäämää vuoden 2021 loppuun mennessä, joka tulisi kattaa lähivuosina. Vantaan subventioaste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa tavoiteltua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät kaupungin hiilineutraliustavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuosina Vantaalla tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoja ja kaupunki huolehtii tarvittavien latausjärjestelmien toteuttamisesta terminaaleissa.

Ympäristötavoitteiden lisäksi toimiva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen myös niille, joille auton käyttö ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. Vantaa toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata sukupuolten tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä. Matkaketjun turvallisuus on yksi tekijä tasa-arvoisessa liikkumisessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronapandemia on vaikuttanut erittäin voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön ja lipputuloihin. Tämä edellyttää sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjonta pyritään kuitenkin pitämään hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja tavoitteena vuodelle 2022 on saada matkustajamäärät lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.

Koronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekeä ja siten matkustuskäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahuippujen madaltuminen mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen suunnittelun. Toisaalta vapaa-ajan matkojen merkityksen kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä parempaa palvelutasoa ja monipuolisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vantaan bussiliikenteessä tapahtuu vuoden 2022 aikana useita muutoksia Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien, Kivistön sekä Tuusulanväylän linjastosuunnitelmien mukaisesti. Näiden suunnitelmien myötä Vantaalla aloittaa kolme uutta runkolinjaa: Linja 300 (Elielinaukio – Pähkinärinne – Myyrmäki), linja 400 (Elielinaukio – Martinlaakso – Vantaankoski) ja linja 600 (Rautatientori – Kartanonkoski – Lentoasema). Seuraavana vuonna seuraavat suunnitelmien mukaiset poikittaiset runkolinjat 520 (Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä) ja 530 (Myyrmäki – Espoon keskus – Matinkylä).

HSL-alueen ensimmäinen pikaraitiotieliinja 550 (Itäkeskus – Keilaniemi) aloittaa tavoitteiden mukaan vuonna 2024. Tämä tulee parantamaan myös useiden vantaalaisten matkustajien matkaketjujen toimivuutta.

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti runkolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia pyörätelineitä helpottamaan pyöräilyä ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumiskäytön pysäkillä tai pysäkiltä määränpäähän. Kesällä 2021 kaksi yritystä aloitti sähköpotkulautojen vuokraamisen Tikkurilan ja Aviapoliksen alueille.

Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Jatkosuunnittelu on käynnistynyt ja jatkuu vuoteen 2023, jolloin päätetään rakentamisesta. Ratikan tuomia muutoksia bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen poikkeusjärjestelyjä selvitetään ratikan suunnittelun yhteydessä. Tooteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	138 656	90 000	136 063	130 000

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 878	6 242	6 242	6 242	6 359	6 479	6 601
Menot	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556	-5 667
Toimintakate	1 765	903	902	902	912	923	934

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	962	1 584	1 509	1 509
Sisäiset tulot	5 916	4 658	4 734	4 734
Tulot yhteensä	6 878	6 242	6 242	6 242
Henkilöstömenot	-675	-705	-750	-750
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-894	-799	-789	-789
Sisäisten palvelujen ostot	-429	-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-1 074	-1 025	-1 025
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-1 528	-1 632	-1 636	-1 636
Sisäiset tilavuokrat	-371	-390	-391	-391
Muut menot	-160	-140	-150	-150
Menot yhteensä	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340
Toimintakate	1 765	903	902	902
Poistot	-1 051	-1 167	-1 170	-1 170
Vyörytykset	-89	0	0	0
Tilikauden tulos	625	-264	-268	-268

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa kadut ja puistot -palvelualueetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluysikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

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

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

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhan-

kinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät työmaat - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omaojoisessa rakentamisessa sekä urakoissa.

Voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista sekä Green Deal -sopimuksen vaatimukset lisäävät kaluston hankintakustannuksia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon sekä poikkeusoloihin varautumisen kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa, eli kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. hankkimalla yhteiskäyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja.

Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sekä sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Kalustohankintojen puitesopimuksilla varaudutaan niin määrällisiin kuin laadullisiin kalustotarpeisiin.

Uusi kalustonhallintaohjelma otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta, ja sen jatkokehityksen avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 395	1 280	1 440	1 440

14 30

Kiinteistöt ja tilat

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	39 914	42 596	42 596	42 596	43 236	43 885	44 544
Menot	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792	-26 308	-26 834	-27 371
Toimintakate	14 804	17 848	16 804	16 804	16 928	17 051	17 173

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	527	437	397	397
Maksutulot	1 345	1 599	1 646	1 646
Tuet ja avustukset	6	0	0	0
Muut tulot	37 829	40 412	40 412	40 412
Sisäiset tulot	207	149	141	141
Tulot yhteensä	39 914	42 596	42 596	42 596
Henkilöstömenot	-8 898	-9 395	-10 532	-10 532
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-13 119	-12 530	-12 352	-12 352
Sisäisten palvelujen ostot	-179	-189	-196	-196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 496	-1 551	-1 539	-1 539
Avustukset	0	-4	-4	-4
Vuokramenot	-640	-428	-492	-492
Sisäiset tilavuokrat	-620	-583	-642	-642
Muut menot	-159	-70	-37	-37
Menot yhteensä	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792
Toimintakate	14 804	17 848	16 804	16 804
Poistot	-217	-230	-268	-268
Vyörytykset	-6 259	0	0	0
Tilikauden tulos	8 327	17 618	16 536	16 536

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, hallinnointi, ostaminen ja luovuttaminen sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinointi ovat oma selkeä vastuualueensa. Investointisuunnitteluun ja toteutukseen liittyvät osa-alueet kuten hankekehitys, toimitilahankkeiden valmistelu, suunnittelu, rakennuttaminen sekä rakentamisen valvonta ovat palvelualueen ydintehtäviä. Palvelualueen yhtenä päävastuualueena on kaupungin mittauspalveluiden tuottaminen. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. 2022 henkilöstösuunnitelman mukainen vakituisen henkilöstön määrä palvelualueella on 193, mutta käytännössä mm. avoimien hakujen ja tehtävien muutosten johdosta työntekijöiden määrä on pienempi.

Palvelualueen uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2021, jolloin palvelualueelle muodostui kolme palveluyksikköä: mittaus- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistönhallinta ja asuminen.

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen kiinteistöinsinöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpito- ja katselupalveluista, rakennustyön

valvontamittauksista, erilaisista maastomittauksista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 84.

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 67. Yksikön toimintaan kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu, hankesuunnittelu sekä suunnittelun valmistelu ja ohjaus. Yksikkö vastaa myös investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen kunnan seurannasta, kunnossapitotöiden ohjelmoinnista sekä korjaustöiden toteuttamisesta ja valvonnasta. Myös mm. sisäilmaolosuhteiden hallinnan sekä energia- ja kiinteistöjen turvallisuusasiat ovat toimitilajohtamisen palveluyksikön vastuulla.

Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopoliitikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, tonttikilpailuista, maankäytösopimuksista, asuntovuokrauksesta, toimitilojen hallinnasta ja vuokrauksesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on yhteensä 36. Osa yksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä (ks. kohta 14 32). Palveluyksikkö huolehtii kaupungin asuntopoliitikan toteuttamisesta, kehittää asumisoloja yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, valmistelee asunto- ja erityispalvelutonttien kilpailutuksia sekä luovutuksia ja pyrkii sosiaalisen eriytymisen ennaltaehkäisyyn asuntopoliitikan keinoin. Maapolitiikan toteuttaminen, kaupungin maaomaisuuden järkevä kehittäminen, aktiivinen maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen maankäytösopimuksia käyttäen, maan hankinnan ja luovutusten ohjelmointi sekä kaupungin edustaminen maanomistajan roolissa kuuluvat kaikki yksikön perustehtäviin. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu lausuntovalmistelua, erilaisia viranomaistehtäviä, tonttimarkkinointia ja paikkatietoaineistojen ylläpitoa (mm. kauppahintarekisteri ja rakentamisennusteet).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten sekä kiinteistöjohtamisen linjausten toteuttamiseen. Hiilineutraalisuutta tavoitellaan päivitetyn resurssiviisauden tiekartan määrittelemien toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa edistämällä mm. puurakentamisen ja kasvikkatolinjausten mukaisia toimenpiteitä. Kaupungin strategia sisältää useita palvelualueita koskevia sitovia tavoitteita.

MAL-tavoitteet toteutuvat

- Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa ja asemakaavatuotantotavoite 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa vuodessa.

Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, sopimuskorvauksia ja maanvuokratuloja yhteensä 44 milj. euroa

- Kaupunki markkinoi aktiivisesti luovutettavia asunto- ja työpaikkatontteja rakennuttajille ja toteuttajille ja pyrkii aktiivisesti yhdessä maanomistajien ja kumppaneiden kanssa edistämään kaavoitusta ja rakentamista, jotta tulostavoitteisiin päästäisiin.
- Asunto- ja työpaikkatonttien myyntireserviä pyritään kasvattamaan kaupungin omistamien alueiden asemakaavoitusta edistämällä.

Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle

- Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä kaupungin maanhankinta on aktiivista ja hankinnan kaikki keinot ovat käytössä, jotta maata saadaan hankituksi ennakoivasti kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta. Kaupunki hakee ja laatii aktiivisesti asemakaavoja omistamilleen maille.

Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään

- Suuralueiden avainhankkeiden toteuttaminen on edistynyt. Asuntokantaa monipuolistavia asuntohankkeita on valmistunut keskuksiin ja lähiöihin. Kaavarungot keskustojen kehittämiseksi ovat valmistuneet ja ne ovat aktiivisessa käytössä. Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuksessa.

Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia

- Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.

Tikkurilan toimitilahanke etenee

- Tuetaan rakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamista kokonaisuutena siten, että sen toiminnalliset, laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat huolehtien samalla kaupungin edunvalvonnasta palvelualueen ydintoimintoihin kuuluvissa asioissa.

Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030

- Toimitilarakentamisessa, tontinluovutuksessa ja maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin, resurssiviisauteen, uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja puurakentamiseen. Alueiden ja kuntatekniikan rakentamisessa edistetään kiertotaloutta ja kiinnitetään erityistä huomiota alueelliseen massatasapainoon ja maamassojen kierrätykseen.
- Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät kiinteistönpidon kaikilta osa-alueilta aktiivisia ja innovatiivisia toimia. Energiatehokkuuden parantamiseksi jatketaan resurssiviisauden tiekartan ja toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia. Energiansäästöinvestoinneille määritellään selkeät tunnusluvut (esim. takaisinmaksuaika, investointien tuottoaste), ja priorisoidaan erityisen kannattavat hankkeet korkealle. Puun käyttöä toimitilarakentamisessa edistetään puurakentamisen linjausten mukaisesti.

Alueellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen kaupunkitasoisella ohjelmalla (kaupunkisuunnittelu, maankäyttö ja palvelut)

- Täydennysrakentamisen ja purkavan uudistamisen kaavahankkeissa sekä niihin liittyvissä maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota alueen asuntokannan tilaan ja asuntopoliittiseen ohjaukseen (rahoitus- ja hallintamuodot sekä huoneistotyyppijakauma). Asuntokantaa pyritään monipuolistamaan lisäämällä eri kokoisten asuntojen määrää.

Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon

- Kaupunki toteuttaa erillistä toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi tulevina vuosina. Toimenpiteitä ovat mm. pientalotonttien kaavoituksen lisääminen ja kaupungin pientalotonttien luovutusmäärien nostaminen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti

- Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tuottavuuden kasvu varmistetaan osaavalla henkilökunnalla. Täydennyskoulutusta edistetään ja vakanssien vaatavuustasoa tarkistetaan työtehtävien muuttuessa. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin resursseihin, jotka edesauttavat tontinluovutustavoitteiden täyttymistä. Kriittisten ammattiryhmien saatavuuden varmistamiseksi tekniikan huiput -harjoitteluohjelmaa jatketaan ja opiskelijoita palkataan työharjoitteluun sekä kesätöihin.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta edistävät palvelut tuotetaan viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia tilaustöitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset, rakennustyön valvontamittaukset ja maanalaisten johtojen

sijaintiselvitykset. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla. Tutkimukset tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Vantaan ratikan kaava-alueilla. Asiantuntijat osallistuvat puhtaiden ylijäämämaiden sekä uusiomateriaalien sijoituspaikkojen kehittämiseen.

Toimitiloihin liittyviä päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävää toimintaa. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämiseksi. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tullaan määrittelemään tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Taloudellinen tilanne vaatii säästeliäisyyttä ja erittäin tarkkaan harkittuja investointeja. Talouden tasapainon turvaamiseksi myös korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä edelleen huomiota. Kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma sekä ennakkoiva korjaus on tärkeää myös tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn haetaan toimitilojen säännöllisillä kuntotarkastuksilla sekä huolto- ja korjaustoimilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen organisaatiouudistus on edennyt vaiheittain. Palvelualue muodostettiin vuoden 2020 alussa tilakeskuksen ja kiinteistöt ja asumisen tulosalueet yhdistäen. Lautakuntarakenteen muuttuessa sulautuminen viimeistellään nyt myös talousarvion osalta.

Palvelujen ja toimintamallien kehittämistä jatketaan asiakaslähtöisesti sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyden vahvistamiseksi. Toimintaprosesseja tarkistetaan erityisesti asiakasrajapinnassa ja sisäistä synergiaa hyödynnetään entistä paremmin mm. poikkihallinnollisten foorumien avulla.

Maa- ja asuntopolitiikan toteuttamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin, joita päivitetään vuoden 2021 aikana, ja hiilineutraaliuden edistämiseen. Vuoden 2021 aikana valmistuneet puurakentamisen linjaukset ja kasvikkatolinjaukset viedään käytännön tasolle kaavoituksessa, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa, maanluovutuksessa ja sopimuspolitiikassa sekä kaupungin omassa rakentamisessa.

Vuonna 2022 mittaus- ja geopalvelut suuntaa ison työpanoksen Vantaan ratikan suunnitteluun liittyviin palveluihin sekä sähköisten verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomiin. Tonttijako- ja toimitushakemusten, rakennuspaikan merkinnän sekä pohjatutkimustietojen sähköistä asiointia kehitetään. Osa toimialan asiakaspalvelusta siirretään Vantaa-infosta. Uusi tilauspalvelut-tiimi varmistaa kaikissa tilanteissa hyvin toimivat asiakaspalvelukontaktit.

Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapolitiikoiden linjausten mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa VAV:lle myytyjen palveluasuntojen vuokraustoiminta jatkuu toistaiseksi, mutta lopulliset ratkaisut toimintojen järjestämisessä odottavat hyvinvointialueuudistuksen etenemistä.

Viime vuosina käyttöön otettujen maankäytön ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen kehittämistä jatketaan mm. toiminnallisuuksia parantaen. Käytön tehostaminen erityisesti asiakasrajapinnassa edellyttää aktiivisempaa viestintää ja käytön tukea. Järjestelmissä olevan tiedon ylläpito vaatii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Asiantuntijatyön tuottavuuden parantamiseksi henkilöstön yleistä tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista lisätään ja sisäisiä prosesseja kehitetään tietojärjestelmiä hyödyntäen. Sopimushallintaa kehitetään osana MATTI-paikkatietojärjestelmän seuraavaa vaihetta.

Valmentavalla johtamisella ja aktiivisella esimiestyöllä huolehditaan henkilöstön työkuorman tasaisemmasta jakautumisesta ja yksilöllisestä jaksamisesta. Esimiestaitoja edistetään esim. valmennuksin ja esimiestyötä tuetaan tarpeen mukaan. Uudistetun johtamisjärjestelmän avulla edistetään henkilöstön kuulemistä ja osallistamista sekä lisätään avoimuutta ja vuorovaikutusta erityisesti tiimitasolla. Oman henkilöstön osaamista ylläpidetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Valmistuneet asunnot	5 014	2 918	2 600	2 100
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	482	7	310	465
Maanmyyntivoitot (t€)	16 331	31 337	30 000	34 000
Maanvuokratulot (t€)	4 965	5 370	5 300	5 500
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	52	58	49	45
Uudisrakentaminen (brm ²)	16 673	12 789	9 242	8 871
Korjausvelka 75 % (t€)	50 557	47 000	48 000	50 000

14 32

Kiinteistöt ja tilat netto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	190 844	202 267	204 039	204 039	208 007	212 052	216 176
Menot	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238	-112 173	-114 422	-116 715
Toimintakate	95 606	94 097	93 801	93 801	95 834	97 630	99 461

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	6	13	0	0
Tuet ja avustukset	0	50	50	50
Muut tulot	16 270	19 230	22 589	22 589
Sisäiset tulot	174 568	182 974	181 400	181 400
Tulot yhteensä	190 844	202 267	204 039	204 039
Henkilöstömenot	-1 623	-1 826	-1 200	-1 200
Asiakaspalvelujen ostot	-3	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-6 400	-5 967	-6 863	-6 863
Sisäisten palvelujen ostot	-446	-473	-483	-483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 921	-17 247	-16 378	-16 378
Avustukset	-5	0	0	0
Vuokramenot	-51 928	-58 246	-62 377	-62 377
Sisäiset tilavuokrat	-19 631	-24 110	-22 651	-22 651
Muut menot	-282	-292	-275	-275
Menot yhteensä	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238
Toimintakate	95 606	94 097	93 801	93 801
Poistot	-45 323	-46 791	-45 402	-45 402
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	50 283	47 306	48 399	48 399

Toiminnan kuvaus

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja asumisen palveluyksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä. Tämä osa yksiköstä vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauksesta. Asunnoista suurin osa on sosiaalitoimen valitsemien eri erityisryhmien asiakkaiden käytössä ja loput asunnoista on pääosin työsuhdeasuntoja ja tavallisia osakehuoneistoja.

Nettobudjetoinnin piirissä oleva yksikön vastuualueet vastaavat kaupungin palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyttöönsä. Näihin tehtäviin kuuluvat myös sopimusten hallinnointi, laskutus, tilakatselmukset, remontit, erilaisten häiriötilanteiden hoito ja asiakaspalvelu. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta niissä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, joissa kaupungilla on omistuksia sekä valmistella osaltaan kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntejä ja ostoja sekä valmistella ja toimeenpanna myös kaupungin omistamien rakennusten purut.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimitilamäärä (m ²)	894 730	934 639	916 776	955 917
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	225 032	241 458	241 458	250 956
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	84 389	90 084	96 751	96 718
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m ²)	4 296	5 453	6 918	7 465

RAHASTOT

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastoa esitetään lakkautettavaksi 31.12.2021. Rahaston lakkauttaminen on huomioitu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2022. Rahaston vuoden 2021 toiminnan osalta laaditaan lakkauttamisen yhteydessä erillinen tilinpäätös. Lakkautuksen jälkeen rahaston tase yhdistellään kaupungin taseeseen eräkohtaisesti sisäiset erät eliminoiden.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	-4	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-106	-450	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Liiketoiminnan muut menot	-82	0	0	0	0	0
Liikeylijäämä	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Poistot ja arvonalentumiset	715	1 095	999	999	999	999
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-192	-450	0	0	0	0
Investointimenot	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 324	-4 250	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 324	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4 463	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	13	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-152	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 324	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-4 250	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asunto-tuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2021 on 56.661.360,85 euroa. Alkuvuonna 2021 rahastosta on myönnetty uusi laina VAV Hoiva-asunnot Oy:lle määrältään 37.304.800,00 euroa.

Vuodelle 2022 ennakoitu antolainojen lisäys on 8.000.000,00 euroa ja lainojen vähennys 2.543.264,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	1	1	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	-400	-400	-400	-400	-400
Liikeylijäämä	0	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 392	111	109	0	0	0
Muut rahoitustulot	20	53	53	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 412	-235	-237	-399	-399	-399

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliijäämä (-alijäämä)	0	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 412	164	162	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 280	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-4 285	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	5	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 416	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Rahavarojen muutos	-4	-2 735	-5 697	371	1 751	-609

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihoitoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveystalouden päätämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan. Tiedotusta sosiaalisen luototuksen mahdollisuudesta lisätään Vantaalla.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	1	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	0	0	0	0
Liikeliiketoiminta	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	11	5	5	5	5	5
Muut rahoitustulot	19	7	7	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-20	-1	-2	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8	8	7	1	1	1

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	9	11	10	4	4	4
Toiminnan rahavirta	8	8	7	1	1	1
Toiminnan ja investointien rahavirta	8	8	7	1	1	1
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-10	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-9	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-2	8	7	1	1	1

Vahinkorahasto

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Rahaston varoja kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvauseriaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta.

Rahaston pääoma vuoden 2021 alussa on 8.417.333,52 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 545 000 euroa, joka vähennetään vuoden 2021 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	30	30	30	31	31	32
Liiketoiminnan muut tulot	428	420	420	428	437	446
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Palvelujen ostot	-210	-1 570	-1 236	-1 260	-1 285	-1 311
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	-346	-352	-359	-367
Liikelylijäämä	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliijäämä (-alijäämä)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Toiminnan ja investointien rahavirta	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-244	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	255	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-500	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-244	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	31	31	31	32	32	33
Liiketoiminnan muut tulot	425	420	420	428	437	446
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Palvelujen ostot	-318	-2 023	-1 239	-1 263	-1 288	-1 314
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Liiketoiminnan muut menot	-82	-400	-746	-752	-759	-767
Liikelylijäämä	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 402	116	114	5	5	5
Muut rahoitustulot	39	60	60	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-21	-1	-2	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	757	-2 916	-2 371	-2 563	-2 586	-2 610

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Poistot ja arvonalentumiset	715	1 095	999	999	999	999
Rahoitustulot ja -menot	1 421	175	172	4	4	4
Toiminnan rahavirta	1 473	-1 820	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Investointimenot	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 660	-5 620	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-209	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	434	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	9	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-651	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 654	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Rahavarojen muutos	-6	-8 120	-6 833	-794	563	-1 821

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2022 ovat 473,5 milj. euroa ja toimintamenot 1 848,9 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 0,7 prosenttia ja toimintamenot 5,0 prosenttia. Vuoden 2021 toisen osavuositarkastuksen vuosiennusteeseen nähden tulot laskevat 8,3 prosenttia ja menot nousevat 1,6 prosenttia. Tulojen lasku toisen osavuositarkastuksen vuosiennusteeseen verrattuna johtuu valtion vuodelle 2021 kohdistamista koronapandemian korvauksista.

Toimintamenojen nousussa on huomioitu mm. syksyllä 2021 laadittu toipumissuunnitelma koronapandemiasta toipumiseen 11,3 milj. euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen lisäys, lakisääteiset menolisäykset, HUS:n ja HSL:n Vantaan maksuosuuksien nousu (HUS 7,9 milj. euroa ja HSL 5,8 milj. euroa), työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu 4 milj. euroa ja 1.8.2021 voimaan astuneen oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksia 3,9 milj. euroa. Lisäksi kunnallisen alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukseen on varauduttu 13 milj. eurolla.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2022 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 375,4 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 26 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla kataan toimintamenoista 78 prosenttia. Toimintakate kasvaa 6,5 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon ja 5,6 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 90,9 milj. euroa (TA 2021: 68,2 milj. euroa), joten se nousee vuoden 2021 talousarvioon nähden 33,2 prosenttia ja vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden se laskee 7,8 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2021 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2021 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2022–2025 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2022 talousarviossa 111,5 milj. euroa (ennuste 2021: 109,1 milj. euroa).

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos on -20,7 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvion tilikauden alijäämä on -20,3 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksen käsittelyerät sisältävät rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 0,4 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2022 ovat Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta sekä korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 11,5 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2022 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2022 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 67,5 milj. euroa ja toimintamenot 65,3 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelmaraportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset ulkoiset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2022 yhteensä 251,6 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 626,2 milj. euroa.

Verotulot 2020–2021

Vuonna 2020 kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 073,0 milj. euroa, 5,8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 915,0 milj. euroa, jossa 6,2 prosentin kasvu edellisvuoteen. Koronapandemian pelättiin romauttavan palkkatulot heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi, mutta vaikutukset jäivät odotettua pienemmiksi vuonna 2020. Osittain muutokset verotulokehityksessä näkyvät viiveellä, joten tulevien vuosien kehitys on epävarmaa. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus vuonna 2019 lykkäsi noin 350 milj. euroa kunnallisveroa vuoden 2020 puolelle, mikä näin ollen paransi vuoden 2020 tilitysten kokonaiskertymää.

Yhteisöveroja vuonna 2020 kertyi 83,5 milj. euroa, nousua 11,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Vantaan kuntakohtainen jako-osuus nousi edellisestä vuodesta 0,39 prosenttiyksikköä 4,28 prosenttiin. Kuntien yhteisöveron kertymä oli odotettua parempi ja koko kuntakentän kasvu oli 3,0 prosenttia. Suurin syy kasvuun oli valtion päätös korottaa yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä väliaikaisesti korvamaan koronapandemian aiheuttamia veromenetyksiä. Kiinteistöveroja kaupunki sai 74,5 milj. euroa, mikä oli 5,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen vuonna 2020. Muutoksen vuoksi verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta siirtyi vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyväksi reilut 10 prosenttia. Koko maassa kuntien saamien kiinteistöverotilitysten lasku edellisvuoteen nähden oli 6,6 prosenttia.

Vuonna 2021 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 1 122,2 milj. euroa, 4,6 prosentin kasvu vuoteen 2020 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan vuonna 2021 saatavan 905,8 milj. euroa, 1,2 milj. euroa alle talousarvion, mikä tarkoittaa 1,0 prosentin laskua vuoteen 2020 verrattuna.

Kunnallisveron laskuksi talousarviossa 2021 arvioitiin 0,9 prosenttia. Kunnallisveron vaimean kehityksen taustalla on vertailuvuoden 2020 verotilityksiä kasvattaneet verohallinnon verojärjestelmämuutoksen vuoksi tilitetyt kertaluonteiset lisäerät vuodelta 2019. Lisäksi koronakriisin vuonna 2020 aiheuttama palkkatulojen heikentyminen heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi heijastuu vuoden 2021 verotilitysten oikaisuihin. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 113,6 milj. euroa, 31,6 milj. euroa yli talousarvion ja 36,1 prosentin nousu edellisvuodesta. Voimakasta kasvua selittävät mm. Covid19-pandemian tukitoimiin liittynyt yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen vuonna 2021, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2021 ennusteen mukaan 102,8 milj. euroa, kasvua 37,9 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2022

Talousarviossa 2022 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 20,02 vuonna 2021. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 974 milj. euroa vuonna 2022, 7,5 prosentin kasvu vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät mm. vuoden 2021 verokertymää alentavien edellisten vuosien vero-oikaisujen pieneneminen sekä vuosien 2021–2022 palkkasumman kasvu. Vuoden 2022 kunnallisverotuoton arviointiin kohdistuu tavallista suurempaa epävarmuutta koronapandemian jo syntyneiden ja tulevien vaikutusten arvioinnin vaikeuden vuoksi. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 48,2 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2021 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 47,7 milj. euroa ja vuonna 2022 noin 51,3 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosien kunnallisveroihin vaikuttaa oleellisesti 1.1.2023 voimaan astuva hyvinvointialueuudistus. Kuntien tuloveroprosentista leikataan myöhemmin tarkentuva prosenttiyksikkö, joka on tämänhetkisen arvion mukaan -12,39 prosenttiyksikköä.

Yhteisöverot talousarviossa 2022

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2020 ollut 0,4213 ja vuonna 2021 0,4434 sisältäen molempina vuosina kuntien jako-osuuden 10 prosentin määräaikaisen korotuksen. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04285 vuonna 2020 ja 0,04374 vuonna 2021. Yhteisöveron vuoden 2022 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2019 ja 2020 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2020 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2021 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 85,0 milj. euroa vuonna 2022, mikä tarkoittaisi 25,2 prosentin laskua vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Valtio korotti vuosien 2020–2021 kuntien jako-osuutta määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä ja sen poistuminen vuodelta 2022 näkyy yhteisöverokertymän pienenemisenä.

Kiinteistöverot talousarviossa 2022

Vuonna 2022 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 102,0 milj. euroa, 0,8 prosentin lasku vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2021. Taloussuunnitelmakaudella 2022–2025 prosentit on pidetty ennallaan.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2022

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 293,0 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2021 valtionosuuksia kertyy yhteensä arviolta 255,0 milj. euroa, mikä on 13,0 prosenttia vuotta 2020 vähemmän. Vuoden 2020 valtionosuuksia korotti valtion kunnille koronatilanteen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi antama lisätuki.

Vuoden 2022 valtionosuudet lasketaan 31.12.2020 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2021 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2021 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2021 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -31,5 milj. euroa vuonna 2022. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2022 on Vantaan osalta noin 166,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetysten kompensatioerä vuonna 2022 on arviolta 91,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2022 ennakkollinen valtionosuusarvio on noin 23,4 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 282,0 milj. euroa vuonna 2022, joka on 10,6 prosenttia vuotta 2021 enemmän.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2022–2025

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2022	v. 2022
Kiinteistöveroprosentit		<u>alaja</u>	<u>yläaja</u>
- yleinen	1,28	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	1,00
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,25	0,93	2,00
- voimalaitos	3,10	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	6,00	4,28*	6,00

* Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosentiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettumista 4,28 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,28 prosenttia.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2020–2025

Milj. euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot yhteensä	1 073,0	1 089,3	1 122,2	1 161,0	573,0	574,0	591,0
muutos-%	5,8 %	1,5 %	4,6 %	3,5 %	-50,6 %	0,2 %	3,0 %
Kunnallisvero	915,0	907,0	905,8	974,0	408,0	408,0	421,0
muutos-%	6,2 %	-0,9 %	-1,0 %	7,5 %	-58,1 %	0,0 %	3,2 %
Yhteisövero-osuus	83,5	82,0	113,6	85,0	62,0	61,0	63,0
muutos-%	11,9 %	-1,8 %	36,1 %	-25,2 %	-27,1 %	-1,6 %	3,3 %
Kiinteistövero	74,5	100,3	102,8	102,0	103,0	105,0	107,0
muutos-%	-5,1 %	34,6 %	37,9 %	-0,8 %	1,0 %	1,9 %	1,9 %
Valtionosuudet yhteensä	293,0	247,0	255,0	282,0	158,4	166,0	173,5
muutos-%	59,0 %	-15,7 %	-13,0 %	10,6 %	-43,8 %	4,8 %	4,6 %
Verorahoitus yhteensä	1 366,0	1 336,3	1 377,1	1 443,0	731,4	740,0	764,5
muutos-%	13,9 %	-2,2 %	0,8 %	4,8 %	-49,3 %	1,2 %	3,3 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2022	Liikelaitokset TA 2022	Yhteensä TA 2022	Yhteensä ilman sis. erät TA 2022
Myyntitulot	48 020	56 989	105 009	69 960
Maksutulot	72 365	6 782	79 147	78 854
Tuet ja avustukset	29 796	3 705	33 501	32 876
Muut tulot	255 872	10	255 882	69 866
Tulot yhteensä	406 053	67 486	473 539	251 556
Henkilöstömenot	-566 561	-44 933	-611 494	-611 494
Asiakaspalvelujen ostot	-498 976	-810	-499 786	-499 786
Muiden palvelujen ostot	-310 553	-7 488	-318 041	-282 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 696	-3 537	-62 233	-62 230
Avustukset	-87 259	0	-87 259	-86 634
Vuokramenot	-253 513	-8 067	-261 580	-75 481
Muut menot	-8 047	-464	-8 511	-8 511
Menot yhteensä	-1 783 605	-65 300	-1 848 905	-1 626 174
Toimintakate	-1 377 553	2 186	-1 375 367	-1 374 618
Verotulot	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000
Valtionosuudet	282 000	0	282 000	282 000
Rahoitustulot ja -menot	23 430	-210	23 219	23 151
Korkotulot muilta	12 693	0	12 693	12 693
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	159	0	159	0
Muut rahoitustulot muilta	13 355	17	13 372	13 372
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	0
Korkomenot	-2 650	-159	-2 809	-2 650
Muut rahoitusmenot	-196	-68	-264	-264
Vuosikate	88 877	1 976	90 853	91 533
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 814	-1 705	-111 519	-111 519
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-20 937	271	-20 667	-19 986
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	373	0	373	373
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 564	271	-20 294	-19 613

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntitulot	42 113	53 104	42 331	42 931	27 032	27 437	27 849
Maksutulot	77 980	70 151	72 072	72 072	47 210	47 918	48 636
Tuet ja avustukset	24 298	22 490	29 534	29 796	23 182	24 098	23 549
Muut tulot	58 580	64 973	69 856	69 856	70 669	71 729	72 805
Sisäiset tulot	186 841	192 743	191 398	191 398	194 696	198 590	202 562
Tulot yhteensä	389 812	403 461	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Henkilöstömenot	-486 483	-535 755	-566 188	-566 561	-399 607	-408 680	-416 088
Asiakaspalvelujen ostot	-457 312	-465 609	-497 476	-498 976	-45 525	-46 435	-47 364
Muiden palvelujen ostot	-262 220	-271 245	-276 328	-276 328	-187 855	-192 212	-196 501
Sisäisten palvelujen ostot	-32 840	-33 763	-34 226	-34 226	-2 168	-2 212	-2 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 102	-50 956	-58 696	-58 696	-43 004	-43 841	-44 714
Avustukset	-87 046	-83 141	-89 452	-87 259	-67 267	-68 604	-69 969
Vuokramenot	-65 461	-70 832	-75 985	-75 985	-73 530	-75 001	-76 501
Sisäiset tilavuokrat	-170 574	-179 039	-177 527	-177 527	-157 779	-160 935	-164 154
Muut menot	-3 682	-6 759	-8 047	-8 047	-7 665	-7 819	-7 975
Menot yhteensä	-1 618 720	-1 697 098	-1 783 924	-1 783 605	-984 401	-1 005 738	-1 025 521
Toimintakate	-1 228 908	-1 293 636	-1 378 733	-1 377 553	-621 613	-635 967	-650 120
Verotulot	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Valtionosuudet	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Rahoitustulot ja -menot	27 233	23 399	23 498	23 430	20 929	20 264	19 380
Korkotulot muilta	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Korkotulot liikelaitoksilta	159	159	159	159	0	0	0
Muut rahoitustulot muilta	15 304	13 335	13 355	13 355	13 259	13 205	13 205
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	68	136	68	0	0	0
Korkomenot	-1 911	-2 550	-2 650	-2 650	-3 409	-4 009	-4 893
Muut rahoitusmenot	-121	-194	-196	-196	-263	-263	-263
Vuosikate	164 325	66 063	87 765	88 877	130 723	124 263	133 784
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 381	-107 362	-106 651	-109 814	-113 244	-115 690	-119 053
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	125	10 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	54 069	-31 299	-18 887	-20 937	17 479	8 573	14 731
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-757	2 916	373	373	558	582	605
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	53 311	-28 383	-18 514	-20 564	18 037	9 155	15 336
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	24	24	23	23	37	37	37
Vuosikate / Poistot, %	149	62	82	81	115	107	112
Vuosikate, euro/asukas	693	275	361	365	528	491	516
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	-1 683	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	237 231	240 530	243 368	243 368	247 495	253 158	259 277

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntitulot	69 410	80 918	69 360	69 960	27 032	27 437	27 849
Maksutulot	83 061	77 152	78 854	78 854	47 210	47 918	48 636
Tuet ja avustukset	25 585	23 932	32 614	32 876	23 182	24 098	23 549
Muut tulot	58 852	64 983	69 866	69 866	70 669	71 729	72 805
Sisäiset tulot	216 717	223 230	221 983	221 983	194 696	198 590	202 562
Tulot yhteensä	453 624	470 216	472 677	473 539	362 788	369 771	375 401
Henkilöstömenot	-529 330	-580 615	-611 121	-611 494	-399 607	-408 680	-416 088
Asiakaspalvelujen ostot	-457 967	-466 355	-498 286	-499 786	-45 525	-46 435	-47 364
Muiden palvelujen ostot	-266 337	-276 109	-282 037	-282 037	-187 855	-192 212	-196 501
Sisäisten palvelujen ostot	-34 666	-35 574	-36 004	-36 004	-2 168	-2 212	-2 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 118	-54 547	-62 233	-62 233	-43 004	-43 841	-44 714
Avustukset	-87 046	-83 141	-89 452	-87 259	-67 267	-68 604	-69 969
Vuokramenot	-69 200	-74 853	-80 334	-80 334	-73 530	-75 001	-76 501
Sisäiset tilavuokrat	-174 429	-183 001	-181 246	-181 246	-157 779	-160 935	-164 154
Muut menot	-3 819	-7 324	-8 511	-8 511	-7 665	-7 819	-7 975
Menot yhteensä	-1 679 913	-1 761 519	-1 849 224	-1 848 905	-984 401	-1 005 738	-1 025 521
Toimintakate	-1 226 289	-1 291 303	-1 376 547	-1 375 367	-621 613	-635 967	-650 120
Verotulot	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Valtionosuudet	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Rahoitustulot ja -menot	27 042	23 189	23 287	23 219	20 929	20 264	19 380
Korkotulot muilta	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	159	159	159	159	0	0	0
Muut rahoitustulot muilta	15 341	13 352	13 372	13 372	13 259	13 205	13 205
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	68	136	68	0	0	0
Korkomenot	-2 070	-2 709	-2 809	-2 809	-3 409	-4 009	-4 893
Muut rahoitusmenot	-189	-262	-264	-264	-263	-263	-263
Vuosikate	166 754	68 186	89 740	90 853	130 723	124 263	133 784
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-111 818	-109 344	-108 356	-111 519	-115 238	-117 826	-121 165
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	125	10 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	55 061	-31 157	-18 616	-20 667	15 485	6 437	12 618
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-757	2 916	373	373	558	582	605
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 618	-28 242	-18 243	-20 294	16 043	7 019	13 224

INVESTOINTIOSA

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat kaupunkitilalautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määräraha- taulukoihin.

Kaupunkitilalautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskoh-teista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2022 täy-täntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikoh-teista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhti-öiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osak-keita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärära-hat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa talouden ja strategian palvelualue, aineettoman omaisuuden määrärahoista henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue.

Liikelayosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelayosten investointien sito-vuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	38 751
Korjausrakentaminen	46 820
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 170
Aineeton omaisuus	9 200
Kunnallistekniset työt	32 000
Vantaan ratikka	7 000
Irtain omaisuus	6 999
Kiinteä omaisuus	10 000
Osakkeet ja osuudet	1 500

Investointimenot yhteensä	154 440
----------------------------------	----------------

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Rahoitusosuudet	3 250	3 375	3 375	2 626	2 000	1 000
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-140 565	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-133 815	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130

Rahastot

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 800	0	0	0	0	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-2 300	-2 500	-2 500	0	0	0

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91

Rakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-74 390	-87 741	-87 741	-88 960	-81 420	-91 540

Toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Kasvavat investointitarpeet ovat seurausta kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen ja muutostöiden sekä korvausinvestointien tarve on kasvanut mm. käytön toimintatapamuuksista ja olosuhdevaatimuksista sekä vuosien saatossa kertyneistä suuremmista korjaustarpeista.

Toimitilaesitykset perustuvat valtuuston hyväksymään Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2018–2027 sekä taloussuunnitelmaesitysten laadinnan yhteydessä tarkistettuihin toimialakohtaisiin palvelutarpeisiin. Kiinteistöt ja tilat palvelualueella koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshoppeissa ja priorisointia on tehty tilakeskuksen toimitilajohtamisen järjestämissä toimialakohtaisissa kokouksissa ja hankejohtoryhmässä.

Keväällä kaupunginvaltuusto asetti uudelle taloussuunnitelmakaudelle 2022–2025 toimitilainvestointeihin 347 miljoonan euron kehyksen, jonka lisäksi vuodelta 2021 käyttämättä jääviä määrärahoja on hankejohtoryhmässä sovitun mukaisesti budjetoitu uudelleen, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Toimialojen kanssa käytyjen neuvottelujen ja priorisoinnin tuloksena toimialojen esittämistä investointitarpeista on taloussuunnitelmavuosilta saatu vähennettyä noin 15 prosenttia. Tämän seurauksena määrärahatarve on vastaavasti kasvamassa 10-vuotisohjelman loppuvuosina.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-35 050	-38 751	-38 751	-43 140	-44 370	-45 230
ALV	-8 412	-9 300	-9 300	-10 354	-10 649	-10 855

Uudisrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaikki uudisrakennushankkeet mukaan lukien kaupungin toimialojen käyttöön tarkoitetut konserniyhtiöiden ja kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuodelle 2022 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 39 milj. euroa. Budjetissa on huomioitu noin 2,6 milj. euron lunastusmääräraha Kivistön koulun alueen pysäköintilaitoshankkeen kaupungin osuuden rahoittamiseksi.

Valmistuvia hankkeita ovat Koivukylän, Lauhatien ja Länsimäen päiväkodit, Jokiniemen koulun laajennus sekä Hakunilan urheilupuiston lisähuoltotila.

Aloitettavia kohteita ovat Kelokuusen, Korson, Latupuiston ja Patotien päiväkodit sekä Vuorikumpu hoivatilojen laajennus.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 6 milj. euroa.

Investointisuunnittelun tueksi vuoden aikana tehdään esiselvityksiä kasvatuksen ja oppimisen palveluverkkoon liittyen Hakunilan ja Koivukylän alueen päiväkodeista sekä vammaisopetuksesta, sosiaali- ja terveystoimen osalta suun terveydenhuollosta sekä Myyrmäen perhekeskuksesta ja Hakunilan alueen palveluverkosta ja kaupunkikulttuurin osalta kirjasto- ja asukaspalveluiden toimitilaverkosta.

Suunnittelukausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 133,3 milj. euroa eli keskimäärin 44,5 milj. euroa vuosittain.

Vuonna 2022 aloitettujen rakennushankkeiden lisäksi valmistuvia hankkeita ovat Aviapoliksen, Hämeenkyllän/Pähkinärinteen, Kaskelan, Matarin ja Kivistön III päiväkodit sekä Mårtendals bildningsrum päiväkotilaajennus, Kanniston koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus ja Elmon uimahalli.

Alkavia hankkeita ovat Kivistön II ja Tikkurilan II päiväkodit, Tikkurilan koulun laajennus sekä Koillis-Vantaan liikuntahalli.

Vuosille 2026–2031 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 315 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2025 aloitetut), joka on keskimäärin 52,5 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty ao. määrärahoihin valmistuvaksi mm. useita kouluja (63,5 milj. euroa), päiväkoteja (122 milj. euroa), liikuntarakentamista (29,5 milj. euroa), kulttuurirakennuksia (97 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (3 milj. euroa). Merkittävimpiä kohteita ovat mm. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Aviapoliksen päiväkotitalo ja koulu sekä nuorisotila, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, Kanniston koulun laajennus, sekä Keimolanmäen koulu ja päiväkotitalo.

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiön hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2022 aikana valmistuu VAV-hankkeista erityisryhmien asuntoja Koisoniittyyn sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Jokiuoman päiväkotitalo, Myyrmäen terveysaseman potilastoimiston muutostyöt, Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen sekä Kartanonkosken ja Kansainvälisen koulun muutos- ja korjaustyöt. Muiden konserniyhtiöiden hankkeena valmistuu asukastupa Leinelään.

Vuosina 2023–2025 valmistuu VAV:n hankkeena Tikkurilan vanhustenkeskus sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Tikkurilan monitilatoimisto ja Vehkalan ammatillinen oppilaitos. VTK toteuttaa myös kiinteistöissään Koivukylän ja Myyrmäen hammashoidon sekä Länsi-Vantaan lastensuojelun lisätilat ja korjauksia Ylästön koululla. Muiden konserniyhtiöiden taholla toteutetaan lisäksi Aikuisten perusopetuksen tiloja Tikkurilassa.

Vuosille 2026–2031 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset (VAV), VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Aviapoliksen lukio, Kivistön uimahalli ja jäähalli, Oppimiskampuksen toisen asteen koulutuksen lukion ja Varian tilat, Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat, Varia Hiekkaharjun laajennus ja peruskorjaus sekä Lumon lukion peruskorjaus. Lisäksi muiden konserniyhtiöiden toimesta tehdään Martinlaakson lukion peruskorjaus.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Vuonna 2022 vuokrataan seuraavia tiloja: Rikos- ja riita-asioiden sovittelulle korvaavat tilat, Kehitysvammaisten toimintakeskustilat, Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat, sekä korvaavat paviljonkipäiväkotitilat purettavan päiväkodin tilalle Vapaalassa. Lisäksi vuoden lopulla on valmistumassa jo aikaisemmin tehdyn vuokrasopimuksen mukaiset tilat terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotilat Kivistön rakentuvassa kauppakeskuksessa.

Jaksolle 2023–2025 on suunniteltu seuraavia vuokrahankkeita: Ruusupuun päiväkotia, Aviapoliksen asukastilat, Kielotien päiväkotia, Tikkurilan uudet asukastilat, Hakunilaan perustettavalle perhekeskukselle tilat, Patotien musiikkiopiston ja musiikki-instituutin korvaavat tilat, Lasten kulttuurikeskus Toteemin uudet tilat, Myyrmäen nuorisotilat, Aikuisopiston tilat Myyrmäkeen, Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasohjaukselle korvaavat tilat, Myyrmäkeen perustettavalle perhekeskukselle toimitilat, Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön tilat, Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistötilat sekä Pelastuslaitoksen valmiusasemat Hakunilaan, Myyrmäkeen ja Tikkurilaan.

Vuosille 2026–2031 on esitetty vuokrattavan Pelastuslaitokselle valmiusasematilat Korsoon, kasvupalveluille toimitilaa oppimiskampuksesta sekä Peijaksen kampushankkeen ja Tikkurilan hyvinvointikeskus -hankkeen mukaiset tilat.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-36 320	-46 820	-46 820	-43 940	-35 270	-44 530
ALV	-8 717	-11 237	-11 237	-10 546	-8 465	-10 687

Korjausrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaikki kaupungin suoraan omistamien kohteiden perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt sekä sisäilmakorjaukset. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuodelle 2022 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 46,54 milj. euroa.

Valmistuvia hankkeita ovat Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos- ja korjaustyöt, Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä muutostyöt Myyrmäkitalossa, joihin on budjetoitu yhteensä 16,5 milj. euroa.

Suurempia kokonaan vuonna 2022 toteutettavia korjaushankkeita ovat Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt, Vierumäen koulun tilamuutokset, Dickursby koulussa vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen, Nuorisotila Wintin pihan talousrakennusten peruskorjaus, Rajatorpan kalliosuojan perusparannus (rauhanajan käyttö), Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt, Tikkurilan nuorisotalo Tonttulan korjaustyöt, Sandkulla Navethalian välipohjan korjaustyöt, Länsimäen terveysaseman hammashoitolan muutostyöt, Lehtikuusen koulun hammashoitolan peruskorjaus ja Simonkylän vanhustenkeskuksen pintaremontti. Em. hankkeisiin on budjetoitu noin 7 milj. euroa.

Alkavia korjaushankkeita ovat vanhan asuintalon muutostyöt Hakunilan lisäoppimistiloiksi, Jokiniemen entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaustyöt

sekä Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuiston toteutus. Näihin korjaushankkeisiin on budjetoitu 3,0 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä Kukinpolun, Nissaksen, Päiväkummun, Seljapolun, Vallinojan ja Ylästön päiväkodeissa, joihin on budjetoitu 4,2 milj. euroa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa ja muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun yhteensä noin 10,8 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 123,1 milj. euroa eli keskimäärin noin 41 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2022 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus, Jokiniemen koulun (ent. lukio) peruskorjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Jokivarren koulun tilamuutokset, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtensdals bildningsrum muutos- ja korjaustyöt, Simmonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Veromäen koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjauksen 2. vaihe sekä 2025 alkavat Ilolan ja Kaivokselan koulujen korjaustyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 58 milj. euroa.

Muiden rakennusten suurempia korjaustöitä jaksolla ovat: Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus sekä Kulttuuritehdas Vernissan 2023 valmistuva, joihin on budjetoitu yhteensä 11,7 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoineen on budjetoitu 16,5 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 12,0 milj. euroa eli 4 milj. euroa/vuosi sekä muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin ja suunnitteluun yhteensä noin 25,0 milj. euroa.

Vuosille 2026–2031 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 231,3 milj. euroa eli keskimäärin noin 38,5 milj. euroa/vuosi.

Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilolan koulun peruskorjaus, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt, Tikkurilan lukion peruskorjaus, Sotungin lukion peruskorjaus, Varia Talvikkitien perusparannus, Viertolan koulun peruskorjaus, Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt), joihin on budjetoitu noin 105 milj. euroa.

Muita suuria korjauskohteita ovat Myyrmäen urheilutalon uimahallin peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 25 milj. euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu noin 33 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 24 milj. euroa eli 4 milj. euroa/vuosi sekä muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun yhteensä noin 44,3 milj. euroa.

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksia tehdään pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia käynnistetään myös erillisinä projekteina. Ennakoimattomiin korjauksiin on varattu korjausrakentamisen hankeryhmään kuuluva erillismääräraha.

Sisäilmakorjauksista laaditaan työohjelma vuosittain ongelmakohteiden oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoimalla. Tehtävät korjaukset koskevat suunnitelmien mukaista osaa kohteesta, pyrkimyksenä korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia vaikuttavuuden takaamiseksi. Työohjelma tarkentuu projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttaa oleellisesti väistöilajärjestelyt, jotka sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien eurojen kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 020	-2 170	-2 170	-1 880	-1 780	-1 780
ALV	-725	-521	-521	-451	-427	-427

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaupungin vuokraamiin ja osakeomisteisiin tiloihin kuuluvia kaupungin rahoittamia muutos- ja korjaustöitä mukaan lukien sisäilmakorjauksia. Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset vuokranantajat tekevät tämän ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman ja sopimusten mukaan. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuonna 2022 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,17 milj. euroa. Sote -toimialan esityksiin toimitiloihinsa tehtävistä muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu noin 0,8 milj. euroa. Muiden toimialojen osalta määrärahatarve on koottu budjettivarauksina. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 5,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa/vuosi.

Vuosille 2026–2031 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	1 250	1 375	1 375	626	0	0
Rahoitusosuudet	1 250	1 375	1 375	626	0	0
MENOT	-8 900	-9 200	-9 200	-8 300	-7 000	-7 000
ALV	-2 136	-2 208	-2 208	-1 992	-1 680	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2022 on 9,2 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka suoritti priorisoinnin.

Taloudellisesti keskeisimmät hankkeet vuonna 2022 ovat:

- Apotti - (jonka rahoitus käyttötaloudesta)
- Digione
- HR 365 käyttöönotto
- Matti – hankkeen jatkokehitys
- Identiteetin- ja käyttövaltuuden hallinta
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0
MENOT	-40 000	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-34 000	-32 000	-32 000	-33 000	-41 500	-40 000
93 1 Liikennealueet	-23 470	-21 620	-21 620	-21 810	-25 285	-29 015
93 2 Urheilualueet	-2 335	-2 880	-2 880	-3 380	-3 580	-3 580
93 3 Virkistysalueet	-1 140	-1 250	-1 250	-390	-390	-390
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 055	-3 990	-3 990	-6 020	-12 145	-6 915
93 5 Yhteishankkeet	-3 000	-2 260	-2 260	-1 400	-100	-100
93 8 Vantaan ratikka	-6 000	-7 000	-7 000	-6 000	-500	0

Kadut ja puistot vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntorakentamisennusteen mukaisesti, ja toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat lokakuussa 2020 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2020–2031. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infrahankkeita, ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain ja kaavoittamaan 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja. Mikäli investointeihin saadaan valtion-apuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on laskennallisesti kasvanut, koska infrainvestoinnit ovat pääosin kohdistuneet asuntotuotantotavoitteen edellyttämiin uudisrakentamishankkeisiin ja maankäyttösopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

Vanhoilla pientaloalueilla investoidaan pääosin kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen mittavaa peruskorjausta voidaan joissain kohteissa viivästyttää uudelleenpäälystyksillä, vaikka se ei ratkaisekaan hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita.

Liikennealueiden rakentaminen

Vuonna 2022 merkittävimpiä liikennealuekohteita ovat Aviapoliksessa Annefredin kaava-alue, Myyrmäessä Luhtien kokonaisuus ja Tikkurilassa Asematie välillä Kielotie-Vehkapolku. Kivistössä merkittävimpiä kohteita ovat Kivistön kirkonalueen kunnallistekniikka, Puu-Kivistön alue, Kivistön linja-autotermiinali, Keimolanmäen 3. vaihe, Riipiläntien jk+pp 2. vaihe sekä Kiilan vesihuolto.

Vuoden 2021 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen. Siltojen peruskorjauksia pyritään tekemään vuosittain siltaohjelman mukaisesti noin 1 milj. euron summalla.

Vantaan ratikan suunnitteluun on vuonna 2022 varattu 7 milj. euroa. Vuonna 2020 aloitettua ratikka-reitin katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua, ratasähkösuunnittelua sekä liikennevalojen suunnittelu jatketaan vuonna 2023 tehtävää toteutuspäätöstä varten.

Kadut ja puistot -palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2022 Kadut ja puistot -palvelualueen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon laskutetaan HSY:ltä.

Ympäristörakentaminen

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja aloitetaan Joikiuomanpuiston alueen perusparantaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävintä hanke on Kuusijärven pysäköintialueen rakentaminen. Elmon urheilupuiston esirakentamista jatketaan.

Yhteishankkeet

Valtion kanssa toteutettavia suurimpia yhteishankkeita ovat edelleen Kehä III parantamisen 3.vaihe, sisältäen Askiston kohdan ja Vantaankoski-Pakkalan osuuden.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavia merkittäviä kadunrakennuskohteita ovat mm. Laurintien ja Vierumäentien perusparannukset, Itäinen Valkoisenlähteentie, Lahdentien siirto Hakunilassa, Tikkuraitin saneeraus, Elmon urheilupuisto.

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-5 775	-6 999	-6 999	-7 100	-6 687	-8 590
Kaupunkistrategia ja johto	-40	-20	-20	-20	-20	-3 000
Kasvatus ja oppiminen	-2 839	-3 330	-3 330	-3 000	-3 000	-3 000
Kaupunkiympäristö	-1 496	-1 919	-1 919	-1 400	-1 400	-1 400
Kaupunkikulttuuri	-1 400	-1 730	-1 730	-2 680	-2 267	-1 190
ALV	-1 386	-1 680	-1 680	-1 704	-1 605	-2 062
Kaupunkistrategia ja johto	-10	-5	-5	-5	-5	-720
Kasvatus ja oppiminen	-681	-799	-799	-720	-720	-720
Kaupunkikulttuuri	-359	-461	-461	-336	-336	-336
Kaupunkiympäristö	-336	-415	-415	-643	-544	-286

Kaupunkistrategia ja johto

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2022 on varattu 20 000 euroa.

Kasvatus ja oppiminen

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Isoimpina hankintakohteina ovat peruskorjattavan Kilterin koulun kalustaminen sekä Jokiniemen koulun ensimmäisen vaiheen irtaimisto. Päiväkotien osalta irtaimistomäärärahat liittyvät Vapaalan, Lauhatien, Länsimäen ja Koivukylän uudisrakennuksiin, sekä kahdeksaan perusparannuskohteeseen. Määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyviin kalustehankintoihin.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon raskaasta ajoneuvokalustosta, konekalustosta sekä kalustohankinnoista viheralueiden kunnossapidon ja liikuntapalveluiden käyttöön. Keittiökalusteita hankitaan kunnossapitokohteisiin ja toimistokalusteita eri muutostyökohteisiin. Lisäksi hankitaan mittauskalustoa sekä muuta laitteistoa.

Kaupunkikulttuuri

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät lähinnä peruskorjauksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa. Suurimmat yksittäiset hankinnat liittyvät Håkansbölen pyykkituvan ja musiikkiopiston Patotien korvaavien tilojen kalustamiseen sekä Hakunilan tekojään jäänhoitokoneisiin. Lumo-salin ja kulttuuritalo Martinuksen tekniikkaa parannetaan ja hankintaan latukone Keski-Vantaan alueen latuja varten.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maanhankinta on ennakoivaa sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla sekä maankäyttösopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta. Aktiivisella maanhankinnalla varmistetaan mahdollisuus rakentaa ensisijaisesti kaupungin omaa maata.

Raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostot sekä yleisten alueiden lunastukset maksetaan määrärahasta. Määrärahaa tulee varata myös mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi sekä maankäyttösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin. Mikäli strategisesti merkittäviltä paikoilta tulee kaupungin maanhankinnan kannalta järkeviä alueita myyntiin, niille haetaan tarvittaessa kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta.

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Vehkalassa, Kiilassa ja Leppäkorvessa. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaalla tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle, esimerkiksi Hakunilan vanha bussivarikko. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin on budjetoitu 1,5 milj. euroa vuodelle 2022. Määrärahaa käytetään elinkeinoelämän edistämishankkeisiin mm. kaupunkikeskustojen kehittämiseksi.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalouteen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava **vuosikate**, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirrasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2022	Liikelaitokset TA 2022	Yhteensä TA 2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	88 877	1 976	90 853
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-41 399	0	-41 399
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-154 440	-2 500	-156 940
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 375	0	3 375
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	44 899	0	44 899
Toiminnan ja investointien rahavirta	-58 688	-524	-59 212
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-5 460	0	-5 460
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	2 540	0	2 540
Lainakannan muutokset	63 290	0	63 290
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135 000	0	135 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-71 710	0	-71 710
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Rahavarojen muutos	-858	-524	-1 382
Nettolainanotto	63 290	0	63 290

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	164 325	66 063	88 877	130 723	124 263	133 784
Satunnaiset erät	125	10 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-31 266	-35 080	-41 399	-42 020	-42 650	-43 290
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-142 728	-144 365	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 973	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	39 815	38 580	44 899	45 520	46 150	46 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 243	-61 552	-58 688	-18 011	-18 844	-20 346
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäys	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Lainakannan muutokset	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 481	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	3 497	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden	17 719	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	10 730	3 588	-858	6 059	3 856	3 664
Nettolainanotto	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	32 243	-29 309	-87 997	-106 008	-124 852	-145 198
Lainanhoitokate	1,0	0,8	1,2	1,2	1,1	3,0
Kassan riittävyys, pv	23	25	23	42	43	43

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	166 754	68 186	90 853	130 723	124 263	133 784
Satunnaiset erät	125	10 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-31 431	-35 080	-41 399	-42 020	-42 650	-43 290
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-144 947	-146 665	-156 940	-154 860	-148 607	-158 630
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 109	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40 032	38 580	44 899	45 520	46 150	46 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 642	-61 729	-59 212	-18 011	-18 844	-20 346
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäys	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Lainakannan muutokset	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 481	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	3 497	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 283	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	7 693	3 411	-1 382	6 059	3 856	3 664
Nettolainanotto	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2020	EN 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Asukasluku 31.12	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	259 277
- syntyneiden enemmitys	1 050	1 086	1 108	1 148	1 213	1 262
- nettomuutto	2 249	1 751	3 019	4 514	4 906	4 622
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	6,61**	6,61**	6,61**
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- voimalaitos	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Toimintamenot M€	-1 680	-1 819	-1 849	-984	-1 006	-1 026
Toimintakate M€	-1 226	-1 303	-1 375	-622	-636	-650
Verotulot M€	1 073	1 122	1 161	573	574	591
Valtionosuudet M€	293	255	282	158	166	174
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	167	99	91	131	124	134
Poistot M€	-112	-109	-112	-115	-118	-121
Vuosikate %:ia poistoista	-149 %	-90 %	-81 %	-113 %	-105 %	-110 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	-145	-147	-157	-151	-161	-158
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	-143	-143	-154	-148	-159	-157
- investointien tulorahoitus %	117 %	69 %	59 %	88 %	78 %	85 %
Pitkäaikaisten lainojen muutos M€	-49	41	63	23	21	24
Pitkäaikainen lainakanta 31.12. M€	859	899	962	985	1 006	1 030
Lainakanta €/asukas	3 619	3 738	3 953	3 982	3 974	3 973
Toimintamenot €/asukas	-7 081	-7 564	-7 598	-3 977	-3 973	-3 955
Verotulot €/asukas	4 523	4 665	4 771	2 315	2 267	2 279
Valtionosuudet €/asukas	1 235	1 060	1 159	640	656	669
Vuosikate €/asukas	703	410	373	528	491	516
Kokonaismenot M€	-1 822	-1 964	-2 004	-1 133	-1 163	-1 179

* Vuoden 2021 toisen osavuositarkistuksen mukainen ennustetieto.

** Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä, jolloin Vantaan tuloveroprosentiksi tulisi 6,61. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräämisvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konserniohjeen ja talousarvion sekä hallintosäännön mukaisesti.

Konsernirakenne 30.9.2021

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
Tytäryhtiöt			
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Työterveys Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Yhtymä Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
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 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Koy Korallin Pysäköinti	Vantaa	0,0 %	68,6 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vantaa	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	60,7 %	60,7 %
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60,0 %
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Helsinki		15,8 %
Uudenmaan Woima Oy	Helsinki		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsinki		19,5 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,2 %	17,2 %
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %
Kiint Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Hämeenlinna	0,0 %	4,5 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
HUS-kiinteistöt Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Kiint Oy HUS-Asunnot	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kerava	0,0 %	9,3 %
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinkää	0,0 %	11,9 %
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Porvoo	0,0 %	8,4 %
Hyks-instituutti	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Turku	0,0 %	6,0 %
Orton Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola -kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raasepori	0,0 %	3,1 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Parainen	2,5 %	2,5 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vantaa	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	Helsinki	27,5 %	27,5 %
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
Oomi Palvelut Oy	Vantaa	0,0 %	17,0 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,1 %
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 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsinki	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tuusula	0,0 %	6,4 %
ETEVA			
Kiint Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %
Kiint Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.			
Kiint Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinkää	0,0 %	4,1 %
Kiint Oy Biomedicum Helsinki	Helsinki	0,0 %	3,0 %
As Oy Paciuksenkatu 4	Helsinki	0,0 %	2,6 %
FinnHEMS Oy	Helsinki	0,0 %	2,4 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinkää	0,0 %	4,8 %
Apotti Oy Ab	Helsinki	12,4 %	17,6 %
Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö	Helsinki	0,0 %	4,0 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (al konserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	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 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2022–2025

Konsernirakennetta selkeytetään hyvinvointialueuudistuksen vuoksi jäljelle jäävän kaupungin palvelutuotantoa tukevaksi. Tavoitteena konserniyhtiöihin kohdistuvissa järjestelyissä on myös kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman tukeminen. Lähtökohtaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin. Kaupunki ei myy tytäryhtiönsä osakkeita hyvinvointialueelle.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2022–2025

Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kaupungin investointitaulukkoa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	157 609	149 975	146 666	156 940	154 860

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TS 2022	TS2023	TS2024	TS2025	kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	13 266	42500	60416	71165	106540	71915	22427	60 %
VAV konserni	46 559	20 756	39 404	55 055	16 817	0	0	100 %
VTK konserni	7 746	3 262	11 760	40 706	70 920	67 520	61 720	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	375	453	680	680	670	600	600	100 %
SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	67 946	66 971	112 259	167 606	194 947	140 035	84 747	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä omistusosuuden mukaan, 1000 eur	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025
	1 473	11 413	8 062	2 663	1 722	1 410	1 232

KUNTAYHTYMÄ	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024	kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	19 004	28 560	34 629	34 034	Ei Vantaan konsernissa		11,90 %
HSL	2 827	3 802	3 940	4 300	2 408	1 548	17,2 %
HSY	51 125	61 081	46 037	43 260	47 339	-	21,7 %
Uudenmaan liitto	34	9	9	-	-	-	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	18	19	35	35			17,5 %
ETEVA	22	22	60	39	Ei Vantaan konsernissa		12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	1	0	-			3,1 %
KÄRKULLA	3	1	1	-	Ei Vantaan konsernissa		2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	73 033	93 495	84 711	81 668	49 747		

Kuntayhtymien TA-luvut perustuvat vuoden 2021 TTS lukuihin.

Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien lainakannat Vantaan kaupungin omistusosuuksien mukaisessa suhteessa

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS 2025	Vantaan kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	107 564	130 296	155 157	182 632	214 578	254 610	258 258	60 %
VAV konserni	512 952	480 552	457 025	421 509	409 138	389 384	378 607	100 %
VTK -konserni	111 600	94 789	88 274	132 596	187 215	241 084	287 853	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	732 116	705 637	700 455	736 737	810 931	885 078	924 718	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TP 2019	TP 2020	Enn2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025	Vantaan kaupungin omistusosuus
Kaupungin osuus lainoista	11 151	16 034	12 499	6 828	4 877	4 194	3 611	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TP 2019	TAE2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS 2025	Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	50 229	25 001	22 820	18 655	Ei Vantaan konsernissa			11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	6 790	7 740	0	0	0		17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	98 840	26 436	30 017	17 277	13 497	16 163		21,7 %
Uudenmaan liitto	31	9	-	-	-			15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	34	19	19	19	-			17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	Ei Vantaan konsernissa			12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	4	1	2	0				3,1 %
Kärkulla	3	1	2	-	Ei Vantaan konsernissa			2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	149 141	58 258	60 598	35 950	13 497	16 163		

Kuntayhtymien TA-luvut perustuvat vuoden 2021 TTS lukuihin.

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Konsernioheen ja omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 399 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 680 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 680 milj. euroa, ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 314 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2020 lopussa yhteensä 82 milj. euroa ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 32 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöiden (Apotti) lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli 31.7.2021 noin 32 milj. euroa ja konsernin ulkopuolisten yhtiöiden lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli noin 3 milj. euroa. Apotin takaukset tulevat siirtymään Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteet 2022–2025

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Vuonna 2021 tavoitteet uudistettiin kokonaisuudessaan. Konserniyhtiöiden tavoitteiden asettamista talousarviokaudelle 2022 kehitettiin edelleen. Tavoitteita on pyritty yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan, jotta konserniyhteisöjä koskeva omistajaohjaus sekä raportointi olisi jatkossa konserniyhtiöiden näkökulmasta entistä selkeämpää ja ennakoitavampaa ja jotta yhtiöiden valvonta oli selkeämpää. Tavoitteille on luotu tavoitekategoriat, jonka mukaisesti kunkin konserniyhteisön tavoitteet asetetaan. Suurien tytäryhtiöiden tavoitteet jaotellaan talouteen, toiminnallisuuteen ja laatuun, henkilöstöön sekä vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin.

Vantaan Energia Oy

Vantaan kaupunki omistaa 60 % ja Helsingin kaupunki 40 % Vantaan Energia Oy:stä. Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Lisäksi yhtiöllä on osakkuusyhteisöjä. Vantaan Energia -konsernilla on keskeinen rooli sähkön ja lämmön tuottajana, myyjänä ja jakelijana. Lisäksi konserni ylläpitää ja kehittää energiainfrastruktuuria Vantaalla. Omistuksensa kautta kaupunki varmistaa vaikutusmahdollisuutensa paikallisen energiainfrastruktuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Omistajana kaupunki odottaa saavansa Vantaan Energia Oy:ltä tuottoa sijoittamalleen pääomalle ennakoitavan ja tasaisen osinkotuoton muodossa. Vantaan Energia konserni tukee toiminnassaan Vantaan kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta, joka tarkoittaa kivihiilettömiin ja fossiilittomiin tuotantotapoihin tähtääviä toimia. Vantaan Energia Oy:n investointiohjelman tarkoituksena on, että yhtiö luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä. Turpeen käyttö päättyy vuonna 2021, kivihiilen käyttö vuonna 2022 ja maakaasun vuonna 2024. Tähän tavoitteeseen liittyvät Martinlaakson geotermisen maalämpölaitoksen, jätevoimalan laajennuksen ja lämmön kausivaraston investoinnit. Lisäksi yhtiö laajentaa jätteiden energiahyötykäytön käsiteltävien puutavaraan ja korkeamman lämpökäsittelyn vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Vantaan Energia -konserni edesauttaa toiminnassaan energiatehokkuuden kohentamista ja edistää vahvasti kiertotaloutta. Vantaan Energia Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	64,1 M€	42,7 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	60,2 M€
	Konsernin ROIC	8,70 %	6,40 %	5,40 %	6,80 %	6,70 %	7,30 %
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1–5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	111	122	107	93	93	90
	Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä			Kivihiilen käytön lopettaminen	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi

VAV Yhtymä Oy

VAV konserni on kaupungin kokonaan omistama yhteisö, johon kuuluu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy, sekä tämän 100- prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy sekä VAV Hoivakodit Oy. Konserni rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla kasvattaen samalla kaupunkikonsernin pitkäaikaista varallisuutta. VAV Yhtymä Oy:ssä tuotetaan vapaarahoitteisia asuntoja, VAV Asunnot Oy:ssä valtion tukemia vuokra-asuntoja (ARA) sekä VAV Palvelukodit Oy:ssä palveluasuntoja. Tuotannon painopiste on valtion tukemissa, ARA vuokra-asunnoissa. VAV konsernin tehtävänä on tuottaa laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista vantaalaisille. Konsernin ensisijainen tarkoitus on tukea kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Omistajana kaupunki määrittelee omistajaohjauksen keinoin VAV konsernin asuntomäärät sekä niiden sijainnit. VAV-konsernilla on erityinen vastuu kohtuuhintaisen asumisen tarjoamisessa pieni- ja keskituloisille kotitalouksille ja reaalisesti vakaan asumismenojen kehityksen turvaamisessa sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisystä Vantaalla. VAV-konserni edistää asukkaiden fyysistä ja taloudellista asumisturvallisuutta, takaa turvalliset asuinkiinteistöt sekä pyrkii ennakoida toimillaan ehkäisemään häätöjä. VAV tukee kaupungin strategian toteutumista segregaatión ehkäisemiseksi.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy	122 000	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Asunnot Oy (min)	0	0	0	0	0	0

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
	Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Hoiva-asunnot Oy *)	N/A		0	0	0	0
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v.)	0	220	241	175	350	350
Hoitokulujen ylläpidon muutos	Max kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin muutos (2015 =100, €/m²)						
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	Korjaustoiminnan PTS, M€	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	16,5
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)	36,5	37	37,5	38	38,5	39
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)						
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

*) Mikäli asuintalovarauksen käyttö mahdollista.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Aurinkoenergiajärj:llä tuotettu kiinteistösähkö %-osuus/v (uudet kiinteistöt)	-	16	20	21	22	23
	Yhtiön resurssivii-sauden tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, % (tehdyt toimenpiteet / tarkasteluvuodelle suunniteltujen toimenpiteiden kokonaislukumäärä)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VTK Kiinteistöt Oy

VTK Kiinteistöt Oy on VTK-konsernin emoyhtiö, mihin kuuluu lisäksi yhtiön 100- prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Lisäksi VTK Kiinteistöt Oy:llä on osakkuusyhtiöitä ja pienempiä osuuksia muissa yhtiöissä. Kaupunki tarvitsee oman palvelutuotantonsa käyttöön erilaisia tiloja, joiden tuottamisessa VTK Kiinteistöt Oy:llä on tärkeä asema. VTK Kiinteistöt Oy:n tehtävänä on rakennuttaa ja omistaa kaupungin elinkeinoelämää tukevat toimitilat (mm. varastot, tuotantotilat jne.), toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit), kaupungin hankejohtoryhmän muut yhtiön vastuulle linjaamat kohteet sekä huolehtia omistamiensa kiinteistöjen rakennuttamis- ja omistajatehtävistä. VTK-konsernin omistamat rakennukset ja tontit ovat merkittävää varallisuutta, jonka rakennuttamisessa ja ylläpitämisessä VTKkonserni toimii taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti. VTK-konserni sitoutuu kaupungin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa niitä resurssiviisaasti huomioiden myös kiertotalouden mahdollisuudet. Vastuulliseen toimintaan liittyvät mm. VTK-konsernin toteuttamat energiakatselmukset ja niiden perusteella suoritettavat korjaukset sekä tontilla tuotetun uusiutuvan energian vaihtoehtojen kartoitus uudisrakennushankkeissa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Omavaraisuusaste %	29,3	26,5	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos milj. eur	3,3	2	2	2	2	2
	Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste %	95	93	93	93	93	93
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	5	10	10	10	10	10
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiatsehokkuus: Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	-1,0 % edellisen vuoden tasosta	-2,0	-3	-2	-2	-2
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	n/a	24	28	19	21	9
	toteuttamisaste %/vuosi (seurantajakso yhteensä 100 %)						

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse - yhtiö, joka tuottaa kaupungille ateria- puhtaus- ja kiinteistöpalveluja. Vuoden 2021 aikana on teetetty selvitys osana tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutosten valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuen Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitys pitää sisällään vaihtoehdot Vantin toimintojen järjestämisestä, mikä toimii kaupungin omistajastrategisten päätösten pohjana.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	1,07	0,43	1	1	1	1
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	-56 lähtötaso	n/a	+ 20 edellisestä vuodesta	+ 10 edellisestä vuodesta	+ 5 edellisestä vuodesta	+5
Omistajapoliittisten linjausten yhteydessä määriteltävien kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuosittain.			Toimenpideohjelman laatiminen ja aikatauluttaminen	Toimenpideohjelman toteuttaminen.	Toimenpideohjelman toteuttaminen.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä.
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1–5	4		4,1	4,15	4,2	4,25
Sairauspoissaolot %	%	5,9	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Kokonaisbiojätteen määrä grammaa/ruokailija	50	48	45	42	40	38
	Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen			Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	Hiilijalanjäljen pienentämisen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentämisen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentämisen edelliseen vuoteen verrattuna

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy tarjoaa järjestämisluvanvaraista perus-, ammatti- ja erikoisammattikoulutusta erityisesti kaupanalalle. Oppilaitoksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat tällä hetkellä 789. Oppilaitos sijaitsee Martinlaaksossa yhtiön omistamassa Mercuria-talossa, jota se vuokraa samalla tällä hetkellä myös Martinlaakson lukion ja Vantaan aikuislukion käyttöön. Yhtiön omistuksella kaupunki varmistaa erityisesti kaupallisen alan perus-, ammatti ja erikoisammattikoulutuspalveluiden tarjonnan Vantaalla. Mercurialla on tärkeä tehtävä myös osaltaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Nettotulos, euro Tulokseen vaikuttavat mahdolliset valtionrahoituksen maksuperusteiden muutokset ja mak-suaikataulu.	1 371 803	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuk-sen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	Uusi mittari	100	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Tavoitteelliset opiskeli-javuodet	kpl	789	800	805	810	815	820
Opiskelijapalaute (amis-palaute, päättöky-sely)	nps-indeksi	62	58	58	58	60	60
Työelämäpalaute (amis-palaute)	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4	4	4	4

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön työiis	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraali- suustavoitteen tukeminen	Uusiutuvan ener- gian osuus kiinteis- tön energiasta (%)	Uusi Mittari	100	100	100	100	100
Vastuullisuuskampanjoi- den tai -tapahtumien to- teuttaminen	kpl/vuosi	5	6	6	6	6	6

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos 1000 eur	ennen poistoja 39	Ilman pois- toja 30	Tulos ilman po- itiivinen	Tulos ilman poistoja positii- vinen	Tulos ilman poistoja positii- vinen	Tulos ilman poistoja positii- vinen
	Pitkällä aikavälillä tavoitellaan tilikau- den positiivista tu- lost.						
Toiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS laadittu huomioi- den rakennuksen käyt- töikä ja käytössä. Toi- menpiteissä huomioi- tava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutus- tapa	PTS:n mukaisten vuosittaisten toi- menpiteiden toteut- tamisaste, %	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos 1000 eur Pitkällä aikavälillä tavoitellaan positiivista tilikauden tulosta	39	30	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman positiivinen
Toiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutustapa	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, %	100	100	100	100	100	100

Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä:
Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöikänsä huomioiminen PTS:ssä:
Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

Edellä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Liiketoimintaa markkinoilla harjoittaville pysäköintiyhtiöiden lisätavoitteet

- Kestävä ja vastuullinen taloudenpito:
 Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Edellä mainittu tavoite koskee seuraavia yhtiöitä

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy

Kaunialan Sairaala Oy

Yhtiölle ei aseteta tavoitteita. Mikäli osakekauppa jää toteutumatta, tavoitteet ovat talousarvion 2021 mukaiset, seuraavasti:

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98t€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/asukas- paikkaluku vuo- den lopussa	PAH 101	PAH 60 (tavoite 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		TAP 27	TAP 45 (tavoite 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy		PAK 82	PAK 85 (tavoite 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy			korona- epidemian vuoksi ta- voitteesta jäädään				
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % ko- konaistyöajasta	7,30 %	N/A	5 %	4 %	4 %	4 %
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saa- minen ja ylläpito	Ekokom- passin käyttöön- otto aloi- tettu		Sertifiointi Q1/2021	Sertifi- kaatti yllä- pito	Sertifi- kaatti yllä- pito	Sertifi- kaatti yllä- pito

Vantaan Työterveys Oy

Yhtiölle ei aseteta tavoitteita. Mikäli osakekauppa jää toteutumatta, tavoitteet ovat talousarvion 2021 mukaiset, seuraavasti:

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys (päättäjä)	Skaala 1-5	-	tavoite 3,8 Mittaus marras- kuu 2020	4,0 (1-5)			
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20 %	4,10 %	4,00 %			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kyselyn Skaala 1-5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

LIITTEET

- LIITE 1 Uudisrakentaminen 2022–2031
- LIITE 2 Korjausrakentaminen 2022–2031
- LIITE 3 Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031
- LIITE 4 Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

LIITE 1; Uudisrakentaminen 2022–2031

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. OMAT INVESTOINNIT 2022-2031 yhteensä			34 850	39 031	43 440	44 670	45 230	70 020	103 620	78 820	48 920	12 270	1 370
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			50	450	550								
Vuorikumpu laajennus (Berkulla)	Tikkurila		50	450	550								
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			5 400	580	2 630	10 800	15 070	16 500	39 600	21 600	300		
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis						50	750	9 200	7 900	100		
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa (Atomi)	Aviapolis	21 800				500	1 500	9 700	9 600	200			
Kanniston koulu II-vaihe (sis mus. opisto ja kuvataidekoulu)	Kivistö	19 050		500	1 500	8 500	8 400	150					
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	Kivistö						100	1 000	12 900	7 500	100		
Kytöpuiston ja Ilolan koulujen väistötila	Koivukylä				100								
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	14 100	5 000	50									
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	5 282											
Hämeenkylässä koulu	Myyrmäki		100										
Hämeenkylässä koulun väistötila	Myyrmäki				230								
Myyrmäki/Kaivoksela paviijonkikoulu perustukset ja pihat	Myyrmäki		300										
Vaskivuoren lukion laajennus	Myyrmäki			30	800	1 600	20						
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	14 400						500	7 800	6 000	100		
Tikkurilan alueen koulun laajennus	Tikkurila					200	5 000	4 400	100				
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit			26 250	30 480	25 340	15 700	22 210	36 780	38 800	18 550	10 200	3 900	50
Illenpihan tp. Pvk.	Aviapolis				70								
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100			100	3 150	4 100	50					
Aviapoliksen päiväkoti III	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Rajakylän tp. Pvk.	Hakunila						80						
Länsimäen tp. Paviljonki pvk.	Hakunila			230									
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila								50	2 300	2 300	50	
Kaskelan I päiväkoti	Hakunila	6 100			100	2 600	3 650	50					
Länsimäen pvk	Hakunila	8 500	6 450	1 000	30								
Kaskelan II päiväkoti	Hakunila						300	4 700	4 900	100			
Latupuiston päiväkoti / Rajakylän pk.	Hakunila	10 000	300	4 850	4 900	100							
Kivistön tp. Päiväkoti (Kanniston koulun tontilla)	Kivistö			50									
Ruusupuun päiväkodin rakennuttajakustannukset	Kivistö			200									
Keimolanmäen vuokrataviljonki päiväkoti ja alakoulutiloja	Kivistö							220					

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kivistön V päiväkot	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkot III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkot II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä							330					
Koivukylän päiväkot II	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkot I	Koivukylä	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkot	Korso					100	2 300	3 250	50				
Leppäkorven uusi päiväkot	Korso						150	2 800	2 900	50			
Korson uusi päiväkot	Korso			2 000	5 800	250							
Vapaalan pk:n päärakennusta korvaavan paviljongin UR01 kustann	Myyrmäki			100									
Uomarinteen päiväkot	Myyrmäki									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkot	Myyrmäki						200	3 400	3 100	50			
Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkot	Myyrmäki			50	1 650	5 500	200						
Myyrmaen alueen päiväkot	Myyrmäki						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals kampus (päivä+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkot	Myyrmäki									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkot (ent.Vantaanlaakson päiväkot)	Myyrmäki							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkot	Myyrmäki	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila						170						
Kielotien vuokrapäiväkot ja leikkihiha puistoon	Tikkurila	330				170	160						
Tikkurila; Tp. Päiväkot väistötilaksi	Tikkurila							330					
Tikkurilan alueen päiväkot	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan pvk II	Tikkurila					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkot- ja koulutiloilla	Tikkurila	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkot	Tikkurila	9 500	4 600	5 000	70								
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			530	4 200	11 850	17 550	7 630	16 420	24 900	38 350	38 100	8 050	1 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli	Aviapolis							50	1 100	4 000	50		
Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus	Hakunila		30	1 300	50								
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	Hakunila						200	2 500	300				
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	Kivistö						30	320					
Keimolanmäen koulun liikuntahalli	Kivistö							50	700	3 100	50		
Elmon urheilupuiston huoltorakennus	Koivukylä							500	2 200	100			
Elmon uimahalli	Koivukylä	36 000	500	2 900	11 800	17 400	3 750	200					
Koillis-Vantaan liikuntahalli	Korso					150	3 100	4 200	50				
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	Myyrmäki						50	1 100	4 000	50			
Myyrmaen kaupunkikulttuuritalo	Myyrmäki						500	7 500	16 500	30 000	34 000	8 000	1 000
Tikkurilan liikuntahalli	Tikkurila								50	1 100	4 000	50	

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA			2 370	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Maatutkimuksen uusi tukikohta, Koisoite 7	Tikkurila	2 370	2 300	30									
Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-tilat			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Palveluverkkoon liitt. Selvitykset			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT			250	600	3 000	550	250	250	250	250	250	250	250
Kuusijärvihaanke	Hakunila			300	300	300							
VSS veloitteen täyttämistä ja Hiilivapauden kustannuksia				50	2 450								
Uudisrak / budjetti			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET													
VAV ASUNNOT OY													
Kehitysvammaisten asumista (25 as. asuntokannasta)		5 800											
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila	45 000											
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö	45 000											
Myyrinkoti; Palvelutilojen muutostöitä (1. krs)	Myyrmäki												
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuivat)	Tikkurila												
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 36 kpl ja kumppanuustila	Tikkurila	8 000											
Tikkurilan vanhustenkeskus	Tikkurila	35 700											
VTK KIINTEISTÖT OY													
Kaupunkistrategian ja johdon toimiala													
HR-yksikön korvaavat toimitilat	Tikkurila												
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala													
Koivukylän apuvälinelainaamon remontointi palvelutarv. vastaavak	Koivukylä												
Länsi-Vantaan lastensuojelun tilatarpeet	Myyrmäki												
Myyrmeen terveysasema potilastoimiston muutostyöt	Myyrmäki												
Suun terveydenhuollon liikelaitos													
Koivukylän terveysaseman hammashoitola laajentaminen	Koivukylä	100											
Myyrmeen hammashoitola tilamuutostyöt	Myyrmäki												
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala													
Aviapoliksen uusi lukio (VTK)	Aviapolis												
Kansainvälinen koulu, pintaremontti VTK	Aviapolis	1 100											
Kansainvälisen koulun tilamuutokset (VTK)	Aviapolis												
Kartanonkosken koulu, pintaremontti	Aviapolis	1 400											
Ylästön koulu, pintaremontti	Aviapolis	700											
Vehkalan ammatillinen oppilaitos	Kivistö	78 200											
Lumon lukio peruskorjaus (VTK)	Korso												
Jokuoman päiväkotit	Myyrmäki	9 500											
Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio (VTK)	Tikkurila												

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VARIA Hiekkaharju peruskorjaus	Tikkurila	24 800											
Varia Hiekkaharju laajennus, mm. ruokala	Tikkurila	3 000											
Varia Hiekkaharjun peruskorjaus, VTK:n omistamissa tiloissa	Tikkurila	5 300											
Kaupunkikulttuurin toimiala													
Kivistön kaksiratainen jäähalli	Kivistö												
Kivistön uimahalli	Kivistö												
Aikuisten perusopetuksen tilat	Tikkurila												
Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat Jokiniemen kampukselle	Tikkurila												
Kaupunkiympäristön toimiala													
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat													
MUUT KONSERNIYHTIÖT													
Asukastupa Leinelä	Koivukylä												
Martinlaakson lukion peruskorjaus	Myyrmäki												
C. VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA													
Kaupunkistrategian ja johdon toimiala													
TYPAn Länsi-Vantaan palvelupiste	Myyrmäki												
Kasvupalveluiden tilat oppimiskampuksessa	Tikkurila												
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)													
Keski-Uudenmaan Pelastustoimen liikelaitos													
Pelastuslaitoksen valmiusasema Hakunila	Hakunila	2 000											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Korso	Korso	2 500											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Myyrmäki	Myyrmäki	2 000											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Tikkurila	Tikkurila	2 500											
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala													
Asiakasohjauksen (vanhus- ja vammaispalvelut) tilatarpeet													
Hakunilan perhekeskustoiminnon tilat	Hakunila												
Terveysasemalle tiloja Kivistöön tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö												
Peijaksen kampus	Koivukylä												
Toimintakeskus kehitysvammaisille (itä)	Koivukylä												
Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön (länsi) uudet yht. tilat	Myyrmäki												
Myyrmeen perhekeskustoiminnon tilat	Myyrmäki												
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat	Tikkurila												
Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön tilat	Tikkurila												
Tikkurilan hyvinvointikeskus	Tikkurila	115 900											
Vernissakadun (VERSO) asiakastilojen äänierityksen parantaminen	Tikkurila												
Vernissakatu 8 c tilatarveselvitys	Tikkurila												

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala													
Hakunilan alueen päiväkotipaviljonki	Hakunila												
Ruusupuun päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300											
Kytöpuiston ja Ilolan koulun väistötila	Koivukylä												
Leppäkorven koulun väistötila	Korso												
Vapaalan paviljonkipäiväkot (korv. purettavan päärakennuksen)	Myyrmäki												
Kielotien vuokrattavat päiväkotitilat	Tikkurila												
Kaupunkikulttuurin toimiala													
Aviapoliksen asukastilat	Aviapolis												
Hakunilan asukastilat	Hakunila												
Kirjastopiste-, kulttuuri- ja nuorisotilat Kivistön kauppakesk	Kivistö												
Aikuisopiston tilat Myyrmäki	Myyrmäki												
Lasten kulttuurikeskus Toteemi uudet tilat	Myyrmäki												
Myyrmäen asukastilat	Myyrmäki												
Myyrmäen nuorisotilat	Myyrmäki												
Patotien musiikkiopiston ja musik institutin korvaavat tilat	Myyrmäki												
Tikkurilan uudet asukastilat	Tikkurila												
D. LUNASTUKSET													
Illepuiston päiväkodin lunastus 2022-2024	Aviapolis												
Tammiston päiväkodin lunastus 2023	Aviapolis												
Kivistön koulualueen pysäköintilaitos	Kivistö			2 621									

LIITE 2; Korjausrakentaminen 2022–2031

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KORJAUSRAKENTAMINEN 2022-2031 yhteensä			35 090	46 540	43 640	34 970	44 530	45 930	60 430	51 780	37 380	18 980	16 830
KAUPUNKISTRATEGIAN JA JOHDON TOIMIALA			250	200	230	100	50	50	50	50	50	50	
Katrinebergin kartanopuiston kunnostussuunnitelma ja toteutus	Kivistö	480	200	150	180	50							
Kaupungintalo, ikkunoiden uusiminen	Tikkurila	120	50										
Määrärahavaraus				50	50	50	50	50	50	50	50	50	
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Määrärahavaraus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			2 790	1 640	3 050	550	600	500	200	200	200	200	200
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys			500	500	100	100	100						
Hälytyslaitteiden asentaminen Kanniston hammashoitolaan	Kivistö		150										
Korson vanhustenkeskus, viilennys	Korso		500										
Myyrmäen toimintakeskus, peruskorjaus	Myyrmäki	2 200		300	2 650	50							
Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen piha-alueen suunnittelu ja toteutus	Tikkurila							300					
Kuuselan perhekodin muutostyöt	Tikkurila		70										
Kauniala / Huoltokirjan mukaiset työt			220	220									
Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus/Uudisrakennus						200	300						
Pienkorjaukset yhteensä ja määrärahavaraukset			1 350	620	300	200	200	200	200	200	200	200	200
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS				770									
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen	Hakunila			120									
Lehtikuusen koulun hammashoitolan peruskorjaus	Hakunila			500									
Hammashoitotilojen hälytyslaite varaus KR-ryhmä				150									
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			15 730	23 820	20 170	18 990	27 800	21 750	32 200	36 050	23 200	4 800	2 700
Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt	Aviapolis						50	450	4 500	5 700	4 200	100	
Veromäen koulu; pintaremontti	Aviapolis			50	800								
Hakunilan lisäoppimistilat	Hakunila			500	2 500								
Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus	Hakunila				50	500	8 500	600	50				
Sotungin lukion peruskorjaus	Hakunila							100	1 000	5 400	13 500	2 000	200
Lehtikuusen koulun Julkisivujen kunnostus	Hakunila	700	1 000										
Kanniston koulun pintaremontti	Kivistö			50	1 000								
Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt	Koivukylä	8 000		50	750	6 800	400						
Ilolan koulu+laajennus, peruskorjaus	Koivukylä					50	800	6 800	300	50			
VARIA/Talvikkitien tp. Perusparannus	Koivukylä	14 300					200	2 000	7 900	4 100	100		

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Leppäkorven koulu: muutostyöt	Korso		2 000	50									
Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso		60	750									
Vierumäen koulu tilamuutokset	Korso		100	800									
Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso			30	800								
Jokivarren koulun tilamuutokset	Korso			250	1 300								
Leppäkorven puukoulun peruskorjaus	Korso		800	2 000									
Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä	Korso			50	200	2 100	50						
Leppäkorven koulu, lähiliikuntapaikka	Korso		320										
Vierumäen koulun pihan peruskorjaustyöt	Korso	450		450									
Mårtensdals skola	Myyrmäki			100	3 000	50							
Kilterin koulu; muutos- ja korjaustyöt	Myyrmäki		7 700	9 300	100								
Kivimäen koulu, peruskorjaus,vaihe 2	Myyrmäki			50	400	4 700	4 300	100					
Kaivokselan koulu; muutos- ja korjaustyöt	Myyrmäki	10 200	300			300	4 400	5 400	100				
Martinlaakson koulun pihan perusparannus	Myyrmäki	350		450									
Jokiniemen ala-asteen korjaus-ja muutostyöt (vaihe I)	Tikkurila	9 500	2 000	6 900	50								
Jokiniemen koulu ent. lukio (vaihe II)	Tikkurila	14 000			7 000	1 000							
Simonkallion koulu: korjaus ja muutostöitä	Tikkurila	8 300	300		50	850	6 900	500	50				
Viertolan koulu,	Tikkurila						100	1 900	8 400	500	100		
Tikkurilan lukion peruskorjaus	Tikkurila						100	1 400	7 400	17 800	2 800	200	
Dickursby skola, vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen	Tikkurila	240		300									
Määrärahavaraukset			1 150	1 690	2 170	2 640	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit			4 630	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus	Aviapolis	800				800							
Riihipellon päiväkot	Aviapolis	800			800								
Ylästön päiväkot, osittainen perusparannus	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus	Hakunila				600								
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus	Hakunila			800									
Ravurin päiväkot, osittainen perusparannus	Hakunila	800	800										
Seljapolun päiväkot, osittainen perusparannus	Koivukylä	600	600	600									
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus	Koivukylä	800		800									
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkot osittainen peruskorjaus	Korso	800		800									
Kukinpolun päiväkot, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600	600	600									
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki				800								
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki	800				800							
Pähkinäsärkijän päiväkot osittainen peruskorjaus	Myyrmäki		800										

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus	Tikkurila	800			800								
Lummpolun päiväkot, osittainen perusparannus	Tikkurila	600	600										
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraudet			430	1 090	1 690	3 890	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			3 400	6 280	6 750	3 100	3 850	10 900	15 250	2 750	1 200	1 200	1 200
Nuorisotila Wintin pihan talousrakennusten peruskorjaus	Aviapolis			500									
Håkansbölen kartano; päärakennuksen peruskorjaus	Hakunila			50	200	1 500	2 000	250					
Håkansbölen kartanon talousrakennuksien korjaustyöt	Hakunila	2 080	1 030										
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	Myyrmäki						300	4 200	9 000	1 500			
Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuisto	Myyrmäki			500	500								
Martinlaakson uimahalli; vaiheet 1, 2 ja 3	Myyrmäki			750									
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	Myyrmäki	600	700										
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	Myyrmäki			600									
Tikkurilan kirjastotalo	Tikkurila					50	350	5 250	5 050	50			
Kulttuuritehdas Vernissa	Tikkurila		250	2 000	4 600	150							
Palokalustostosuojan korjaustyöt (Vernissa)	Tikkurila			50	250								
Sandkulla / Navethalian välipohjan korjaus	Tikkurila	550		700									
Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.	Tikkurila		30	550									
Tikkurilan nuorisotalo Tonttula; peruskorjaus	Tikkurila			300									
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	Tikkurila		500	30									
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraudet			890	250	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA			120	120	330	120	120	120	120	120	120	120	120
Kaupungintalon piha-alueuutokset Kielotie 13 vuoksi	Tikkurila				210								
Määrärahavaraus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT			8 050	8 100	7 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Myyrmäkitalo, käyttötarkoituksen muutostöitä	Myyrmäki	500	200	300									
Kaivokselan koulun välttämättömät korjaustyöt	Myyrmäki	500		300	1 000								
Kaunialan V-osan katon korjaus		900	900										
Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteille		1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sisäilmaongelmat, määrärahavaraus			5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Määrärahavaraus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)			1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

LIITE 3; Vuokra- ja osaketiilojen muutokset 2022–2031

1000 euroa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2022-2031 yhteensä	2 520	2 170	1 880	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
KAUPUNKISTRATEGIAN JA JOHDON TOIMIALA		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	950	660	520	420	420	420	420	420	420	420	420
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	60	150									
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit	930	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA	160	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

1 000 e	Kustannus yht.	2022	2023	2024	2025	2026
UUDISRAKENTAMINEN						
Aviapoliksens yhtenäiskoulun liikuntahalli	50					50
Elmon uimahalli	36 050	2 900	11 800	17 400	3 750	200
Elmon urheilupuiston huoltorakennus	500					500
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus	1 350	1 300	50			
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	2 700				200	2 500
Keimolanmäen koulun liikuntahalli	50					50
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	350				30	320
Koillis-Vantaan liikuntahalli	7 450			150	3 100	4 200
Mårtensdals kampus lähiliikuntapaikan rakentaminen (sis. Mårtensdals UR-hanke)	340	20	320			
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	1 150				50	1 100
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	49 990	4 220	12 170	17 550	7 130	8 920
KORJAUSRAKENTAMINEN						
Martinlaakson uimahallin korjausten jatkovaihe	750	750				
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	4 500				300	4 200
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttö, perusparannus	600	600				
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus	550	550				
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	6 400	1 900	0	0	300	4 200

1 000 e	Kustannus yht.	2022	2023	2024	2025	2026
URHEILUALUEET						
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	700	140	140	140	140	140
Pienkenttien perusparannus	1 540	280	315	315	315	315
Lähiliikuntapaikat	1 050	210	210	210	210	210
Skeittipuistot	1 260		315	315	315	315
Kivistön urheilupuisto	50					50
Kartanonkosken urheilupuisto	300		300			
Hiekkaharjun urheilupuisto	150	150				
Tikkurilan urheilupuisto	6 050	50	1 000	1 500	2 000	1 500
Elmon urheilupuisto	1 350	50	100	100	100	1 000
Hakunilan urheilupuisto	4 500	2 000	1 000	1 000	500	
Yhteensä (1 000 e)	16 950	2 880	3 380	3 580	3 580	3 530
VIRKISTYSALUEET						
Ulkoilusaaret, venesatama	150	30	30	30	30	30
Luonnonsuojelualueet	540	120		140	140	140
Kuusijärven ulkoilualue	1 480	1 000	120	120	120	120
Tammiston metsä	140		140			
Petikon ulkoilualue	500	100	100	100	100	100
Yhteensä (1 000 e)	2 810	1 250	390	390	390	390



Vanda

EKONOMIPLAN 2022–2025

BUDGET 2022

Stadsstyrelsens förslag 30.11.2021

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
Förändringar i Vanda stads omvärld	3
Den ekonomiska utvecklingen.....	16
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	23
Hur antalet lokaler utvecklas i staden	24
Produktivitetsmätare	26
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	26
Vanda stads bindande mål för år 2022	27
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen.....	46
DRIFTSEKONOMIDELEN	47
Verkställandet av budgeten 2022	47
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2020–2025 och ram.....	51
ALLMÄN FÖRVALTNING	58
Centralvalnämnden	60
Stadsfullmäktige.....	62
Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling	63
Revisionsnämnden och extern revision	64
Stadsstyrelsen	66
Samarbetsandelar och -bidrag	69
Verksamhetsbeskrivning	69
STADENS STRATEGI OCH LEDNING.....	71
Allmänna ledningen.....	73
Ekonomi och strategi.....	74
Personal och koncernservice	77
Tillväxttjänster	81
Kommunal demokrati	84
Information	86
Interna revisionen	88
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	90
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN.....	94
Social- och hälsovårdsnämnden	99
Ekonomi- och förvaltningsservicen.....	100
Den specialiserade sjukvården.....	103
Hälsovårdstjänster	105
Familje- och socialtjänster	109
Äldre- och handikappservicen	113
Affärsverket för mun- och tandhälsa.....	117
FOSTRAN OCH LÄRANDE	121
Nämnden för fostran och lärande	125
Gemensamma tjänster	126
Grundläggande utbildningen	129
Småbarnspedagogik	132
Svenskspråkiga servicen.....	135
Utbildningen på andra stadiet.....	138
Gymnasierna.....	138
Yrkesutbildningen	141

STADSKULTUREN.....	143
Stadskulturnämnden	146
Gemensamma tjänster	147
Biblioteks- och invånartjänster	150
Kultur	153
Kulturservicen	153
Musikinstitutet	156
Konstskolan	158
Idrott och motion	159
Ungdomar	162
STADSMILJÖN.....	165
STADSMILJÖNÄMNDEN	168
Stadsmiljönämnden.....	169
Gemensamma tjänster	170
Stadsstruktur och miljö.....	172
STADSRUMSNÄMNDEN	177
Stadsrumsnämnden	178
Gator och parker	179
Kollektivtrafik.....	183
Depån	185
Fastigheter och lokaler	187
Fastigheter och lokaler, netto	192
FONDERNA.....	194
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	194
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	196
Social kreditgivning	198
Skadefonden.....	199
RESULTATRÄKNINGSDELEN.....	202
INVESTERINGSDELEN	209
Byggnation	211
Nybyggnation	211
Reparationsbyggande	213
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler.....	215
Immateriell egendom.....	216
Offentliga anläggningstillgångar	217
Lös egendom	219
Fast egendom	220
Aktier och andelar	221
FINANSIERINGSDEL	222
Kompletterande uppgifter	226
KOMMUNKONCERNEN.....	228
BILAGOR.....	245
BILAGA 1; Nybyggnation 2022–2031.....	246
BILAGA 2; Reparationsbyggande 2022–2031.....	251
BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2022–2031	254
BILAGA 4; Byggnation av idrottsplatser 2022–2026.....	255

Stadsdirektörens översikt

Coronaepidemin skapar alltjämt ovisshet inför framtiden. Stadens tillväxt fortgår dock det oaktat. Staden bibehåller sin stimulerande investeringsnivå, vilket är viktigt i ett läge där arbetslösheten fortsatt är exceptionellt hög. Man satsar på återhämtningen efter coronan genom att beta av service- och vårdskulden. För återhämtningen efter coronaepidemin har staden utarbetat ett treårigt program med satsningar på totalt 18 miljoner euro. Vanda stad förbereder sig för välfärdsområdena som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Samtidigt fortsätter arbetet med att balansera stadens ekonomi för att få driftsekonomi i balans år 2023. Som ett resultat av ett systematiskt arbete under flera års tid står Vandas ekonomi nu på en stabil grund och coronapandemins värsta hotbilder har inte besannats. Det beror på det statliga stödet, en skatteinkomstutveckling som överträffat förväntningarna och Vanda stads arbete med att balansera ekonomin vad gäller närmare 80 miljoner euro som påbörjades förra året.

Stadens omvärld förändras kraftigt

År 2021 är redan det andra året som coronaepidemin har haft en kraftig inverkan på samhället, såväl i världen som i Finland och Vanda. I och med att vaccinationsgraden ökar, håller epidemisituationen på att förbättras och restriktionerna upphävas. Pandemin skapar ändå osäkerhet inför framtiden och det är ännu delvis okänt vilka verkningar krisen kommer att ha på lång sikt.

Befolkningstillväxten i Vanda uppskattas fortsätta, dock i långsammare takt jämfört med de föregående åren. År 2020 hade Vanda en befolkningstillväxt på nästan 3 500 personer, men enligt prognoserna stannar tillväxten år 2021 på en klart lägre nivå på grund av den negativa migrationen inom landet till följd av coronaepidemin. År 2022 förutspås befolkningstillväxten ligga på cirka 2 800 personer. Från och med år 2023 ökar befolkningstillväxten åter enligt prognoserna. Bostadsbyggandet förväntas år 2021 ligga på nästan samma nivå som år 2020, men dock minska en aning år 2022 till en nivå på cirka 2 000 färdigställda bostäder. Bostadsbyggandet antas tillta kraftigt igen från och med år 2023. Även under de kommande åren skapar befolkningstillväxten ett tryck på serviceproduktionen och investeringarna.

Coronaepidemin har från och med år 2020 haft en mycket negativ inverkan på arbetslöshetssiffrorna. I augusti 2021 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 13,9 procent, vilket var en minskning på endast 0,8 procentenheter jämfört med året innan. Vandas arbetslöshetsgrad före coronan var omkring 8,5 procent, vilket betyder att återhämtningen har varit långsam. Särskilt oroväckande har den kraftiga och fortgående ökningen av antalet långtidsarbetslösa varit. Även ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en hög nivå en liten minskning till trots. Det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo inleddes i mars 2021. Det allvarliga sysselsättningsläget ställer stora förväntningar på försöket och arbetets resultat.

Riksdagen godkände lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen i slutet av juni. Vandas och Kervos social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde som har organiseringsansvaret från och med början av år 2023. Över 4 000 anställda i Vanda flyttas över till välfärdsområdet. År 2022 är således det sista året som Vanda stad fungerar i nuvarande omfattning.

Ekonomi balanseras före utgången av år 2023

I budgeten för år 2022 har det riktats ökade resurser särskilt för att svara på det ökade servicebehovet inom social- och hälsovårdsväsendet, utbildningen och småbarnspedagogiken. Dessutom ökar utgifterna av engångskaraktär år 2022 med 11,3 milj. för den andel av återhämtningsplanen på cirka 18 miljoner euro för åren 2021–2023 som gjorts upp för att minska på den service- och vårdskuld som uppkommit på grund av coronaepidemin.

I Vanda utarbetades och godkändes i början av år 2021 ett produktivitets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025, vars mål är att förbättra stadens ekonomiska läge, på så vis att driftsekonomi är i balans och räkenskapsperioden uppvisar ett överskott år 2023. Målsättningen är att varje år öka

årsbidraget så att det år 2025 uppgår till minst 130 milj. euro, varvid stadens grundinvesteringar kan förverkligas utan att nettoupplåningen ökar. Budgeten för år 2022 innehåller 10,5 milj. euro för åtgärder för att balansera ekonomin. Resultatet för räkenskapsperioden 2022 är fortfarande negativt, men balanseringen av ekonomin framskrider enligt produktivitets- och tillväxtprogrammet med beaktande av att tilläggsutgifterna i återhämtningsplanen är av engångskaraktär.

Coronaepidemin har år 2021 gett upphov till stora tilläggskostnader, särskilt för social- och hälsovården, med anknytning till coronatestning, vaccinationer, spårningar och coronavård. Staten har lovat att ersätta kommunerna till fullt belopp för dessa direkta kostnader som coronaepidemin medfört. Staten har lovat motsvarande ersättningar vid behov också för år 2022. I budgeten för 2022 har man inte räknat med eventuella direkta kostnader till följd av coronaepidemin och inte heller med statsandelar för dessa.

År 2022 pågår bland annat byggandet av 8 daghemslokaler och Elmos simhall. Arbetet med att planera Vandaspåran fortsätter. Målet är att spårvagnen ska börja gå i trafik år 2028. Vanda inleder år 2022 byggandet av stadens nya kontorshus i Dickursby. Varias stora investeringsprojekt i Veckal påbörjas och man planerar även ett inlärningscampus med placering i Dickursby. Arbetet med att utveckla Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortgår. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och stadens tjänster flyttar över till centret. Ombyggnaden av Ring III förverkligas i samarbete med staten och färdigställs i förtid så att sysselsättningen även i detta hänseende kan förbättras.

Planeringen av välfärdsområdets inledande verksamhet och förberedelser i anslutning därtill kommer att inta en central roll under år 2022 med tanke på en smidig överföring av organiseringsansvaret för dessa tjänster från staden till välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Utöver de operativa förändringarna har reformen också en stor inverkan på stadens ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet ingår inte längre i stadens ekonomi, men samtidigt görs även kraftiga nedskärningar i skatte- och statsandelsinkomsterna. Totalt minskar skatteinkomsterna sannolikt med mer än hälften jämfört med nuvarande nivå. I fortsättningen är möjligheterna mer begränsade när det gäller att upprätthålla balans i ekonomin och bibehålla investeringsförmågan.

En ny stadsstrategi för Vanda för åren 2022–2025 är under utarbetande. Strategin stakar ut en riktning för Vandas utveckling även för tiden efter social- och hälsovårdsreformen. Att främja kommuninvånarnas välbefinnande kommer att vara en viktig gemensam uppgift för Vanda stad och välfärdsområdet Vanda-Kervo och därför måste det satsas på samarbete mellan organisationerna.

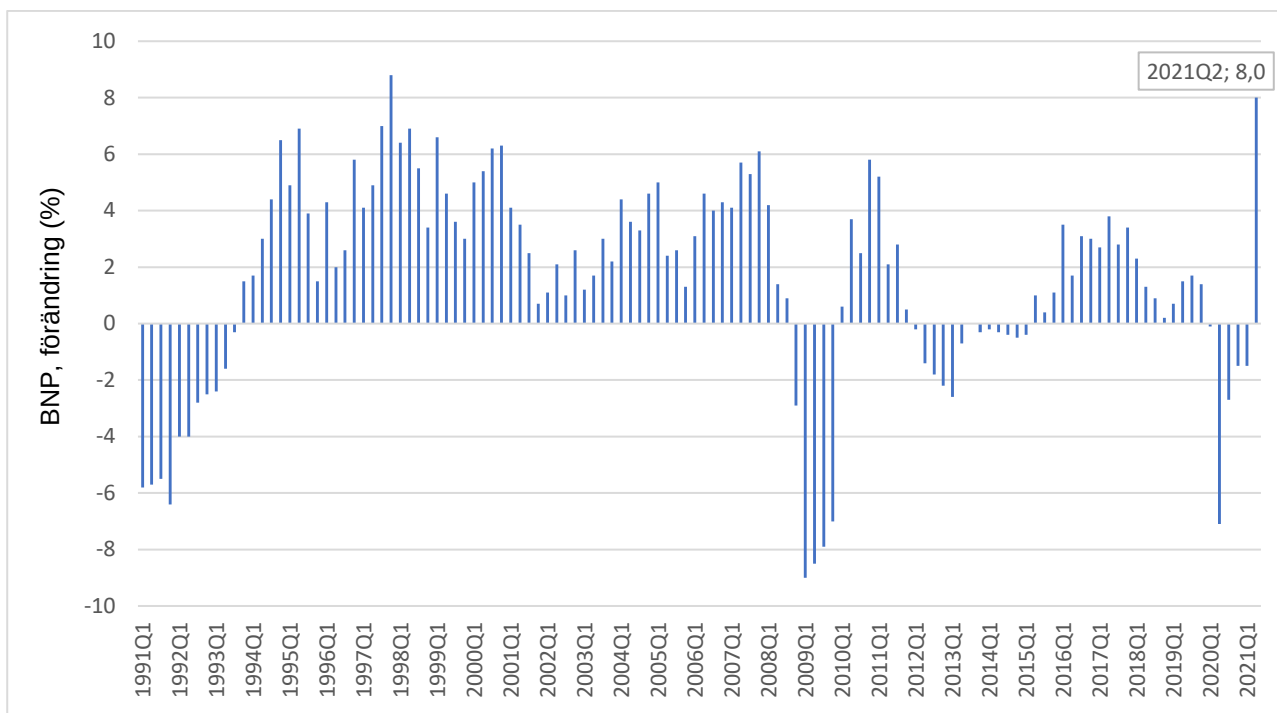
Ritva Viljanen
Stadsdirektör

Förändringar i Vanda stads omvärld

Ekonomi återhämtar sig snabbt från coronaepidemin

Under sommaren stärktes uppfattningen om att Finlands ekonomi kommer att återhämta sig snabbt i slutet av år 2021 och i början av år 2022 från det ekonomiska bakslaget som orsakats av coronan. Ännu under år 2020 sjönk bruttonationalproduktens volym med 2,9 procent, men redan detta år beräknas BNP öka med 3,3 procent och nästa år med 2,9 procent. Ekonomins snabba tillväxt beror på att den uppdämda efterfrågan upplöses i en situation där vaccineringen framskrider i rask takt, de restriktioner som satts upp för affärsverksamheten hävs samtidigt som privathushållen och företagen har en stark tro på framtiden. En aktiv ekonomisk politik både här hos oss och ute i världen har bidragit till den ekonomiska tillväxten.

Figur 1: Bruttonationalprodukten till marknadspris, förändring (%) kvartalsvis 1991–2021 (Q2)



Källa: Statistikcentralen

Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen och i Vanda år 2020 återspeglade hela den ekonomiska utvecklingen på riksnivå. Det måste ändå konstateras att företagens omsättning och lönesumma minskade kraftigare i Vanda år 2020 än i hela Helsingforsregionen. I Vanda sjönk omsättningen -12,7 procent och lönesumman -4,6 procent. Inom Helsingforsregionen minskade omsättningen samma år med -3,8 procent och lönesumman hölls på samma nivå som år 2019.

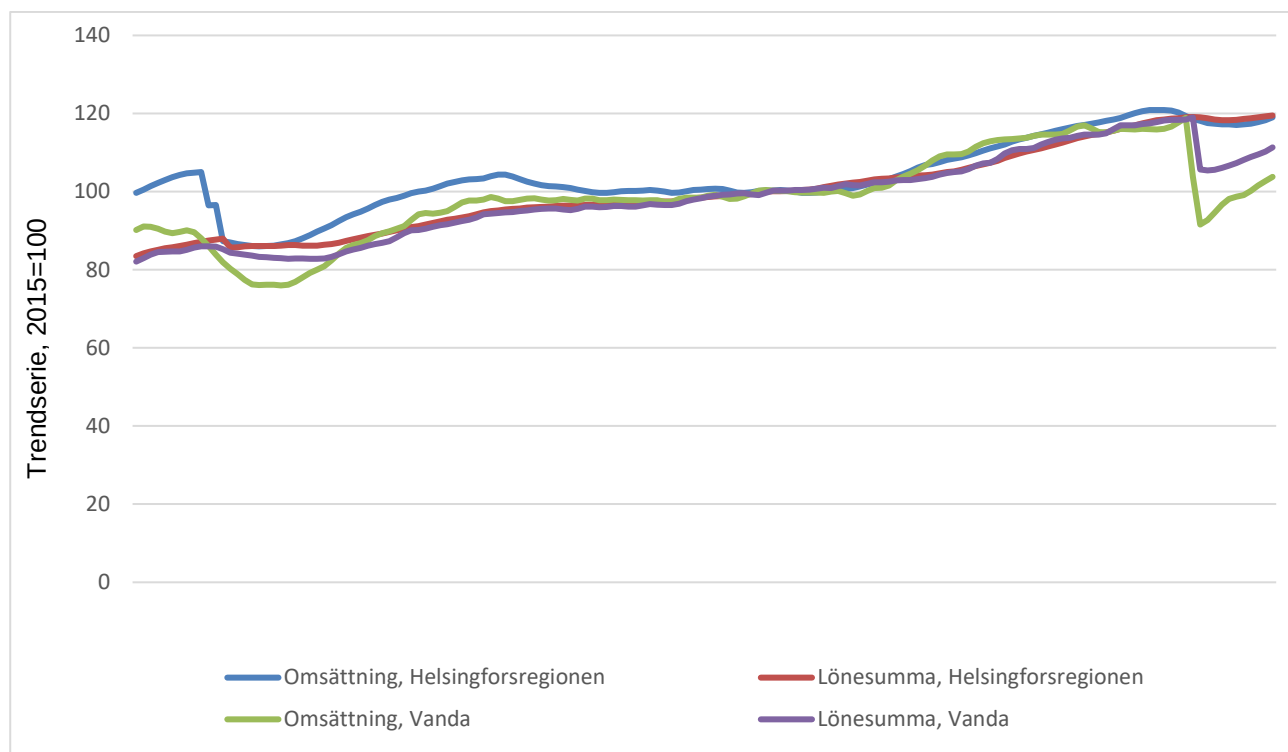
Ännu under de första månaderna år 2021 minskade omsättningen både i Helsingforsregionen och Vanda jämfört med året innan. Covid-19-pandemins verkningar märktes inte ännu i jämförelsetalet för år 2020. I mars började man se en tydlig återhämtning i Helsingforsregionens ekonomi. Omsättningen ökade i mars med 5,1 procent, i april 11,1 procent och i maj redan 14,7 procent jämfört med året innan. Ökningen i lönesumman inföll i mars med en månads fördröjning och var 6,0 procent i Helsingforsregionen, ökningen under det andra kvartalet för hela året 2021 var till och med 9,0 procent jämfört med året innan.

Då man jämför utvecklingen av Vandas ekonomi under år 2020 verksamhetsområdesvis kan man se att alla verksamhetsområden minskade jämfört med året innan. Byggandet klarade sig med minsta skada och förlust, verksamhetsområdet omsättning minskade bara med -1,5 procent. Omsättningarna för hela industrin samt parti- och detaljhandeln minskade med cirka 5 procent

jämfört med året innan. Omsättningen för andra tjänster minskade med närmare en tredjedel år 2020.

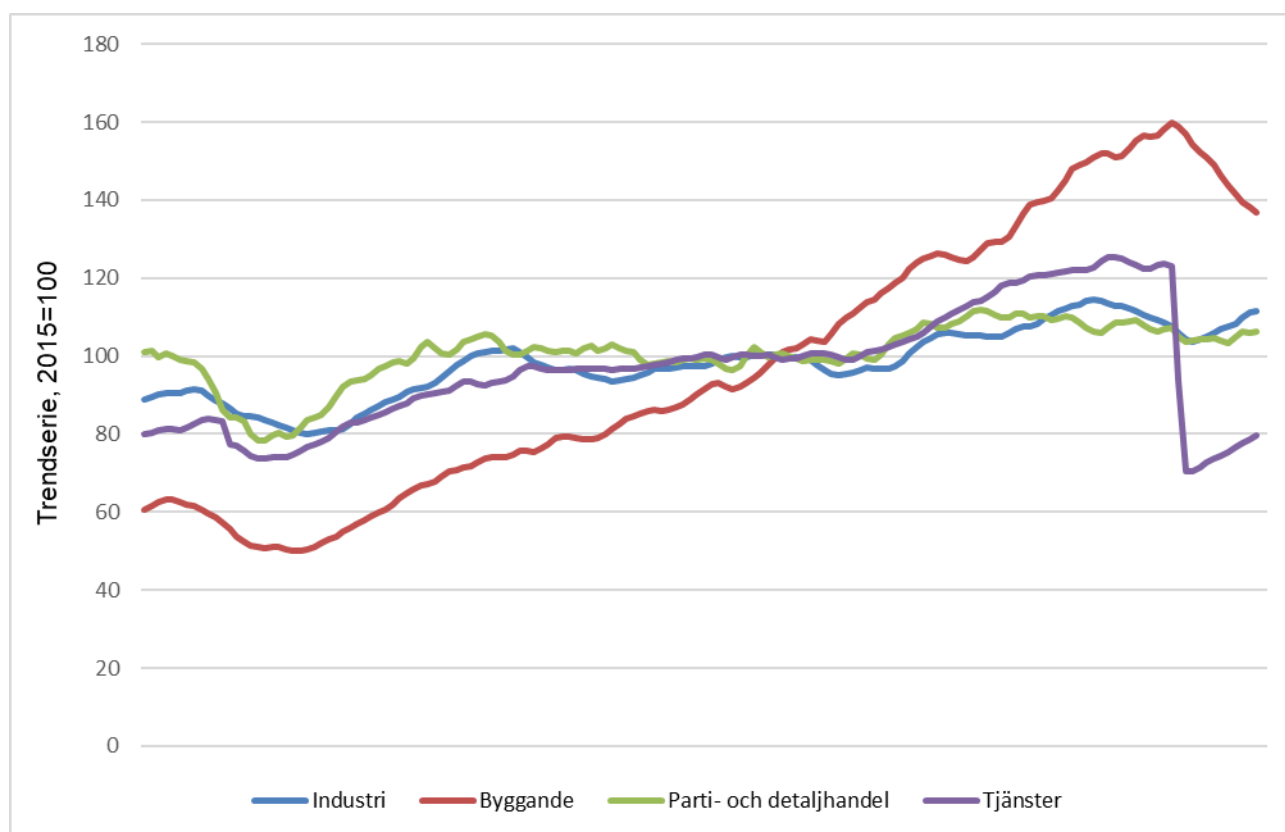
Konjunkturvändningen för hela industrin ser ut att infalla vid årsskiftet 2020/2021 i Vanda enligt preliminära uppgifter. Omsättningen ökade mellan december 2020-februari 2021 varje månad på årsnivå. Parti- och detaljhandeln ser också ut att återhämta sig så småningom. I februari 2021 låg omsättningen på samma nivå som året innan och lönesumman ökade med hela 3 procent i mars. Även när det gäller andra tjänster har omsättningen fortsatt att öka efter den kraftiga nedgången som orsakades av pandemin. Däremot inom byggandet har konjunkturedgången fortsatt.

Figur 2: Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2021 (Q1) (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

Figur 3: Utvecklingen av omsättningen inom olika verksamhetsområden i Vanda åren 2008–2021 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

Vandas befolkningstillväxt störst i Finland år 2020 – tillväxttakten saktade ändå av

Vanda hade 237 231 invånare i slutet av år 2020. Befolkningen ökade med 3 460 invånare under år 2020 (1,5 procent), vilket var knappt 2 200 personer färre jämfört med tillväxttakten år 2019. Tillväxttakten var på samma nivå som år 2017, men under åren 2018–2019 fick Vanda betydligt fler nya invånare, över 5 000 invånare per år. Vandas befolkning ökade mer än i någon annan finsk kommun år 2020. På andra och tredje plats i fråga om befolkningsökningen kom Helsingfors (3085) och Esbo (3065). Befolkningen i Finland ökade med 8 500 personer, dvs. Vandas andel av tillväxten i hela Finland var 41 procent.

2020 var ett exceptionellt år på grund av den globala coronapandemin vilket påverkade befolkningstillväxten i flera städer. Många mindre kommuner hade nytta av pandemin eftersom migrationen ökade befolkningsantalet medan befolkningstillväxten i de stora städerna stannade av. I synnerhet Helsingfors och Esbo ser ut att ha drabbats hårt av pandemin. Befolkningsökningen i områdena har varit mindre till antalet senast år 2005 i Helsingfors och år 2009 i Esbo. Troligtvis blev Vandas befolkningstillväxt mindre på grund av coronan, åtminstone har nedgången varit stor jämfört med de två föregående åren.

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter fortsätter Vandas befolkning att minska år 2021. Befolkningen i Vanda har under januari–mars innevarande år ökat med 1 400 invånare, vilket var 1 400 personer färre jämfört med motsvarande tid år 2020. Skillnaden beror på flyttningsrörelsen mellan kommunerna som under de första åtta månaderna undantagsvis varit på minus (-877 personer). Enligt förhandsuppgifterna uppgick antalet invånare i Vanda till 238 620 i augusti 2021.

Finlands folkmängd ökar tack vare invandringen

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade folkmängden i hela landet med knappt 11 400 personer under åtta månader år 2021 och uppgick till knappt 5 545 200 personer i slutet av augusti. Befolkningstillväxten är en följd av inflyttningsöverskottet från utlandet, vilket var närmare 21 300 personer vid motsvarande tidpunkt. Den naturliga befolkningstillväxten, överskottet födda i relation till avlidna var negativ när man ser till hela landet.

Antalet levande födda barn minskade med närapå en fjärdedel under 2010-talet. Då det år 2010 föddes cirka 61 000 barn i landet, var antalet 45 600 år 2019. Minskningen av nativiteten vände ändå år 2020 och började stiga. Det föddes 900 fler barn än året innan, dvs. knappt 46 500. I januari-augusti 2021 föddes över 33 300 barn, vilket är mer än 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt år 2020. Denna "babyboom" var mycket välkommen för Finland, men den lär dessvärre bli kortvarig enligt experternas beräkningar.

Enligt befolkningsprognosen som Statistikcentralen utarbetade hösten 2021 minskar andelen personer i arbetsför ålder bland befolkningen från nuvarande 62 procent till 60 procent år 2040. Enligt prognosen skulle andelen personer i arbetsför ålder minska ytterligare och utgöra redan 57 procent av befolkningen år 2060. Enligt prognosen börjar Finlands folkmängd minska år 2034. I prognosen antar man att nativiteten hålls oföränderlig i framtiden och att den egentliga befolkningstillväxten under de närmaste åren kommer från inflyttningsöverskottet från utlandet.

I en jämförelse områdena emellan har befolkningen i Finland koncentrerats i högsta grad till de största stadsregionerna. Coronaepidemin som började våren 2020 förändrar knappast på lång sikt denna utveckling i stor grad. År 2021 stannade ändå Helsingforsregionens befolkningstillväxt av jämfört med året innan, eftersom flyttningsrörelsen mellan kommunerna undantagsvis var på minus i Helsingforsregionen (-5 000 personer). Till följd av det ovannämnda ökade folkmängden i Helsingforsregionen endast med 4 450 personer i januari-augusti 2021, medan mängden ökade med 9 750 personer under motsvarande tid året innan. I motsvarande mån ökade folkmängden utanför Helsingforsregionen (i Finland) under de första åtta månaderna år 2021 med omkring 6 900 personer, medan den minskade med 2 700 personer under samma tidsperiod året innan.

Kuuma-kommunernas nettomigration var med avvikelse från Helsingforsregionen positiv och var 1 830 personer under de åtta första månaderna år 2021.

Befolkningen ökade mest i Kivistö storumråde

Av storumrådena i Vanda hade Myrbacka det största invånarantalet, vilket var 58 400 invånare i slutet av år 2020. Det näst största storumrådet, Dickursby, hade 46 200 invånare. Kivistö var det klart minsta storumrådet med 16 900 invånare. Däremot ökade invånarantalet allra snabbast i Kivistö under år 2020, 9,8 procent, det vill säga över 1 500 personer. Näst mest ökade invånarna både kvantitativt och relativt sett i Dickursby storumråde, med 940 invånare (2,1 procent). Korso var det enda storumrådet där antalet invånare minskade, visserligen endast med en invånare.

Den största stadsdelen är helt klart Myrbacka där antalet invånare var 17 200 personer i slutet av 2020. I Mårtensdal var invånarantalet 13 200, i Håkansböle 12 100 och i Kivistö närmare 10 400. Kivistö blev den fjärde största stadsdelen och gick förbi Backas där antalet invånare var 10 300. Den kvantitativa ökningen var klart störst i stadsdelen Kivistö med 1 460 personer, och den stadsdel som fick näst mest nya invånare var Mårtensdal (+418). Relativt snabbast ökade Skattmans som till invånarantalet är en liten stadsdel, ökningen var där 25 procent (+218). Näst mest ökade Kivistö (16 procent) och Käinby (8 procent). Antalet invånare minskade mest i Helsing kyrkoby, fem procent, vilket i den lilla stadsdelen visserligen betydde en minskning på endast sju personer. Kvantitativt sett minskade invånarna mest i Backas, Varistorna och Skogsbrinken, med omkring 100 personer.

Personer med främmande modersmål utgör 21,6 procent av befolkningen, vanligaste språket är ryska

Under flera år den senaste tiden har skillnaden mellan andelen kvinnor och män minskat och i slutet av år 2020 var den mindre än någonsin tidigare: I Vanda bodde 118 750 kvinnor (50,1 procent) och 118 500 män (49,9 procent). Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter gick antalet män förbi antalet kvinnor under våren 2021 och i augusti fanns det redan närmare 400 mer män än kvinnor i Vanda.

År 2020 var andelen finskspråkiga 76,1 procent och andelen svenskspråkiga 2,4 procent av Vandas befolkning. Antalet personer med ett främmande modersmål var närmare 51 200, vilket var 21,6 procent av hela befolkningen. Andelen personer med ett främmande modersmål ökade med 1,3 procentenheter jämfört med året innan. Andelen utländska medborgare av Vandas befolkning var 13,4 procent, dvs. närmare 31 700 personer.

I en jämförelse enligt åldersgrupp var andelen personer med främmande modersmål störst i grupperna 0–6 år och 30–44 år, där personer med ett främmande modersmål utgjorde cirka 30 procent av befolkningen i åldersgruppen i fråga. I en jämförelse områdena emellan var andelen av personer med ett främmande modersmål störst i Håkansböle (30,6 procent) och minst i Kivistö storområde (14,1). I en jämförelse enligt stadsdel var andelen personer med ett främmande modersmål störst i Havukoski och i Västerkulla, 46 procent. I motsvarande mån var andelen personer med ett främmande modersmål som minst, på 3 procent, i Sottungsby och Helsing kyrkoby.

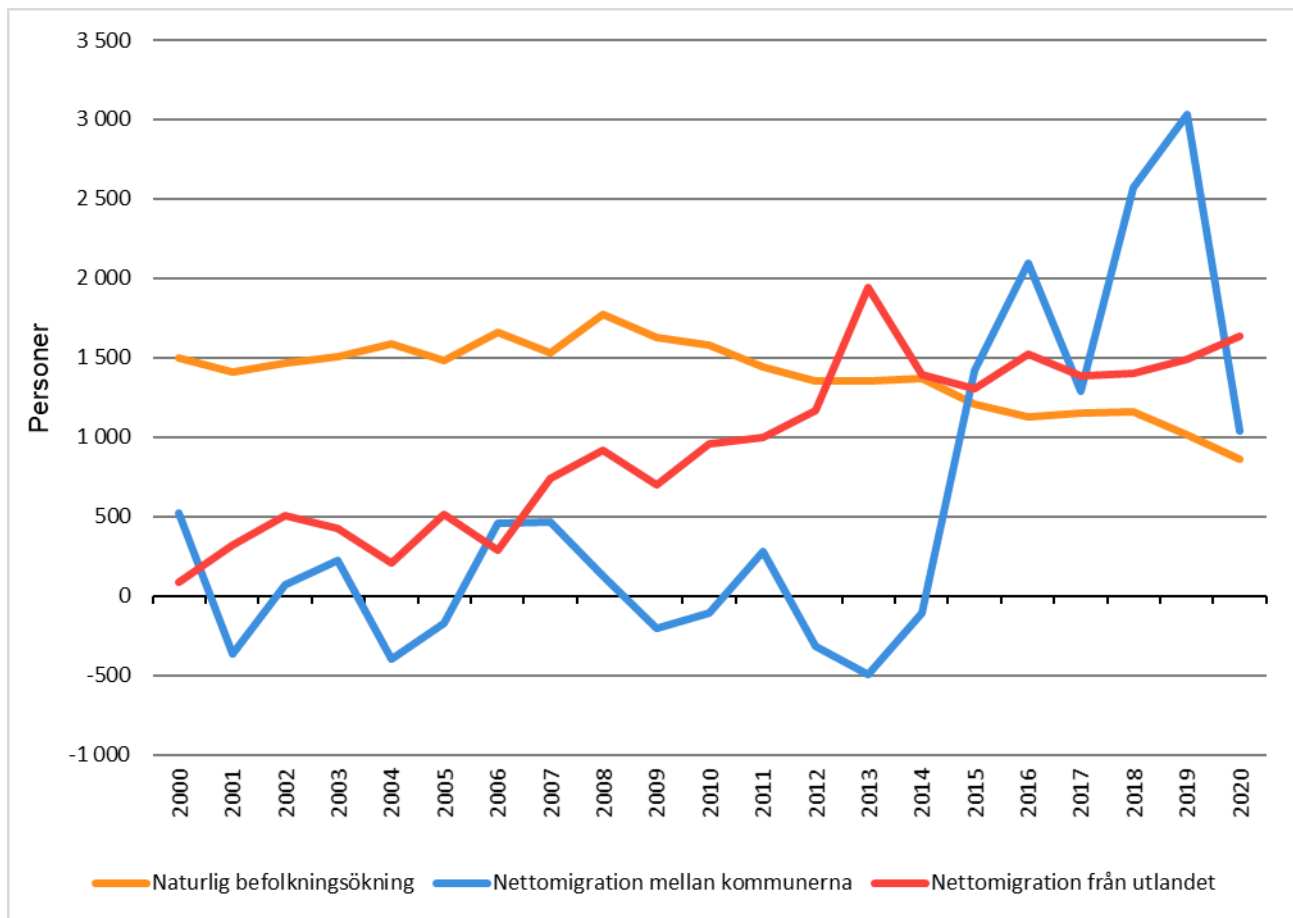
År 2020 talades 123 olika språk som modersmål i Vanda. Av de främmande språken utgörs de klart största grupperna av personer som talar ryska och estniska. År 2020 bodde närmare 9 100 ryskspråkiga personer (3,8 procent av befolkningen) och 8 450 estnisktalande personer (3,6 procent) i Vanda. Av dessa har antalet ryskspråkiga fortsatt att öka snabbt under de senaste åren, medan antalet estnisktalande har ökat rätt så lite. Den tredje största gruppen som har vuxit snabbt utgörs av personer med arabiska som modersmål, knappt 4 100 personer.

Antalet personer som flyttade från Vanda ökade tydligt

Från och med år 2015 har alla delfaktorer i befolkningstillväxten – den naturliga befolkningstillväxten, den inhemska migrationen och migrationen till och från utlandet – ökat Vandas invånarantal. Under år 2020 föddes 2 512 barn och 1 654 invånare dog i Vanda, vilket innebär att den naturliga befolkningstillväxten var 858 personer. Samtidigt ökade den inhemska nettomigrationen invånarantalet med drygt tusen personer och den utländska nettomigrationen med lite över 1 600 personer.

Trots ökningen skedde det stora förändringar i migrationen inom landet. Vandas inflyttningsöverskott från andra orter i Finland var hela 3 000 personer år 2019, medan inflyttningsöverskottet minskade till tusen personer år 2020. Antalet personer som flyttade till Vanda var nästan samma år 2019 och 2020, medan antalet personer som flyttade från Vanda ökade tydligt. År 2020 flyttade knappt 2 200 fler personer från Vanda till andra orter i Finland jämfört med år 2019.

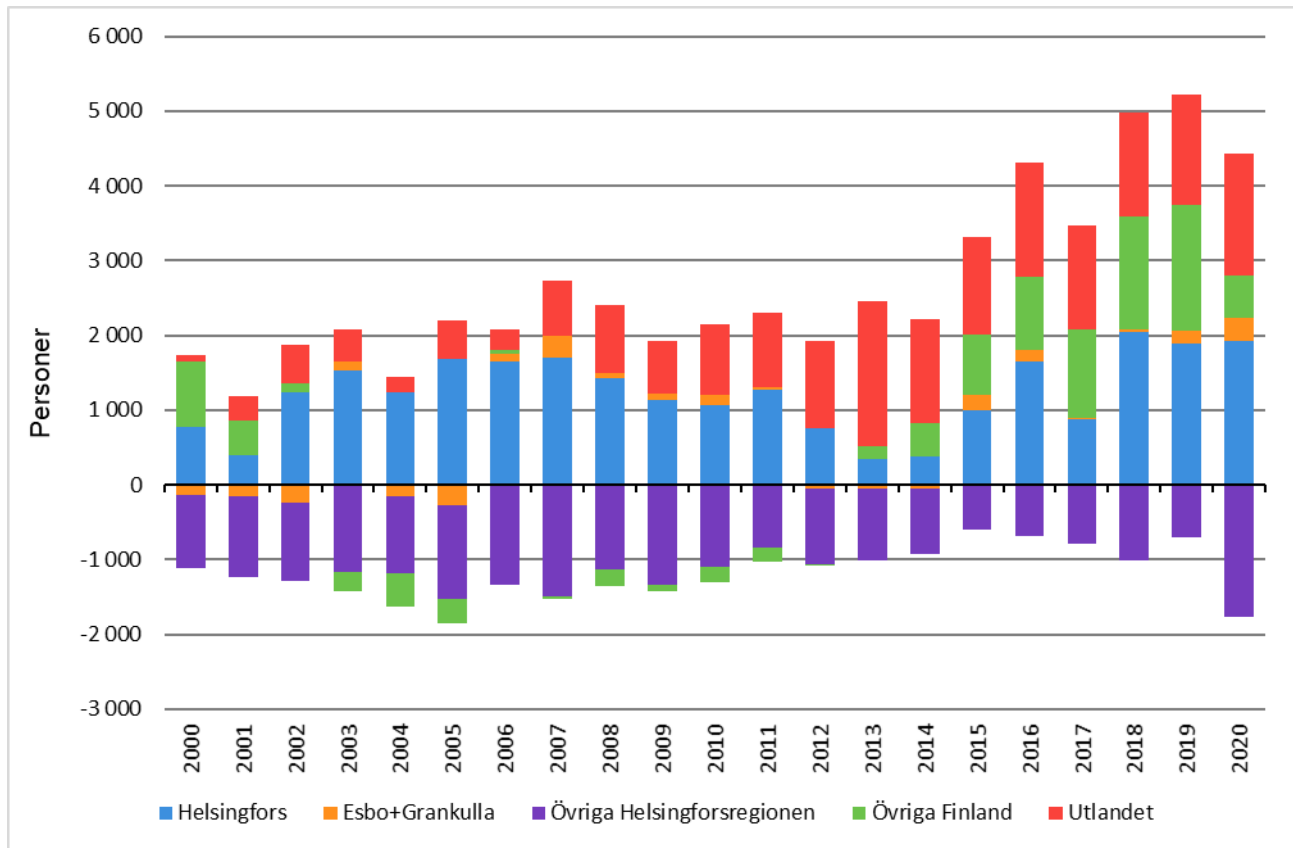
Figur 4: Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och den utländska nettomigrationen i Vanda åren 2000–2020.



Källa: Statistikcentralen

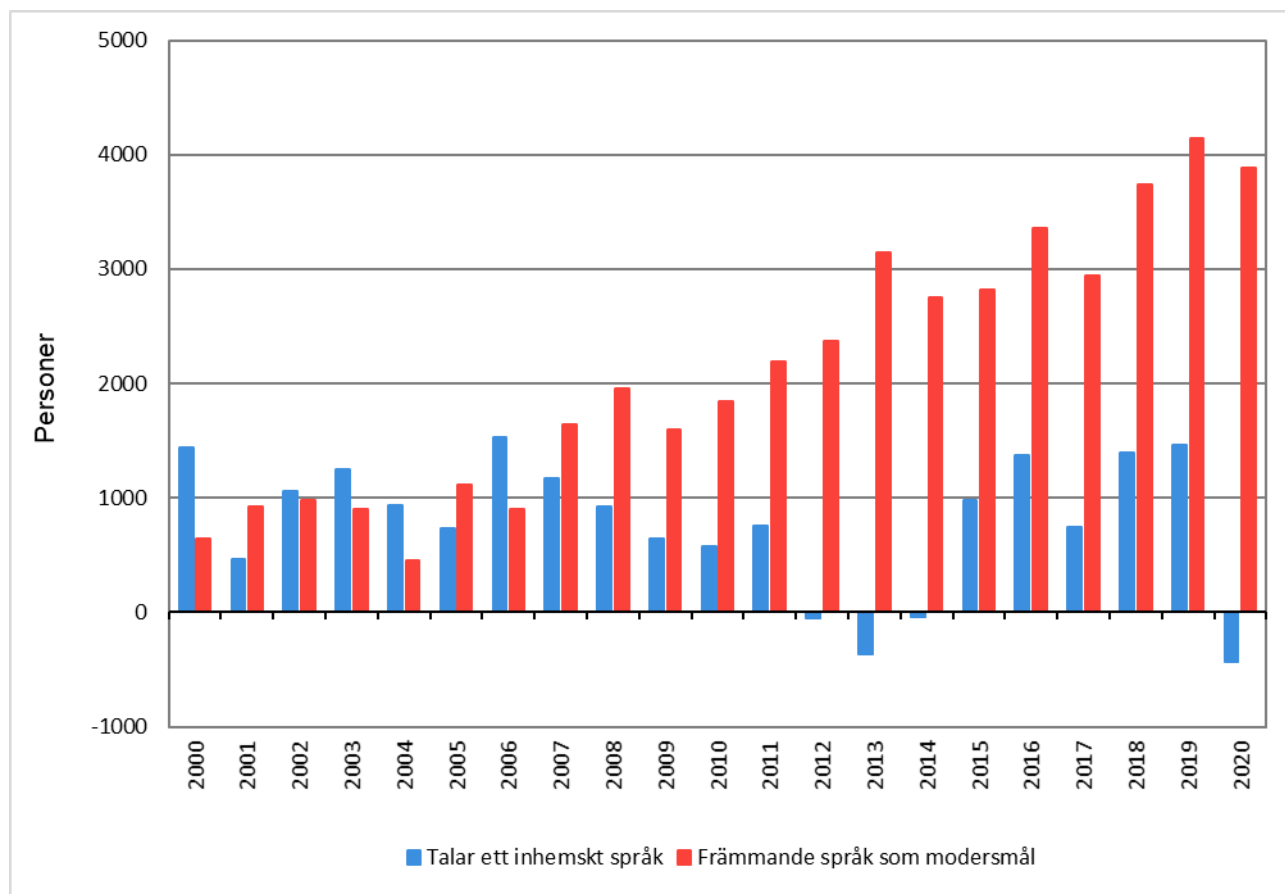
År 2020 ökade Vandas utflyttningsöverskott tillsammans med övriga Helsingforsregionen (s.k. KUUMA-kommunerna) till rekordsiffror på 1 760 personer. Då man jämför Finlands alla kommuner, gick de största inflyttningsöverskottet från Vanda till Nurmijärvi (+458), Tusby (+396) och Kervo (+348). Dessutom minskade inflyttningsöverskottet tydligt från det Finland som ligger utanför Helsingforsregionen.

Det största inflyttningsöverskottet i Vanda kom från Helsingfors. Antalet personer som flyttade från Helsingfors till Vanda var 1 900 fler än antalet personer som flyttade från Vanda till Helsingfors. De senaste tre åren har inflyttningsöverskottet från Helsingfors varit på en exceptionellt hög nivå. Inflyttningsöverskottet från Esbo har ökat något de senaste åren och år 2020 blev Vanda 315 personer på plus.

Figur 5: Nettomigrationen i Vanda mellan olika områden åren 2000–2020

Källa: Statistikcentralen

Från och med 2007 har andelen personer med främmande modersmål av befolkningstillväxten i Vanda varit större än andelen personer som talar ett inhemskt språk. Åren 2016–2020 omfattade ökningen av antalet invånare med ett främmande modersmål sammantaget omkring fyra femtedelar av befolkningstillväxten i Vanda. År 2020 blev nettomigrationen bland finskspråkiga personer ändå negativ och Vandas (liksom även Esbos och Helsingfors) befolkning ökade endast tack vare personer med ett främmande modersmål. Mest flyttade det personer med arabiska, farsi och kurdiska som modersmål från övriga delar av Finland till Vanda år 2020. Den största gruppen som flyttade från utlandet var personer med ryska, albanska och arabiska som modersmål.

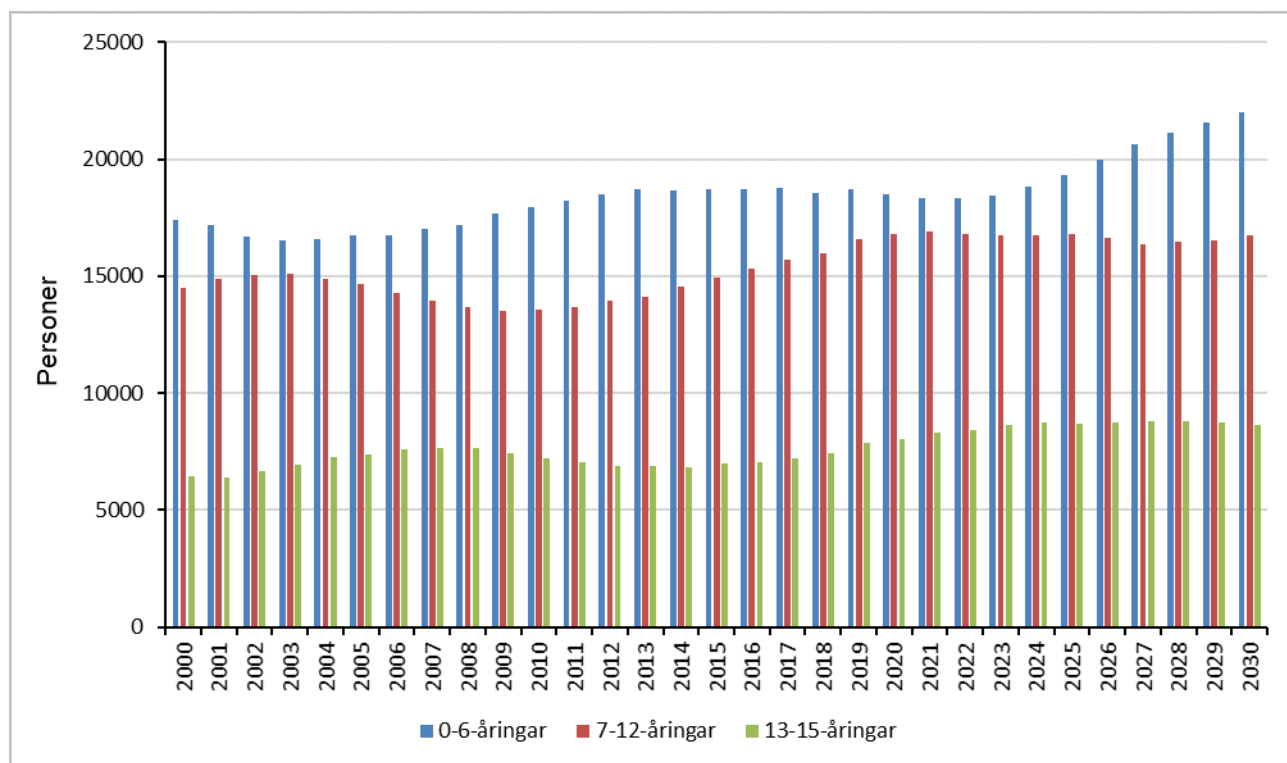
Figur 6: Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2020 enligt språk

Källa: Statistikcentralen

Den demografiska försörjningskvoten har förbättrats i Vanda under de senaste åren

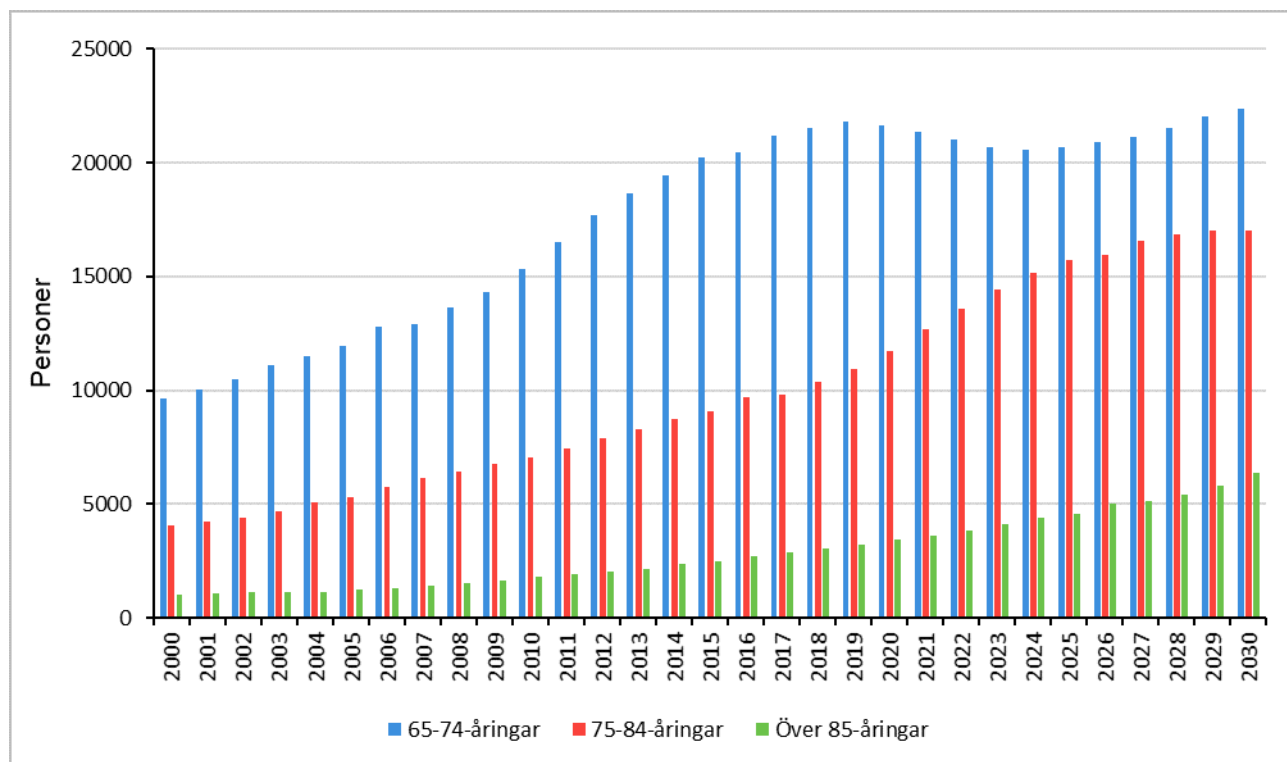
Vid slutet av år 2020 var 7,8 procent av Vandaborna 0–6 år, 10,5 procent 7–15 år och 15,5 procent 65 år fyllda. I och med den kraftiga befolkningsökningen förväntas andelen barn under skolåldern öka med 3 500 personer och barn i grundskoleåldern med 550 personer fram till år 2030. Befolkningens åldrande i Vanda framgår särskilt av storleken på åldersgruppen över 75 år som förutspås öka med mer än 9 000 personer fram till år 2030. Detta betyder en cirka 60 procents ökning i åldersgruppens storlek. Däremot förväntas åldersgruppen 65–74 år öka under samma tidsperiod med 600 personer, dvs. knappa 3 procent.

Figur 7: Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2020 och prognos över utvecklingen 2021–2030



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

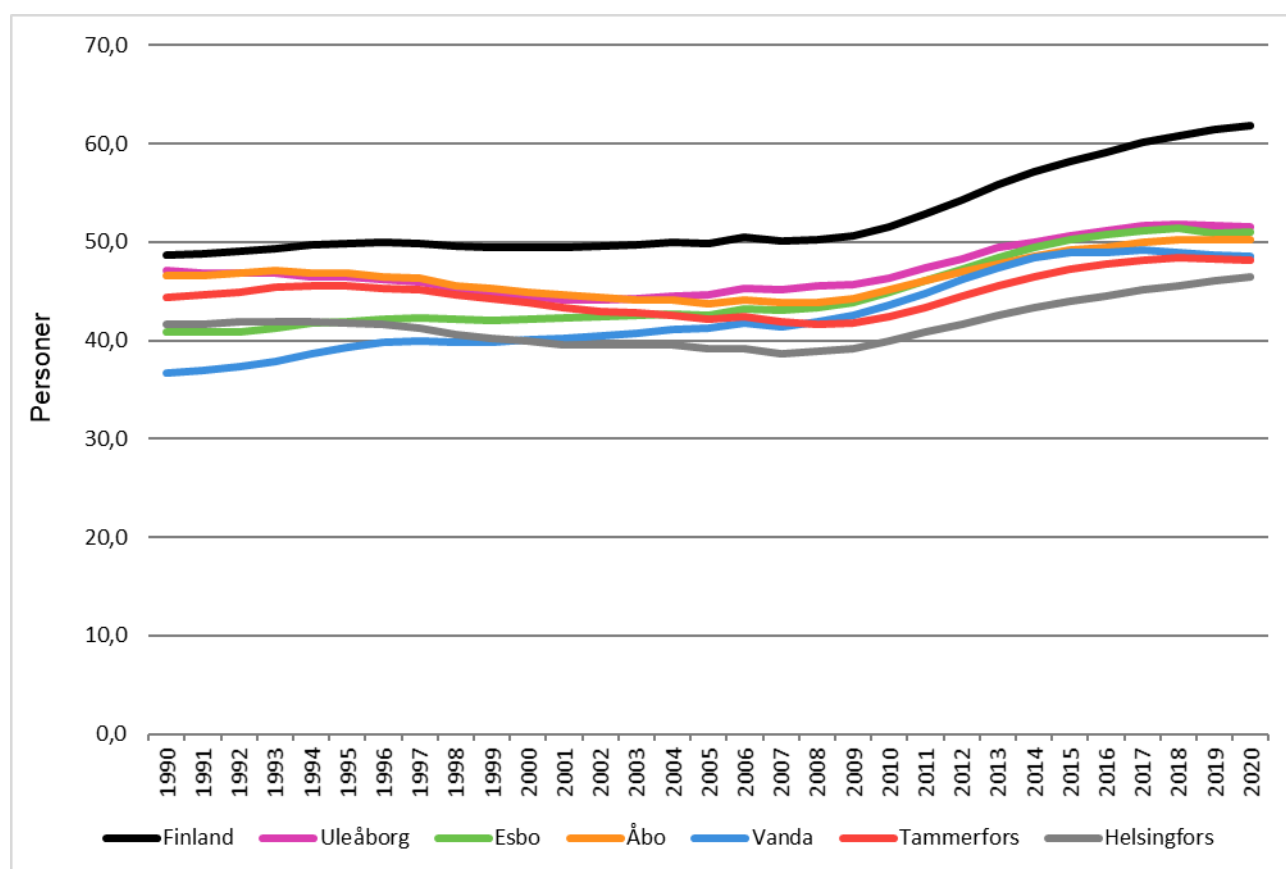
Figur 8: Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2020 och prognos över utvecklingen 2021–2030



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har ökat i alla stora städer och i hela landet under de senaste tio åren. Ökningen har ändå blivit långsammare. Flyttningsrörelsen till tillväxtområden bland den yngre befolkningen gör att den demografiska försörjningskvoten stiger i långsammare takt, samtidigt som flyttningsrörelsen gör att den demografiska försörjningskvotens ökar snabbare i de områden som förlorar sina invånare. I Vanda har den demografiska försörjningskvoten försämrats från och med 1990-talet i lite snabbare takt än i andra större städer, men i och med den snabba befolkningstillväxten har försämringen av försörjningskvoten stannat av i Vanda. Under de senaste åren har försörjningskvoten till och med förbättrats en aning i Vanda, liksom även i Uleåborg och Tammerfors. Enligt befolkningsprognosen för 2021 antas den demografiska försörjningskvoten inte bli nämnvärt sämre under 2020-talet. Orsaken är att befolkningstillväxten koncentreras till befolkningen i arbetsför ålder.

Figur 9: Den demografiska försörjningskvoten i de största städerna och hela landet åren 1990–2020



Källa: Statistikcentralen

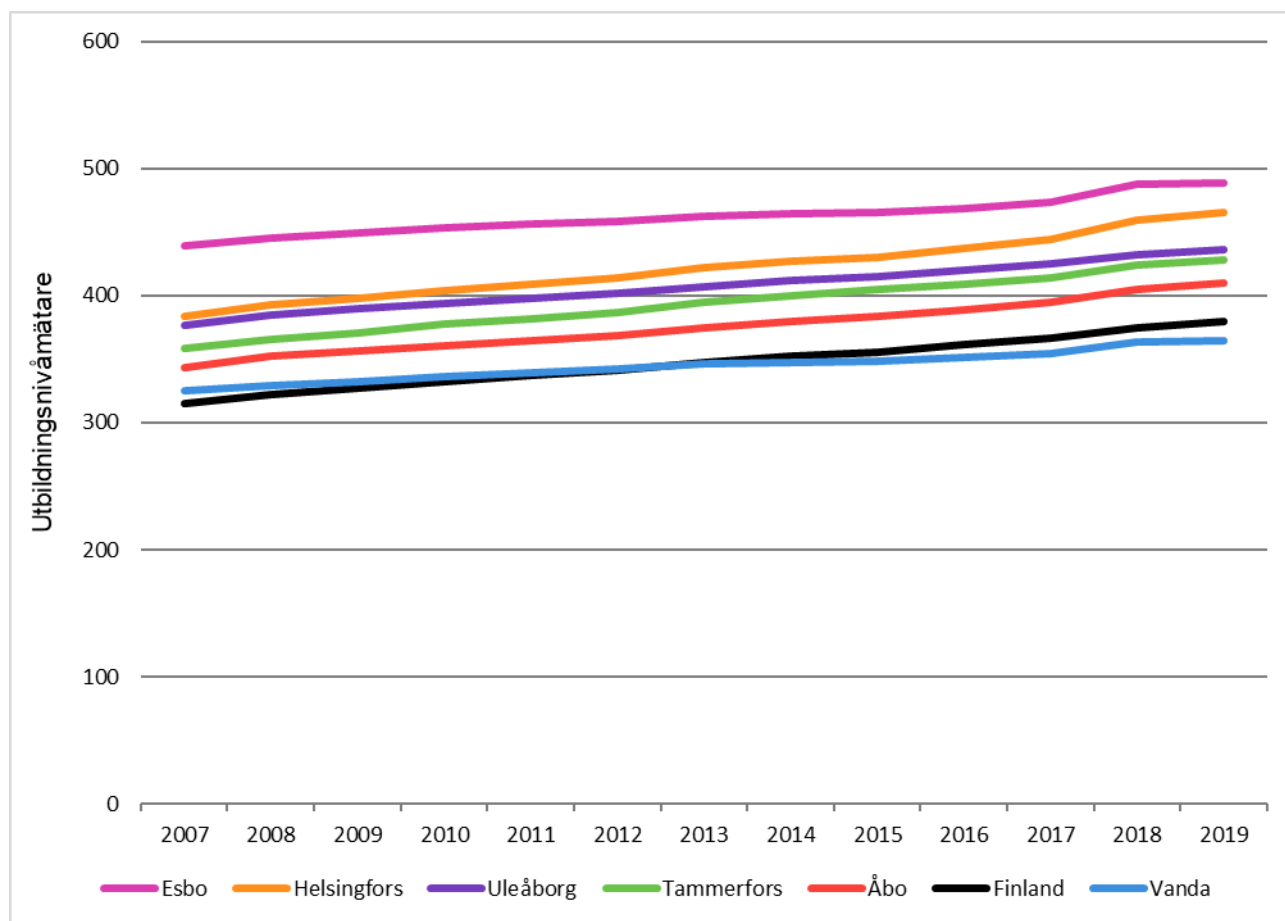
Utbildningsnivån har ökat i de stora städerna

Utgående från en utbildningsmätare som mäter längden på all utbildning¹ har utbildningsnivån ökat i de stora städerna och också i hela Finland. Utbildningsnivån i de stora städerna var högst i Esbo och lägst i Vanda. Vid en granskning som omspannar flera år kan man se att utbildningsnivån i Helsingfors har stigit snabbare än i andra städer.

¹ Befolkningens utbildningsnivå mäts med den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. Till exempel anger utbildningsnivåtalet 246 att den teoretiska utbildningstiden per person är 2,5 år efter avslutad grundskola. Vid beräkningen av befolkningens utbildningsnivå utgår man från den befolkningsgrupp som fyllt 20 år, eftersom många under 20 år ännu inte är färdiga med sin utbildning.

Av alla personer som fyllt 15 år i Vanda år 2019 hade 30 procent som högst avlagt examen på grundstadiet, 39 procent på andra stadiet och 31 procent på högskolenivå. Högskolenivån kan ytterligare delas in i tre delar, varav 8 procent hade avlagt examen på lägsta högskolenivå, 13 procent på lägre högskolenivå och 10 procent på högre högskolenivå. Utbildningsnivån bland kvinnor i Vanda har stigit betydligt snabbare än bland män, och kvinnors utbildningsnivå har redan en längre tid varit högre än mäns. År 2019 fanns det bland kvinnorna nästan lika många som avlagt examen på andra stadiet som på högskolenivå (35–37 procent), medan det bland männen fanns betydligt fler som avlagt examen på andra stadiet (41 procent) som på högskolenivå (28 procent). Vandakvinnornas utbildningsnivå är högre än männens utbildningsnivå i alla åldersgrupper under 60 år.

Figur 10: Utbildningsnivån i de sex stora städerna åren 2007–2019



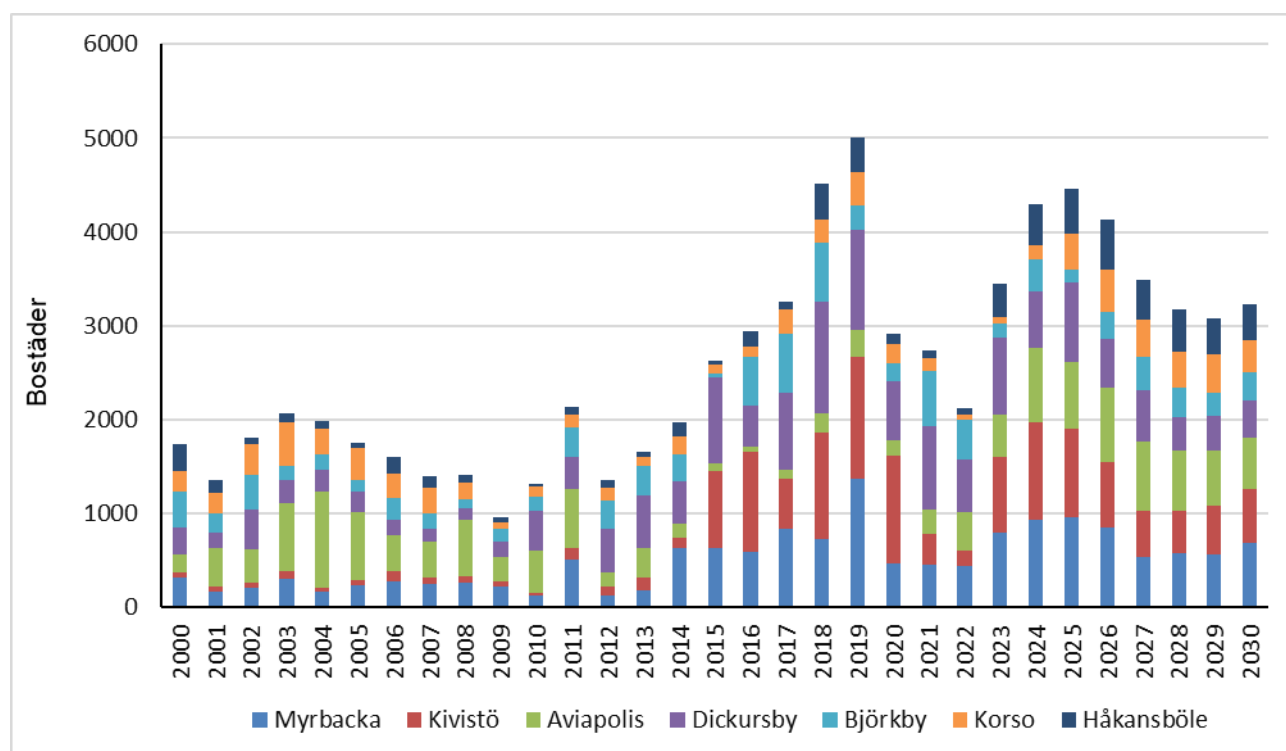
Källa: Statistikcentralen

Bostadsproduktionen minskade efter ett rekordår

År 2019 överskreds gränsen för 5000 färdigställda bostäder för första gången i Vanda. År 2020 minskade bostadsproduktionen betydligt från rekordåret och 2 918 bostäder färdigställdes. Flest bostäder färdigställdes i storområdet Kivistö, 1 144. I Dickursby färdigställdes 628 bostäder och i storområdet Myrbacka, 473. I andra storområden färdigställdes klart färre bostäder, 110–220 bostäder per storområde. Av de bostäder som färdigställdes år 2020 var över 80 procent bostäder i flervåningshus, men ändå cirka 2 100 färre än året innan. Cirka 490 bostäder i egnahemshus, fristående småhus och radhus färdigställdes, vilket är cirka 30 färre än år 2019.

Åren 2021–2022 beräknas antalet färdigställda bostäder vara en aning mindre än året innan, men den årliga bostadsproduktionen beräknas öka med cirka 4 000 bostäder under åren 2024–2025 och minska till 3 000 bostäder i slutet av 2020-talet. I bostadsproduktionen ligger tonvikten under de närmaste åren fortfarande på storområdena Dickursby, Kivistö och Myrbacka samt Aviapolis storområde, där bostadsproduktionen förväntas öka från och med år 2022.

Figur 11: Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2020 samt prognosen för åren 2021–2030



Källa: Kommunregistret Facta, Vandas Matti-system och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2021

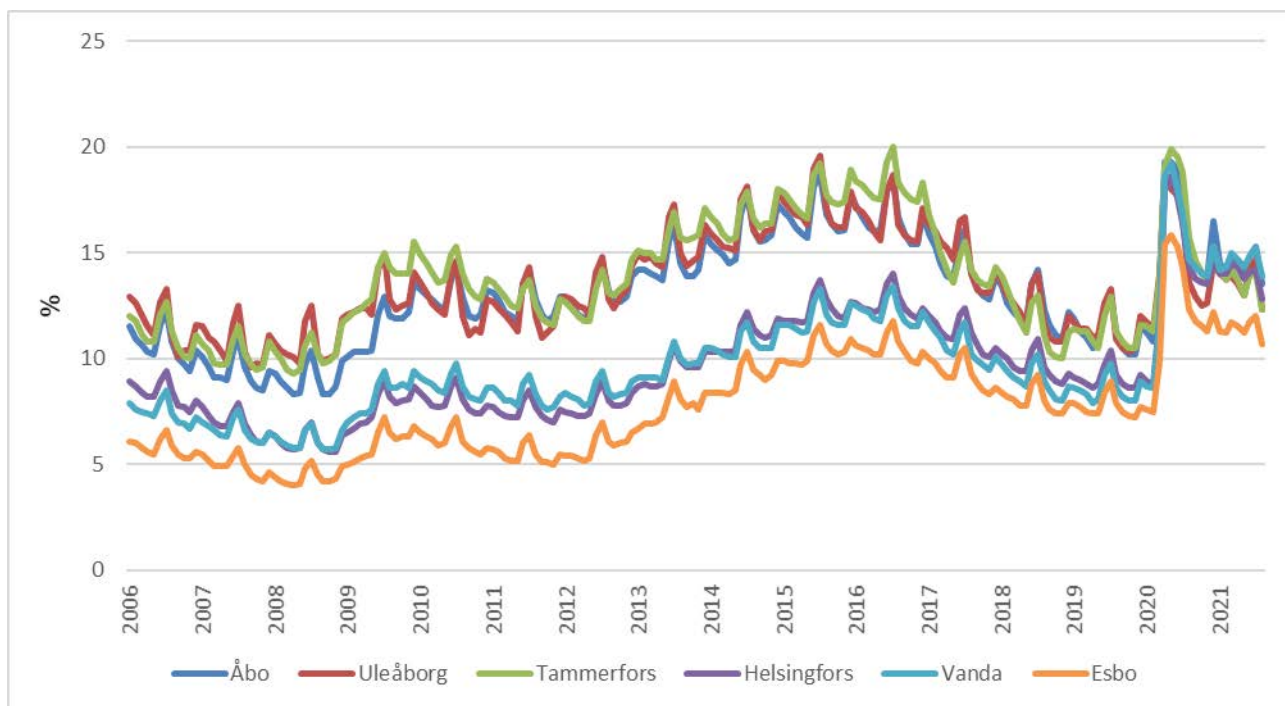
Arbetslösheten har börjat minska – nu finns det många lediga arbetsplatser

Sysselsättningsgraden i Vanda steg år 2020 till en genomsnittlig nivå på närmare 77 procent. Förändringen var nästan en procent jämfört med året innan. Det var en betydande förändring, eftersom sysselsättningsgraden i Vanda varierade mellan 72–74 procent åren 2009–2018.

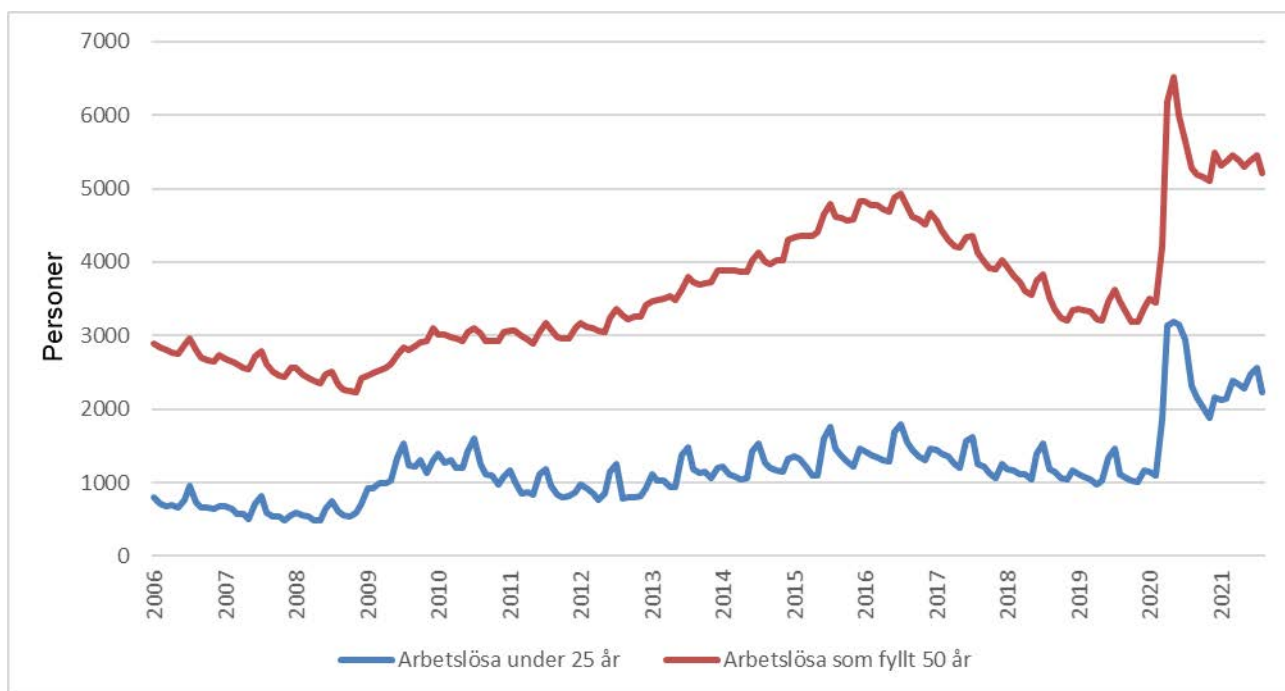
Ändå ökade arbetslösheten betydligt i Vanda år 2020 jämfört med år 2019 och låg på 14,5 procent, när den ännu låg i genomsnitt på 8,5 procent året innan. Arbetslösheten var på hög nivå ännu under de åtta första månaderna av år 2021. Nivån har ändå sjunkit från 20 procent i början av 2020 till under 14 procent i augusti och alla tecken visar på att arbetslösheten fortsätter att minska åtminstone i slutet av år 2021 och också i början av år 2022. Vandas arbetslöshetsgrad låg i augusti på samma nivå som i Åbo. Av de stora städerna var arbetslöshetsgraden drygt 12 procent i Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors. Endast i Esbo var arbetslösheten betydligt lägre, 10,7 procent.

Ännu i början av år 2020 berodde en stor del av arbetslöshetens ökning på permitteringar. Särskilt antalet personer som permitterades under år 2021 har minskat i rask takt, men tyvärr har en del av dem som tidigare varit permitterade blivit arbetslösa. Antalet unga arbetslösa, under 25 år, var 2 230 i slutet av augusti, vilket var 80 ungdomar färre än året innan. Antalet arbetslösa över 50 år minskade också med 70 personer och var 5 220. I slutet av augusti var antalet långtidsarbetslösa i Vanda 6 450, vilket var nästan dubbelt fler än året innan (3 260). Antalet långtidsarbetslösa har aldrig tidigare varit på en så här hög nivå under de senaste tio åren.

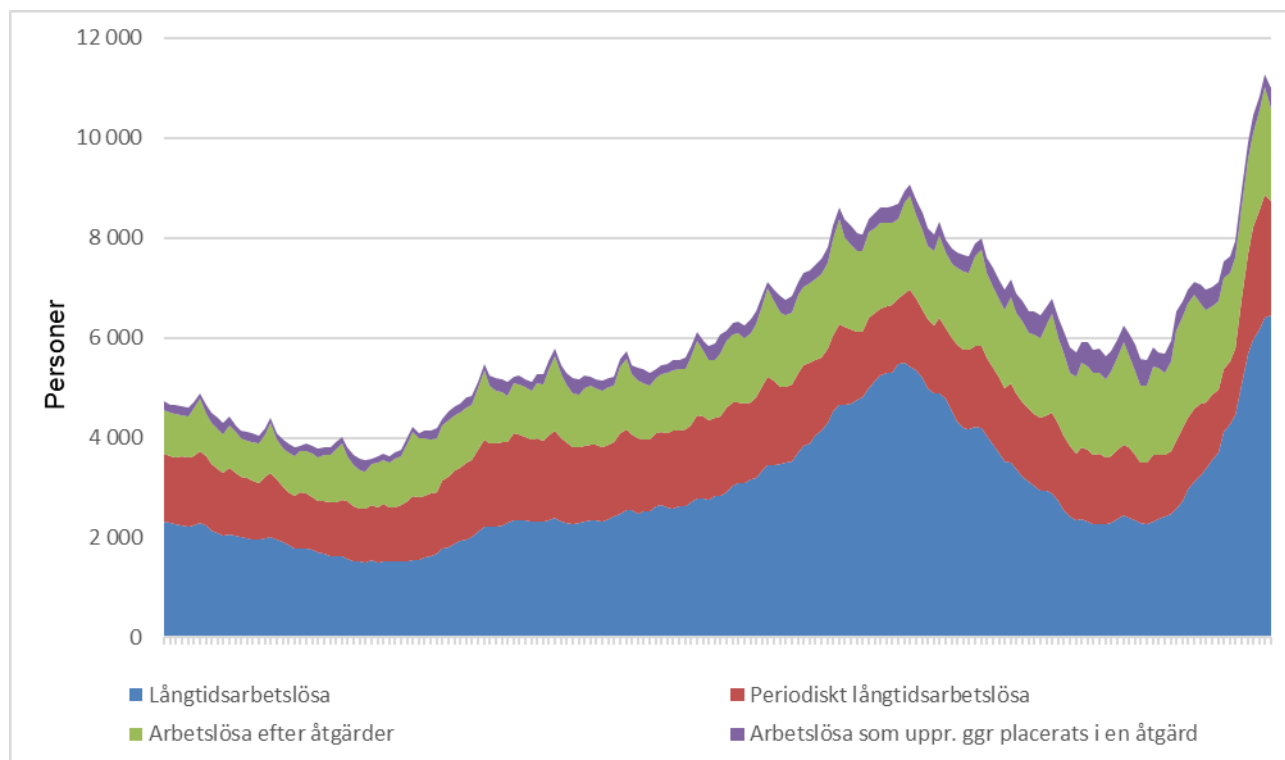
Att den närmaste framtiden ser ljusare ut än tidigare antyds också av att det i augusti fanns 3 820 lediga arbetsplatser i Vanda, vilket var 1 590 fler än under samma tid året innan. Vanda har inte haft så här många lediga arbetsplatser i augusti åtminstone på de senaste åtta åren 2013–2020.

Figur 12: Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i de största städerna åren 2006–2021

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Figur 13: Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år i Vanda åren 2006–2021

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Figur 14: Antalet svårssysselsatta personer i Vanda åren 2006–2021

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Antalet personer som varit arbetslösa längre än ett år i Vanda var omkring 6 450 i slutet av augusti 2021. Ökningen är oroväckande, vilket framgår av figuren. Antalet svårssysselsatta personer till vilka man utöver långtidsarbetslösa räknar periodiskt arbetslösa, personer som blir arbetslösa efter att ha fått sysselsättningservice och personer som upprepade gånger får sysselsättningservice, uppgick till 11 000 personer.

Den ekonomiska utvecklingen

Ekonomins snabba återhämtning överraskade

Covid-19-pandemin som varit en stor prövning för den globala ekonomin har gjort det svårt att förutspå ekonomin. År 2020 drabbades hela världsekonomin av en recession. Finlands ekonomi klarade sig ändå bättre och med en mindre nedgång än beräknat. Finlands BNP sjönk med -2,9 procent år 2020, medan de vildaste prognoserna förutspådde en ekonomisk nedgång på hela 10 procent.

Den ekonomiska nedgången följdes av en snabbt ökande arbetslöshet år 2020. Staten inledde omfattande ekonomiska stödåtgärder samtidigt med restriktionsåtgärderna mot pandemin. Detta inbegrep bland annat olika stödpaket för företag, vilka varierade enligt företagets storlek. Även konkursskyddet för företag förbättrades och det samarbetsförfarande som krävdes på grund av permitteringarna våren 2020 gjordes smidigare. Samtidigt skedde det också förbättringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Som exempel minskade dagarna inom det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa inte på samma sätt och arbetsmarknadsstödet utvidgades till att gälla också företagare utan att de behöver upphöra med sin företagsverksamhet. I sin helhet verkade stödåtgärderna vara lyckade. Den fruktade konkursvågen syntes inte till och i själva verket minskade antalet konkurser.

År 2021 vidtog man ännu direkta stödåtgärder för företagen. Globalt sett började tyngdpunkten ändå övergå till en mer omfattande stimulans. Detta påskyndades av maktskiftet i USA:s presidentval, vilket för sin del gjorde det möjligt att bygga upp omfattande stimulanspaket i USA. Egna program för ekonomisk stimulans har också inletts inom EU och i Finland. Det har också haft en betydande inverkan på den ekonomiska återhämtningen att covid-19-vaccinerna har fått ut på marknaden

under år 2021 och att vaccinationsgraden fram till oktober varit på en mycket hög nivå både i Europa och USA.

Pandemin var på många sätt en exceptionell ekonomisk kris liksom även återhämtningen från den. Samtidigt som efterfrågan förbättras av stimulanspaketen och lyfter den globala ekonomin, begränsas tillväxten av flaskhalsar i utbudet. Till följd av att den smarta tekniken blir vanligare plågas industrin av en chippbrist och i större utsträckning en brist på olika råvaror och komponenter.

Den ekonomiska återhämtningen överskuggas ändå också av att man inte ännu heller kan förutspå hur pandemin fortskrider. Även om industriländernas vaccinationsgrad är god är situationen en annan i utvecklingsländerna. Samtidigt råder det oklarheter kring hur länge de vacciner som nu används ger skydd mot covid-19 och särskilt mot sjukdomens svåra variant.

Som en följd av en stark stimulans har också inflationen blivit snabbare i industriländerna där den närmast varit obefintlig sedan en lång tid tillbaka. Euroområdet inflation ökade i augusti till 3 procent och USA:s inflation i juni till 5,3 procent. Finlands inflation var 2,2 procent. Dessa siffror överskrider inflationsmålet på 2 procent för områdets centralbanker. Den stigande inflationen ifrågasätter hur länge man kan fortsätta med stimulans som baserar sig på skuldsättning.

Det bör dock beaktas att en större del av de ekonomiska siffrorna är jämförbara med motsvarande tid året innan. Eftersom år 2020 var exceptionellt med tanke på ekonomin, sysselsättningen och inflationen ser också de ekonomiska siffrorna som beskriver förändringen exceptionellt stora ut. Därför kan till exempel inflationen förklaras som en del av energiprisernas ras år 2020, vilket får ökningen av energipriserna att se brant ut år 2021. Detta beror till stor del på att tidpunkten för jämförelsen var dålig.

Ekonomin ökar tydligt, fortfarande ett betydande offentligt underskott

Ekonomin visar en tydlig tillväxt. Finansministeriet förutspår en tillväxt på 3,3 procent för år 2021 och 2,9 procent för år 2022. Finansministeriet är ändå en av de mest återhållsamma när det gäller prognoser. Pellervo ekonomiska forskningsinstitut förutspår en tillväxt på 3,7 procent för detta år och rentav 4 procent för nästa år. Att det råder konsensus mellan forskningsinstituten beror ändå på att tillväxten år 2021 och 2022 är snabb. Efter detta går prognoserna ner till en nivå kring en procent.

De ekonomiska nyckeltalen är alla starkt positiva år 2021. Industriproduktionen ökade i augusti med 4,4 procent jämfört med året innan. Vid motsvarande tidpunkt ökade tjänsternas omsättning med 8,9 procent jämfört med året innan, byggandet med 6,4 procent och detaljhandeln med 3,1 procent.

Den kraftigt växande ekonomin har också tydligt minskat arbetslösheten som steg till en hög nivå år 2020. Arbetslöshetstoppen i Vanda nåddes i maj 2020 då stadens arbetslöshetsprocent steg till 19,2 procent. Fram till augusti 2021 hade arbetslösheten sjunkit till 13,9 procent. Nivån är fortfarande hög jämfört med arbetslösheten på 8,8 procent i februari 2020 före coronan.

Det ligger ändå ekonomiska utmaningar bakom återhämtningens starka siffror i sin helhet. Sysselsättningen verkar ha stannat på en strukturellt hög nivå. Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande och orsaken bakom sysselsättningen som återhämtat sig snabbt är den snabba minskningen av antalet permitterade på heltid. Detta antyder starkt att arbetslösheten riskerar att stanna på en strukturellt hög nivå. I början av februari 2020 hade Vanda 2 415 långtidsarbetslösa. I augusti 2021 hade antalet ökat till 6 453 långtidsarbetslösa. Det ser ut som att antalet fortsätter att öka.

En annan iakttagelse är att bakgrunden till de snabba tillväxtsiffrorna är det svaga jämförelseläget som rådde år 2020. På grund av detta ger de relativa tillväxttalen en påfallande positiv bild. I Finland har vi bakom oss en mycket lång period med långsam tillväxt efter finanskrisen som började 2008. Därför kan tillväxten som börjat inte ses som avsevärt snabb och det bör tas i beaktande att tillväxten antas sakta av på en nivå lite över 1 procent redan år 2023. Således kommer inte den strukturella tillväxten att ta fart.

Det är också en stor utmaning för en mer hållbar ekonomisk tillväxt att det är de statliga stimulansprogrammen som baserar sig på staternas snabba skuldsättning både i Europa och USA som i stor utsträckning drar upp tillväxten. Kostnader för staten har uppstått på grund av den direkta stimulansen men också av olika vårdåtgärder som covid-19-pandemin orsakat, vilka i synnerhet

märks av som ökade kostnader för hälsovården. Finlands statsskuld har redan ökat till 52,85 procent av bruttonationalprodukten. Statens budget för 2022 uppvisar ett underskott på 6,9 miljarder. Den ökade skuldsättningen gör att statens ekonomi också blir utsatt för eventuella räntehöjningar. Någon stor höjning av räntorna förutspås ändå inte och Finlands ekonomis styrka anses vara de relativt låga skulderna jämfört med euroområdet.

Det ekonomiska underskottet skapar behov av att anpassa den offentliga ekonomin i framtiden. I Finland bidrar också befolkningens åldrande till en strukturell utmaning. Detta minskar samtidigt skattebasen när åldrandet ökar utgifterna. Trots den kraftiga tillväxten inom de närmaste åren har Finlands ekonomi utmanande år framför sig.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Covid-19-pandemin har i påfallande grad förändrat den kommunala ekonomins helhetsbild. Särskilt ökningen i kostnaderna till följd av att befolkningen åldras har belastat den kommunala sektorn, på så sätt att den kommunala sektorn uppvisade ett underskott år 2018 och 2019 samtidigt som det i sin helhet gick bra för ekonomin. Coronapandemin år 2020 ökade snabbt kommunernas kostnader samtidigt som skatteinkomsterna minskade bland annat på grund av den ökade arbetslösheten och minskningen av samfundsskatteintäkterna. Staten stödde kommunerna genom att öka statsandelarna avsevärt samt öka kommunernas andel av samfundsskatten. Detta ledde till att den kommunala sektorn uppvisade ett överskott år 2020.

År 2021 kommer ännu att vara utmanande för ekonomin. Coronaepidemin orsakar betydande kostnader för kommunerna. Dessa beror både på direkta kostnader, såsom testning, spårning och organisering av vaccinationer och indirekta kostnader, såsom ökade kostnader för bekämpande av arbetslösheten. Staten har lovat kompensera kostnaderna som epidemin orsakat för kommunerna, men det råder fortfarande osäkerhet om ersättningsnivå och tidpunkt.

Den kommunala ekonomin kommer också att i större utsträckning påverkas av mer omfattande sociala problem och ersättningen för dessa. Detta framgår både som utbildningsunderskott och fördröjningar i den icke brådskande hälsovården. Arbetet med dessa kommer att orsaka kostnader under de kommande åren.

En utmaning för ekonomins förutsägbarhet är också välfärdsområdesreformen som genomförs år 2023. Denna leder till en ny fördelning av både kostnaderna och inkomsterna. De kommuner som kvarstår är betydligt mindre än före välfärdsområdesreformen. Det kommer att finnas utmaningar både inom personalöverföringarna och fastighetsförvaltningen osv. Det är alltså svårt att bedöma de slutliga ekonomiska effekterna. Reformen behandlar också olika kommuner på olika sätt. De största städerna förlorar mer inkomster än utgifter i reformen.

Även om tillväxttakten för den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter beräknas sakta av en aning år 2022 jämfört med innevarande år, försämras den kommunala ekonomins verksamhetsbidrag kraftigt, eftersom verksamhetsinkomsterna beräknas minska med cirka 5,5 procent när verksamhetsutgifterna ökar. Den mest betydande effekten på minskade verksamhetsinkomster uppkommer bland annat av att coronaunderstödet och många andra tidsbestämda åtgärder upphör.

Ökningen av kommunernas skatteinkomster saktas av till en nivå på 0,7 procent år 2022. Tillväxten bromsas upp särskilt på grund av att den tidsbestämda höjningen av utdelningen av samfundsskatteintäkterna upphör. Fastighetsskatteinkomsterna minskar också från året innan, eftersom det i fastighetsskatteinkomsterna för år 2021 ingår ett engångsbelopp på cirka 200 milj. euro från skatteinkomstredovisningarna för år 2020. Statsandelarna å sin sida ökar med 6,1 procent bland annat på grund av de utvidgade uppgifterna, höjningen av statsandelnivån och indexjusteringarna i enlighet med regeringsprogrammet.

Den kommunala ekonomins årsbidrag sjunker betydligt i hållbarhetsberäkningen jämfört med innevarande år, men räcker till att täcka av- och nedskrivningarna. Den snabbaste tillväxtfasen för den kommunala ekonomins investeringar uppskattas ha upphört, men investeringarna hålls på en hög nivå under hela prognosperioden. Antalet påbörjade byggprojekt inom vård- och undervisningssektorn har börjat öka på nytt under årets första kvartal och de pågående

byggprojekten är mångåriga. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde minskar och ligger cirka 1,5 mrd. euro på minus år 2022.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Kommunförbundet beräknar att ökningen av kommunalskatterinkomster till kommunerna år 2021 kommer stanna på 2,1 procent. Den dämpade ökningen förklaras av utvecklingen av de tilläggsposter av engångskaraktär från år 2019 som redovisats på grund av ändringen i skatteförvaltningens skattesystem och som ökat skatteredovisningarna för jämförelseåret 2020. År 2022 uppskattas kommunalskattens årliga tillväxt vara 4,1 procent jämfört med år 2021.

Enligt regeringens proposition 27.9.2021 om budgeten för år 2022 höjs hushållsavdraget åren 2022 och 2023 vad gäller hushålls-, omsorgs-, och vårdarbete. Vidare höjs hushållsavdraget vad gäller avstående från oljeuppvärmning för att stödja förändringar i uppvärmningssätt. Beskattningsvärdet för tjänstebilar med låga utsläpp sänks, utöver vilket rätten att dra av räntor på bostadslån begränsas enligt regeringsprogrammet. Ändringarna i beskattningsgrunden beräknas tillsammans med justeringen av förtjänstnivåindexet minska kommunernas skatteinkomster med -229 milj. euro år 2022, vilka ska bli kompenserade för kommunerna som en del av statsandelarna.

Kommunernas samfundsskatter beräknas öka år 2021 med rentav 34,7 procent jämfört med år 2020. Den kraftiga tillväxten förklaras bl.a. av en tidsbestämd förlängning av höjningen av kommunernas utdelning på 10 % år 2021, som hängde samman med covid-19-pandemins stödåtgärder, kompensationen av ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken via samfundsskatterna samt den positiva utvecklingen av förskottsbetalningarna för år 2020 och förskottsavgifterna för år 2021. År 2022 upphör den tidsbegränsade höjningen på 10 procentenheter av kommunernas utdelning, men på grund av periodiseringen av samfundsskatteintäkterna beräknas ändringen öka kommunernas samfundsskatteredovisningar år 2022 ännu med cirka 40 milj. euro. Kommunernas samfundsskatter beräknas minska år 2022 med 25,7 procent från 2021 års nivå.

Kommunernas statsbidrag är 13,0 miljarder euro år 2022, vilket är 1 miljarder mer än i statens egentliga budget för år 2021. Minskningen beror mestadels på att det för år 2022 inte budgeterats några motsvarande tidsbegränsade coronastöd som för år 2021, varvid det reserverades 1,6 mrd. euro bland annat för kostnader på grund av hälsovårdens coronavirussituation. För år 2022 föreslås cirka 7 985 milj. euro för statsandelen för kommunernas basservice, vilket är 287 milj. euro mer än år 2021. Tillväxten hämmas av ett tilläggsbelopp av engångskaraktär på 300 milj. som lagts till i statsandelen för basservicen år 2021 på grund av coronavirussituationen, och vilket tas bort år 2022.

Ökningen av statsandelen år 2022 förklaras framför allt av en separat höjning på 246 milj. euro av statsandelen som det beslutades om i regeringens ramförhandlingar våren 2021, samt indexhöjningen år 2022 som är cirka 188 milj. euro. Förändringarna i invånarantal och beräkningsfaktorer ökar statsandelen med cirka 54 milj. euro. Av kommunernas statsandelar skärs ned en del av justeringen av kostnadsfördelningen på grund av att man starkt har stött kommunernas ekonomi år 2020, och eftersom kommunerna kompenseras för direkta kostnader med anledning av coronan. Kommunernas statsandelar minskas permanent också av att avdraget i anslutning till konkurrenskraftsavtalet fortsätter att gälla. Ovan nämnda åtgärder minskar permanent kommunernas statsandelar med totalt 552 milj. euro.

Kommunernas statsandelar för år 2022 ökas också av nya och utvidgade uppgifter såsom ändringen av äldre servicelagen (lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre) 43,7 milj. euro, reformen av lagen om klientavgifter 28,0 milj. euro, utvidgning av barnskyddets eftervård 12 milj. euro, utvidgning av screeningprogrammet 10 milj. euro, barnskyddets personaldimensionering 4,8 milj. euro, elevvård och studerandevård 8,4 milj. euro, småbarnspedagogikens stöd 6,3 milj. euro, utvidgning av läroplikten 2,8 milj. euro samt ersättning till kommunerna för skyldigheten att delta i beredningen av vårdreformen 2,0 milj. euro. Totalt sett ökar uppgiftsändringarna statsandelarna år 2022 med cirka 118 milj. euro.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningssektors kalkylerade statsandelar för kommunerna är sammanlagt 1 115 milj. euro, dvs. 58 milj. euro mer än i den egentliga budgeten för år 2021. I anslutning till justeringen av den inbördes fördelningen av kostnaderna stat och kommuner emellan

höjs UKM:s statsandel med 12,7 milj. euro och indexhöjningen ökar statsandelen med 34,3 milj. euro.

Statens ersättning till kommunerna för förluster i form av minskade skatteinkomster på grund av ändringar i skattegrunderna ökar från 292 milj. euro till 2 652 milj. euro.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Åren 2020–2023 vidtas förberedelser inför den framtida social- och hälsovårdens strukturreform och ikraftträdandet av social- och hälsocentraler genom att utveckla servicestrukturen. För detta har reserverats 132,9 milj. euro år 2022. Av anslagen riktas den största delen till framtidens social- och hälsocentral, utveckling av äldre servicen, den nationella strategin för psykisk hälsa, utveckling av rehabiliteringen, och förbättring av tillgången till basservice för att kunna utveckla helheter innan de förvandlas till bestående utgifter för de framtida välfärdsområdena.

Småbarnspedagogikens stöd i tre nivåer träder i kraft i början av augusti 2022. För stödet föreslås 15 milj. euro år 2022 på så sätt att ett stöd på 6,25 milj. euro beviljas som statsandelar och 8,75 milj. euro som statsunderstöd.

Försöket med att förnya utbildningsersättningen för läroavtalsutbildningen genomförs under åren 2022–2023. Till försöket riktas 5 milj. euro år 2022, varav cirka 3,7 milj. euro beräknas riktas till den kommunala ekonomin.

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås det att 0,5 milj. euro riktas till främjande av gång- och cykeltrafik och 3 milj. euro till kollektivtrafiken i stora och medelstora städer i enlighet med regeringens färdplan för fossilfria transporter.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås det att 2,4 milj. euro riktas år 2022 till integreringen av evakuerade från Afghanistan och 2,2 milj. euro till integrationsersättningar till följd av höjningen av flyktingkvoten.

Inom miljöministeriets förvaltningsområde föreslås det 2,7 milj. euro för utveckling och utvidgning av boenderådgivningen.

Av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens riktas cirka 134 milj.euro till den kommunala ekonomin år 2022.

- För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås stöd på 124 milj. euro för år 2022. För utvidgandet av programmet för arbetsförmåga och IPS-modellen föreslås 3 milj. euro, för tjänster för arbetsförmåga 2 milj. euro och 80 milj. euro för genomförandet av vårdgarantin samt för avveckling av serviceskulden inom social- och hälsovården. Vidare föreslås 15 milj. euro för finansiering av genomförandet av vårdgarantin, 14 milj. euro för digitala innovationer som främjar vårdgarantin samt 15 milj. euro för ett kunskapsunderlag och en effektivitetsbaserad styrning som stöder social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet.
- Av finansieringen för livslångt lärande och dess digitaliseringsprogram riktas uppskattningsvis 4 milj. euro till den kommunala ekonomin.
- Inom arbets- och näringsministeriet föreslås det 3,2 milj. euro för det statsbidrag för Navigatorverksamheten som beviljas kommuner och samkommuner.
- Inom miljöministeriets förvaltningsområde föreslås det att en finansiering på 2,5 miljoner euro riktas till slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda fastigheter.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

År 2020 slog coronapandemin hårt mot den offentliga ekonomin. Staten stödde kommunerna kraftigt och på så sätt lindrade pandemins verkningar på den kommunala ekonomin. År 2021 har statens coronastöd till kommunerna varit betydligt mindre och stödet upphör år 2022. Vanda beredde ett produktivets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025 för att verkningarna av den kortvariga utjämningen av skatteinkomsternas utveckling som pandemin orsakade kan kompenseras genom att anpassa den övriga ekonomin utan att räkenskapsperiodens resultat blir kraftigt negativa och stadens skuldsättning tar fart. Ekonomiska balanseringsåtgärder på 41 milj. euro riktades till år 2021. I budgeten för 2022 uppgår balanseringsåtgärdernas andel till 10,5 milj. euro. Målet med

produktivitets- och tillväxtprogrammet är att stadens ekonomi är i balans år 2023 och att de grundläggande investeringarna kan finansieras med årsbidraget år 2025 utan att lånebeloppet ökar.

Enligt den andra delårsöversikten beräknas stadens verksamhetsintäkter överskrida budgeten med cirka 54,7 milj. euro år 2021, eftersom staten kompenserar kommunerna för de utgifter coronaepidemin medfört i form av statsunderstöd. Vid den här tiden på året råder det stor ovisshet om nivån på och tidpunkten för de statsbidrag som beviljas för coronapandemins ersättningar. Verksamhetsutgifterna förutspås överskrida budgeten med ca 63,5 milj. euro. Coronaepidemin har orsakat utgifter på uppskattningsvis cirka 50,7 milj. i social- och hälsovårdskostnaderna och dessa förväntas man få full ersättning för av staten. Utöver detta uppskattar man att social- och hälsovårdens egna utgifter överskrider med knappa 16 milj. euro. Arbetsmarknadsstödet kommunandel beräknas överskrida budgeten med 7,3 milj. euro till följd av den kraftiga ökningen av antalet långtidsarbetslösa. Helsingforsregionens trafik, HRT:s kommunandel förutspås överskrida budgeten med cirka 4,2 milj. euro eftersom biljettintäkterna minskat på grund av coronaepidemin. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga omkring 8,8 milj. euro mer på minus jämfört med det budgeterade.

Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 32,9 milj. euro framför allt då samfundsskatteprognosen utvecklas i en positiv riktning. Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna minskar med 1,0 procent jämfört med år 2020. Samfundsskatten beräknas öka 36,1 procent, fastighetsskatten 37,9 procent och skatteinkomsterna 4,3 procent totalt. Statsandelsintäkterna beräknas överskrida budgeten för år 2021 med omkring 5,6 milj. euro. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 0,9 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 99 miljoner euro, vilket är runt 31 miljoner euro bättre än vad som antagits i budgeten. Av- och nedskrivningarna förutspås utfalla enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden 2021 att uppgå till -11 miljoner euro, då budgeten för år 2021 slutade i ett resultat på -32 miljoner euro. Resultatprognosen nås inte utan statens fullskaliga coronakompensationer och redovisning av kompensationerna så att de i sin helhet kan tas upp i bokföringen för år 2021.

År 2022 beräknas stadens kommunalskatteintäkter öka med 7,5 procent jämfört med prognosen för år 2021. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bl.a. att de skatterättelser under tidigare år som minskat inflödet av skatteinkomster för år 2021 har blivit mindre samt att lönesumman för 2021–2022 har ökat. Samfundsskatteintäkterna beräknas minska med 25,2 procent år 2022 jämfört med prognosen för 2021 då den tidsbegränsade höjningen på 10 procentenheter av kommunernas utdelning upphör. Fastighetsskatteavkastningen minskar med 0,8 procent i relation till prognosen för år 2021, vilken inbegriper redovisningar även från år 2020. I budgeten för 2022 är årsbidraget 88,6 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat -22,9 milj. euro och räkenskapsperiodens underskott -20,6 milj. euro.

Under år 2022 investerar staden 127 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader samt anläggningen av kommunal teknik. Den mer ingående planeringen av Vandaspåran fortgår. Stadens totala investeringar 2022 uppgår till 157 miljoner euro medan investeringsdelens netto uppgår till -150 miljoner euro. År 2022 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och man förbereder sig på att höja stadens lånebelopp med omkring 63 miljoner euro.

Välfärdsområdesreformen

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna i social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets reform (riksdagens svar EV 111/2021) och Republikens president har stadfäst dem 29.6.2021. Lagarna träder i kraft stegvis. En del av bestämmelserna trädde i kraft redan 1.7.2021, en del 1.3.2022 då de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets organiseringsansvar överförs i sin helhet till välfärdsområdena från och med 1.1.2023.

Från kommunerna överförs social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets uppdrag och uppgifter i anslutning till elevvården. Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden. Därutöver sörjer Helsingfors stad för välfärdsområdets uppgifter inom den egna stadens område. I Nyland bildas

utöver Helsingfors fyra välfärdsområden. Östra Nylands, Mellersta Nylands, Västra Nylands samt Vandas och Kervos välfärdsområden. I Nyland verkar också samkommunen HUS.

Århundradets största förändring i kommunalförvaltningen förutsätter en omfattande beredning av inledningen av välfärdsområdenas verksamhet, men också i kommunerna. Bland annat personal, inventarier, lokaler och avtal överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Vandas och Kervos välfärdsområde har beretts som en så kallad frivillig beredning innan lagstiftningen trädde i kraft redan från och med år 2020 i projekten för framtidens hälsocentral samt strukturreform som finansierats av staten. Vandas och Kervos gemensamma styrgrupp för social- och hälsovårdens reform och beredningen av sysselsättningsförsöket har verkat sedan juni 2020. Stadsdirektörerna från båda städerna inrättade för beredningen en ansvarsgrupp för strukturreformen samt ett gemensamt projekt för att avskilja städernas funktioner från varandra. I projektet samordnar man beredningen av olika delområden i städerna samt gör upp olika utredningar.

Från social- och hälsovårdsväsendet i Vanda stad övergår cirka 3 350 personer till välfärdsområdet, från räddningsväsendet övergår cirka 500 personer samt från elevvården cirka 100. Till välfärdsområdet överförs också uppskattningsvis ett hundratal anställda som sköter social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets stödtjänster. Kommunerna hyr ut de lokaler som använts inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet till välfärdsområdena för tre år, i enlighet med välfärdsområdeslagstiftningen. Därefter har välfärdsområdet möjlighet till en option för ett år. Den lösa egendom som använts inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet, även bolagens aktier, överförs från kommunerna till välfärdsområdet utan ersättning. Likaså överförs uppskattningsvis cirka 2 000 olika avtal från Vanda stad till välfärdsområdet.

Efter att välfärdsområdesreformens lagstiftning godkänts har Vanda stadsstyrelse tillsatt ett temporärt beredningsorgan, på ett sätt som gemensamt avtalats med parterna för Vandas och Kervos välfärdsområde, Vanda stad, Kervo stad, Mellersta Nylands räddningsverk, samkommunen Eteva och Kårkulla samkommun. Välfärdsområdets temporära beredningsorgan (VATE) ansvarar för beredningen av inledningen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. Ledamöterna i det temporära beredningsorganet är tjänsteinnehavare i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). Vidare har en uppföljningsgrupp bestående av förtroendevalda från städerna Vanda och Kervo tillsatts för att följa upp och stödja verkställandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning som inleds. Det första välfärdsområdesvalet förrättas 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige inleder sin mandattid 1.3.2022.

Inledningen av välfärdsområdenas verksamhet 1.1.2023 inverkar kraftigt på Vanda stads ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet faller bort ur stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna skärs ner kraftigt. I fortsättningen är kommunernas möjligheter mer begränsade när det gäller att upprätthålla ekonomins balans och investeringsförmåga.

Välfärdsområdesreformen har beaktats i budgetarna för Vanda stads ekonomiplaneår. De beräknade driftsekonomiinkomsterna och -utgifterna som överförs till välfärdsområdet har dragits av från stadens siffror från och med år 2023. Mer exakta beräkningar av kommunernas skatteinkomstminskningar och statsandelar för år 2023 på nationell nivå och kommunnivå preciseras först under hösten 2022. Enligt nuvarande beräkningar minskas kommunernas kommunalskattesatser med 12,39 procentenheter, men minskningens procentandel preciseras utifrån utvecklingen i kommunernas skatteunderlag och kostnadsutvecklingen för den riksomfattande social- och hälsovården och det riksomfattande räddningsväsendet under åren 2021–2022. Samfundsskatteandelen minskas med en tredjedel. Statsandelarna i anslutning till de uppgifter som överförs till välfärdsområdet dras också av från kommunerna. Med statsandelarna kompenseras ändå förändringen på så sätt att kommunernas ekonomiska balans år 2023 inte ändras på grund av reformen. I och med övergångsutjämnningen ökas eller minskas kommunernas statsandelar med max. 60 euro/invånare under övergångsperioden.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden har ökat. Väsentligast på tillväxten inverkar skötseln av lagstadgade uppgifter samt de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen och de sätt på vilka tjänsterna produceras. Eftersom personalkostnaderna är en stor del av stadens driftsutgifter, har personal- och utbildningsplaneringen kopplats som en del av processen för att styra ekonomin.

Tabell 1. Utvecklingen i antalet anställda

Personalplanen	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Fostran och lärande	5 158	5 199	5 355
Social- och hälsovårdsväsendet	2 749	2 777	2 903
Affärsverket för mun- och tandhälsa	291	293	281
Stadskulturen	752	871	904
Stadsmiljön	614	639	651
Stadens strategi och ledning	454	474	499
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	438	439	449
Hela staden	10 456	10 692	11 042

Under planeringsperioden 2022–2025, enligt prognoserna, går omkring 2 150 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig från sin tjänst vid staden av andra orsaker. Personalavgången möjliggör alltså ändrade prioriteringar i personalstrukturen eller kompetensen när ny personal rekryteras i stället för dem som slutat. Utvecklingen av nya operativa modeller förutsätter att man säkerställer tillgången på kompetent personal inom särskilt kritiska former av servicen.

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2018	2019	2020
Invånare	228 166	233 775	237 231
Årsverke	8 467	8 691	8 902
Invånare/årsverke	26,9	26,9	26,6

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2021–2025	10 %
2021–2029	20 %
2021–2033	32 %

I slutet av år 2020 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,9 år. Detta innebar en ökning på ett år jämfört med 2019 då anställda avgick i pension vid 62,9 års ålder.

Hur antalet lokaler utvecklas i staden

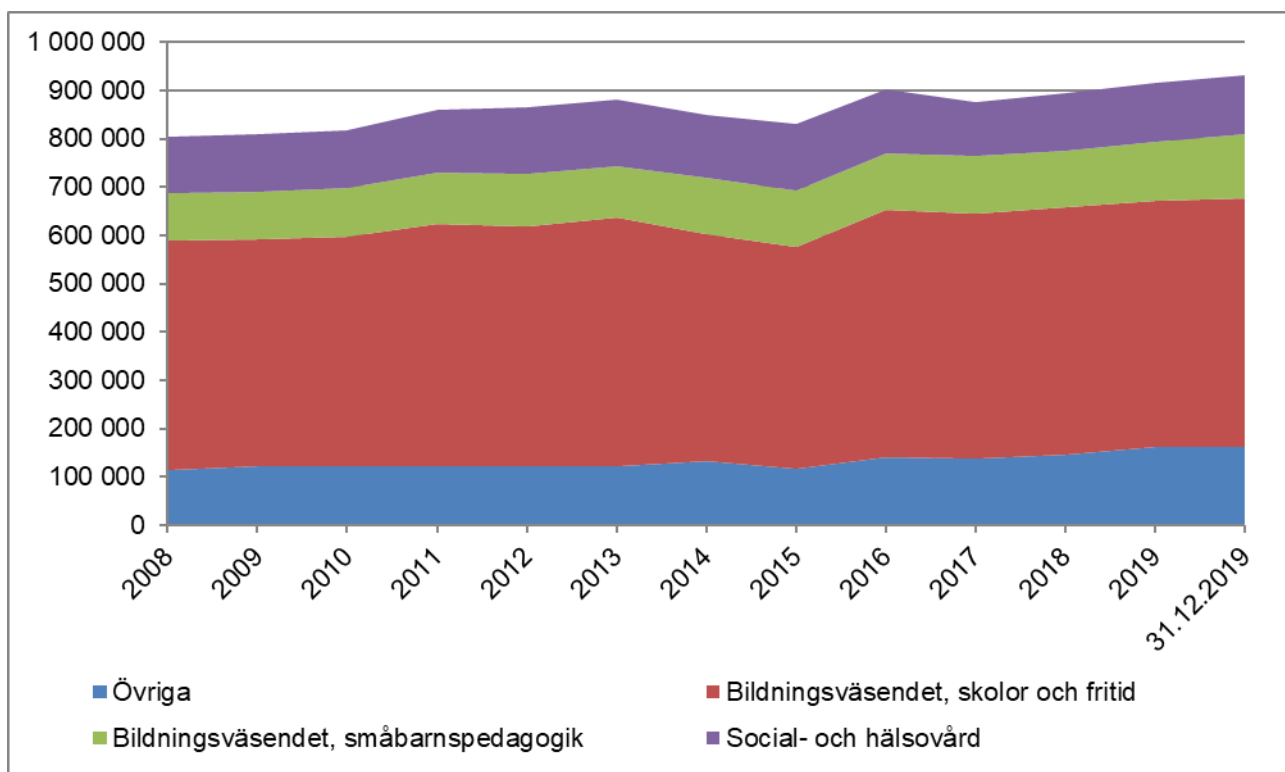
Figurerna här nedan visar:

- Utvecklingen av mängden lokaler i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet.
- Hur antalet stadens lokaler har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen.

Stadens lokalvolym minskade under åren 2013–2015 på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-Kiinteistöt Oy:s idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016. Lokalvolymens minskning åren 2016–2018 har berott bland annat på att skolor och daghem i dåligt skick har rivits.

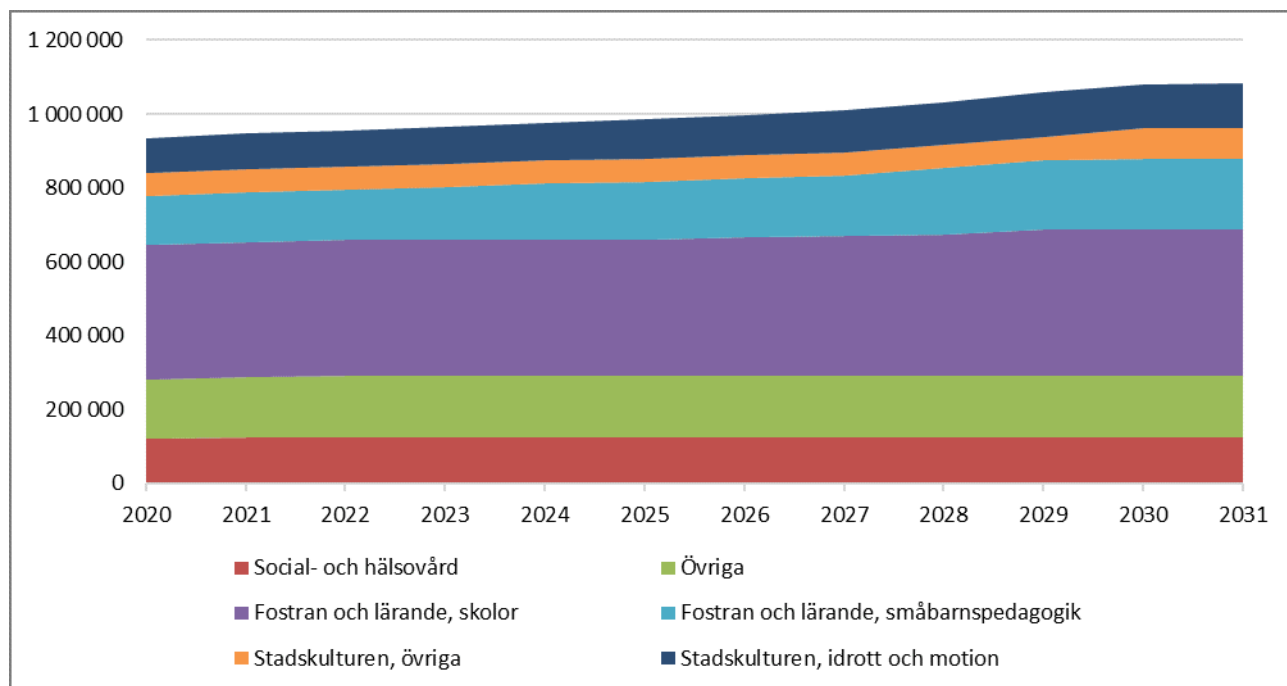
Hur antalet lokaler utvecklas i staden presenteras för åren 2020–2031 i och med organisationsreformen Det nya Vanda, i enlighet med verksamhetsområdesstrukturen som trädde i kraft 1.1.2020. Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokalernas användning.

Figur 15: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2008–2019



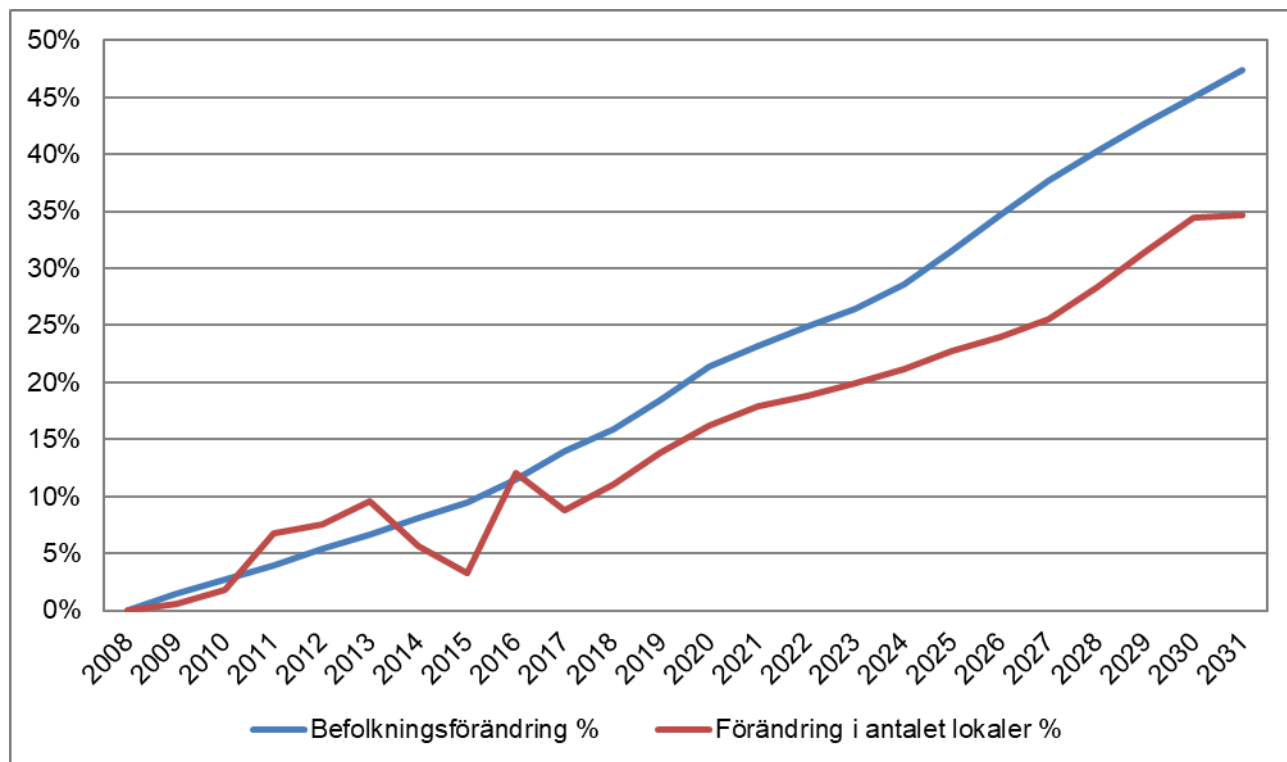
Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats.

Figur 16: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2020–2031

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats.

Figur 17: Lokalvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2031

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats.

Produktivitetsmätare

		BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	7,30 %	1,40 %	2,60 %	4,19 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	3,00 %	-1,40 %	0,05 %	1,25 %
Sjukfrånvaroprocent	Frånvaro av hälsoskäl/arbetsdag	4,35 %	4,43 %	4,40 %	4,40 %
Lokaleffektivitet	Lokaler i m ² /invånarantal	3,70 %	36,90 %	3,67 %	3,68 %
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	69	60	69	65

Den jämförbara utgiftsutvecklingen samt den anpassade utgiftsutvecklingen jämförs med tidigare år. De förverkligade mätarna kalkyleras en gång i året när bokslutsuppgifterna blivit klara.

Mätaren Frånvaro av hälsoskäl 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 arbetsolyckor, 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.

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vanda sammanlagt	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	283 831
Småbarnspedagogikens åldersgrupper						
10 mån. -6 år	16 399	16 123	16 103	16 158	16 427	19 279
10 mån. -2 år	5 562	5 464	5 589	5 836	6 037	6 993
0	2 486	2 639	2 695	2 765	2 861	3 267
1-2	5 148	5 024	5 140	5 375	5 560	6 449
3-5	8 027	8 003	7 794	7 644	7 741	9 305
6	2 810	2 656	2 720	2 678	2 649	2 981
1-6	15 985	15 683	15 653	15 697	15 950	18 735
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper						
7-12	16 793	16 916	16 800	16 746	16 744	16 734
13-15	8 055	8 321	8 425	8 639	8 740	8 651
7-15	24 848	25 237	25 225	25 385	25 483	25 385
Ungdomsservicens åldersgrupper						
8-12	13 983	14 093	14 134	14 008	14 037	13 813
13-17	13 299	13 630	13 905	14 311	14 483	14 819
18-28	34 855	34 994	35 074	35 573	36 937	42 716
8-28	62 137	62 718	63 113	63 892	65 458	71 348
16-18	7 816	7 980	8 257	8 420	8 751	9 255
16-24	25 286	25 639	25 958	26 645	27 658	31 351
16-28	40 099	40 304	40 554	41 246	42 681	48 884

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper						
64+	39 156	40 010	40 742	41 614	42 517	48 430
75+	15 129	16 313	17 447	18 536	19 539	23 383
85+	3 416	3 629	3 842	4 114	4 380	6 352
65–74	21 670	21 381	21 047	20 701	20 586	22 400
75–85	11 713	12 683	13 605	14 422	15 159	17 031

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos

Vanda stads bindande mål för år 2022

Stadens strategi 2022–2025 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen.

De bindande målen för år 2022 har beretts jämsides med stadens strategi 2022–2025. Stadens strategi behandlas och godkänns vid fullmäktiges sammanträde 31.1.2022.

De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och resultatområdenas mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2022 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 26–27.8.2021. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad				
1. En kontrollerad utveckling av driftsekonomin utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	4,0 %	Enligt budgeten för år 2022	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, coronaepidemin drar ut på tiden
2. Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs enligt planerna	Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs	Programmet har färdigställts i februari 2021	Åtgärderna i produktivitets- och tillväxtprogrammet för år 2022 vidtas. Planeringen av ekonomin för de kommande åren framskrider enligt produktivitets- och tillväxtprogrammet.	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, coronaepidemin drar ut på tiden
3. Staden får sammanlagt 45 milj. euro i markförsäljningsvinster, markarrendeinkomster och avtalsersättningar.	Inkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal (netto), milj. euro = markförsäljningsvinster (köpesumman minus anskaffningspriset och kostnaderna för försättande av tomterna i överlåtelsekick) + markarrendeinkomster + ersättningar enligt markanvändningsavtal (minus markanskaffningsutgifterna)	59,4 miljoner euro	45 milj. euro	Säljbara tomter säljs inte på grund av marknadsläget och detaljplaneprojekten framskrider inte inom utsatt tidtabell dvs. också avtalsersättningarna dröjer.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
4. Vandas mark- och bostadspolitiska program uppdateras	Beredningen av programmet inleds.	De nuvarande mark- och bostadspolitiska riktlinjerna har godkänts år 2018 och den första uppföljningsrapporten blev färdig år 2020.	Programmet är färdigt senast i juni.	Knappa resurser för arbetet och eventuella konflikter gällande uppdateringsmål.
5. Man ska se till att stadskoncernens helhet av innehav är ändamålsenlig och stöder stadens serviceproduktion.	En helhetsgranskning och en plan görs för helheten av koncernbolagens innehav och de strategiska valen för vad staden borde äga och vilka innehav staden borde avstå från samt en verkställighetsplan för de innehav staden avstår från. Planen innehåller riktlinjer och en tidtabell.	En övergripande plan fattas. Varje bolag har en ägarpolitisk riktlinje som färdigställs under vintern 2020–2021.	Granskningen och planen har gjorts samt de principiella riktlinjerna i anslutning till dem har godkänts genom beslut. Genomförandet av planen för år 2022 har gjorts.	Lagstiftningen i anslutning till välfärdsområdesreformens fastighetsarrangemang är ännu delvis under beredning. Välfärdsområdet drar inte upp några riktlinjer gällande frågorna och det går inte att förhandla med välfärdsområdet om ägarstrategin för eventuella gemensamma innehav och villkoren för innehaven. Det är svårt att fatta beslut i koncernen, eftersom det krävs att flera instanser förbinder sig vid beredningen och beslutsfattandet av frågorna.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
6. Arbetsmarknadsstödet kommunandel börjar minska i och med kommunförsöket	Arbetsmarknadsstödet kommunandel	21,9 miljoner euro	23 milj. euro	Arbetsmarknadsstödet kommunandel ökar kraftigt. Enligt prognosen växer den 30 % år 2021 jämfört med året innan. Orsaken är långtidsarbetslöshetens kraftiga ökning. Enligt ANM:s prognos har långtidsarbetslösheten beräknats öka fram till början av år 2022. Arbetslösheten som ökade under coronakrisen minskar inte med hjälp av det nuvarande serviceutbudet och de personalresurser som riktats till tjänsterna. Det allmänna ekonomiska läget inverkar negativt på situationen på arbetsmarknaden, och den privata sektorn sysselsätter inte tillräckligt.
7. Kundernas arbetslöshetsperioder förkortas i kommunförsöket	Arbetslöshetsperiodens genomsnittliga längd	Arbetssökandets genomsnittliga längd 10/2020: 39 veckor	35 veckor	Åtgärderna och resurserna för hanteringen av sysselsättningen räcker inte till i det läge som råder efter coronan. Särskilt de otillräckliga personalresurserna som används i arbetet med en egen coach märks av som bristande effektivitet.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
8. Arbetslösheten minskar	Antalet långtidsarbetslösa	4 115 långtidsarbetslösa 12/2020	4 115	Den allmänna situationen på arbetsmarknaden förblir svår. 8/2021 antalet långtidsarbetslösa har ökat +98,1 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan, och är totalt 6453.
	Antalet arbetslösa under 30 år	4 388 arbetslösa under 30 år 12/2020	3 600	Antalet arbetslösa unga under 30 år 8/2021, totalt 4398. Ungdomarnas problem med livshanteringen utgör hinder för att få studieplats eller jobb. Vården av ungas psykiska problem i det läge som råder efter coronan blir bristfällig. Brist på resurser för personlig handledning.
	Antalet arbetslösa med ett främmande modersmål	6294 arbetslösa med ett främmande modersmål 12/2020	6 000	8/2021 antalet arbetslösa med ett främmande modersmål 6621.
9. Vanda är en företagsmiljö med dragningskraft	Antalet arbetsplatser i Vanda utvecklas i positiv riktning.	Arbetsplatser: 122 871 (2019)	+1 %	Företagens svårigheter att sysselsätta fortsätter då coronaepidemin drar ut på tiden. Vanda är inte ett attraktivt och/eller intressant etableringsområde för företagen.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
10. Yrkesutbildning som motsvarar kraven i arbetslivet i Vanda.	Placeringen i arbetslivet för dem som utexamineras	De som hamnat utanför arbetslivet (uppgift från slutenkäten för studerande – arbetslös) 6 %.	Arbetslösa 4 %	Utbildade söker sig annanstans och får inte jobb i Vanda.
11. Plan för att förverkliga ett IB-kontinuum som en del av inlärningscampuset	Planen utarbetad	Planeringen har inte inletts	Planen har godkänts	Tillstånd fås inte.
12. Vandas anseende och dragningskraft förbättras	Enkät om kommunernas anseende	Anseende: 3.25 Attraktionskraft: 3.42	Anseende: 3.35 (+0.1) Attraktionskraft: 3.52 (+0.1)	Anseende- eller motsvarande kris i stadens verksamhet.
Bra service som utgår från invånarna				
13. Besökstider till hälsostationsmottagningar ordnas snabbare	Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn)	46 dygn	14 dygn	Klienthandledningen misslyckas, brist på arbetsprogram, brist på läkare.
14. Andelen äldre som bor hemma hålls på den uppnådda nivån och nivån på välbefinnandet upprätthålls	Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma utan servicebehov eller med hjälp av tjänster som stöder boende i hemmet	93,4 %	93,4 %	Tillräckliga resurser som stöd för boende i hemmet. Det effektiverade serviceboendets dimensioneringskrav är primärt i resursfördelningen.
15. Klienten får service inom munhälsovården bättre och enligt behovet	Väntetid till tandläkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn)	120 dygn	90 dygn	Servicebehovets oförutsedda ökning, serviceskuld på grund av coronan. Munhälsovården tas med i avgiftstaket från och med 2022.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
16. Hobbyutbudet för barn och unga utökas och hobbyernas tillgänglighet förbättras	Utövar någon fritidsaktivitet minst en gång i veckan, % (Skolhälsovårdsenkätens del för ett målområde) Deltagarna i projektet Hobbyernas Vanda, för vilka det inte är fråga om endast en hobby, antal (enkät till familjerna som deltagit)	Av 4 och 5-klassisterna 88 % (2019), 83,7 % (2021, hela Vanda) Av 8 och 9-klassisterna 95,2 % (2019), 93,8 % (2021, hela Vanda) Andelen i projektet deltagande barn/unga som meddelade att detta var deras enda hobby: 32 % (pilotprojektets enkät våren 2021)	Av 4 och 5-klassisterna i målområdet 90 % (enkät 2022) Av 8 och 9-klassisterna i målområdet 95 % (enkät 2022) Andelen i projektet deltagande barn/unga som meddelade att detta var deras enda hobby: >32 % (enkät hösten 2022)	En tillräckligt omfattande svarsprocent, att skolorna i det utvalda målområdet förbinder sig vid den extra enkäten.
17. De kanaler som den utvidgade läroplikten erbjuder når fram till ungdomarna i Vanda	Studerande inom den grundläggande utbildningen får studieplats på andra stadiet	13 studerande som gått ut grundskolan våren 2020 fortsatte inte sina studier (statistikföringsdag 20.9.2020).	Samtliga elever som gått ut grundskolan har fortsatt sina studier på andra stadiet eller inom TUVAs utbildningen.	Det finns inte tillräckligt med studieplatser.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
18. Nivån på stadens beredskapsplanering förbättras	Uppdatering av verksamhetsområdenas och affärsverkens beredskapsplaner Välfärdsområdesreformen: planering av nya strukturer inom beredskapsplaneringen och beredskapen i Vandas och Kervos område.	En del av verksamhetsområdenas beredskapsplaner har inte uppdaterats Skapandet av välfärdsområdet 2023 kräver ändringar i beredskapsstrukturerna.	Beredskapsplanerna för alla verksamhetsområden och affärsverk har uppdaterats före slutet av år 2022 (max. 3 år gamla). Nya strukturer och ansvar i förberedelserna inför beredskapsplaneringen har planerats i samarbete med det framtida välfärdsområdet.	Resurser
19. Lokalerna är tekniskt sett i skick och inomhusförhållandena samt tillgänglighetskraven överensstämmer med kraven och inomhusluftsytomen är under kontroll	Konditionsbesiktningar samt underhålls- och reparationsarbetsprogram Symtom före och efter renoveringen	Reparationsbehoven har utretts i cirka 80 objekt och en del av reparationsåtgärderna har vidtagits. I utredningsfasen cirka 90 objekt. Symtom före renoveringen	Lokalernas tekniska skick och inomhusluftsläget och tillgänglighetskraven fastställs genom regelbundna kontroller. Åtgärder vidtas utifrån prioriterade underhålls- och reparationsarbetsprogram. Symtomen minskar	Alla faktorer som inverkar på inomhusluften och tillgängligheten identifieras inte. Alla riskkonstruktioner kan inte repareras. Det tar för lång tid att genomföra arbetsprogrammet. Anslagen räcker inte till för att vidta alla åtgärder.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
20. Ett övergripande åtgärdsprogram för en digital övergång utarbetas	1. Åtgärdsprogrammet för en digital övergång är klart och åtgärderna för år 2022 har vidtagits. 2. Visionen Kundenservice 2030 och åtgärdsprogrammet är klart och åtgärderna för år 2022 har vidtagits.	En övergripande granskning har inte gjorts. Det krävs dessutom en uppfattning om klienternas rådgivningstjänster som sker på plats samt säkerställandet av kommuninvånarnas kunnande.	Visionen Kundenservice 2030 är klar och åtgärdsprogrammen för åren 2022–2025 har utarbetats.	Verksamhetsområdena intresserar sig inte för att utveckla de digitala tjänsterna och centralisera kundservice. Processerna förnyas inte tillräckligt och man funderar inte ut nya verksamhetssätt. En del av stadsborna hamnar utanför tjänsterna.
En utveckling mot ökande ojämlikhet förebyggs				
21. Vandaborna känner delaktighet och gemenskap, andelen personer som känner sig ensamma minskar.	Känner sig ensam ofta % (Skolhälsovårdsenkätens del för ett målområde) Delaktighetsindikator (delaktighetsenkät)	Av 4 och 5-klassisterna 3,9 % (2019), 5 % (2021, hela Vanda) Av 8 och 9-klassisterna 12 % (2019), 15,9 % (2021, hela Vanda) Delaktighetsindikator 77 (i snitt 2020 och 2021)	Av 4 och 5-klassisterna i målområdet 2 % (enkät 2022) Av 8 och 9-klassisterna i målområdet 10 % (enkät 2022) Delaktighetsindikator 80 (delaktighetsenkät 2022)	En tillräckligt omfattande svarsprocent, att skolorna i det utvalda målområdet förbinder sig vid den extra enkäten.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
22. Den psykiska hälsan hos ungdomar stöds genom snabbare tillgång till service och utveckling av servicen	Väntetid till elevvårdens kuratorer och psykologer samt ungdomscentralen Nuppi:s tjänster Ungdomarnas respons på tjänsterna (t.ex. NPS) Beläggningsgraden för skolpsykologernas uppgifter	Lagstadgade tidsfrister för individuellt arbete vad gäller psykologer för barn i skolåldern och elever på andra stadiet: 22,5 % av klienterna fick inte service inom tidsfristen. Ungdomscentralen Nuppi: 43 dygn (genomsnittlig väntetid) Respons har inte samlats in. 81,4	Elevvården: 7 skolors arbetsdag Ungdomscentralen Nuppi: genomsnittlig väntetid till tjänsterna högst 10 dygn Respons samlas in och ungdomarnas tillfredsställelse med tjänsterna ökar. 100	Servicebehovet ökar kraftigare än serviceutbudet. Kompetent personal avgår, kedjan fungerar inte. Problem med klientdatasystemet kan inte lösas.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
23. Barn och barnfamiljer stöds genom en grundlig bedömning av deras servicebehov och tjänster för tidigt stöd för att minska barnskyddsbehovet	Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård per månad, andel av klienter i åldern 0–17 år i Vanda	2,2 % (december 2020)	Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård per månad, andel av klienter i åldern 0–17 år i Vanda är högst 2,6 % (coronaepidemins negativa effekter på situationen har beaktats i målnivån).	Oförutsedd ökning av invånarnas servicebehov
24. Regionala ojämlikheter förebyggs genom att utvidga programmet för positiv särbehandling (MEK)	MEK-programmets mål för åren 2023–25 har fastställts och godkänts (ja/nej)	MEK-programmets mål för åren 2023–25 har inte fastställts	Programmet har utarbetats och godkänts för att kunna genomföras.	Beslutsfattarna och verksamhetsområdena förbinder sig inte vid målet.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
25. Att minska utslagning och antalet avhoppare från skolan	Varia, procent som avbryter sina studier, alla Procenten avbrutna studier, personer under 20 år Lukuseula, klass 2 standardiseras enligt S2-elever Uppgifter om elevernas välmående i applikationen Schoolday	Utfall 2020: 20,6 % Utfall (under 20 år): 13,6 % Bedömning av läskunnigheten med hjälp av testet Lukuseula: 2 klass utgångsnivå -Finska som modersmål lärokurs 23 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 % -Finska som andra språk lärokurs 69 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 % Det finns ingen utgångsnivå. En mätning som gäller mobbning i skolan läggs till i applikationen i januari 2022	Procenten avbrutna studier är högst 10 %. Procenten avbrutna studier (under 20 år) är högst 8 %. Andelen elever som hör till den lägsta prestationsnivån 20% bland alla elever i klass 2 minskar. Målsättningen är upplevelserna av mobbning minskar under år 2022. 4 åk:s elevers upplevelser av mobbning minskar 7 åk:s elevers upplevelser av mobbning minskar under år 2022	Svårigheter att få tillgång till stödtjänster (t.ex. psykosocialt stöd, mentalvårdstjänster)

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda				
26. Åtgärder för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030 (Ett klimatneutralt Vanda 2030)	Växthusgaserna minskar. I beräkningen beaktas utsläpp från hantering av värme, el, trafik, industri och arbetsmaskiner, avfall samt jordbruk. Klimatsamarbetet mellan näringslivet och staden har inletts (klimatpartnerskap) Naturens mångfald läggs till som en egen del i vägkartan för resurssmarthet Delen innehåller en strategi på lång sikt inklusive mätare för att trygga närnaturen och naturens mångfald. Införandet av en klimatbudgetering utreds	Totala utsläpp 833 och utsläpp per invånare 3,7 (kt CO2-ekv.) Vanda har inget systematiskt sätt att göra klimatsamarbete med näringslivet. I vägkartan för resurssmarthet finns ingen egen del för naturens mångfald Klimatbudgetering används inte	7 %:s minskning per år (en årlig utsläppsminskning genom vilken huvudmålet, dvs. en klimatneutral stad år 2030 uppnås). Minst 10 företag och sammanslutningar som står utanför stadskoncernen deltar i klimatpartnerskapsarbetet Delen har utarbetats och lagts till 2022. Utredningen om införande av en klimatbudgetering har inletts	Brist på resurser eller engagemang, vidtagna åtgärder är inte effektiva, förverkligandet av målet beror också på beslut av externa aktörer.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
27. Andelen hållbara färd sätt ökar.	Antalet passagerare i kollektivtrafiken når nästan samma nivå som före coronan och antalet cyklister ökar i genomsnitt 4 % per år (2020 indexmål = 1093).	I kollektivtrafiken 90 000 påstigningar per vardagsdygn, cykelindex: 1266	Antalet passagerare i kollektivtrafiken 130 000 per vardagsdygn, cykelindex: 1 136	Coronasituationen utvecklas och återhämtning från den, inverkan också på efterfrågan på bostäder, då tillväxten saktas av.
28. Den cirkulära ekonomin främjas	Den cirkulär ekonomin har inbegripits i styrningen av markanvändningen och byggandet samt i upphandlingskriterierna	Det finns inget systematiskt sätt att beakta cirkulär ekonomi	En modell har skapats för beaktande av cirkulär ekonomi, vilken styr stadens egen verksamhet.	Brist på resurser
Blomstrande stadscentrum				
29. Stadscentrumen och gamla förorter utvecklas	Beredningen och genomförandet av centrumens tväradministrativa utvecklingsprogram framskrider Centrumens livskraftsberäkning Genomförandet av Vandas förortsprogram	Utvecklingsmål och nyckelprojekt har fastställts per storområde i tväradministrativa områdesteam. Livskraftstal för centrumen i Vanda (Vantaa 1) är 2,9. Projekten i Vandas förortsprogram har godkänts och bidragsreserveringar för år 2021 är 780 000 euro.	Utvecklingsprogrammen för storområdenas huvudcentrum har slutförts som ett tväradministrativt samarbete. Centrumens livskraftsberäkning anger positiv utveckling. Projekten i Vandas förortsprogram har genomförts eller håller på att genomföras.	Resursernas tillräcklighet vad gäller tväradministrativ beredning och genomförande av projekt. Förändringar i de ekonomiska konjunkturerna och privata parter engagemang i projekten.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
30. MBT-målsättningarna förverkligas	Bostadsproduktionen bostäder/år samt detaljplaneproduktionen bostad-m ² -vy/år, hyresbostäder med långt statligt räntestöd bostäder/år	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. År 2020 färdigställdes 7 bostäder med långt statligt räntestöd.	Bostadsproduktion 2 640 bostäder per år och detaljplaneproduktion 240 000 m ² -vy ny bostadsvåningsyta per år. Produktionen med långt statligt räntestöd utgjorde 528 bostäder per år.	Osäkerhet kring privata projekt. Oförutsebara faktorer i detaljplaneproduktionen, bl.a. brist på personal och uppgifter som förändras gällande flygekorrar och sköldmossa. Att hitta lämpliga tomter för statligt understödd hyresbostadsproduktion (bl.a. VAV-Yhtymä Oy) i områden där besittningsformen för bostäderna är i balans.
31. Antalet färdigställda småhus ökar till 450 bostäder	Antalet färdigställda småhusbostäder	Antalet färdigställda egnahemshus var 170 och övriga separata småhus 220	Småhusbostäder 450 st. /år Staden genomför en verksamhetsplan för att öka småhusproduktionen.	Stadens ringa markegendom, detaljplaneringens nuvarande resurser räcker inte till för att öka småhusplanläggningen då även andra mål, riskerna för framskridandet av planläggningen (särskilt besvär) beaktas. Marknadsefterfrågans osäkerhetsfaktorer.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
32. Planeringen av Vandas spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt.	Procentandelen för färdigställda gatu- och parkplaner, nämndbehandlingar av spårvagnsgatornas detaljplaner (procent), förslag till dispositionsplan färdig för beslut	En detaljerad planering av spårvägen på olika planeringsnivåer har inletts: gatu- och infrastrukturplaneringens detaljerade planeringsarbete har inletts under november och december utmed hela spårvägsrutten. Arbetet med att bereda detaljplanerna för spårväggatorna har inletts och spårvägens program för deltagande och bedömning har färdigställts i november 2020.	90 % av gatu- och parkplanerna är färdiga, över hälften av spårväggatornas detaljplaner har behandlats i nämnderna, utkastet till dispositionsplan har framlagts	Oförutsebara faktorer som kan bromsa upp planeringen, planbesvär, fördröjd markanskaffningsprocess och brist på resurser och en oväntad ökning av kostnadsnivån.
33. Antalet evenemang i Vanda ökar	Antalet stora evenemang Antalet annonser i Vandas evenemangskalender	Stora kulturevenemang (2019): 28 Stora idrottsevenemang (2019): 27 Antalet annonser på webbplatsen Vandas evenemangskalender 969 st. (2020)	Stora kulturevenemang: 30 Stora idrottsevenemang: 30 Antalet annonser på webbplatsen Vandas evenemangskalender 1 300 st. (2022)	Coronapandemin fortsätter med sina restriktioner och evenemangsarrangörernas handlingskraft efter coronan
Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap				
34. Dickursby lokalprojekt framskrider enligt tidtabellen.	1) byggnadsarbetena inleds 2) deltagande design och förändringsledningens stöd framskrider enligt planen.	Entreprenadens anbudsskede pågår.	Byggarbetena pågår och projektets förändringsstöd framskrider enligt planen.	Beviljandet av bygglov drar ut på tiden. Serviceområdesdirektörerna/cheferna förbinder sig inte vid projektet och ledningen av förändringen. Projektinformationen på stadsnivå fungerar inte.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
35. Personalens välbefinnande i arbetet och återhämtning efter arbetsdagens belastning förbättras	Återhämtar sig väl från arbetsdagens belastning (Kommun 10).	Hela staden: 40,7 % Stadsdirektörens verks.omr.: 49,9 % Räddningsverket: 53,8 % Stadskulturen: 45,2 % Fostran och lärande: 38,3 % Mark.anv.o. miljö: 55,3 % Social- o. hälsovård: 36,3 % (Svarsalternativ: 0 = inte alls - 10 = helt. Resultatet presenteras som en procentandel av alternativen 8,9 eller 10.)	Hela staden: 42,6 % Stadsdirektörens verks.omr.: 55,0 % Räddningsverket: 59,6 % Stadskulturen: 49,6 % Fostran och lärande: 40,0 % Mark.anv.o. miljö: 59,9 % Social- o. hälsovård: 38,4 % (statistiskt signifikant förändring)	Inom enheten diskuteras inte betydelsen av återhämtning och förutsättningar för att återhämta sig efter en arbetsdag eller arbetsvecka skapas inte. Individernas egen verksamhet stöder inte återhämtningen.
	Arbetsgemenskapen är målinriktad (Kommun 10)	Hela staden: 3,92 (max 5) Stadsdirektörens verks.omr.: 3,9 Räddningsverket: 3,74 Stadskultur: 4,01 Fostran o. lärande: 4,02 Mark.anv.o. miljö: 3,76 Social- o. hälsovård: 3,8.	Hela staden: 3,93 Stadsdirektörens verks.omr.: 3,95 Räddningsverket: 3,79 Stadskultur: 4,05 Fostran o. lärande: 4,03 Mark.anv.o. miljö: 3,8 Social- o. hälsovård: 3,81.	Personalen känner inte till målen och de styr inte arbetet.
	Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa (dygn) minskar	Utgångsnivå för 2020	Sjukfrånvaro minskar	

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
36. Kvaliteten på chefernas coachande ledarskap förbättras	Coachande ledarskap: Den närmaste chefen stärker de anställdas potential (Kommun 10)	74,8 % (Svarsalternativ: 1= helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3= varken av samma eller annan åsikt, 4 = delvis av annan åsikt, 5= helt av annan åsikt Tolkning: Resultatet presenteras som en procentandel av dem som valt alternativen 1 och 2. Ju större procentandel desto fler upplever att chefen stärker sina anställdas potential.)	75,8 % (statistiskt signifikant förändring)	Chefsarbetet är inte coachande i vardagen: Individernas kompetens utnyttjas inte, ingen uppgifts- eller ansvarsfördelning. Det uppmuntras inte till att utveckla kompetensen.
37. Arbetsgemenskaperna har en förmåga att attrahera och hålla kvar personal	Kommun 10 helhetsplacering per stad och verksamhetsområde.	Stadsnivå: 58,0 Stadsdirektörens verks.omr.: 56 Räddningsverket: 44 Fostran o. lärande: 66 Stadskultur: 62 Mark.anv.o. miljö: 54 Social- o. hälsovård: 45	Stadsnivå: 60,0 Stadsdirektörens verks.omr.: 61 Räddningsverket: 50 Fostran o. lärande: 68 Stadskultur: 67 Mark.anv.o. miljö: 59 Social- o. hälsovård: 48	Ledningskulturen och -praxisen hjälper inte personalen att lyckas i sitt arbete och uppleva att arbetet är meningsfullt.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
38. En kontrollerad övergång till välfärdsområdet	Kommun 10-resultaten hålls åtminstone på samma nivå som år 2020: Inga möjligheter att inverka på förändringar i arbetet (fråga 12)	Social- och hälsovård: 46,6 Räddningsverket: 61,3 (Möjligheter att påverka förändringar som skett i arbetet frågades i följande påstående: Får du delta i planeringen av förändringar som gäller ditt jobb? Svarsalternativen är 1=jag kan inverka på förändringarna mycket, 2=jag kan påverka en del, 3=förändringarna kommer ofta plötsligt, utan att jag får möjlighet att inverka på dem. Tolkning: Resultatet presenteras som en procentandel av dem som valt alternativet 3. Ju större procentandel desto fler har upplevt att förändringarna kommit plötsligt utan möjligheter att påverka.)	Social- och hälsovård: 46,6 Räddningsverket: 61,3 (Obs. Ju större tal, desto mindre möjlighet att påverka.)	Förändringstiden är för kort för en god förändringsledning. Informationen om förändringen når inte alla parter. De som flyttar till stödtjänsterna fastnar i det operativa arbetets "fälla" och man hinner inte utveckla nya verksamhetssätt.

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 2.3.2015 principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna som förpliktar koncernen trädde i kraft 31.3.2015. Kommunallagen förutsätter att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. Den interna kontrollen är en del av den normala ledningsprocessen. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service och de anskaffningar som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förhandsförberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas.

Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål, fastställande av hanteringsåtgärder och budgetering samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Utifrån bedömningen av ovannämnda risker och valet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för en riskhanteringsplan som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av riskerna för verksamheten, personalen, invånarna och kunderna liksom egendomen och miljön, samt den information som organisationen besitter.

För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar en sakkunnig inom riskhanteringen i samarbete med den styrgrupp för riskhantering som utsetts av stadsdirektören. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering. Stadens interna revision bistår stadsstyrelsen och stadsdirektören vid utvärderingen och utvecklingen av ett gott ledarskap och god förvaltningssed, riskhanteringen och en fungerande intern kontroll genom revision av stadsorganisationens förvaltning, ekonomi och funktioner samt genom att tillhandahålla konsultationsservice.

Verksamhetsområdets ledning, serviceområdena, affärsverken och separat fastslagna dottersamfund förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen justeras och inlämnas till en sakkunnig inom riskhanteringen två gånger per år. Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen framställs årligen i direktiven för ekonomiplaneringen, dessa infaller i allmänhet i maj och december. Verksamhetsområdena, affärsverken samt betydande bolag som hör till koncernen utarbetar utöver en uppdaterad riskhanteringsplan också en skriftlig redogörelse om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har förverkligats. Riskhanteringen av projekt följer Vandas projektmodell som fastställts på stadsnivå. Enligt projektmodellen ska separata riskhanteringsplaner utarbetas för mer krävande projekt.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Verkställandet av budgeten 2022

Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om, de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för att genomföra dessa kan när det gäller den bindande nivån endast ändras genom fullmäktiges beslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde.

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, serviceområden, ansvarsområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna enhetsvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger.

Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadshöjning och att de inkomster som hör till staden inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till.

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid stadens strategi som stadsfullmäktige beslutat om, målen för strategin och de resurser som behövs för att de bindande målen ska nås, så att verksamhetsområdenas och hela stadens strategiarbete är synkroniserat. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

De driftsplaner som respektive nämnd godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i februari 2022, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, samt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till förvaltningsorganens driftsplaner i februari 2022. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

För betydande dottersammanslutningar i staden uppställs mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

De personer som representerar staden i olika sammanslutningar ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som getts separat.

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga förvaltningsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag.

Finansiering

I enlighet med denna budget och Vanda stads förvaltningsstadga har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Ekonomi- och strategidirektören äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån under budgetåret samt rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar.

Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras.

I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder, sektioner och affärsverk vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra förvaltningsorgan.

Rapportering

Verksamhetsområdena ska rapportera till nämnderna om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En delårsöversikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomistyrningens anvisningar tertialvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer serviceområdet för personal och koncernservice en rapport till delårsöversikten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersammanslutningar har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2022 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2023. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BW-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på verksamhetsområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP BW-rapporteringen i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som har överenskommit med ekonomiservicen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomistyrningen.

Bindande anslag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Stadens strategi och ledning	inkomster och utgifter
12	Social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Specialiserade sjukvården	inkomster och utgifter
13	Fostran och lärande	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildningen	verksamhetsbidrag
16	Stadskulturen	inkomster och utgifter
16332	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
16333	Konstskolan	verksamhetsbidrag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
14 0	Stadsmiljönämnden	inkomster och utgifter
14 5	Stadsrumsnämnden	inkomster och utgifter
14 51	Kollektivtrafik	inkomster och utgifter
14 32	Fastigheter och lokaler, netto	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
Resultaträkningsdelen		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter
Investeringsdelen		
91 1	Nybyggnation	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Reparationsbyggande	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 1–93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 8	Vandaspåran	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan /inkomster och utgifter
95	Fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter
Finansieringsdel		
	Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
	Nettoupplåning	nettoupplåning
Affärsverken		
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttoinkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar.

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

DRIFTSEKONOMIDELLEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	34 018	4 165
11 Stadens strategi och ledning	B	150 668	12 265
12 Social- och hälsovård exkl. Spec.sjukv.	B	489 240	45 203
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	281 782	1 300
13 Fostran och lärande	B	455 546	31 798
13 70 Yrkesutbildningen	N	40 412	1 904
16 Stadskulturen	B	68 562	10 015
16332 Musikinstitutet	N	4 281	1 047
16333 Konstskolan	N	1 016	322
14 0 Stadsmiljönämnden	B	14 598	5 774
14 5 Stadsrumsnämnden	B	64 188	70 230
14 51 Kollektivtrafik	B	65 000	12 299
14 32 Fastigheter och lokaler netto	N	110 238	204 039
14 52 Depån	N	5 340	6 242
Fonderna	N	1 996	450
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B		1 161 000
Statsandelar	B		282 000
Ränteinkomster från affärsverk	B		159
Ränteinkomster	B		12 693
Övriga finansiella inkomster	B		13 355
Avkastning på affärsverkets grundkapital	B		68
Ränteutgifter	B	2 650	
Övriga finansiella utgifter	B	196	
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	38 751	
91 2 Reparationsbyggande	B	46 820	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	2 170	
92 Immateriell egendom	B	9 200	1 375
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	39 000	2 000
94 Lös egendom	B	6 999	
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 500	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökningar av utlåningen	B	8 000	
Minskningar av utlåningen	B		2 540
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		135 000
Minskning av långfristiga lån	B	71 710	
Förändring i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar i likviditeten			0
Inverkan på likviditet/Förändring av likvida medel			3 138
BUDGETENS SLUTSUMMA		2 023 881	2 023 881

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2020–2025 och ram

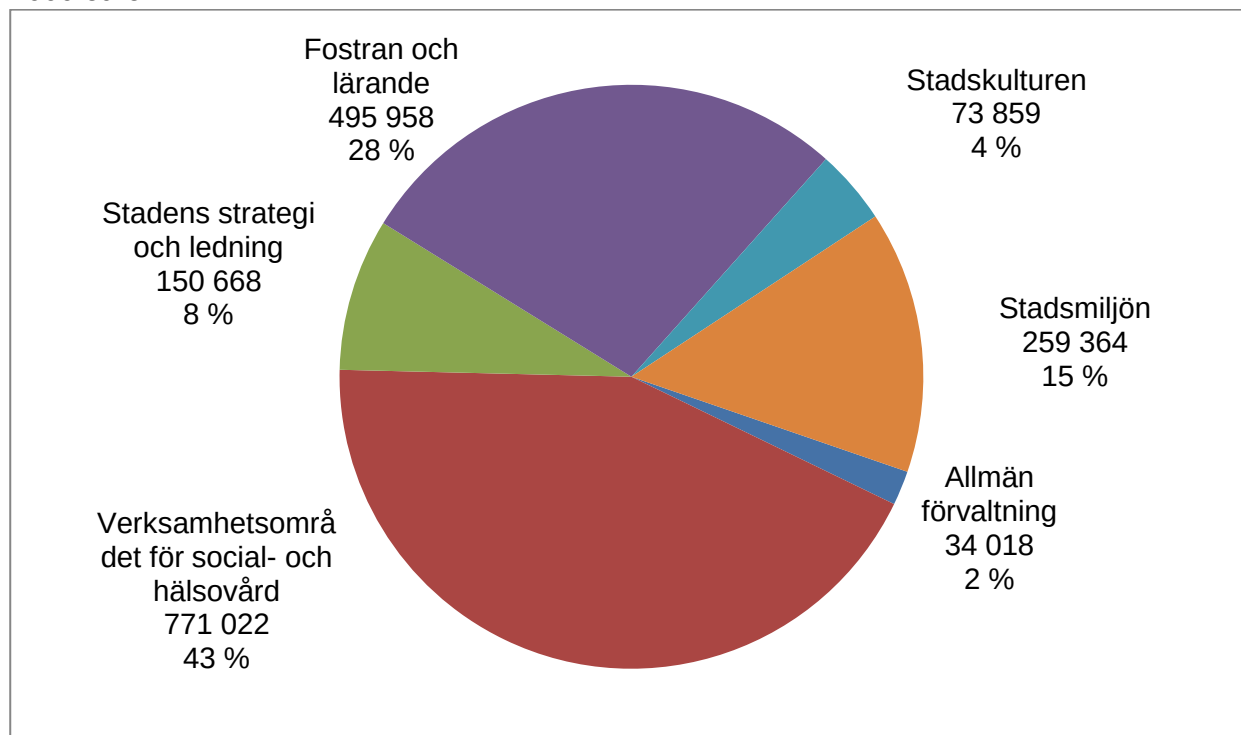
1000 euro	BS 2020	DP 2021	RAMEN 2022	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Allmän förvaltning								
Inkomster	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Utgifter	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Verksamhetsbidrag	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
Stadens strategi och ledning								
Inkomster	10 871	13 045	12 290	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Utgifter	-112 426	-126 743	-130 882	-150 376	-150 668	-126 452	-129 405	-132 418
Verksamhetsbidrag	-101 555	-113 698	-118 592	-138 111	-138 403	-116 811	-119 606	-122 458
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	39 212	45 203	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Utgifter	-455 960	-454 275	-479 633	-488 240	-489 240	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-416 749	-409 072	-434 430	-443 038	-444 038	0	0	0
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 710	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Utgifter	-257 219	-273 841	-273 882	-281 782	-281 782	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-255 509	-272 541	-272 582	-280 482	-280 482	0	0	0
Fostran och lärande								
Inkomster	33 795	34 665	28 913	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Utgifter	-459 206	-480 156	-478 340	-494 676	-495 957	-498 079	-508 031	-518 181
Verksamhetsbidrag	-425 411	-445 492	-449 427	-461 836	-462 255	-464 158	-473 591	-483 216
Stadskulturen								
Inkomster	8 839	10 700	11 321	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Utgifter	-68 289	-71 519	-72 441	-73 440	-73 860	-75 163	-76 669	-78 206
Verksamhetsbidrag	-59 450	-60 819	-61 120	-62 057	-62 477	-63 608	-64 941	-66 301

1000 euro	BS 2020	DP 2021	RAMEN 2022	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Stadsmiljön								
Inkomster	292 847	296 284	301 084	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Utgifter	-236 044	-255 089	-262 116	-259 396	-259 364	-264 282	-269 573	-274 969
Verksamhetsbidrag	56 803	41 195	38 968	38 188	39 220	39 700	39 905	40 107
Fonder totalt								
Inkomster	455	451	451	451	451	460	469	479
Utgifter	-403	-2 446	-2 446	-1 996	-1 996	-2 028	-2 060	-2 094
Verksamhetsbidrag	52	-1 995	-1 995	-1 545	-1 545	-1 568	-1 591	-1 615
Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	389 812	403 461	402 377	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Utgifter	-1 618 720	-1 697 250	-1 732 029	-1 783 924	-1 786 885	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Verksamhetsbidrag	-1 228 908	-1 293 789	-1 329 652	-1 378 733	-1 380 833	-622 807	-637 174	-651 342
Finansieringen								
Inkomster	1 395 265	1 364 843	1 443 980	1 469 343	1 469 275	756 008	764 502	789 060
Utgifter	-2 032	-2 744	-3 071	-3 072	-2 846	-3 672	-4 272	-5 156
Verksamhetsbidrag	1 393 234	1 362 099	1 440 909	1 466 271	1 466 430	752 336	760 230	783 904
Investeringsdelen								
Inkomster	10 756	6 750	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Utgifter	-142 728	-144 366	-153 000	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-131 973	-137 616	-146 250	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 795 833	1 775 055	1 853 107	1 881 410	1 882 203	1 124 922	1 139 773	1 168 961
Utgifter	-1 763 480	-1 844 360	-1 888 100	-1 941 436	-1 944 171	-1 144 127	-1 159 825	-1 190 529
Verksamhetsbidrag	32 353	-69 306	-34 993	-60 027	-61 968	-19 205	-20 051	-21 568

1000 euro	BS 2020	DP 2021	RAMEN 2022	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	40 190	41 585	41 826	41 893	41 893	0	0	0
Utgifter	-37 964	-39 614	-40 121	-40 188	-40 188	0	0	0
Verksamhetsbidrag	2 226	1 971	1 705	1 705	1 705	0	0	0
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	23 623	25 410	25 593	25 593 000	25 593 000	0	0	0
Utgifter	-23 229	-24 500	-25 112	-25 112 000	-25 112 000	0	0	0
Verksamhetsbidrag	394	910	481	481 000	481 000	0	0	0
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	63 812	66 995	67 419	67 486	67 486	0	0	0
Utgifter	-61 193	-64 113	-65 233	-65 300	-65 300	0	0	0
Verksamhetsbidrag	2 620	2 882	2 186	2 186	2 186	0	0	0

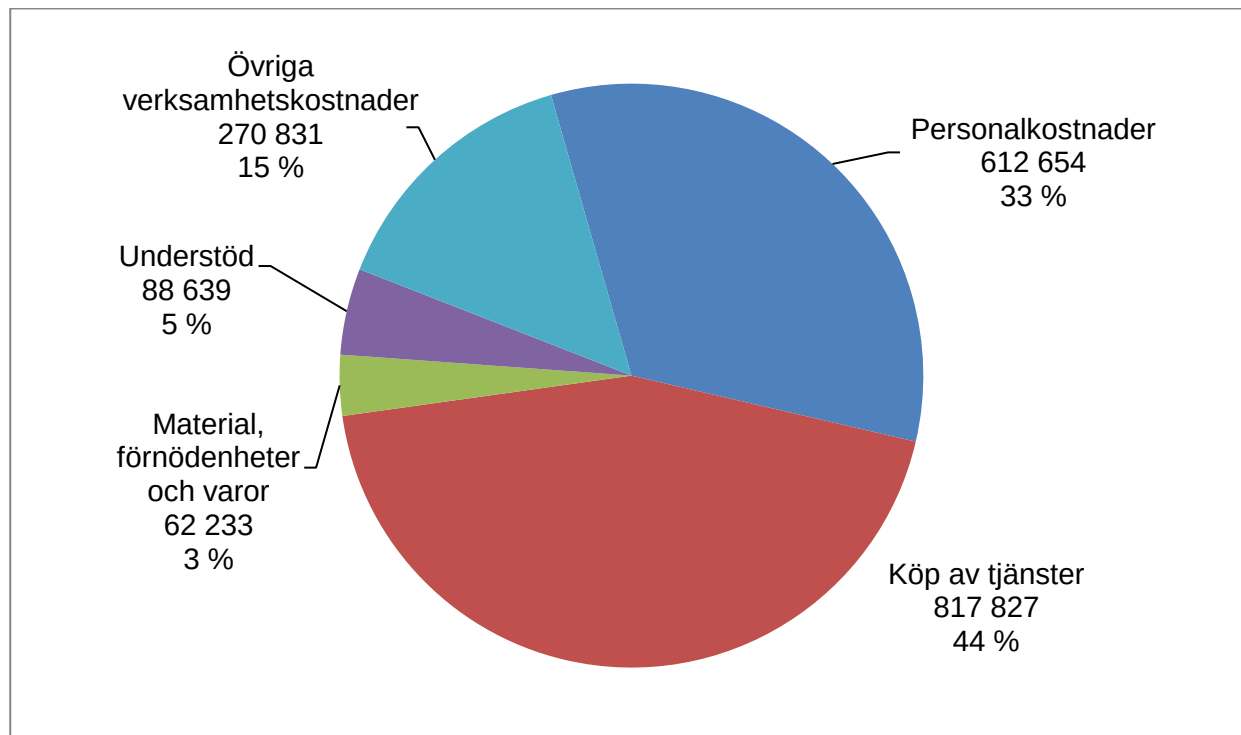
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1000 euro

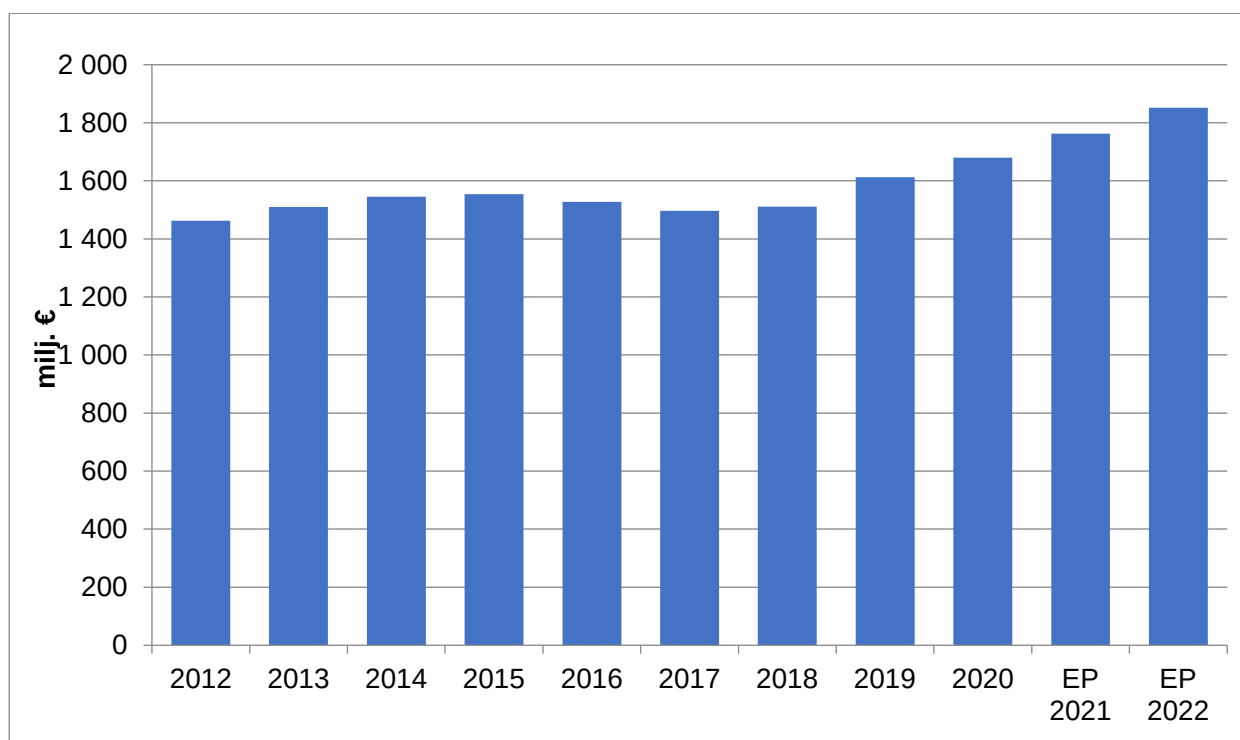


Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)

1 000 euro

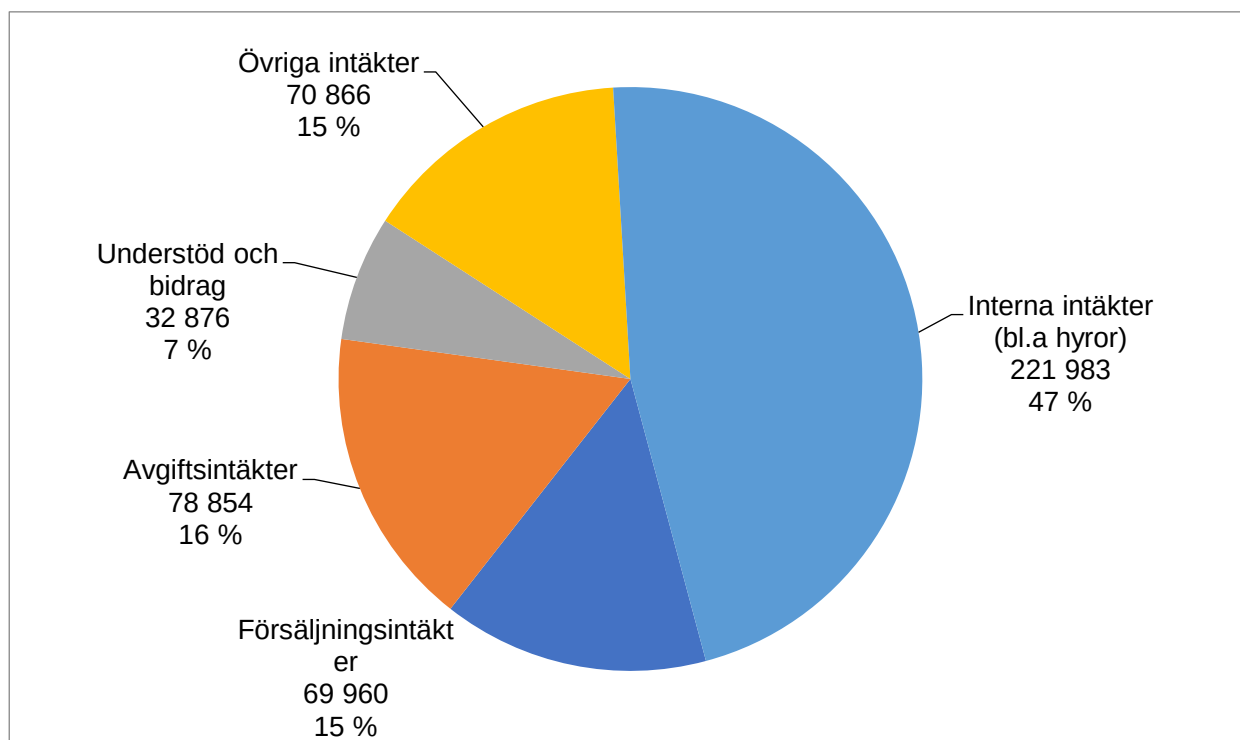


Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

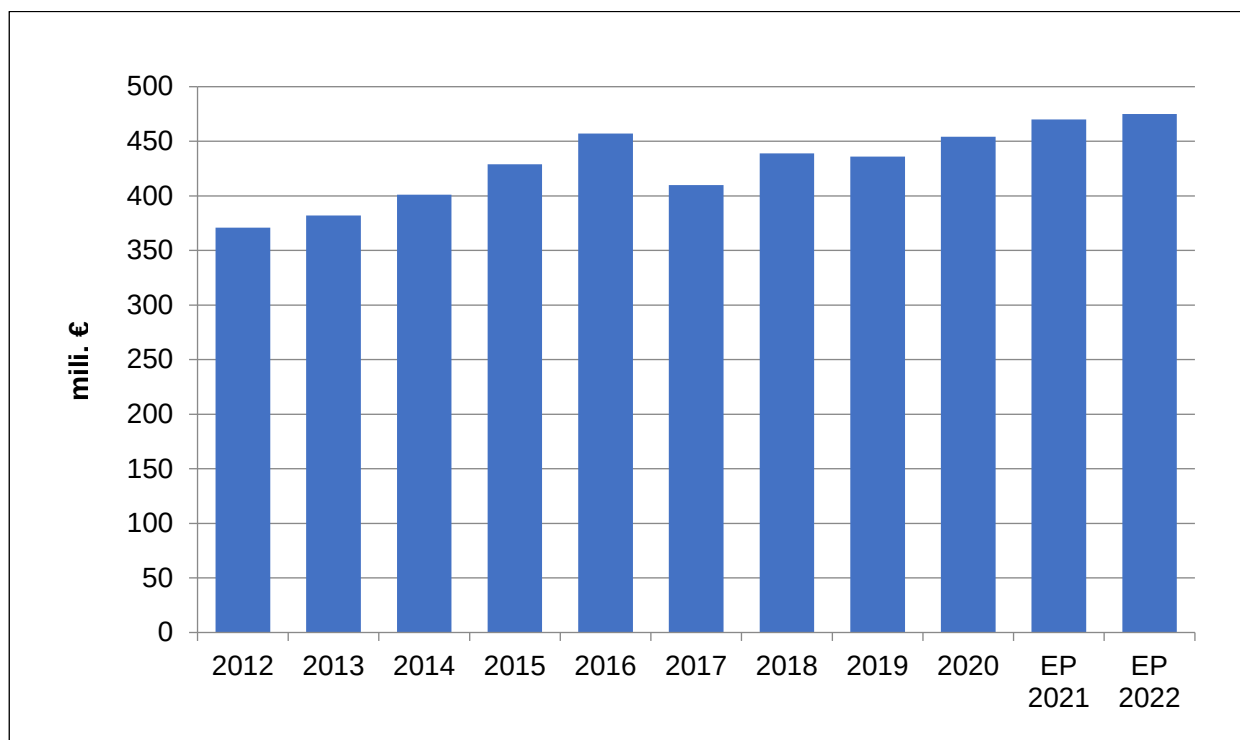


Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

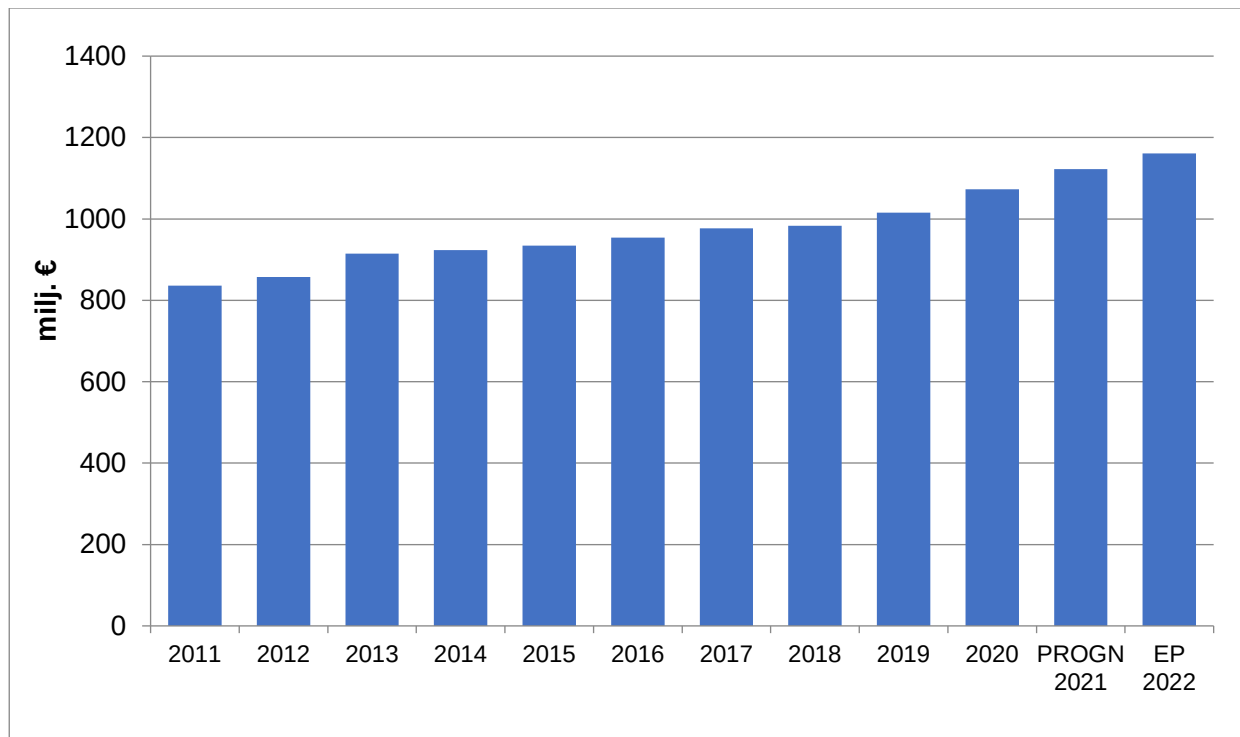
1 000 euro



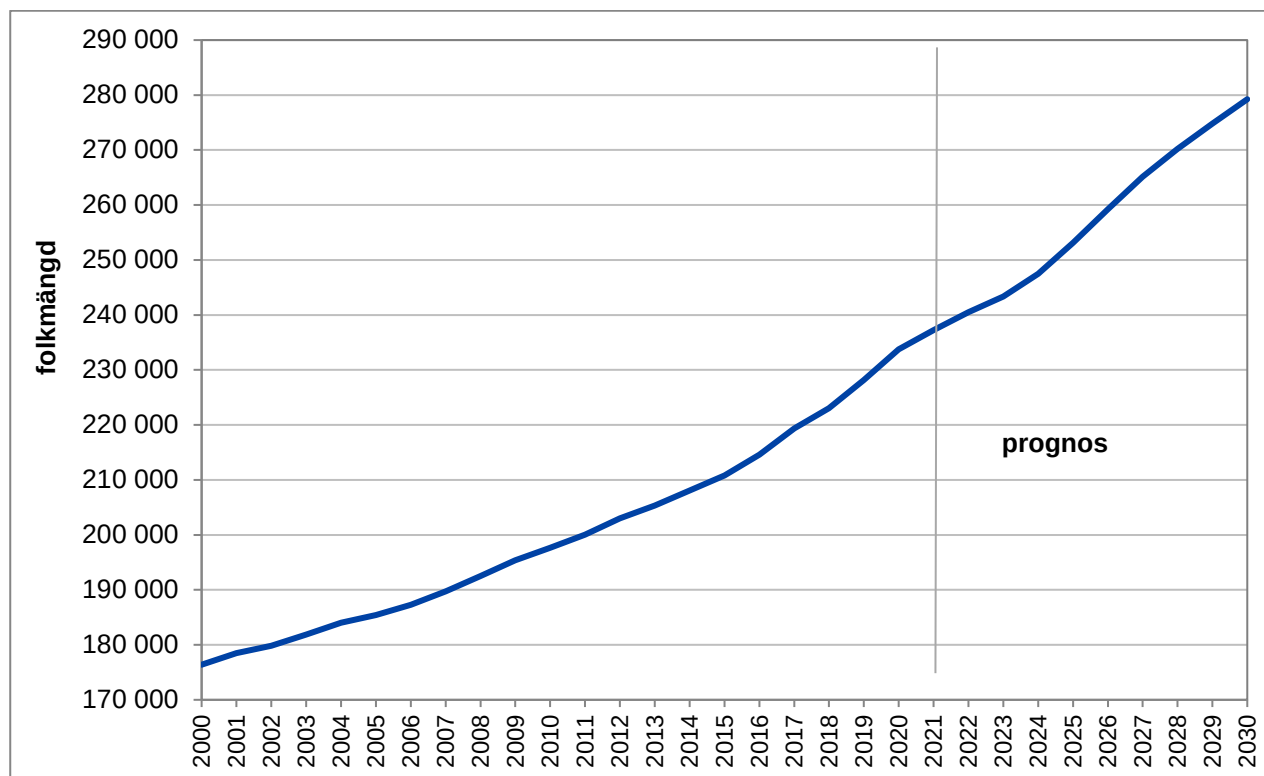
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

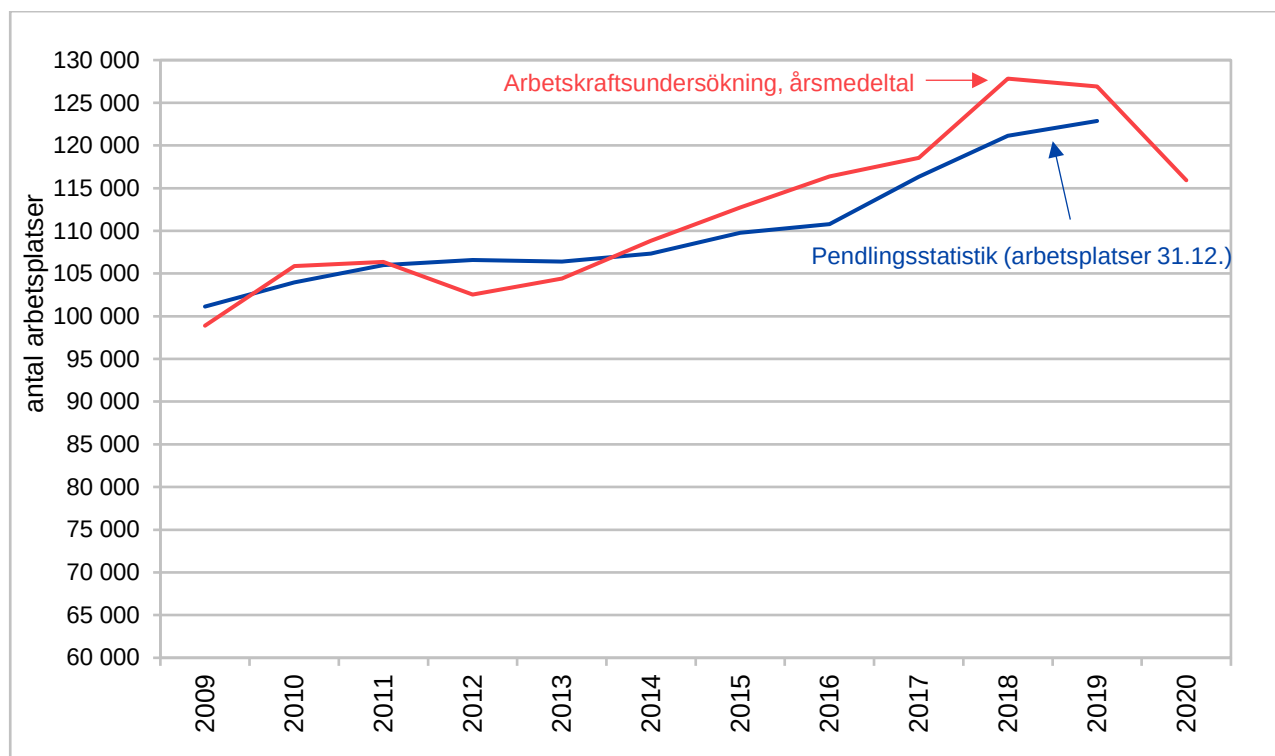


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



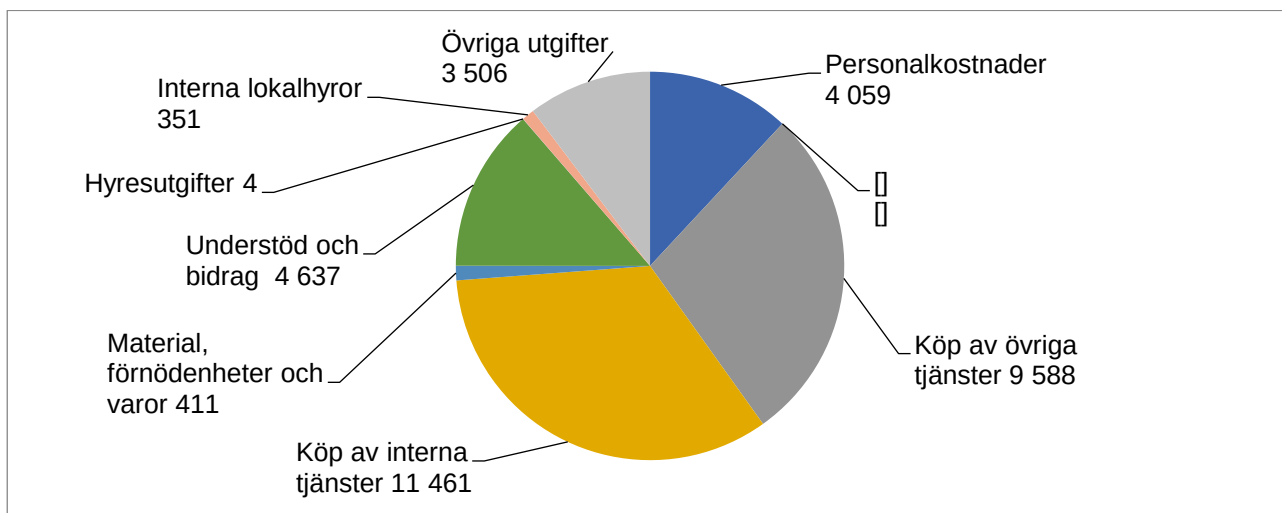
Källa: Statistikcentralen (arbetskraftsundersökningen har förnyats och en ny tidsserie finns tillgänglig från och med år 2009).

10

ALLMÄN FÖRVALTNING

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 082	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Utgifter	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Verksamhetsbidrag	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	59	66	66	66
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	3	0	350	350
Övriga inkomster	257	0	2 000	2 000
Interna inkomster	1 764	1 749	1 749	1 749
Inkomster sammanlagt	2 082	1 815	4 165	4 165
Personalkostnader	-2 491	-4 028	-4 059	-4 059
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 694	-9 125	-9 588	-9 588
Köp av interna tjänster	-10 940	-11 366	-11 461	-11 461
Material, förnödenheter och varor	-149	-234	-411	-411
Understöd och bidrag	-4 573	-4 564	-4 637	-4 637
Hyresutgifter	-96	-4	-4	-4
Interna lokalyror	-340	-353	-351	-351
Övriga utgifter	-1 888	-3 506	-3 506	-3 506
Utgifter sammanlagt	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018
Verksamhetsbidrag	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Den allmänna förvaltningen omfattar centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revisionsnämnden och den externa revisionen, stadsstyrelsen samt samarbetsandelar och -bidrag.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	4	4	4
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	4	4	4

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Niilo Kärki

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	350	350	350	910	0
Utgifter	-21	-549	-678	-678	-633	-1 810	-1 083
Verksamhetsbidrag	-21	-549	-328	-328	-283	-900	-1 083

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	350	350
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	350	350
Personalkostnader	-18	-480	-554	-554
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	-46	-75	-75
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2	-21	-47	-47
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-2	-2	-2
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-21	-549	-678	-678
Verksamhetsbidrag	-21	-549	-328	-328
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-21	-549	-328	-328

Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden svarar som kommunens högsta valmyndighet för att anordna allmänna val till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på kommunen. I juni 2021 godkände riksdagen regeringens proposition gällande social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen, och därmed anordnas för första gången i Finland ett välfärdsområdesval i januari 2022.

I välfärdsområdet väljs ett välfärdsområdesfullmäktige som har den högsta beslutsrätten i välfärdsområdet. Valkretsen är välfärdsområdet. Utöver anordnandet av val sörjer centralvalnämnden också för rösträkningen i välfärdsområdesvalet. Kandidatnomineringen och de valda ledamöterna bekräftas av välfärdsområdesvalnämnden.

Centralvalnämndens utgifter består av kostnader för anordnandet av både förhandsröstningen och valdagsröstningen samt rösträkningen.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna för det första välfärdsområdesvalet, vilken undantagsvis lämnas som separat från kommunvalet. Ersättningen är minst 2,20 euro/röstberättigad kommuninvånare.

Nästa val efter välfärdsområdesvalet är riksdagsvalet år 2023, presidentvalet och europaparlamentsvalet år 2024 samt kommunvalet och välfärdsområdesvalet år 2025.

Centrala mål

Centralvalnämnden sörjer för att arrangemangen i samband med kommunalvalet följer vallagstiftningen och att det är så lätt och hälsosäkert som möjligt för kommuninvånarna att rösta i valet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdets fullmäktige väljs i välfärdsområdesvalet i januari 2022. Välfärdsområdesvalet förrättas i samarbete med Kervo inom Vandas och Kervos välfärdsområde. En välfärdsområdesnämnd för välfärdsområdet har inrättats inför valet.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707
Verksamhetsbidrag	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-640	-824	-824	-824
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-159	-356	-356	-356
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-12	-17	-167	-167
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	-253	-264	-262	-262
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Verksamhetsbidrag	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609

Verksamhetsbeskrivning

Enligt kommunallagen har kommunen ett fullmäktige som ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt. Stadsfullmäktige beslutar om:

- 1) kommunstrategin,
- 2) förvaltningsstadgan,
- 3) budgeten och ekonomiplanen,
- 4) principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet,
- 5) de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk,
- 6) grunderna för skötseln av tillgångarna samt finansierings- och placeringsverksamheten,
- 7) grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,
- 8) de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer,
- 9) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,
- 10) valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,

- 11) grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
- 12) valet av revisorer,
- 13) godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet,
- 14) annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Den nya fullmäktigeperioden började undantagsvis först i början av augusti 2021 på grund av kommunalvalet som flyttades framåt på grund av coronapandemin.

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller elva sammanträden, tolv fullmäktiges informationsmöten och tre seminariedagar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Arbetet med att utöka de förtroendevaldas e-tjänster fortsätter. Stadsfullmäktiges och nämndernas verksamhetssätt utvecklas genom att regelbundet samla in respons också i fortsättningen.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Sari Hännikäinen

Ordförande: Tuire Kalmio

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680
Verksamhetsbidrag	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-370	-373	-371	-371
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-54	-167	-232	-232
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1	-5	-7	-7
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-3	-3	-3
Interna lokalyror	-27	-28	-28	-28
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-452	-575	-641	-641
Verksamhetsbidrag	-452	-575	-641	-641
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-452	-575	-641	-641

Verksamhetsbeskrivning

Revisionsnämnden sörjer för att ordna och samordna revisionen av stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi, bedömer hur de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts inom kommunen och kommunkoncernen samt utvärderar om verksamheten har ordnats så att den uppvisar resultat och är ändamålsenlig. Nämnden utvärderar hur balanseringen av ekonomin förverkligats under räkenskapsperioden och om den ikraftvarande ekonomiplanen är tillräcklig, ifall det i kommunens balansräkning finns ett underskott som saknar täckning samt lägger fram sitt ställningstagande om huruvida bokslutet kan godkännas för stadsfullmäktige. Revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iaktas samt tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Reserveringen av anslag täcker kostnaderna för revisionsnämndens sammanträden och utvärderingsverksamhet, liksom kostnaderna för den externa revisionens resultatområde och för en revisionssammanslutning som upphandlas som köpt tjänst samt för inskolningen av nämnden under fullmäktigeperioden.

Centrala mål

Revisionsnämnden är en viktig del av utvärderings- och utvecklingssystemet i stadens verksamhet och en intressebevakare när det gäller förverkligandet av servicen för kommuninvånare. Revisionsnämnden verkar i enlighet med stadens värderingar och stöder verkställandet av stadens strategi.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Sari Multala

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 024	1 757	3 757	3 757	3 822	3 889	3 956
Utgifter	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154	-12 100	-12 402	-12 656
Verksamhetsbidrag	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397	-8 277	-8 513	-8 700

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	9	9	9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	3	0	0	0
Övriga inkomster	257	0	2 000	2 000
Interna inkomster	1 764	1 749	1 749	1 749
Inkomster sammanlagt	2 024	1 757	3 757	3 757
Personalkostnader	-1 414	-2 303	-2 262	-2 262
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 315	-8 405	-8 775	-8 775
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-133	-192	-191	-191
Understöd och bidrag	-435	-370	-370	-370
Hyresutgifter	-96	0	0	0
Interna lokalyror	-60	-61	-61	-61
Övriga utgifter	-1 888	-3 496	-3 496	-3 496
Utgifter sammanlagt	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154
Verksamhetsbidrag	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397

Verksamhetsbeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

- 1) svara för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi,
 - 2) svara för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet,
 - 3) bevaka kommunens intresse och, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan, företräda kommunen och föra kommunens talan,
 - 4) företräda kommunen som arbetsgivare och svara för kommunens personalpolitik,
 - 5) svara för samordningen av kommunens verksamhet,
 - 6) svara för ägarstyrningen i kommunens verksamhet,
 - 7) sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen
- Stadsstyrelsens uppgifter har fastställts närmare i förvaltningsstadgan.

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, koncernsektionen, kommittéerna, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen.

Stadsstyrelsen

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och två seminariedagar samt för koncernsektionens 10 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha 9 aftonskolor under 2022.

Kommittéer

I budgeten har anslag reserverats även för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

Historiska kommittén

Historiska kommittén främjar historieforskning och publikationsverksamhet i Vandaområdet. Det pågående omfattande forskningsprojektet om Vanda stads snabba utveckling från början av 1970-talet till 2020-talet. Historieprojektet Vanda50 delas in i fyra delar som har koppling till varandra: insamling av muntlig tradition, historieforskning och en jubileumsbok, information samt evenemang med historiska teman. Under år 2022 arbetar projektets historiker med forskningsämnen som behandlar beslutsfattande och stadsplanering. Historiska kommittén har tillsatt en redaktion för projektet. Gruppens ordförande är Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och övriga medlemmar är Jukka Hako, FM, Andreas Koivisto, arkeolog vid Vanda stadsmuseum, Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör vid Vanda stad och Marjo Poutanen, chef för museitjänsterna och Sari Aalto, forskare FT.

Historisk information produceras också då Vandasällskapet och Historiska kommittén i samarbete publicerar årsboken Helsingin pitäjä – Vantaa/ Helsinge – Vanda. Målet med årsboken är att producera högklassig och undersökt historisk information för alla som är intresserade av områdets historia samt samla ihop och teckna ner Vanda stads historia, evenemang och traditioner från förr fram till i dag genom sina forskningar och skrivelser. Boken Helsingin pitäjä har utkommit från och med 1963 och som årsbok från och med 1980.

Stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet

För stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro.

Disponibla medel

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning, representationstillställningar och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt. Vidare reserveras 50 000 euro i stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad.

I budgetmomentets anslag ingår betalningsandelarna till kommunernas centralorganisationer samt medlemsavgifter till de sammanslutningar där Vanda stad är medlem, samt andelarna till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 838 300 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 420 sommarjobbare.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete.

I budgeten har reserverats anslag på 310 000 euro för sommarjobbssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar. Vanda fortsätter och utvecklar möjligheterna att erbjuda ungdomarna företagarkurser och -försök som ett alternativ till sommarjobbsedeln i samarbete med organisationerna.

För trettondagsmottagningen har reserverats 135 000 euro.

För pensionsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförts från Vanda Vatten till HRM har budgeterats 248 840 euro. För pensionsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 126 509 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna som reserverats är 5 900 000 euro.

Positiv särbehandling

Man beslutade fortsätta med handlingsprogrammet för positiv särbehandling med ett år efter den ursprungliga programperioden och 2 milj. euro har reserverats för genomförandet av programmet år 2022. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har ökat i huvudstadsregionen och i Vanda under de senaste åren. Kommunens centrala uppgift är att främja invånarnas välfärd, varav en väsentlig del av främjandet är att minska välfärdsskillnaderna.

Syftet med handlingsprogrammet är att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt. Åtgärder riktas exempelvis till att förebygga marginalisering av unga och säkerställa integrationen. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling omfattar hela staden och är gemensam för alla verksamhetsområden. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling innehåller åtgärder, vilka omfattar förebyggande åtgärder, förbättring av områdets trivsel och stärkande av resurserna för områdets aktörer. Åtgärdernas effekter på invånarnas välfärd följs upp och utvärderas. Stadens ledningsgrupp är styrgrupp för programmet. Anslag överförs till åtgärder enliga med handlingsprogrammet i slutet av varje år utgående från anslagsanvändningen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet verkställs och bekräftar årligen programmets huvudriktlinjer för nästa år.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	59	57	57	57	58	59	60
Utgifter	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936	-4 564	-4 656	-4 749
Verksamhetsbidrag	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879	-4 506	-4 596	-4 689

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	59	57	57	57
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	59	57	57	57
Personalkostnader	-48	-48	-48	-48
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-166	-150	-150	-150
Köp av interna tjänster	-10 939	-11 366	-11 461	-11 461
Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	0
Understöd och bidrag	-4 138	-4 194	-4 267	-4 267
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	-10	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936
Verksamhetsbidrag	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879

Verksamhetsbeskrivning

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 723 000 euro.

För det årliga driftsbidraget till Finlands Nationalopera har reserverats 471 782 euro enligt avtalet. I samarbetsavtalet ingår samarbetet med skolorna.

Samarbetet med Kestävyyshieteen instituutti vid Helsingfors universitet som verkar som en del av stadsforskningsinstitutet fortsätter. Målet med verksamheten är att stärka kunskapsunderlaget i utvecklingen av staden genom att samarbeta med de forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som deltar i stadsforskningsinstitutets verksamhet. Som centrala prioriteringsområden inom forskningen har man valt ämnen som är väsentliga ur stadsutvecklingens perspektiv - ojämlikhet i städerna, stadsområdenas konkurrenskraft, klimatneutralitet och digitaliseringens

inverkan på städerna. De totala kostnaderna för år 2022 uppgår till 480 000 euro, varav Vandas andel är 120 000 euro.

Huvudstadsregionens städer, Kommunförbundet, Kommunfinans och Keva beslutade donera 2,5 milj. euro till Aalto-universitetet för tillsättning av en professur i stadsekonomi. Vandas andel av donationen är sammanlagt 363 000 euro, och periodiseras på fem år. Den fjärde betalningsposten, 72 600 euro, betalas år 2022. Landets enda professur i stadsekonomi gör att ekonomiska infallsvinklar lyfts fram inom stadsutvecklingen.

Vanda stad har anslutit sig till verksamheten Stadsakademin. Stadsakademin är en samarbetsform mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda som främjar växelverkan mellan stadsplanering och stadsforskning. I stadsakademisamarbetet försöker man främja forskning som håller hög klass, förnya handlingssätt och skapa lösningsmodeller för samhällsliga utmaningar och på så sätt öka den akademiska verksamhetens effektivitet i samhället. Stadsakademin finansierar inte forskningsprojekt utan är mer en aktör som sammanför och samordnar människor som arbetar i olika organisationer och olika intressen. Vanda stad intensifierar universitets- och forskningssamarbetet när det gäller uppdateringen av den nya mark- och bostadspolitiken och bekämpningen av segregationen bland annat tillsammans med Aalto-universitetet och stadsakademin.

En koordinator och en planerare har en central roll i stadsakademins verksamhet. Planerarens hemmaplan är inom Vanda stads organisation och koordinators inom Helsingfors stads organisation. Finansieringen för stadsakademin grundar sig på att de aktörer som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som är 30 000 euro per aktör. Genom dessa medel bekostas bland annat lönekostnaderna och andra verksamhetskostnader för koordinatoren och planeraren.

Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket är 11 461 249 euro.

11

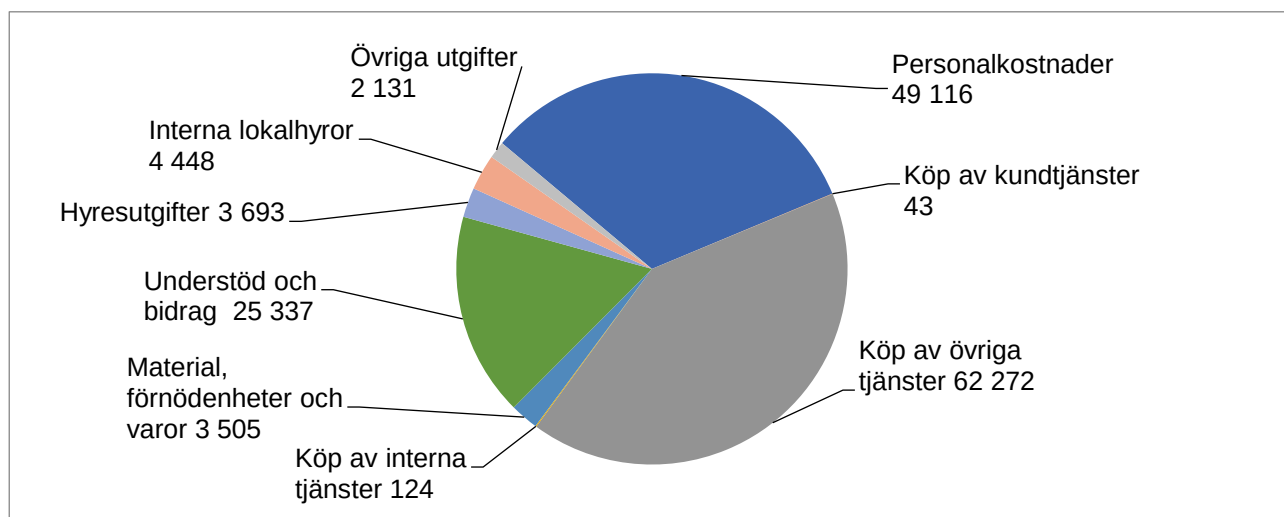
STADENS STRATEGI OCH LEDNING

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	10 871	13 045	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Utgifter	-112 426	-126 590	-150 376	-150 668	-126 452	-129 405	-132 418
Verksamhetsbidrag	-101 555	-113 545	-138 111	-138 403	-116 811	-119 606	-122 458

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	2 966	3 610	3 185	3 185
Avgiftsinkomster	2	15	15	15
Understöd och bidrag	6 846	8 317	8 358	8 358
Övriga inkomster	384	581	186	186
Interna inkomster	674	522	522	522
Inkomster sammanlagt	10 871	13 045	12 265	12 265
Personalkostnader	-28 583	-34 232	-49 056	-49 116
Köp av kundtjänster	-29	-77	-43	-43
Köp av övriga tjänster	-50 112	-59 317	-62 040	-62 272
Köp av interna tjänster	-318	-154	-124	-124
Material, förnödenheter och varor	-742	-1 940	-3 505	-3 505
Understöd och bidrag	-23 561	-21 329	-25 337	-25 337
Hysesutgifter	-3 504	-3 705	-3 693	-3 693
Interna lokalhyror	-4 314	-4 455	-4 448	-4 448
Övriga utgifter	-1 263	-1 382	-2 131	-2 131
Utgifter sammanlagt	-112 426	-126 590	-150 376	-150 668
Verksamhetsbidrag	-101 555	-113 545	-138 111	-138 403
Avskrivningar	-5 451	-6 459	-9 813	-9 813
Fördelning	64 259	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-42 747	-120 004	-147 923	-148 215



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning leds av stadsdirektören. Verksamhetsområdet fungerar som stadens centralförvaltning och svarar bl.a. för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, bistå och handleda stadens övriga organ, centraliserat för planeringen och styrningen på stadsnivå och för att stadens verksamhet ger resultat samt för koncernstyrningen och -övervakningen.

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning består av 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.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	840	850	842
Antalet anställda på viss tid	48	59	102
Antalet anställda totalt	888	909	944

I tabellen ingår antalet anställda vid Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

11 10

Allmänna ledningen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	10	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-883	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876
Verksamhetsbidrag	-873	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	10	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	10	0	0	0
Personalkostnader	-244	-2 821	-16 426	-16 426
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-137	-514	-514	-514
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-36	-327	-322	-322
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-37	-40	-40	-40
Interna lokalyror	-424	-513	-486	-486
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-883	-4 214	-17 787	-17 787
Verksamhetsbidrag	-873	-4 214	-17 787	-17 787
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-873	-4 214	-17 787	-17 787

Verksamhetsbeskrivning

Allmänna ledningen omfattar stadsdirektörens verksamhetskostnader, stadsdirektörens disponibla medel, gemensamma utgifter och utvecklingsprojekt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

I budgetramen har man prognostiserat verkningarna för hela staden av den löneuppgörelse inom den kommunala sektorn som högst antagligen förverkligas år 2022. Ett anslag på 13 miljoner euro har reserverats centraliserat för den allmänna ledningen och det kommer att delas mellan verksamhetsområdena och serviceområdena när beslutet om löneuppgörelsen fattas. Den kommunala löneuppgörelsen som trädde i kraft 27.5.2020 gäller fram till 28.2.2022.

11 40

Ekonomi och strategi

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 055	924	584	584	593	602	611
Utgifter	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723	-6 162	-6 299	-6 439
Verksamhetsbidrag	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139	-5 569	-5 697	-5 828

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	856	772	552	552
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	163	120	0	0
Interna inkomster	37	32	32	32
Inkomster sammanlagt	1 055	924	584	584
Personalkostnader	-5 068	-5 283	-5 134	-5 134
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-738	-1 203	-1 087	-1 087
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-31	-37	-36	-36
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-7	-13	-13	-13
Interna lokalyr	-362	-387	-392	-392
Övriga utgifter	-10	-60	-61	-61
Utgifter sammanlagt	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723
Verksamhetsbidrag	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	4 333	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-830	-6 059	-6 139	-6 139

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för ekonomi och strategi består av fyra serviceenheter, vilka är ekonomistyrning, ekonomiservice, finansiering och riskhantering samt strategi och forskning.

Ekonomistyrningen svarar för beredningen av stadens budget och ekonomiplan samt för utvecklingen av datasystemet relaterat därtill. Ekonomistyrningen svarar också för rapporteringen och för delårsöversikterna samt uppdateringen och utvecklingen av planen för servicenätet på stadsnivå.

Serviceenheten för finansiering och riskhantering svarar för stadskoncernens kort- och långfristiga medelanskaffning, hantering av finansierings- och ränterisker, ramavtal när det gäller leasingfinansieringen, placeringsverksamhet, hantering av likviditeten och koncernkontot, externa bank- och finansiärrelationer och utveckling av dessas delområden. Enheten svarar också för samordningen, styrningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhantering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd och skadefondens verksamhet. Resultatenheten förvaltar också bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden.

Ekonomiservicen svarar både på stads- och koncernnivå för bokförings- och bokslutsuppgifter, hanteringen av inköpsfakturor och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringssuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat.

Strategi- och forskningsenheten svarar för beredningen och uppföljningen av stadens strategi, stadens intressebevakning och samordningen av internationella relationer och den centraliserade statistik- och forskningsservicen. Uppgifter i anknytning till främjandet av samarbetet med universitet och högskolor ingår i enhetens verksamhet. Enheten ansvarar inom hela staden för strategiverktyget (Targetor Pro), projektportföljen och ett verktyg avsett för hantering av portföljen och bland annat enkätverktyget Webropol.

Serviceområdets huvudmål

Ekonomistyrningens centrala mål för år 2022 är utarbetandet av stadens nya strategi och ekonomiplanen i enlighet med Vandas produktivitets- och tillväxtprogram. Det förnyade SAP BW-systemet kräver förändringar i ekonomins rapporteringssätt, vars utveckling utgör en central del av ekonomistyrningens verksamhet. Under år 2022 uppdateras stadens servicenätverksplan, vilken skapar en grund för lokalinvesteringar för de kommande åren.

Det mest centrala målet för enheten för finansiering och riskhantering för år 2022 är att förverkliga stadskoncernens långfristiga medelanskaffning så kostnadseffektivt som möjligt med beaktande av ränterisken samt koncernens aktiva kassaförvaltning i en negativ ränte- och depositionsavgiftsmiljö. För riskhanteringsdel ligger prioriteringen år 2022 på den interna kontrollen och utvecklingen av praxisen för den.

Ekonomiservicens centrala mål för år 2022 är att utöka automatiseringen i de ekonomiska processernas olika faser. De processer som tidigare automatiseras utvecklas och utvidgas för att öka effektiviteten. Målet är dessutom att automatisera övervakningen av dataöverföringar mellan olika system (ekonomiförvaltningens anslutningar), för att kunna säkerställa verifieringskedjornas riktighet med mindre personarbete. Ett viktigt mål för år 2022 är att stödja det vällyckade automatiserade beslutsfattandet som småbarnspedagogikens nya Vasa-system medfört. Arbetet med att genomdriva reformerna av den kommunala ekonomins lagstadgade statistik och skapa statistikrapporter med hjälp av SAP BW-systemet färdigställs år 2022.

Strategi- och forskningsenhetens centrala mål för 2022 är att slutföra, säkerställa verkställandet av och följa upp stadens strategi. Enhetens mål är också att fördjupa samarbetet med huvudstadsregionens andra kommuner samt områdets universitet och högskolor.

I intressebevakningen och strategiarbetet beaktas också återhämtningen efter coronan. Den kommande välfärdsområdesreformen sysselsätter intressebevakningen år 2022. Viktiga teman är också att främja stads- och metropolpolitiken. Inom den internationella verksamheten koncentrerar man sig på att utveckla stadens internationella nätverk och främja för staden viktiga teman inom EU.

Målet inom forskningsverksamheten är att börja använda en ny modell för befolkningsprognoser. Prognosmodellen har utvecklats tillsammans med andra stora städer i ett projekt som finansieras av FM. År 2022 förrättas välfärdsområdesvalet, där forskningen kommer att delta i analyseringen. I större utsträckning utvecklar forskningen processer för att producera mer kvalitativt informationsmaterial som stödjer stadens beslutsfattande.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

SAP BW-systemet som infördes år 2021 medför ändringar i ekonomiplaneprocessen och i ekonomirapporteringen. Särskilt rapportering med ett nytt verktyg kräver utveckling och utbildning. Välfärdsområdesreformen inverkar också på ekonomistyrningens processer, då en stor del av stadens tjänster och skattefinansiering överförs till välfärdsområdena.

Förberedelserna inför välfärdsområdesreformen kommer att synas starkt i Ekonomiservicens verksamhet år 2022. Förutsättningen för att funktionerna överförs så smidigt som möjligt till välfärdsområdet är att både staden och det välfärdsområde som grundas har sådana tjänster och datasystem som är nödvändiga inom ekonomiförvaltningen. Den förtätade koncernstrukturen minskar ekonomiförvaltningens tjänster som produceras för dotterbolagen. Å andra sidan färdigställs centraliseringen av dottersammanslutningarnas ekonomiförvaltningstjänster till gemensamma datasystem år 2022, vilket effektiviserar verksamheten och möjliggör att nya verktyg och verktyg som redan används (SAP, Power BI, FPM, robotteknik) kan utnyttjas allt effektivare i ekonomiförvaltningens tjänster och rapportering inom staden och dottersammanslutningarna.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	97	99	102
Antalet anställda på viss tid	4	3	6
Antalet anställda totalt	101	102	108

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	31 522	37 914	32 200	38 672
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	6 117	6 986	6 300	7 125
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	61 658	50 998	65 600	52 018
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	24 313	28 247	24 800	28 812
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	12,0	11,7	11,5	11,5

11 50

Personal och koncernservice

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	4 311	4 561	4 331	4 331	3 496	3 562	3 629
Utgifter	-58 683	-65 350	-70 806	-71 038	-51 842	-53 292	-54 770
Verksamhetsbidrag	-54 371	-60 789	-66 475	-66 707	-48 346	-49 729	-51 141

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 947	2 348	2 142	2 142
Avgiftsinkomster	2	0	0	0
Understöd och bidrag	2 212	2 107	2 083	2 083
Övriga inkomster	150	106	106	106
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4 311	4 561	4 331	4 331
Personalkostnader	-7 730	-7 972	-8 519	-8 519
Köp av kundtjänster	-29	-34	0	0
Köp av övriga tjänster	-45 706	-51 290	-53 847	-54 079
Köp av interna tjänster	-42	-80	-51	-51
Material, förnödenheter och varor	-279	-937	-2 503	-2 503
Understöd och bidrag	0	-10	-10	-10
Hysesutgifter	-3 224	-3 441	-3 428	-3 428
Interna lokalkyror	-835	-743	-687	-687
Övriga utgifter	-839	-842	-1 761	-1 761
Utgifter sammanlagt	-58 683	-65 350	-70 806	-71 038
Verksamhetsbidrag	-54 371	-60 789	-66 475	-66 707
Avskrivningar	-5 319	-6 320	-9 764	-9 764
Fördelning	58 448	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 243	-67 109	-76 239	-76 471

Verksamhetsbeskrivning

Personal och koncernservice består av sex serviceenheter: tre hr-enheter, upphandlingar, IT-administrationen samt koncernstyrningen och -övervakningen.

Serviceenheten för upphandlingar svarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, att upphandlingarna är ansvarsfulla, styrning och föreskrifter som gäller stadens upphandlingar, centraliserade gemensamma upphandlingar och gemensamma upphandlingsavtal i enlighet med den förteckning som fastställts av stadsdirektören, utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och till upphandlingarna hörande avtalshantering. Enheten svarar också för den centraliserade beställningen och beställningarnas styrning och för ordnandet, konkurrensutsättningen och beställningen av måltids- och rengöringstjänsterna samt styrningen och övervakningen av serviceproduktionen. Beställningen och instrueringen av serviceproducenter när det gäller receptions-, bevaknings- och säkerhetstjänster samt post- och transportservicen hör också till serviceenheten för upphandlingar.

Till Hr-enheterna hör arbetsgivartjänster, utvecklingstjänster och verksamhetsområdenas hr-tjänster. Verksamhetsområdenas hr-tjänster har som uppgift att stödja verksamhetsområdenas chefer i olika anställningsfrågor och ta hand om lönebetalningstjänsterna för stadens anställda. Antalet hr-serviceförfrågningar har ökat allteftersom antalet klienter ökat och under år 2021 var det genomsnittliga antalet uppdrag dvs. tickets 5 711 i månaden. Utöver elektroniska processer och serviceförfrågningar erbjuder verksamhetsområdenas hr-tjänster cheferna en centraliserad telefonservice inom hr-kundservicen samt sakkunnigtjänster i anställningsrelaterade frågor.

Inom arbetsgivartjänsterna säkerställer stadens centraliserade rekrytering att det finns tillgång till kompetent personal och stöder chefer och linjeledningen i rekryteringsprocessen inklusive anonym rekrytering. Omsättningen läggs till som mätare och för tillgångens del beläggningsgraden för kritiska yrkesgruppers vakanser med personer som uppfyller behörighetsvillkoren. Frågorna rapporteras närmare i personalberättelsen varje år. Serviceenheten svarar för förhandlingsverksamheten i anslutning till arbetsgivarverksamheten samt utvecklingen av löne- och belöningsystem. Vi konsulterar linjeledningen och cheferna i frågor som gäller tjänste- och arbetskollektivavtal samt arbetslagstiftningen.

Utvecklingsenheten stöder chefer och arbetsgemenskaper i utvecklingen av ledning, välbefinnande och arbetarskydd. Rapportering av uppgifter baserade på redan existerande mätare läggs till.

Koncernstyrningen och -övervakningen sörjer för beredningen av koncernsektionen vad gäller samkommunernas och bolagens ärenden samt styr genomförandet av bolagens ägarpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige och -styrelsen godkänt. Vanda fortsätter att genomföra innovativa upphandlingar. Målet är att genomföra varje år minst en innovativ upphandling under ekonomiplanepérioden.

Serviceenheten för IT-administrationen svarar för helhetsplaneringen och genomförandet av verksamhetens och tjänsternas digitalisering i staden, instrueringen av IT-tjänsternas leverantörer och tillsynen under IT-tjänsternas livscykel, ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, datakommunikation, teleteknik och IT-administrationens dataprogram och planeringen och genomförandet av IT-upphandlingar. Vidare svarar enheten för att planera, koordinera, utveckla, genomföra och följa upp datasäkerheten och dataskyddet.

Serviceområdets huvudmål

Inom serviceområdet försöker man se till att stadskoncernens helhet av bolagsinnehav är ändamålsenlig och stöder stadens serviceproduktion. Beslut om utredningen fattas efter att den färdigställts.

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden på marknaden. Inom upphandlingarna fäster man särskild uppmärksamhet vid att ansvarsfullhet förverkligas.

Vad gäller utmaningarna beträffande tillgången på personal riktas prioriteringarna i allt högre grad mot att lösa de utmaningar som gäller tillgången på personal inom småbarnspedagogikens och social och hälsovårdens verksamhetsområden. Målet med kundarbetet inom hr:s utvecklingstjänster är att stödja chefer och arbetsgemenskaper vad beträffar personalens arbetsförmåga, arbetshälsa och återhämtning inom ett effektivt och coachande ledarskap. Kvaliteten på chefernas coachande ledarskap utvecklas genom att se till att utbildning för coachande ledarskap erbjuds alla som arbetar med chefsuppgifter.

Under år 2022 förbereder man sig för att ta i bruk ett nytt hr-system. I och med systemändringen förnyas också hr-processerna. Förberedelserna inför ändringarna görs i samarbete med verksamhetsområdenas chefer. Personalens delaktighet utökas i all verksamhet. Staden utarbetar ett verksamhetsprogram som gäller tillgången på arbetskraft.

IT-administrationens centrala mål följer stadens strategi och prioriteringar särskilt när det gäller god service och stödjande av en ekonomiskt stark stad. De mest centrala målen är att åstadkomma en

datasäker digital övergång där man övergår till e-tjänster för kommuninvånarna och Vandas egen personal och möjliggör en ändamålsenlig social- och hälsovårdsändring ur ett IT-perspektiv.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdesreformen förändrar helheten av stadskoncernens verksamheter. På grund av reformen bör man under år 2022 gå igenom helheten av stadskoncernbolagens innehav och utarbeta en plan över vilka innehav man behöver i framtiden för att sköta stadens serviceproduktion och vilka innehav som man borde avstå från på kort eller lång sikt. Beredningen av innehavsförändringarna förutsätter också samarbete kring samägda sammanslutningar och samkommuner tillsammans med andra städer som är ägare och Vandas och Kervos framtida välfärdsområde.

Utvecklingen av kunskandet inom koncernbolagens styrelser fortsätter år 2022, under vilket ledamöterna i styrelserna för Vanda stadskoncerns alla bolag har genomfört Vanda stads utbildningsprogram för styrelsekunniga.

Serviceenheten för upphandlingar förbereder sig för sin del för de förändringar i avtalens innehåll, förvaltning och överföringar som välfärdsområdesreformen medför. Hr-enheterna och IT-administrationen koncentrerar sig på samma sak.

Vanda stad deltar i arbets- och näringsministeriets program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling. Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling syftar i enlighet med regeringen Marins regeringsprogram till att offentliga upphandlingar allt bättre ska stödja sysselsättningen, särskilt för partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa personer. Vanda har tillsammans med Kervo stad fått sysselsättningspolitiskt understöd av arbets- och näringsbyrå för LÖYTÖ-projektet för tiden 1.1.2021–31.3.2023.

För att stödja den strategiska ledningen vid upphandlingar och förbättra övervakningen kommer man att anskaffa ett system för kunskapsledning vid upphandlingar. Med hjälp av systemet kan man bättre följa och övervaka samt samordna och styra upphandlingarna. Det är möjligt att följa upp hur de mål som ställts upp för upphandlingarna har nåtts och bedöma deras effektfullhet.

Kvalitetskontrollen i måltids- och rengöringsservicen kommer att förbättras med hjälp av ökade resurser för kvalitetskontrollen. Vidare utvecklas samarbetet i organiseringen av måltids- och rengöringstjänsterna särskilt tillsammans med verksamhetsområdet för fostran och lärande och Vantti Oy.

Med tanke på utvecklingen av IT-tjänsterna kommer vi att utveckla telekommunikationsnätet och identitets- och åtkomsthanteringen i synnerhet och för hr-tjänsternas del organisationens interna tjänster inom kundservicen och med system som förnyas.

Inom hr-enheterna kommer hr-arbetets elektroniska redskap att utvecklas, och den största utmaningen kommer antagligen att vara bytet av hr-system under hösten 2022. Vidare utvecklar man särskilt stödtjänsterna för det psykiska välbefinnandet och modeller för lärande i arbetet som en del av Sitras projekt för lärande i arbetet. Alla utbildningsprodukter uppdateras så att de motsvarar stadens strategiska prioriteringar och tillsammans med verksamhetsområdena försöker man finna innovativa lösningar för rekryteringsutmaningarna. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård används en s.k. stämnings- eller känslomätare som mäter tillfredsställelsen med arbetet. Mätaren kommer också att användas inom andra verksamhetsområden i den mån det är möjligt.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	130	141	143
Antalet anställda på viss tid	4	9	9
Antalet anställda totalt	134	150	152

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Personalförvaltning				
Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk)	–	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd	325	340	334	345
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	12,4	11,8	12,1	12,9
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	18,4	17,8	19,4	18,8
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	–	2 651	5 711	6 568
IT-administrationen				
Antal arbetsstationer, förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	8 226	8 290	8 200	8 200
Antal arbetsstationer, undervisningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
(*Chromebookdatorer medräknade)				
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,5	4,5	4,5
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	6 646	6 635	6 700	7 000
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	82 %	88 %	100 %	100 %

11 60

Tillväxttjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	5 423	7 206	7 206	7 206	5 405	5 486	5 568
Utgifter	-41 696	-44 280	-49 050	-49 110	-44 306	-45 187	-46 086
Verksamhetsbidrag	-36 273	-37 074	-41 844	-41 904	-38 901	-39 701	-40 518

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	163	491	491	491
Avgiftsinkomster	0	15	15	15
Understöd och bidrag	4 623	6 210	6 210	6 210
Övriga inkomster	7	0	0	0
Interna inkomster	630	490	490	490
Inkomster sammanlagt	5 423	7 206	7 206	7 206
Personalkostnader	-11 730	-14 250	-14 913	-14 973
Köp av kundtjänster	0	-43	-43	-43
Köp av övriga tjänster	-2 987	-5 252	-5 352	-5 352
Köp av interna tjänster	-272	-74	-74	-74
Material, förnödenheter och varor	-360	-578	-578	-578
Understöd och bidrag	-23 561	-21 319	-25 327	-25 327
Hysesutgifter	-232	-210	-210	-210
Interna lokalyror	-2 141	-2 229	-2 283	-2 283
Övriga utgifter	-413	-326	-271	-271
Utgifter sammanlagt	-41 696	-44 280	-49 050	-49 110
Verksamhetsbidrag	-36 273	-37 074	-41 844	-41 904
Avskrivningar	-117	-123	-42	-42
Fördelning	-748	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-37 138	-37 197	-41 886	-41 946

Verksamhetsbeskrivning

Tillväxttjänsterna verkar för att främja näringslivet, sysselsättningen och livskraften i Vanda och möjliggör för sin del att stadens välfärd och attraktionskraft ökar. Till serviceområdet hör serviceenheterna för näringsservicen och sysselsättningsservicen och därutöver svarar serviceområdet för samordningen av invandrartjänster på stadsnivå. Serviceområdet svarar också för den tväradministrativa ledningen av strategitemana främjandet av internationalisering och livskraften. Serviceområdets uppgiftsfält skapar möjligheter för ett effektivt tväradministrativt samarbete och utvecklingsarbete. Projektbaserad verksamhet är en viktig del av tillväxttjänsternas helhet, genom vilken man försöker få fram nya verksamhetssätt, ny verksamhetskultur, sysselsättningsvägar och innovationer. Som stöd för projekten grundades inom serviceområdet en projektbyrå år 2021 som betjänar på stadsnivå och stöder verksamhetsområdena bl. a. vid projektansökningar, administrationen och rapporteringen av projekt.

Den kraftiga förändringen i omvärlden i och med coronakrisen är en utmaning för serviceområdets verksamhetssätt, processer och resurser. Tillväxttjänsterna spelar en viktig stimulerande roll i skötseln av stadens sysselsättning och livskraft i återhämtningen efter coronakrisen eller om

epidemin eventuellt drar ut på tiden. Coronakrisen syns påtagligt inom serviceområdet både i antalet personal- och företagskunder och kundkretsens struktur.

Närings servicen svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av främjandet av stadens livskraft och näringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen.

Inom näringspolitiken fäster man särskild vikt vid Vandas attraktionskraft och konkurrenskraft internationellt sett. Enheten stöder Vandaföretag och företagsverksamhet förlagd till Vanda genom att erbjuda bland annat informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

Sysselsättningsservicen svarar för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, inom sitt uppgiftsområde samarbeta med den statliga förvaltningen, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner, samt för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen. Stadens lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag och organisationer har centraliserats till sysselsättningsservicen. Sysselsättningen av invandrare främjas genom att anställa två S2-egencoacher inom sysselsättningsservicen. Särskild uppmärksamhet fästs också vid att främja ungas företagande och sommarföretagande.

Kommunförsöken med att främja sysselsättningen inleddes 1.3.2021, vilket har betytt en kraftig omorganisering av verksamhetens processer och tillsammans med ökningen av arbetslöshetssiffrorna till följd av coronakrisen en betydande ökning i antalet kunder och ett ökat myndighetsansvar för kommunen. En fortsättning av omorganiseringen och stärkande av kundserviceresurserna förutsätts också i den kommande nordiska modellen för arbetskraftsservice som träder i kraft år 2022. I och med den nya lagstiftningen ökar antalet lagstiftade möten för klienterna. Målet är att klienterna får mer stöd i början av arbetslösheten. Sysselsättningsservicens olika sysselsättningsstöd, t.ex. rekryteringsstöd för personer under 30 år, marknadsförs aktivt både för företag och arbetslösa. Det är viktigt att se till att de anställda som omfattas av kommunförsöket behandlas jämligt och att de orkar i den omfattande förändringen.

Serviceområdets huvudmål

Närings servicen samordnar strategitemat främjande av livskraften samt tillväxt- och livskraftsprogrammet som hänger samman med detta. Närings servicen främjar också företagets verksamhetsförutsättningar via företagsservicen och olika utvecklingsprojekt. Utöver spetsklusterarbetet samordnar närings servicen Vandas projekthelhet i huvudstadsregionens ekosystemavtal, fortsätter med de senaste projekten för strategin 6Aika, främjar det UIA-finansierade projektet Urbaania kasvua Vantaalla som huvudarrangör, genomför Talent-projekt och stöder Vandaföretag att återhämta sig från coronan med hjälp av tre projekt. Målet som ställs upp är att antalet unga företagare ökar.

Sysselsättningsservicens målsättning är att minska arbetslösheten i samarbete med olika myndigheter till exempel tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen och företag. Prioriteringen ligger på åtgärder som stöder sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Verksamheten främjar arbetsgivarnas möjligheter till tillgång på arbetskraft inte bara i Vanda utan också i närområdena. Som en metod för att minska ungdomsarbetslösheten utreder man möjligheten till sysselsättning av unga i assisterande uppgifter t.ex. inom hemvården.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I och med den nya lagstiftningen träder en ny nordisk modell för arbetskraftsservice i kraft 1.1.2021, vilket betyder allt intensivare kontakt med arbetssökande kunder och kundservice som ges ansikte mot ansikte, och därmed ett större behov av kundserviceresurser. Vidare förbereder man sig redan för den framtida modellen för arbets- och närings tjänsterna 2024; beredningen av modellens lagstiftning, planeringen av resurserna för en varaktig modell för kommunerna och skapandet av en serviceorganisation.

Serviceproduktionen utvecklas till att allt tätare stödja sig på mångprofessionellt samarbete, tväradministrativt samarbete, myndighetssamarbete och samarbete tillsammans med företag och

läroanstalter. En smidig användning av serviceområdets resurser, utnyttjandet av ett omfattande kompetensunderlag och utvecklingen av verksamhetssätten är fortsättningsvis viktigt. Förutsättningarna för projektverksamhet och kompetensen stärks.

Möjligheterna att skapa nya verksamhetsmodeller för underrepresenterade grupper, bl.a. handikappade och personer med nedsatt funktionsförmåga utreds i samband med förnyandet av sysselsättnings- och livskraftsprogrammet. Samtidigt bereds en helhet där man kan främja inlärnigen av finska som en del av sysselsättningsstigen.

I kommunförsöket utvecklas de sektorsövergripande tjänsterna för kunder kraftigt. Sysselsättningsservicen deltar som en del av kommunförsöket i många samarbetsprojekt. Viktigt i kommunförsöket är den nätverksbaserade verksamheten i samarbete med stadens övriga verksamhetsområden, sammanslutningar och företag. Under år 2022 bygger man också upp samarbetsytorna med det framtida välfärdsområdet. Det att arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, som en lagstadgad socialtjänst, övergår från och med 1.1.2023 till välfärdsområdet spelar en viktig roll i detta samarbete.

Projektbyrån som betjänar på stadsnivå lyder under näringssservicen. Projektbyrån stärker den stadsutveckling som utförs via olika projekt, genom att främja inledningen av EU-finansierade projekt och stärker interna nätverk och internt samarbete och när det gäller utvecklingen bidrar byrån till att den centrala informationen överförs på ett öppet sätt mellan verksamhetsområdena och stadens externa intressegrupper.

Tillväxttjänsterna deltar aktivt i beredningen och planeringen av projektet Ett inlärningscampus, på stadsnivå, och svarar för samordningen av beredningen samt utvecklingsprocesserna för underarbetsgruppen för livskraft.

Det är fortfarande aktuellt att utveckla samordningen av invandrarservicens helhet. I och med projekten etableras de utvecklade verksamhetssätten till en del av stadens varaktiga, permanenta verksamhet.

I enlighet med fullmäktigeavtalet som en del av stadens nya strategi uppdateras stadens tillväxt- och livskraftsprogram. I arbetet med att uppdatera programmet engagerar man i stor utsträckning företag och andra intressegrupper i Vanda.

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	102	100	69
Antalet anställda på viss tid	36	39	86
Antalet anställda totalt	138	139	155

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Näringssservicen				
Företag som grundats via FöretagsVanda	529	542	500	550
Företagsrådgivningens kundbesök	1 724	2 416	1 700	2 000
Sysselsättningsservicen				
Hänvisningar till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (nya klienter)	-	1 246	-	1 700
Flödet av arbetslösa unga i åldern 15–24 år till arbetslöshet som varat längre än tre månader	32 %	47 %	25 %	38 %
Långtidsarbetslöshet	-	4 115	2 439	4 115
Arbetslöshet bland personer med främmande modersmål	-	6 294	-	6 000

11 80

Kommunal demokrati

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	9	5	69	69	71	72	73
Utgifter	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206	-3 183	-3 249	-3 316
Verksamhetsbidrag	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137	-3 113	-3 177	-3 243

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1	0	64	64
Övriga inkomster	2	5	5	5
Interna inkomster	6	0	0	0
Inkomster sammanlagt	9	5	69	69
Personalkostnader	-2 329	-2 400	-2 487	-2 487
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-90	-156	-191	-191
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-18	-35	-40	-40
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-2	0	0	0
Interna lokalkyror	-450	-477	-488	-488
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206
Verksamhetsbidrag	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137
Avskrivningar	-15	-15	-6	-6
Fördelning	1 507	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 387	-3 078	-3 143	-3 143

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för kommunal demokrati har två serviceenheter, juridiska ärenden och beslutsberedning samt förvaltningsservicen. Från och med år 2022 är syftet att komprimera förvaltningsservicens team till tre: informationshantering, stadsarkivet samt PR- och assistenttjänster. Till serviceområdet hör också valbyrån och teamet inom enheten för stadens säkerhet.

Serviceområdet för kommunal demokrati svarar bland annat för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden, utvecklingen av beredning och beslutsfattande samt styrning på stadsnivå, anordnandet av allmänna val, stadens dokumentförvaltning, stadens gemensamma juridiska ärenden samt styrningen av dessa, funktionella jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på stadsnivå samt säkerhets- och beredskapsärenden. Inom serviceområdet verkar också en dataskyddsansvarig vid Vanda stad.

Serviceområdets huvudmål

Målet vad gäller anordnandet av välfärdsvalet är en välfungerande valprocess i samarbete med välfärdsområdet. Inom välfärdsområdesreformen fortsätter projektet med att separera städerna från varandra. Beredningen av beslutsfattandet och dataskyddspraxisen utvecklas vidare. Syftet är att förbättra lägesbilden för säkerheten med hjälp av myndighetssamarbete och datasystem. Utvecklingen av de förtroendevaldas elektroniska tjänster fortsätter under år 2022.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdesreformen påverkar i hög grad arbetet inom serviceområdet för kommunal demokrati; särskilt projektet med att separera stadens verksamheter samt verksamheten för välfärdsområdets temporära beredningsorgan (VATE). I början av år 2023 överförs bland annat personal, inventarier och avtal till välfärdsområdet samt lokaler hyrs. Många slags samarbetsstrukturer måste skapas tillsammans med välfärdsområdet. Välfärdsområdets välfärdsområdesval förrättas i januari 2022, och därför har valbyrån inlett sin verksamhet redan i början av hösten 2021.

Eftersom den ledningscentral som inrättats på grund av coronapandemin fungerar i anslutning till teamet inom enheten för stadens säkerhet, kommer pandemin, om den fortsätter, att påverka teamets arbete också i fortsättningen.

Det elektroniska arkivet som anskaffades med anledning av informationshanteringslagen införs under år 2021. Det elektroniska arkivet möjliggör elektronisk förvaring av material som ska förvaras för en lång tid eller varaktigt. Digitaliseringen av stadsarkivet där material av papper ändras till elektroniskt, inleds under år 2022.

Serviceområdet för kommunal demokrati stöder alla verksamhetsområden i utvecklingen av ett verksamhetssätt med genusmedveten budgetering. Utöver detta tillämpas principerna för genusmedveten budgetering i arbetet med stadens säkerhet. Särskilda mål är skolornas och läroanstalternas trakasseri- och våldssituationer, goda relationer mellan befolkningsgrupper, förbättring av säkerheten i stadsmiljön och våld i nära relationer. I dessa frågor inhämtar man kvantitativ och kvalitativ information per kön, informerar om könets betydelse i respektive fråga och försöker bedöma om resursanvändningen fördelas på ett rättvis sätt mellan könen.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	48	50	52
Antalet anställda på viss tid	1	1	0
Antalet anställda totalt	49	51	52

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	16	14	16	16
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda	640	90	650	300
Översättningsarbeten	3 057	2 981	3 060	3 100

11 70

Information

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	63	350	75	75	76	77	78
Utgifter	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397	-2 401	-2 450	-2 500
Verksamhetsbidrag	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322	-2 325	-2 373	-2 422

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	63	350	75	75
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	63	350	75	75
Personalkostnader	-1 121	-1 143	-1 212	-1 212
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-449	-888	-1 035	-1 035
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-17	-23	-23	-23
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-3	-2	-2	-2
Interna lokalyror	-78	-82	-88	-88
Övriga utgifter	0	-154	-38	-38
Utgifter sammanlagt	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397
Verksamhetsbidrag	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	720	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-887	-1 941	-2 322	-2 322

Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten för information svarar 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. I stadens centraliserade information samordnas och utvecklas den externa och interna informationen samt marknadsföringen och turismfrågor. I den centraliserade informationen finns även huvudredaktionen för de olika informationskanalerna. Respektive verksamhetsområdes information svarar för informationen gällande den egna verksamheten och de egna tjänsterna.

Serviceenhetens huvudmål

Informationens mål är att informera i rätt tid och öppet om stadens verksamhet, tjänster, beslutsfattande och dess inverkan samt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka för kommuninvånarna och andra intressegrupper som är viktiga för staden. I informationen fäster man särskild uppmärksamhet vid att synliggöra ett Vanda som är barn- och familjevänligt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Vi förnyar informationens verksamhetssätt så att de svarar på de utmaningar som coronapandemin medfört. Vi satsar särskilt på en flerspråkig, flerkanalig och digital information. Vi publicerar de förnyade webbsidorna vantaa.fi och utvecklar särskilt deras tillgänglighet och möjligheterna att göra kommuninvånarna delaktiga. I den interna informationen utvecklar vi informationen inom arbetsgemenskapen efter coronapandemin och den nya strategiperiodens information. Dessutom skapar vi en ny verksamhetsmodell för internationell marknadsföring.

Vi satsar särskilt på en flerspråkig, flerkanalig och digital information för att göra informationen som gäller beslutsfattandet mer lättillgänglig. Vi utreder och strävar efter att göra teckenspråkstolkning till en del av arbetet med att förbättra informationens tillgänglighet inom staden.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	22	22	22
Antalet anställda på viss tid	1	1	1
Antalet anställda totalt	23	23	23

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Informationens och marknadsföringens nettokostnader €/invånare	-	6,8	8,1	9,5

I nyckeltalet ingår informationens, områdesmarknadsföringens och turismens inkomster och utgifter.

11 30

Interna revisionen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431
Verksamhetsbidrag	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-360	-364	-364	-364
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5	-14	-14	-14
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-4	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	-23	-24	-24	-24
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-389	-406	-406	-406
Verksamhetsbidrag	-389	-406	-406	-406
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-389	-406	-406	-406

Verksamhetsbeskrivning

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.

Serviceenhetens huvudmål

Huvudmålet för serviceenheten för den interna revisionen är att i enlighet med det som skrivits in i årsplanen i tid genomföra revisioner som håller hög kvalitet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I den interna revisionens verksamhet sker inga väsentliga förändringar år 2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	5	5	5

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkning

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	39 920	41 344	41 893	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	270	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-2 038	-2 053	-2 087	0	0	0
Köp av tjänster	-3 262	-3 633	-3 656	0	0	0
Personalutgifter	-26 822	-27 717	-28 163	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 405	-1 971	-1 705	-1 994	-2 136	-2 113
Övriga rörelsekostnader	-5 841	-6 211	-6 281	0	0	0
Rörelseöverskott	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	4	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	825	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	314	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 139	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113

Investeringar

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	BS 2023	BS 2024	BS 2025
Fordon	1 890	2 090	2 090	0	0	0
Övrigt räddningsmateriel	100	100	100	0	0	0
Stationsinventarier	120	120	120	0	0	0
Ledningscentraler	100	100	100	0	0	0
Befolkningsskyddssystem	40	40	40	0	0	0
Datasystem	50	50	50	0	0	0
TOTALT	2 300	2 500	2 500	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Mellersta Nylands räddningsverk är ett regionalt affärsverk för räddningsväsendet i städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby som bygger på kommunernas gemensamma verksamhet. Räddningsverket sköter räddningsväsendets lagstadgade uppdrag och verkar inom akutvården utgående från ett samarbetsavtal som ingåtts med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk organiseras enligt bestämmelserna i Vanda stads förvaltningsstadga. I Vanda stads organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Mellersta Nylands räddningsverk har en direktion med 15 medlemmar.

I området för det nuvarande Mellersta Nylands räddningsverk bildades Mellersta Nylands välfärdsområde och Vandas och Kervos välfärdsområde i enlighet med välfärdsområdeslagstiftningen och särlösningen för Nyland. Till välfärdsområdenas organiseringsansvar överförs social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Vad gäller räddningsverkets beredning är målet att Mellersta Nylands räddningsverk också i framtiden ansvarar för räddningsväsendets tjänster och akutvårdstjänsterna inom både Mellersta Nylands och Vanda-Kervos vårdlandskap i enlighet med samarbetsavtalen. Ett gemensamt räddningsverk för två välfärdsområden har varit en gemensam strävan för beredarna i Mellersta Nylands räddningsverk och välfärdsområdena.

I Vandas och Kervos välfärdsområde och Mellersta Nylands välfärdsområde har temporära beredningsorgan (VATE) inrättats för att leda beredningen av sina välfärdsområden tills välfärdsområdenas fullmäktige har valts. En representant för Mellersta Nylands räddningsverk har tillsatts i det temporära beredningsorganet både för Vandas och Kervos och Mellersta Nylands välfärdsområde.

En beredningsorganisation som bildades under Vandas och Kervos välfärdsområdes beredningsorgan VATE, där också räddningsverkets beredningsarbete sker i nära samarbete med beredningen av Mellersta Nylands välfärdsområde. Delområdena för räddningsverkets beredning, vilka är gemensamma med social- och hälsovårdsväsendet är: avskilja verksamheter från Vanda stad och beredningsuppgifter som hänför sig till grundandet av välfärdsområdet. Till räddningsverkets beredningsarbete hör dessutom de beredningsuppgifter som hänger samman med samarbetet och samarbetsavtalet för de två välfärdsområdenas gemensamma räddningsverk.

Genomförandet av räddningsverkets datasystemprojekt fortsätter. År 2022 fortsätter införandet av säkerhetsmyndigheternas nät (TUVE) och på så sätt bereder man sig på införandet av säkerhetsmyndigheternas gemensamma riksomfattande fältledningssystem (KEJO), vilket har dragit ut på tiden i förhållande till den ursprungliga tidtabellen. KEJO införs sannolikt under år 2022. Också etableringen av användningen av personalplaneringssystemet Numeron som infördes i slutet av år 2021 kräver fortfarande åtgärder. Anskaffningen av ett datasystem för förebyggande av olyckor och olycksfall görs som en gemensam upphandling tillsammans med inrikesministeriet. Enligt den aktuella tidtabellen kan applikationen införas under år 2022.

Mellersta Nylands räddningsverk fortsätter att samarbeta intensivt med Helsingfors räddningsverk, Östra Nylands räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Det mest betydande samarbetsprojektet för räddningsverken (HIKLU) i Nyland under de kommande åren är att grunda en gemensam ledningscentral för räddningsväsendet.

Räddning och skydd av vilda djur faller på kommunernas ansvar då Helsingfors räddningstjänst ändrar sin praxis i april 2022. Då räddningsverket överförs till välfärdsområdet 2022 måste man reda ut hur räddningsuppdragen av vilda djur med tillhörande rådgivning ska ordnas i fortsättningen.

Affärsverkets huvudmål

De bindande målen för Mellersta Nylands räddningsverk är:

- Räakenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 2 500 000 euro enligt investeringsprogrammet. Med dessa klarar man av att hålla materielens underhåll på en tillräcklig nivå.

Mellersta Nylands räddningsverks prioriteringar för verksamheten

GENOMSLAGSKRAFT HOS KUNDERNA

Vi inriktar våra tjänster riskrelaterat och vår verksamhet håller hög kvalitet och är effektiv.

MÅLORIENTERING

Vi samarbetar för att nå gemensamma mål. Vår verksamhet är planmässig samt ändamålsenligt organiserad.

VÄLBEFINNANDE I ARBETET

Vi har en välfungerande arbetsgemenskap och trygga arbetssätt. Kommunikationen inom arbetsgemenskapen är interaktiv.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Åtgärder i enlighet med utvecklingsplanen i beslutet om servicenivån vidtas där var det finns brister i räddningsväsendets aktionsberedskap.
- Aktionsberedskapen för Mellersta Nylands räddningsverks räddningsverksamhet uppvisar mest brister i områdena Myrbacka och Dickursby i Vanda. För att få räddningsverksamheten till den nivå som förutsätts i beslutet om servicenivån inledde man år 2021 planeringen av att grunda en ny spetsenhet i Dickursby och Myrbacka och flytta spetsenheten i Östra Haxböle till Håkansböleområdet. De personalrekryteringar som krävs för att kunna starta den nya spetsenheten i Dickursby görs under år 2022.
- En plan för egenkontroll enligt räddningslagen utarbetas och ett system skapas för att kunna genomföra planen.
- Deltagandet i beredningen av välfärdsområdet förutsätter också tilläggsresurser för stödtjänster och ledning.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Avskrivningar och nedskrivningar	1 405	1 971	1 705	1 994	2 136	2 113
Finansiella inkomster och utgifter	4	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-165	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	2 065	1 731	1 705	0	0	0
Investeringsutgifter	-2 219	-2 300	-2 500	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	136	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	218	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-1 865	-2 300	-2 500	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	200	-569	-795	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-1 608	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-2 146	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	902	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	7	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-371	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 608	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-1 408	-569	-795	0	0	0

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	436	433	449
Antalet anställda på viss tid	2	6	0
Antalet anställda totalt	438	439	449

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Kontrollbesök och brandsäkerhetens självbedömning	6 227	7 434	7 000	6 800
Säkerhetskommunikation (pers.)	57 470	21 362	70 000	60 000
Räddningsväsendets uppdrag	8 023	6 858	8 000	8 000
Akutvårdsuppdrag	39 528	36 522	39 000	39 000
Utgifter €/invånare	82,59	83,11	88,05	88,44

12

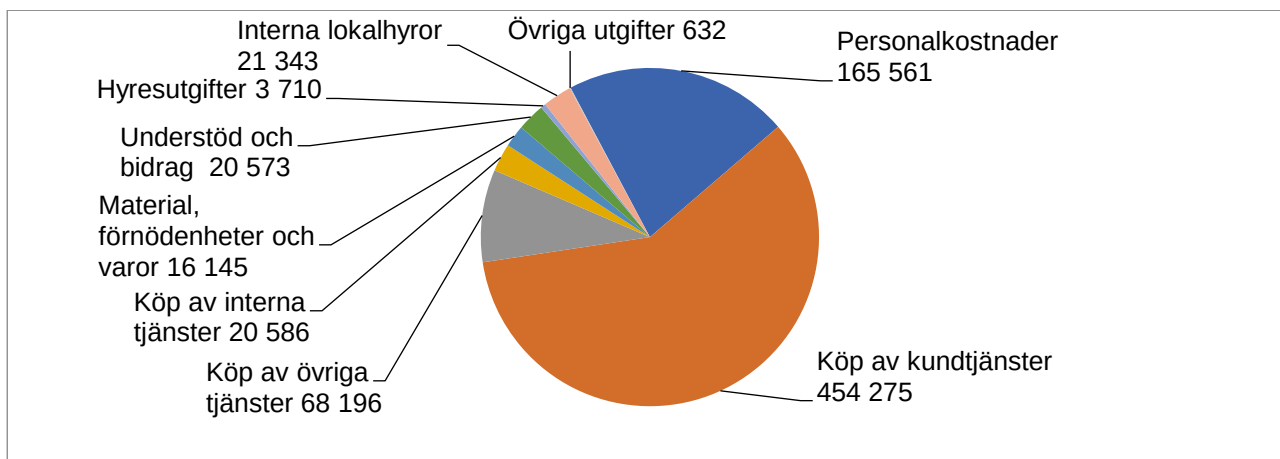
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Ansvarig: Timo Aronkytö

Organ: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Pirkko Letto

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Social- och hälsovården sammanlagt							
Inkomster	40 922	46 503	46 503	46 503	0	0	0
Utgifter	-713 179	-728 115	-770 022	-771 022	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-672 257	-681 613	-723 520	-724 520	0	0	0
Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård							
Inkomster	39 212	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Utgifter	-455 960	-454 275	-488 240	-489 240	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-416 749	-409 072	-443 038	-444 038	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	14 151	18 713	14 508	14 508
Avgiftsinkomster	23 927	25 947	25 560	25 560
Understöd och bidrag	1 077	311	4 903	4 903
Övriga inkomster	45	232	232	232
Interna inkomster	12	0	0	0
Inkomster sammanlagt	39 212	45 203	45 203	45 203
Personalkostnader	-144 780	-153 790	-160 411	-161 311
Köp av kundtjänster	-164 749	-159 449	-182 967	-182 967
Köp av övriga tjänster	-67 446	-63 325	-61 972	-61 972
Köp av interna tjänster	-18 739	-20 273	-20 586	-20 586
Material, förnödenheter och varor	-16 769	-13 999	-16 145	-16 145
Understöd och bidrag	-20 535	-19 433	-20 573	-20 573
Hyresutgifter	-2 416	-2 968	-3 710	-3 710
Interna lokalyror	-20 199	-20 436	-21 343	-21 343
Övriga utgifter	-328	-601	-532	-632
Utgifter sammanlagt	-455 960	-454 275	-488 240	-489 240
Verksamhetsbidrag	-416 749	-409 072	-443 038	-444 038
Avskrivningar	-193	-77	-9	-9
Fördelning	-31 959	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-448 901	-409 149	-443 047	-444 047



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård svarar för beredning och verkställande av ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa. Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör serviceområdena för ekonomi- och förvaltningsservice, familje- och socialtjänster, äldre- och handikappservice och hälsovårdsservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda. Affärsverket för mun- och tandhälsa är ett kommunalt affärsverk som lyder under en egen direktion, medan de övriga serviceområdena sorterar under social- och hälsovårdsnämnden.

Verksamhetsområdet svarar för att organisera den specialiserade sjukvården och för kostnaderna samt för samarbetet med den specialiserade sjukvården. Den specialiserade sjukvården produceras huvudsakligen av samkommunen HNS som det förs kommunförhandlingar med två gånger om året.

Verksamhetsområdet ordnar service både i egen regi och genom partnerskap i samarbete med kommuner, samkommuner, företag och organisationer.

Coronaepidemin som bröt ut i mars 2020 och eftervården av epidemin märks ännu under en lång tid framöver i de ökade servicekrav som ställs på social- och hälsovården, och det är ännu inte möjligt att helt bedöma epidemins sammantagna verkningar. Att täcka den vård- och serviceskuld som epidemin gett upphov till och stödja barns och ungas psykiska välmående förutsätter att serviceproduktionen utökas samt att servicekedjorna exempelvis inom den specialiserade sjukvården och stadens övriga verksamheter förbättras. Det försämrade sysselsättningsläget utgör en risk för att hälso- och välfärdsskillnaderna inom befolkningen ökar; antalet långtidsarbetslösa var i juli 2021 dubbelt fler jämfört med året innan. Personalen inom social- och hälsovården har på ett utomordentligt sätt tagit sig an de förpliktelser som undantagsförhållandena förde med sig, och de anställdas förmåga till att lära sig något nytt har visat sig vara verksamhetsområdets stora styrka. För att minska personalens psykosociala belastning, till följd av undantagssituationen, krävs dock åtgärder även efter det att pandemin avklingat.

Den mest betydande omvärldsförändringen som kommer att öka servicebehovet inom social- och hälsovårdstjänsterna är den kraftiga befolkningsutvecklingen i Vanda och en åldrande befolkning. Under ekonomiplaneprioriteten ökar befolkningen årligen med ca 4 700 invånare, medan antalet personer som fyllt 75 år ökar med omkring tusen. Vanda har den största andelen invånare med ett främmande modersmål i hela landet och andelen ökar fortsättningsvis. Vid sidan av förändringar i befolkningsstrukturen innebär välfärdsutmaningarna som berör barn, ungdomar och familjer samt tillgodoseendet av specialgruppers servicebehov ett ökande kostnadstryck inom social- och hälsovården.

En tillfredsställande tillgång till yrkeskunnig personal är en utmaning för verksamhetsområdet. Rekryteringssvårigheterna har ökat och omfattar flera yrkesgrupper medan konkurrensen om kompetent personal tilltar. Ändringarna i lagstiftningen i fråga om personaldimensioneringen inom omsorgen samt de förslag som är under beredning beträffande strängare bestämmelser för vårdgarantin inom primärvården och klientdimensionerna inom barnskyddet utgör en utmaning både med avseende på tillgängliga resurser och tillgången till behörig personal. För en stor del av arbetsuppgifterna inom verksamhetsområdet krävs det även erfarenhet; utöver att attrahera personal bör verksamhetsområdet också förmås att hålla kvar sina anställda. Verksamhetsområdet

arbetar för att förbättra sin arbetsgivarprofil genom ytterligare insatser och rättar till missförhållandena. Rekryteringen utvecklas i samarbete med stadens personalservice och därvid beaktas möjligheterna till anställningsförmåner. Verksamhetsområdet satsar speciellt på introduktion i arbetet för anställda samt studerandehandledningens kvalitet. Verksamhetsområdet följer upp och stöder aktivt personalens välmående.

För att kunna rikta resurserna rätt och utveckla verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt behövs adekvat och aktuell information till stöd för beslutsfattandet. Kunskapsledningens betydelse för styrningen av verksamheten betonas. Klient- och patientdatasystemet Apotti måste fortsättningsvis utvecklas så att det motsvarar behoven avseende kunskapsledning och verksamhetsområdets serviceproduktion.

Riksdagen godkände lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen i juni 2021. Organiseringsansvaret för Vandas och Kervos social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänsterna överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde från och med början av år 2023. Verksamhetsområdet deltar, tillsammans med social- och hälsovårdsväsendet i Kervo och Mellersta Nylands räddningsverk, i beredningen av den nya organisationen. För att kunna garantera en säker övergång är det nödvändigt att de som svarar för tjänsterna i tillräcklig grad även deltar i det förberedande arbetet. Beredningen utförs i nära samarbete med de övriga verksamhetsområdena inom staden. Den temporära förvaltningen som utsågs hösten 2021 sköter om de direkta förberedande åtgärderna som ingår i lagen om verkställande innan välfärdsområdesfullmäktiges mandattid börjar våren 2022.

Personalen överflyttas vid reformen i välfärdsområdets tjänst som s.k. tidigare anställda. Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter under denna förändring en aktiv dialog och kommunikation, en god personalledning samt möjligheter för personalen att ta del i genomförandet av reformen.

Den viktigaste uppgiften vid förberedelserna inför välfärdsområdet består i att säkerställa att serviceproduktionen och de stödtjänster som krävs fungerar friktionsfritt vid överföringsfasen då organiseringsansvaret överflyttas. Staten beviljar välfärdsområdena statsunderstöd för startkostnader med avseende på verksamheten och förvaltningen.

Då välfärdsområdet inleder sin verksamhet måste fungerande strukturer byggas upp mellan kommunen och välfärdsområdet för det gemensamma arbetet med att främja invånarnas hälsa och välfärd. Särlösningen för Nyland kräver även en stark styrning inom den specialiserade sjukvården för att serviceintegrationen ska lyckas i enlighet med reformens mål. Servicen vid Kervos social- och krisjour överflyttas till Vandas social- och krisjour i november 2021.

Verksamhetsområdets huvudmål

Social- och hälsovårdens centrala uppgift är att säkerställa social- och hälsovårdstjänster som motsvarar Vandabornas behov. Verksamhetsområdet satsar på förbättrad tillgång till service samt förbättrad kvalitet och effektivitet. Verksamhetsområdet måste också hitta nya kostnadseffektiva servicelösningar för att lyckas lösa ekvationen med dels invånarnas ökande och varierande servicebehov, och dels de begränsade resurserna. Hur väl verksamhetsområdet under budgetåret lyckas i sitt serviceuppdrag beror på hur väl man lyckas kontrollera tre helheter: verksamhetsområdets basservice organiseras kostnadseffektivt, coronaepidemins eftervård och verkställandet av vårdreformen.

Klienttjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras genom att invånarnas delaktighet i utvecklingen av tjänster ökas, goda klientupplevelser förbättras och samarbetsprocesserna mellan serviceområdena ses över, till exempel samarbetet mellan vuxensocialarbetet och hälsostationsverksamheten samt en vidareutveckling av läkartjänster för äldre. Tjänster i hemmet utvecklas både med avseende på att stödja barnfamiljernas välmående och även göra det möjligt för äldre samt för funktionshindrade personer att tryggt bo kvar i hemmet. Med syftet att säkra tjänsternas kostnadseffektivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsområdets strategiska upphandling som en del av verksamhetsområdets servicestrukturprogram.

Distanstjänster och digitala tjänster har utvecklats i snabb takt och nyttjandet av tjänsterna utvidgas så att man därigenom kan erbjuda invånarna en möjlighet att använda de tjänster de har behov av på det sätt som lämpar sig bäst för dem. Samtidigt erbjuds de anställda möjligheter till flexibla arbetssätt. Tillräckliga och lättillgängliga mottagningstjänster måste ändå tryggas för att kommuninvånarnas hälsa och välfärd ska kunna stödjas på ett sätt som motsvarar behoven.

Verksamhetsområdets attraktivitet som arbetsgivare förbättras genom klarare fokus på verksamhetsområdets styrkor. Samarbetet med läroinrättningarna effektivisas och man satsar på en bra orientering för nyanställda. För att förbättra personalens varaktighet stöder man närchefernas kompetens och resurser, och dessutom utökas de anställdas möjligheter att påverka sitt arbete och möjligheterna till professionell utveckling genom att färdiga karriärstigar görs upp. Personalens ork i arbetet och arbetshälsan stöds bland annat genom att man tar i bruk metoder för att kontrollera och minska den etiska belastningen. Inom verksamhetsområdet stärks ledningen av sektorsövergripande processer med flera aktörer samt yrkesövergripande arbetssätt.

Insatserna för att hålla coronaepidemin under kontroll fortsätter under år 2022. I den utsträckning som epidemin kräver fortgår coronatestningen och -vaccinationerna, liksom även åtgärderna på flygplatsen med avseende på gränssäkerheten. Även smittspårningsarbetet fortsätter genom att resurserna som på grund av coronaepidemin stärkts inom enheten för smittsamma sjukdomar och infektionsbekämpning under budgetåret tryggs.

En lyckad eftervård av coronaepidemin och hanteringen av den service- och vårdskuld som uppkommit förutsätter både effektivitet inom verksamhetsområdets normala serviceproduktion samt riktade insatser med avseende på de invånargrupper som lidit särskilt mycket av undantagsförhållandena. Verksamhetsområdet stärker bland annat mentalvårdstjänsterna för barn och unga samt mottagningsverksamheten, och utvecklar familjecenterverksamheten, de förebyggande tjänsterna och servicen för äldre, i vilken även närståendevården ingår.

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral fortgår utvecklandet av servicen på basnivå, som ingår i verkställandet av den nationella vårdreformen och för vilket det beviljats statsunderstöd. Utvecklingsarbetet genomförs i nära samarbete med linjeledningen så att prioriteringarna för utvecklingen stöder genomförandet av verksamhetsområdets centrala strategiska mål. Inom projektet förbättras bland annat servicens tillgång och tillgänglighet, familjecenterverksamheten och mentalvårds- och missbrukartjänsterna utvecklas, klientperspektivet inom servicen stärks och förebyggande serviceformer utformas i ett sektorsövergripande samarbete med Kervo. Personalen deltar i planeringen.

Under budgetåret utvecklar verksamhetsområdet även vården av minnessjukdomar, gör upp planer för kylning på vårdhemmen och för grundande av en seniorrådgivning, utarbetar ett åtgärdsprogram för att förbättra arbetsförhållandena och arbetsvillkoren för anställda inom vårdsektorn samt gör upp ett program för att förkorta vårdköerna vid hälsostationerna och munhälsovården. Utvecklingsåtgärder genomförs både som en del av utvecklandet av verksamhetsområdets serviceproduktion och med avseende på projektet Framtidens social- och hälsocentral och välfärdsområdesberedningen, i syfte att förbättra kvaliteten och servicenivån.

Verksamhetsområdet deltar i ett arbete på stadsnivå för att främja hälsa och välfärd och genomför för sin del ett flertal projekt och åtgärder riktade på främjande av hälsa och välfärd samt minskade hälso- och välfärdsskillnader. Sådana är bland annat Handlingsprogrammet för positiv särbehandling samt projektet TEOT som stöder förutsättningarna till sysselsättning hos partiellt arbetsföra. Det hälsofrämjande samarbetet med organisationer inom social- och hälsovårdssektorn stärks.

Som en del av beredningen inför välfärdsområdet förbereds den strategiska upphandlingen av tjänster med avseende på bedömning av både de egna och de köpta tjänsternas kostnadseffektivitet och kvalitet. På basis av bedömningen överlämnas dessa strategiska val till de politiska beslutsfattarna inom välfärdsområdet.

Verksamhetsområdet inleder hösten 2022 beredningen av ansökan om finansiering för social- och hälsovården ur EU:s kommande återhämtningspaket, med finansiering som kunde nyttjas för att förbättra tillgången till service. Vid planeringen har man inom verksamhetsområdet som en central servicehelhet utvecklat en s.k. distansvårdcentral, där verksamheten bland annat skulle omfatta distansmottagning, klienthandledning och andra distanstjänster inom social- och hälsovården.

Som en del av förberedelserna inför välfärdsområdets införande främjas slutförandet av behovs- och projektplaneringen för Dickursby hälso- och välfärdscentral så att byggandet kunde starta redan år 2023.

Verksamheten inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård utvärderas utifrån ett jämlikhets- och genusperspektiv. Inom verksamhetsområdet bekantar man sig med en genusmedveten

budgetering genom att insamla och analysera information om könsfördelningen i fråga om användningen av tjänster och genom att identifiera eventuella skillnader mellan könen i fråga om servicebehovet samt införa riktade åtgärder för att svara på servicebehovet. Till utvecklingsobjekt för stadens säkerhet avseende en gemensam genusmedveten budgetering inom verksamhetsområdet valdes en närmare granskning av våld i nära relationer.

I anslutning till verksamhetsområdets kvalitetsrevisioner (LAAVA) lyfte man fram närmare utvecklingsobjekt, såsom en förbättring av arbetsgivarprofilen, utökad delaktighet för klienter och anställda, stöd för ledningen bland annat genom fungerande stödtjänstprocesser, och prioritering i fråga om strategiska mål och utvecklingsåtgärder. Verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att konkret åtgärda utvecklingsobjekten och planerar de utvecklingsinsatser som behövs.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda strävar genom att utveckla tjänsterna efter att förbättra tillgången till service, hur klienten upplever servicen, samt uppnå bättre effektivitet och produktivitet, och förbättra personalupplevelsen och välbefinnandet i arbetet. Genom en balanserad förbättring av dessa fyra mål når organisationen en maximal prestationsförmåga. Följande centrala mål och åtgärder för verksamhetsområdets strategi för år 2022 är enligt resultat korten:

- Tillgången till service förbättras genom snabbare tillträde till hälsostationernas mottagningar, utökade digitala tjänster samt förnyad klienthandledning för att mer exakt ge rätt service.
- Barns och barnfamiljers välbefinnande stöds bland annat genom att stärka hemservicen för barnfamiljer, utvidga familjecenterverksamheten samt utveckla den mångprofessionella bedömningen av servicebehovet.
- Ungas välbefinnande stöds genom snabbare tillgång till service av olika slag och genom ett ökat utbud av mentalvårdstjänster med låg tröskel.
- Stödet för äldre för att bo kvar i det egna hemmet utökas med tjänster i hemmet och genom att hälsovårdens och äldre- och handikappservicens gemensamma processer ses över.
- Personalens välbefinnande på arbetet samt tillgången till personal förbättras genom att stärka de anställdas delaktighet, utöka möjligheterna till att utvecklas inom yrket samt stödja närchefernas arbete.
- Klienternas delaktighet förbättras genom att det lanseras en lösning för kontinuerlig klientrespons och verksamhetsområdets delaktighetsprogram implementeras.
- Kunskapsledningen etableras som en del av en verksamhetsledning som eftersträvar förbättrad effektivitet.
- Styrningen av den specialiserade sjukvården stärks på samarbetsbasis regionalt.
- Den strategiska upphandlingen av tjänster utvecklas för att säkra effektiva servicelösningar.
- Verksamhetsområdet deltar i stadens servicenärbete i syfte att främja hållbara lösningar som svarar på klienternas behov.
- Verksamhetsområdet deltar i förberedelserna inför lanseringen av Vandas och Kervos välfärdsområde för att säkra en trygg övergång och främja en lyckad regionreform. I samarbete med staden förbereds en struktur för att organisera, leda och utvärdera välfärdsområdets och kommunens gemensamma arbete i anslutning till hälsa och välfärd.

Utöver verksamhetsområdets strategiska mål genomförs flera utvecklingsåtgärder som konkretiseras i serviceområdenas verksamhet och i kundgränssnitten. Förenligheten hos olika aktörers mentalvårdstjänster förbättras genom att bättre än tidigare styra servicekedjorna och hela nätverket. Utbudet av mentalvårdstjänster för ungdomar utökas med målet om att unga snabbare skulle få tillgång till vård. En utredning om att grunda ytterligare en Nuppi-enhet samt enhetens resursering och placering färdigställs senast i juni 2022. Inom samtliga serviceområden fokuserar man på att hantera den service- och vårdskuld som coronaepidemin orsakat. Inom social- och hälsovårdens alla tjänster tar man familjers mångfald i beaktande.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	2 916	2 938	3 039
Antalet anställda på viss tid	124	132	145
Antalet anställda totalt	3 040	3 070	3 184

I tabellen ingår antalet anställda vid Affärsverket för mun- och tandhälsa.

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-83	-132	-132	-132	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-83	-132	-132	-132	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-80	-62	-82	-82
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2	-67	-47	-47
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-83	-132	-132	-132
Verksamhetsbidrag	-83	-132	-132	-132
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	83	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-132	-132	-132

Verksamhetsbeskrivning

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:

- allokeringen av arbetskraft och andra resurser till de olika serviceområdena,
- upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
- klientavgifterna, medräknat munhälsovårdens klientavgifter, och
- om att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.

Sektionen för individärenden beslutar om:

- att fatta beslut som rör enskilda individer och familjer och
- sådana ärenden där en klient fört ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare till behandling i sektionen.

Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för social- och hälsovårdsnämnden och de förtroendevaldas verksamhet i nämndens sektion. Kostnaderna består av mötesarvoden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till olika möten samt kostnader för utbildning av förtroendevalda. Nämnden sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för en paus under sommaren.

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	485	4 859	4 859	4 859	0	0	0
Utgifter	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	75	4 673	66	66
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	400	0	4 607	4 607
Övriga inkomster	9	186	186	186
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	485	4 859	4 859	4 859
Personalkostnader	-3 909	-7 579	-3 209	-3 209
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-743	-4 855	-3 782	-3 782
Köp av interna tjänster	-16 664	-18 225	-18 508	-18 508
Material, förnödenheter och varor	-184	-69	-135	-135
Understöd och bidrag	0	-625	-625	-625
Hysesutgifter	-81	-133	-164	-164
Interna lokalyror	-603	-563	-666	-666
Övriga utgifter	-2	0	-55	-55
Utgifter sammanlagt	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143
Verksamhetsbidrag	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285
Avskrivningar	-2	0	0	0
Fördelning	5 066	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-16 638	-27 189	-22 285	-22 285

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har det centraliserade ansvaret för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning och koordineringen av utvecklingen samt stödtjänster, liksom utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar. I serviceområdets uppgifter ingår också samordningen av projektet Framtidens social- och hälsocentral samt uppgiften att stödja beredningen av Vandas och Kervos välfärdsområde.

Ekonomienheten svarar för planeringen och uppföljningen av verksamhetsområdets ekonomi och faktureringen av klientavgifter samt stöder verksamhetsområdets ledning i fråga om redovisningstjänster och rapportering. Enheten för digitala tjänster svarar för koordineringen av verksamhetsområdets ICT-stödtjänster, störningshanteringen samt datasystemutvecklingen och -utbildningen, samt hanterar administratörstjänsterna för Apotti och många andra system. Utvecklingsenheten svarar för utvecklingsverksamheten som helhet samt kvalitetskontrollen, samordningen av patient- och klientsäkerheten och koordineringen av verksamhetsområdets strategiska årsplanering. Dessutom har enheten hand om utvecklandet av ledningens rapportering

samt koordineringen av lokal- och servicenätfrågor samt samarbete med anknytning till hälsa och välfärd. Enheten för sakkunnigtjänster svarar för verksamhetsområdets dokumentförvaltning och arkivfunktion, ärenden som rör dataskydd, säkerhet och beredskap samt för tillhandahållandet av juridiska tjänster inom verksamhetsområdet.

Serviceområdets huvudmål

- Verkställandet av verksamhetsområdets strategiska mål stöds.
- Digitaliseringen främjas både med avseende på kommuninvånarnas service och internt inom verksamhetsområdet.
- Ledningen av verksamhetsområdet bistås genom att kunskapsledningen och stödet för beslutsfattande förbättras.
- Man förbereder sig för verksamhetsstarten vid Vandas och Kervos välfärdsområde och kontrollerar att förvaltningens stödtjänster fungerar friktionsfritt vid övergången till den nya organisationen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verkställandet av verksamhetsområdets strategiska mål stöds.

- Projektet Framtidens social- och hälsocentral utvidgas till en utvecklingsmiljö där det kommande välfärdsområdets servicestrategi och produktionssätt testas och utvecklas tillsammans med Kervo stad och övriga samarbetspartner.
- Projektutvecklingens resultat förankras som en effektiv del av serviceproduktionen.
- Standardiseringen av ekonomi- och förvaltningsservicens kärnprocesser genomförs för att förbättra kvaliteten på de tjänster som serviceområdet producerar. Verksamhetsmodellerna förenhetligas.
- Servicenätet utvecklas så att det överensstämmer med de förnyade tjänsterna. Uppdateringen av Vandas plan för servicenätet (2022–2031) samordnas för social- och hälsovårdens del i enlighet med befolkningens servicebehov. Lokal- och byggnadsprojekt främjas på basis av investeringsplanen.

Digitaliseringen främjas både med avseende på kommuninvånarnas service och internt inom verksamhetsområdet.

- Elektroniska tjänster och digitala lösningar för invånare och yrkespersoner främjas utifrån verksamhetsområdets digitala plan.
- Man förbättrar Apotti-samarbetet för att fullt ut kunna utnyttja systemets och Maisaportalens möjligheter.
- De anställdas yrkeskompetens förbättras och stärks bland annat via Apotti-utbildningar och handledning.
- Digitaliseringen utnyttjas inom verksamhetsområdet vid sammanträden och i samband med workshoppar samtidigt som man vidareutvecklar flexibla arrangemang för hur närarbete och distansarbete kunde kombineras.
- För att stärka klienternas delaktighet kartläggs möjligheterna till att fortlöpande samla in klienternas respons, samtidigt som ett responssystem byggs upp, testas och lanseras.

Ledningen av verksamhetsområdet bistås genom att kunskapsledningen och stödet för beslutsfattande främjas.

- Rapporteringen och kunskapsledningen utvecklas för att effektivisera beslutsfattandet.
- Inom verksamhetsområdet tas under år 2022 verktyget Power BI stegvis i bruk som en del av den normala rapporteringen och ledningen. Utbildning i Power BI och vid behov för andra rapporteringsverktyg erbjuds och handlingsmodeller utarbetas med utvecklingsenhetens stöd.
- För dokumentförvaltningens del verkställs en plan för kontinuerlig auditering i fråga om behandlingen av patient- och klienthandlingar vid serviceenheterna.

Man förbereder sig för verksamhetsstarten vid Vandas och Kervos välfärdsområde och kontrollerar att förvaltningens stödtjänster fungerar friktionsfritt vid övergången till den nya organisationen.

- Projektet Framtidens social- och hälsocentral och de lösningar som tagits fram inom strukturreformsprojektet integreras allt djupare som en del av verksamhetsområdets övergripande utveckling.
- I samarbete med välfärdsområdets beredningsorganisation och övriga intressegrupper deltar man i och stöder beskrivningen och planeringen av de administrativa stödtjänster som välfärdsområdet förutsätter.
- På ett strukturellt plan förbereds arbetet för att främja välfärd och hälsa så att det motsvarar invånarnas behov inom staden och välfärdsområdet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	67	67	62
Antalet anställda på viss tid	18	18	28
Antalet anställda totalt	85	85	90

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet anställda vid verksamhetsområdet ¹⁾	2 686	2 874	2 874	2 977
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen	79	85	85	88
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

¹⁾ Inkl. affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda.

²⁾ I siffran ingår inte projektanställda på viss tid vid projektbyrån för Vanda-Kervo.

12 20

Den specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 710	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Utgifter	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 710	1 300	1 300	1 300
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 710	1 300	1 300	1 300
Personalkostnader	-4 077	-4 250	-4 250	-4 250
Köp av kundtjänster	-247 123	-263 520	-271 308	-271 308
Köp av övriga tjänster	-6 019	-6 071	-6 224	-6 224
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782
Verksamhetsbidrag	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482

Verksamhetsbeskrivning

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). HUS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter, vårdagsprodukter samt specialläkarkonsultationer i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda. HUCS Akut fortsätter att producera primärvårdsjouren i Vanda som en del av Pejas samjour.

Vanda stads social- och hälsovård och HUCS följer upp hur serviceproduktionen utfaller vid kommunförhandlingarna två–fyra gånger årligen. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HUS som representerar staden och stöder Vandas HUS-ägarstyrning. Man har strävat efter att för den specialiserade sjukvården reservera de anslag som föreslagits vid HUS kommunförhandlingar. Coronaepidemin har ökat utgifterna, vilket man inte kunnat beakta fullt ut i budgetförslaget (till exempel coronatestningen),

Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Den specialiserade sjukvården gör på basis av remissen en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande behovet är, vilket i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska inledas senast tre veckor efter det att remissen inkommit till den specialiserade sjukvården. De nödvändiga undersökningarna ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården ordnas och inledas inom sex månader (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010). Akut sjukvård ges utan remiss.

Den specialiserade sjukvårdens verksamhet vid hälsostationerna i Vanda fortsätter bland annat inom specialiteterna ortopedi, reumatologi, psykiatri, gastroenterologi och kardiologi. Samarbetet mellan det psykiatriska specialområdet och basnivån för att förbättra tillgången till vård fortsätter genom att man bland annat förbättrar den gemensamma remisspraxisen samt tryggar en tillräcklig rådgivning på specialnivå vid basnivån. En anställd vid missbrukarservicen i Vanda arbetar permanent vid jourmottagningen i anslutning till Pejas sjukhus.

Styrningen av den specialiserade sjukvården regionalt i samverkan med bland annat Helsingfors fortsätter. Service- och vårdkedjorna förbättras genom en s.k. modell med ansvarspar, som bygger på en förbättrad serviceintegration mellan bas- och specialnivån. En beskrivning av modellen finns i HUCS-områdets organiseringsplan. För att effektivisera ägarstyrningen får beslutsfattare som verkar inom HUS förtroendeorgan bättre information om de tjänster kommuninvånarna använder och om utvecklandet av HUS sett ur ett Vandaperspektiv. Representanter för stadens högsta ledning ingår i HUS strategiska tjänstemannastyrningsorgan Strato.

Det grundavtal respektive organiseringsavtal för HUS som välfärdsområdesreformen kräver bereds av Vanda och det välfärdsområde som grundas.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Produktifierade vårdhelheter	93 693	93 485	96 268	99 156
Poliklinikbesök	269 235	292 826	291 047	299 778
Vård dagar vid bäddavdelning	32 862	30 448	31 908	32 865
Antal personer i kö	2 322	2 300	2 300	2 300
Fakturerade förseningsdagar / milj. euro	0,5	0	0	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. euro ¹⁾	244,2	241,8	263,3	271,2
Euro/invånare	1 046	1 024	1 094	1 127
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 560	1 494	1 589	1 637

¹⁾ Anslag som reserverats för HUS serviceavtalsutgifter 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.

12 30

Hälsovårdstjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	3 402	4 160	4 160	4 160	0	0	0
Utgifter	-105 821	-86 676	-94 322	-94 522	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-102 419	-82 517	-90 162	-90 362	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 416	1 703	1 703	1 703
Avgiftsinkomster	1 904	2 451	2 451	2 451
Understöd och bidrag	65	0	0	0
Övriga inkomster	17	6	6	6
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 402	4 160	4 160	4 160
Personalkostnader	-40 570	-42 864	-44 464	-44 664
Köp av kundtjänster	-14 563	-11 446	-15 828	-15 828
Köp av övriga tjänster	-27 984	-14 778	-14 665	-14 665
Köp av interna tjänster	-280	-271	-275	-275
Material, förnödenheter och varor	-12 915	-9 312	-11 112	-11 112
Understöd och bidrag	-2 036	-65	-65	-65
Hysesutgifter	-464	-635	-635	-635
Interna lokalyror	-6 937	-7 032	-7 005	-7 005
Övriga utgifter	-72	-273	-273	-273
Utgifter sammanlagt	-105 821	-86 676	-94 322	-94 522
Verksamhetsbidrag	-102 419	-82 517	-90 162	-90 362
Avskrivningar	-136	-66	-5	-5
Fördelning	-7 965	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-110 520	-82 583	-90 167	-90 367

Verksamhetsbeskrivning

Hälsovårdstjänsternas uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt förebygga och behandla sjukdomar. Hälsovårdstjänsterna 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. Vid dem finns läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagningar, psykiatrisk sjukskötarmottagning, talterapi-mottagning, ergo-, fysio- och näringsterapeutiska mottagningar, en enhet för smittsamma sjukdomar och hygien samt diabetes- och fotterapienheter, en preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, en gastroskopiesenhet samt en enhet för hjälpmedelstjänster och utdelning av vårdartiklar. Det finns åtta 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. Vanda

stads hälsovårdstjänster deltar i Helsingfors universitets AkaTK-verksamhet (Akademiska hälsocentralen) och har utmärkt sig som utbildare av unga läkare.

Som en följd av befolkningstillväxten ökar behovet av hälsovårdstjänster i Vanda. Vanda är Finlands mest mångkulturella kommun, vilket måste beaktas i serviceutbudet. För att förbättra tillgången till service utökas utbudet av digitala tjänster och distanstjänster. Problemen med anknytning till den psykiska hälsan har ökat, vilket särskilt ska beaktas inom tjänsterna för barn och unga.

Till följd av coronapandemin har arbetslöshetsgraden gått upp, vilket lett till att klienter som förlorat jobbet överförs från företagshälsovården till primärvården. Coronapandemin har också fört med sig en anhopning av vårdbehovet och behovet av missbruks- och mentalvårdstjänster befinner sig i en tillväxt.

Hälsovårdsservicen deltar i projektet Framtidens social- och hälsocentral där ett centralt mål för serviceområdet är utvecklande av en gemensam verksamhetsmodell för välfärdsområdet så att tillgången till tjänster ska kunna säkras. I utvecklingsarbetet beaktas klienternas delaktighet.

Som en del av beredningen av välfärdsområdet förbereder sig verksamhetsområdet för social- och hälsovård i sin beredning på vårdgarantins eventuella ikraftträdande, varefter lagen bland annat skulle förutsätta tillträde till icke brådskande vård inom sju dagar och till munhälsovårdens tjänster inom 60 dagar.

Serviceområdets huvudmål

- Tillgången till service förbättras.
- Serviceutbudet svarar på klienternas behov.
- Förmågan att attrahera och hålla kvar personal ökar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Tillgången till service förbättras

Genom följande åtgärder vill man uppnå en snabbare tillgång till mottagningstider och tjänster som ordnas vid rätt tidpunkt:

- Svarstiderna vid telefonservicen ska bli snabbare genom att personalen fördelas baserat på behov och efterfrågan.
- Mottagningsproduktionens volym och kvalitet ökas och klienternas ärenden sköts vid samma tillfälle i enlighet med hälso- och vårdplanen.
- Vid den första kontakten utarbetas en handlingsmodell för hur hjälpen utformas bland annat genom bedömning av vårdbehovet och modellen med mångprofessionella team.
- Klient-/servicehandledningen förbättras bland annat genom olika typer av kommunikation, digitala kontaktkanaler, genom utvecklande av klientsegmenteringen och samarbete med andra aktörer. De elektroniska servicekanalerna förbättras i sin helhet.
- Inom dagpoliklinikverksamheten utökas pilotförsöken och de modeller som visat sig effektiva och verkningsfulla tas i bruk samtidigt som sjukskötarens insats vid mottagningarna stärks (exempelvis genom utbildning som ger rätt till förskrivning av läkemedel).
- Man påverkar väntetiderna genom att personalen får utbildning i de verktyg som ingår i Hyvä vastaanotto-träningen (Den goda mottagningen). Hyvä vastaanotto-träningen är en metod för hur väntetiderna inom primärvårdens mottagningsverksamhet kan förkortas och tillgången förbättras.
- Det ska gå smidigare att få träffa rätt yrkesperson vid rätt tidpunkt genom att rehabiliteringsservicens grupp-mottagningar och fysioterapiens direktmottagning ökas.
- Mentalvårds- och missbrukartjänsterna med låg tröskel stärks genom förbättrad kompetens hos social- och hälsovårdsanställda inom den förebyggande verksamhetens och mottagningsverksamhetens mentalvårds- och missbrukarbete. Telefontjänsten utökas med en egen samtalslinje för personer med behov av mentalvårds- och missbrukartjänster.

- Möjligheten att utsträcka den avgiftsfria långvariga förebyggande servicen till personer under 30 år utreds.
- Serviceskulden som uppkommit på grund av pandemin avkortas bland annat genom att man förbättrar tillgången till service, ökar personalresurserna och stärker mentalvårds- och missbrukartjänsterna.
- Inom mödra- och barnrådgivningsverksamheten ligger fokus på att förkorta de köer som uppstått under coronaepidemin, medan kontrollerna genomförs enligt rekommendationerna genom att resurserna riktas rätt. Samarbetet mellan rådgivningsverksamheten och enheten för tidigt stöd för barnfamiljer tryggar servicen så den motsvarar behovet.

Serviceutbudet svarar på klienternas behov.

- Ändamålsenliga och effektiva sätt att svara på klienternas behov utvecklas med existerande resurser (till exempel utvecklande av distans- och kvällsmottagningar samt ett digitalt serviceutbud såsom digitala vårdkedjor, nätterapiformer, utnyttjande av artificiell intelligens).
- Klienterna erbjuds integrerade tjänster genom att man utnyttjar kompetens över enhetsgränserna samt stärker samarbetet med kontaktytor som den specialiserade sjukvården och tredje sektorn, exempelvis genom kardiologverksamhet lokalt vid hälsostationen och diabetesmottagning i anslutning till centralrådgivningen.
- Tillsammans med äldre- och handikappservicen utvecklas processen för läkartjänster som stöder boende i hemmet. En mobil hälsostation på hjul som kunde tas i bruk senast år 2023 är under beredning. Hemvårdsklienternas läkartjänster förbättras och blir mer omfattande jämfört med nuläget.
- I samarbete med familje- och socialtjänsterna och övriga aktörer utvecklar man inom den förebyggande hälsovården aktivt familjecenterverksamheten, vars syfte är att främja välbefinnandet hos barn, unga och deras familjer. Detta omfattar skapande av strukturer för ledning och nätverkssamarbete, inrättande av öppna mötesplatser, kartläggning av lokaler för familjecenter med heltäckande service samt minifamiljecenterverksamhet (inkl. centralrådgivningen).
- Metodkompetensen inom missbrukar- och mentalvårdsfältet stärks och vårdprocesserna standardiseras med beaktande av klienter i alla åldrar.
- Missbrukar- och mentalvårdspatienterna erbjuds uppsökande tjänster i olika övergångsfaser under vårdprocessen för att därmed förebygga att patienterna förlorar sin vårdkontakt.
- Klienterna ska göras delaktiga i tjänsternas utvecklande och genomförande.
- Den moderna teknologins möjligheter att ta fram data som underlag för beslutsfattandet utnyttjas.
- Den systematiska användningen av effektivitetsmätare utvecklas.
- Sysselsättningsmöjligheterna hos personer i arbetsför ålder och deras välmående främjas genom bedömningar av arbetsförmågan och hälsokontroller för arbetslösa.
- Processen med utskrivning av patienter från sjukhus görs smidigare genom samarbete serviceområdena emellan, bland annat säkerställs en smidig rehabiliteringsprocess som fortlöper utan avbrott.
- Tillträde till mentalvårdstjänster förbättras bland annat genom att antalet psykiatriska sjuksköterskamottagningar ökas; för den som behöver terapi säkerställs likaså tillträde till terapijänster på basis av en bedömning av terapibehovet (bedömningen görs vid HUS Psykiatri).
- Resurser ska särskilt riktas till att stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga och att beta av vårdskulden som uppkommit under coronapandemin (bland annat elev- och studerandevården, hälsostationernas resurser, konsulterande psykiater).

Förmågan att attrahera och hålla kvar personal förbättras.

- De anställdas delaktighet i planeringen av det egna arbetet och den egna enhetens verksamhet utökas.
- Lean-verktygen utnyttjas i ledningen och utvecklingen av arbetet tillsammans med personalen.
- Man stöder personalens kunskaper genom tillräckligt många utbildningsdagar och andra kompetenshöjande medel.
- Ett kraftigt stöd riktas till att främja arbetshälsan och de anställdas ork i arbetet. Målsättningen är att förbättra arbetstagarnas kontroll över det egna arbetet och minska arbetsbelastningen.
- Man fäster särskild vikt vid arbetsklimatet och fungerande arbetsgemenskaper.

- Även efter pandemin strävar man efter att möjliggöra distansarbete inom de gränser som arbetsuppgifterna och stadens riktlinjer medger.
- I samarbete med stadens personalservice utvecklas arbetsgivarprofilen och rekryteringen, exempelvis genom att öka olika slags flexibla arbetstidsarrangemang och möjligheterna till arbetsrotation samt genom att utveckla introduktionens och studerandehandledningens kvalitet.
- Karriärstigar utarbetas för sjukskötare och terapeuter.
- Det ska vara mer lockande att praktisera och därför stärks en kvalitativ handledning som tilldelats tillräckliga resurser, samtidigt som studerandehandledningens kvalitet följs upp med hjälp av CLES-mätare.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	702	707	729
Antalet anställda på viss tid	39	48	46
Antalet anställda totalt	741	755	775

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Väntetid för direkta telefonsamtal till hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	21	27	≤5	≤5
Väntetid vid återuppringning vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	1 114	1 445	≤60	≤60
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare dygn, median) ⁽¹⁾	37,5	41	≤14	≤14
Besök på hälsostationsmottagning och kontakter som ersätter besök, antal totalt ⁽²⁾	308 357	239 290	350 000	275 927
varav besök hos läkare	169 789	136 105	185 000	168 656
varav besök hos sjukskötare/hälsovårdare eller närvårdare	138 568	103 565	165 000	107 271
Hälsostationernas e-kontakter totalt	..	61 005	75 850	78 749
varav e-kontakt med läkare	..	7 987	11 378	11 740
varav elektronisk bedömning av vårdbehovet	..	37 406	34 133	35 601
varav e-kontakt med sjukskötare/hälsovårdare eller närvårdare	..	15 612	30 340	31 407
Samtal till hälsostationernas vårdpersonal	167 503	265 649	210 000	275 155
Besök vid mödra- och barnrådgivningen och kontakt som ersätter besök, antal ⁽³⁾	125 397	121 601	123 000	125 900
Besök vid skol- och studerandehälsovården och kontakt som ersätter besök, antal ⁽³⁾	72 916	64 010	76 000	78 500
Besök vid mentalvårdstjänsterna och kontakter som ersätter besök per invånare	0,027	0,04	0,031	0,035
Terapitjänster, förhållandet mellan distanskontakter och mottagningsbesök (%) ⁽⁴⁾	6,8 %	28,5 %	≥15 %	≥20 %
Uteblivna besök som inte avbokats, förhållande till genomförda besök (%) ⁽⁵⁾	3,4 %	4,41 %	≤2,0 %	≤2,0 %

¹⁾ Medianen är mittenvärdet i en ordnad talserie. I en talserie med jämna tal medeltalet av de två mittersta talen.

²⁾ Inkl. mottagningsbesök hos skötare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök samt samtal som ersätter besök. Målsättningen är att sköta patientens ärenden vid den första kontakten (per telefon/via e-tjänster) så att det inte nödvändigtvis finns något behov för besök vid mottagning.

³⁾ Inkl. mottagningsbesök hos skötare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök, samtal och e-kontakter som ersätter besök.

⁴⁾ Fysioterapi, ergoterapi, talterapi, näringsterapi.

⁵⁾ Hälsostationstjänster, förebyggande hälsovård, rehabiliteringstjänster.

12 40

Familje- och socialtjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	10 821	12 939	12 939	12 939	0	0	0
Utgifter	-122 685	-120 223	-132 933	-133 633	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-111 864	-107 284	-119 994	-120 694	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	7 827	9 443	9 443	9 443
Avgiftsinkomster	2 720	3 353	3 353	3 353
Understöd och bidrag	262	121	121	121
Övriga inkomster	11	22	22	22
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	10 821	12 939	12 939	12 939
Personalkostnader	-40 499	-41 349	-43 173	-43 873
Köp av kundtjänster	-58 837	-55 175	-64 899	-64 899
Köp av övriga tjänster	-7 251	-7 163	-7 255	-7 255
Köp av interna tjänster	-26	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-799	-930	-878	-878
Understöd och bidrag	-9 127	-9 179	-9 624	-9 624
Hysesutgifter	-328	-398	-428	-428
Interna lokalyror	-5 739	-5 821	-6 546	-6 546
Övriga utgifter	-78	-208	-130	-130
Utgifter sammanlagt	-122 685	-120 223	-132 933	-133 633
Verksamhetsbidrag	-111 864	-107 284	-119 994	-120 694
Avskrivningar	-43	0	0	0
Fördelning	-10 321	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-122 228	-107 284	-119 994	-120 694

Verksamhetsbeskrivning

Familje- och socialtjänsterna har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna lagstadgade tjänster i förebyggande och stödjande syfte samt tjänster som beviljas i sista hand. I serviceområdet ingår serviceenheterna för det sociala arbetet för barnfamiljer samt barnskyddet, sociala tjänster för vuxna och unga, de psykosociala tjänsterna samt den centraliserade kvalitets-, inköps- och övervakningsenheten.

Antalet klienter inom serviceområdet och invånarnas servicebehov ökar fortsättningsvis. Servicebehovet och klientrelationerna påverkas av bland annat Vandas befolkningstillväxt, andelen personer med ett främmande modersmål, de ökade välfärdsskillnaderna inom befolkningen och mellan bostadsområdena, ökade missbruksproblem och problem med den psykiska hälsan, samt serviceskulden som en följd av coronaepidemin. Serviceskulden gäller särskilt mentalvårdstjänsterna för barn och unga, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder, parterapistöd och stöd i skilsmäsofrågor, samt stöd i hemmet. Det bör finnas kapacitet att svara på barnfamiljers servicebehov i rätt tid och under en tillräckligt lång period för att därmed undvika en ökning i antalet klientrelationer inom barnskyddet och ingripanden av tyngre slag.

Tillgodoseendet av befolkningens servicebehov förutsätter en rätt allokering av resurser, ett nära tväradministrativt samarbete samt ett smidigt och kundorienterat verksamhetssätt.

Man bromsar upp höjningen av kostnadsnivån och förbättrar kostnadseffektiviteten genom att bland annat ge klienter snabbare tillträde till tjänster och effektivisera klienthandledningen, åstadkomma en smidigare användning av lokaler, utveckla kunskapsledningen samt utvärdera sätten att organisera och producera tjänster. Rådgivningen och klienthandledningen utvecklas.

Serviceområdet för familje- och socialtjänster deltar i projektet om framtidens social- och hälsovårdscentral, där ett centralt mål för serviceområdet är att utveckla rådgivningen, hänvisningen till tjänster i rätt tid samt det sektorsövergripande samarbetet speciellt ur ett perspektiv om en integrerad social- och hälsovård. Utöver detta utvecklar man bland annat modellen för familjecenterverksamhet och utvidgar modellerna för mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel för unga. Som en del av beredningen av välfärdsområdena utreds behovet av att grunda en ekonomisk rådgivning som riktar sig till kommuninvånarna.

Serviceområdets huvudmål

- Klientperspektivet inom servicen stärks och man arbetar för en snabbare tillgång till service.
- Servicekvaliteten förbättras och tillsynen förenhetligas.
- Tjänsternas effektivitet ökas genom att förbättra verksamhetsmodellerna, stärka det mångprofessionella arbetet och göra samarbetet smidigare.
- Tillgången till personal och personalens varaktighet främjas.
- Utvecklandet av ett ledarskap baserat på samordning fortsätter.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Klientperspektivet inom servicen stärks och man arbetar för en snabbare tillgång till service.

- Arbetet med att vidareutveckla strukturen för barnfamiljers handledning, rådgivning och bedömning av servicebehovet fortsätter.
- Tjänsterna för barnfamiljer får tydligare kontaktkanaler så att klienterna hittar fram till rätt tjänst med ett enda kontaktförsök.
- En verksamhetsmodell som gäller brådskande placering och förebyggande av omhändertagande av unga med svår problematik utarbetas.
- Tillgången till tidigt stöd för barnfamiljer förbättras och det effektiverade stödet till familjer stärks för att förebygga behovet av barnskydd.
- Familjerådgivningens resurser stärks.
- Stödet för den psykiska hälso- och sjukvården för barn och unga utvecklas i samarbete med andra aktörer och tillgången förbättras genom att Nuppis verksamhet utvidgas, med målsättningen om att kunna uppnå en snabbare tillgång till vård. Man utnyttjar digitala lösningar som exempelvis tagits fram inom HUS.
- Det grundas ytterligare en Nuppi-central för ungdomar.
- Resurser ska särskilt riktas till att stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga och att beta av vårdskulden som uppkommit under coronapandemin (bland annat elev- och studerandevården, hälsostationernas resurser, konsulterande psykiater).
- Klienternas delaktighet och deras möjligheter att påverka förbättras genom enhetliga arbetssätt som ställer klienten i fokus, som exempelvis dialogiska metoder för nätverkssamarbete och verksamhet med erfarenhetsexperten.

Servicekvaliteten och övervakningen förenhetligas.

- Serviceområdets inköps-, kvalitets- och övervakningsarbete administreras, leds och utvecklas centraliserat.
- Upphandlingskompetensen samt kompetensen avseende strategisk styrning av upphandlingar stärks.
- Man strävar efter att ytterligare öka andelen barn som placerats inom familjevården i stället för placering på anstalt.

- Man utreder möjligheterna att ändra på servicestrukturen genom att inrätta en egen barnskyddsanstalt på hög kravnivå.
- Man reagerar skyndsamt på den kritiska situationen inom barnskyddet. Personalens ork i arbetet stöds.
- Klientperspektivet inom tjänsterna stärks och man minimerar överflyttning av klienter mellan olika tjänster.
- Kunskapsledningen utvecklas och förenhetligas fortsättningsvis.

Tjänsternas effektivitet ökas genom att förbättra verksamhetsmodellerna, stärka det mångprofessionella arbetet och göra samarbetet smidigare.

- För att förbättra effektiviteten arbetar man för ett smidigare samarbete över serviceenhets-, serviceområdes- och verksamhetsområdesgränserna.
- Verksamhetsmodellen för familjecenter vidareutvecklas och förbättras i nära samarbete med olika aktörer.
- Mentalvårdstjänster med låg tröskel som riktar sig till barn och unga utvecklas med representanter över sektorsgränserna tack vare en bred samarbetsgrupp som koordinerat verksamheten.
- Socialvårdstjänster, med uppgift att stödja partiellt arbetsföra, långtidsarbetslösa kommuninvånares arbetsförmåga, utvecklas i nära samarbete med hälsovårds- och sysselsättningstjänsterna.
- Förebyggande av bostadslöshet, boenderådgivning med låg tröskel och det boendesociala arbetet utvecklas via en arbetsmodell som utgår från en mobil och mångprofessionell social- och hälsovård.
- Identifieringen av barn med neuropsykiatriska symtom förbättras liksom även vårdkedjan.

Tillgången till personal och personalens varaktighet främjas.

- Genom att ytterligare utveckla ledarskapet och stödja de anställda med att orka i arbetet säkerställs att personalen lyckas i sitt arbete.
- De anställdas möjligheter att delta och påverka ökas genom en närmare dialog med ledningen samt genom att utnyttja personalens kunskande, erfarenhet och idéer i utvecklingsarbetet.
- En utvecklarmodell lanseras där anställda som utför klientarbete får utökade möjligheter att utveckla arbetet.
- Anställda som fungerar som arbetsgivarambassadörer ska stödjas.

Utvecklandet av ett ledarskap baserat på samordning fortsätter.

- Ledningssystemet och ledningsforumens arbete och målsättningar utformas tydligare.
- Klientbaserade arbetssätt styrs och etableras som en del av verksamhetskulturens utveckling.
- Serviceområdets strategiska mål förenhetligas med en inriktning om att komma klienterna till gagn, att få personalen att lyckas i sitt arbete, och att utveckla ledningen.
- Ledningens stöd och beredningsstrukturerna inom beslutsfattandet utvecklas ytterligare.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	734	740	782
Antalet anställda på viss tid	33	25	32
Antalet anställda totalt	767	765	814

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Väntetid till ungdomscentralen Nuppis tjänster (dygn i genomsnitt), tvärsnitt för rapporteringperiodens sista månad, i kö	..	43	..	≤ 10
Antal klienter som omfattas av hemservice för barnfamiljer	465	813	500	1 000
Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet och för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL:s rapport)	95 %	65 %	100 %	100 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (THL:s rapport)	99,6 %	99 %	100 %	100 %
Genomsnittsantalet klienter inom barnskyddets öppenvård per månad, andel av klienter i åldern 0–17 år	2,4 %	2,2 %	2,4 %	2,60 %
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	0,22 %	0,22 %	0,19 %	0,22 %
Antal klienter inom barnskyddet, barn/socialarbetare	..	35	35	35
Enheten för socialt arbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	3,6	3,3	4,2	4,2
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	4,2	2,5	4,2	3,7
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	3,4	3,4	3,5	4,2

.. = nytt nyckeltal

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	24 504	23 245	23 245	23 245	0	0	0
Utgifter	-205 185	-215 195	-233 710	-233 810	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-180 680	-191 950	-210 465	-210 565	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 833	2 894	3 296	3 296
Avgiftsinkomster	19 302	20 143	19 756	19 756
Understöd och bidrag	350	190	175	175
Övriga inkomster	9	18	18	18
Interna inkomster	10	0	0	0
Inkomster sammanlagt	24 504	23 245	23 245	23 245
Personalkostnader	-59 722	-61 936	-69 483	-69 483
Köp av kundtjänster	-91 349	-92 827	-102 241	-102 241
Köp av övriga tjänster	-31 465	-36 462	-36 224	-36 224
Köp av interna tjänster	-1 769	-1 777	-1 803	-1 803
Material, förnödenheter och varor	-2 870	-3 687	-4 018	-4 018
Understöd och bidrag	-9 372	-9 563	-10 259	-10 259
Hysesutgifter	-1 543	-1 802	-2 482	-2 482
Interna lokalyror	-6 919	-7 021	-7 126	-7 126
Övriga utgifter	-176	-121	-75	-175
Utgifter sammanlagt	-205 185	-215 195	-233 710	-233 810
Verksamhetsbidrag	-180 680	-191 950	-210 465	-210 565
Avskrivningar	-12	-10	-3	-3
Fördelning	-18 824	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-199 516	-191 960	-210 468	-210 568

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inom serviceområdet för äldre- och handikappservice har organiserats i serviceenheterna för specialboende, stöd för boende i hemmet, köpta tjänster och Vanda sjukhus. Klienthandledningens och resurscentralens verksamhet bedrivs på serviceområdesnivå. Det är särskilt den snabba ökningen av Vandabor i åldern över 75 och 80 år samt prioriteringen av att tryggt kunna bo kvar i det egna hemmet som ställer krav på hela servicesystemet med mångsidigare servicekedjor och innehållsmässigt förnyade tjänster, vid sidan av en ökad produktivitet. Det är svårt att förutspå antalet klienter inom handikappservicen och ökningen av servicebehovet. Organisation och ledningssystemet lever och förnyas i takt med det växande servicebehovet och en alltmer heterogen klientgrupp. Genom att förnyas kan vi säkerställa klientorienterade och verkningsfulla tjänster som följer sin tid.

Serviceenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för klienthandledningen, hemvården, dag- och arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning samt dagverksamheten för äldre.

Serviceenheten för specialboende producerar lagstadgade boendetjänster av olika slag för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Serviceenheten Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. Till serviceenheten hör enheter vid Katrinesjukhuset och vid Pejas sjukhus.

Köptjänstenheten svarar för upphandlingen av tjänster, organiseringen, avtals- och kvalitetsövervakningen, samt val av produktionssätt för olika tjänster där även klienten och de anhöriga hörs. Köptjänstenheten utvecklar de tjänster enheten ordnar innehållsmässigt tillsammans med den egna verksamheten och de köpta tjänsterna.

Serviceområdet har som mål att för sin del stödja och göra det möjligt för kommuninvånarna att i så hög grad som möjligt kunna leva ett tryggt och självständigt liv och bo kvar i det egna hemmet. Tjänsterna ordnas i stadens egen regi, som köpta tjänster, genom en servicesedel eller med en personlig budget. Tjänster för personer med funktionsnedsättning ordnas huvudsakligen som köpta tjänster. Eventuella ändringar i lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas anvisningar påverkar serviceområdets verksamhet och behovet av resurser. Utmaningarna med att hitta personal och få personalen att stanna kvar tvingar oss att kontinuerligt söka efter nya lösningar och bygga upp en mer mångsidig personalstruktur, förändra verksamhetskulturen och införa ny teknologi.

Äldre- och handikappservicens serviceområde deltar i projektet om Framtidens social- och hälsovårdscentral, där ett centralt mål för serviceområdets del är att hitta och utveckla serviceformer som stöder boendet hemma och är effektiva och verkningsfulla. Överlappande tjänster hos klienter som utnyttjar flera tjänster optimeras efter en genomgång av tjänsterna med beaktande av perspektiven för klientnytta och effektivitet. I projektet fokuserar man särskilt på att förbättra den förebyggande verksamheten och klienthandledningen och skapa smidigare vårdkedjor. Den svenskspråkiga äldreservicen utvecklas som en del av projektet.

Verksamhetsområdet genomför regelbundet vartannat år en omfattande enkätundersökning om kundtillfredsställelsen och följande undersökning inleds i slutet av januari 2022. Funktionsförmågan hos äldre och funktionshindrade personer bedöms med RAI-mätare. Staden deltar även i FinSote, den nationella undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården.

Serviceområdets huvudmål

- Serviceområdets strategiska mål
- Vi producerar tjänster enligt klientens behov.
- Vi möjliggör en servicekultur som stärker klientens delaktighet.
- Vi utvecklar en positiv arbetstagarupplevelse.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Vi producerar tjänster enligt klientens behov

- Sätten att anordna olika tjänster utvärderas. De mest verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänsterna anordnas utifrån klientens eget perspektiv.
- Man bedriver ett närmare samarbete med stadens övriga verksamhetsområden, utvecklar förutseende och förebyggande verksamhetssätt tillsammans liksom en uppsökande verksamhetsmodell genom vilken kommuninvånarnas behov av tyngre tjänster kan senareläggas eller undvikas helt.
- Som en del av förberedelserna inför välfärdsområdets verksamhetsstart påskyndas behovsutredningarna för separat fastslagna egna äldrecenter redan under år 2022.
- Klienternas förändrade servicebehov bemöts med handledning och rådgivning där de lättare tjänsterna har företräde. För att stödja rådgivningen och handledningen utvecklas en elektronisk plattform som hjälper både klienten själv och de anställda att agera förutseende och styra klienten att ta del av lättare tjänster.
- Inom serviceområdet utvecklas verkningsfulla tjänster som stöder boende i hemmet och smidigt omformbara servicelösningar som går att flytta enligt klientbehovet.

- Mer resurser riktas till tjänster som stöder boendet i hemmet så att hemvårdsresurserna bibehålls på minst nuvarande nivå samtidigt som äldrebefolkningen ökar.
- Korttidsvården utvecklas till innehållet så betoningen alltmer ligger på rehabilitering.
- Tjänsterna för närståendevårdare utvecklas och man satsar på att stödja närståendevårdarna att orka i vardagen. Närståendevårdarnas arvoden och nödvändiga stödåtgärder granskas med beaktande av de nationella riktlinjerna i syfte att stödja hemmaboendet.
- Under år 2022 sammanställs en utredning över arvodesklasserna inom stödet för närståendevård och kriterierna för beviljande av stödet samt vårdarvodets belopp och stödåtgärdernas omfattning så att riktlinjerna även är till nytta vid beredningen av välfärdsområdet Vanda-Kervo. I anslutning till beredningen måste man också ta ställning till den tredje arvodesklassen i stödet för närståendevård som i detta nu används i Kervo. Detta beaktas i driftsplanen för serviceområdet.
- Genom en sektorsövergripande och målinriktad rehabilitering vill man göra det möjligt för klienter att bo kvar i sitt hem, eller att kunna flytta tillbaka till hemmet. Tillsammans med hälsovårdstjänsterna utvecklas rehabiliteringstjänster i hemmet för att svara på de hemmaboende klienternas behov. Utvecklandet ingår i utvecklingsarbetet GeroMetro.
- Genom olika insatser (rehabilitering, teknologi, personalens kompetens, ökad dimensionering och nya mångprofessionella team) stöder man klienter inom den långvariga vården och omsorgen med tanke på deras välmående, hälsa, funktionsförmåga, förmåga att klara sig på egen hand och delaktighet.
- Klienternas servicebehov bedöms regelbundet med hjälp av utvärderingssystemet RAI. I enlighet med klientens behov ordnas tjänster i rätt tid på basis av serviceplanen.
- Patient- och klientdatasystemet Apotti, utvärderingsverktyget RAI och fortlöpande utvecklingsmetoder utnyttjas i utvecklandet av de klientorienterade tjänsterna samt i en rättvis fördelning av personalresurserna.
- Personalstrukturen, antalet anställda samt deras kompetens utvecklas för att bättre motsvara klienternas behov.
- Äldres och funktionshindrade personers livskvalitet och välbefinnande främjas genom förebyggande tjänster med låg tröskel med vars hjälp det är möjligt att bland annat ta itu med ensamhet.
- Det ska bättre än hittills beaktas att tjänsterna motsvarar det individuella behovet hos barn med funktionshinder.
- Tjänster som stöder boende i hemmet utvecklas med beaktande av klienternas förändrade behov och genom att stärka det mångprofessionella perspektivet, bland annat distanshemvård och bedömningsteamets stöd i samband med förändringar.
- Hemvårdens läkartjänster produceras hösten 2021 enligt en plan som utarbetats tillsammans med hälsovårdsservicen.
- Serviceområdet stöder en hemvård som ger resultat samt tillgången till arbetskraft.

Vi möjliggör en servicekultur som stärker klientens delaktighet.

- Klienter, närstående, organisationer och den tredje sektorn engageras ännu mer i klientens vardag och i planeringen och utvecklingen av tjänster.
- E-tjänsterna vidareutvecklas och nya serviceformer och teknologiska lösningar tas fram, exempelvis för rehabiliteringens behov, bland annat via pilotförsök.
- Klienterna engageras i utformandet av den egna individuella service- och vårdplanen samt planens genomförande och bedömning.
- Ett responssystem med flera kanaler utarbetas och man följer aktivt upp och utvärderar kundupplevelsen.
- Den heterogena klientkretsens delaktighet stärks via samarbete med intressegrupper och genom olika projekt.
- Vid planeringen och utvecklandet av olika tjänster utnyttjar man verksamhetssätt som stöder delaktighet, till exempel olika kundra råd samt äldre- och handikappråden.

Vi utvecklar en positiv arbetstagarupplevelse.

- Genom ett fungerande ledningssystem blir även arbetet smidigare.
- De anställda engageras i planeringen, utvecklingen och bedömningen av verksamheten.

- Man stöder fungerande arbetsgemenskaper och förstärker förmågan att attrahera och hålla kvar personal genom en övergripande och systematisk introduktion i arbetet. Den professionella utvecklingen stöds genom att man utarbetar färdiga karriärstigar.
- Genom ett coachande ledarskap förbättras personalens välbefinnande i arbetet och möjligheterna att delta i utvecklingen av det egna arbetet.
- Olika verktyg för kunskapsledning utnyttjas för att säkerställa en rättvis arbetsfördelning samt kvaliteten inom klientarbetet.
- Personalens kompetens utvecklas för att ännu bättre än förr svara på klienternas förändrade behov.
- Inom alla yrkesgrupper strävar man efter att öka andelen direkt klientarbete av arbetstiden totalt.
- Man vidareutvecklar en effektiv och klok användning av lokaler och teknologi genom att utnyttja metoder som utgår från att arbetet kan utföras på ett flertal platser.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	1 126	1 134	1 186
Antalet anställda på viss tid	30	38	38
Antalet anställda totalt	1 156	1 172	1 224

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Personer som fyllt 75 år och bor hemma, % av befolkningen i motsvarande ålder 31.12	93,2 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %
Personer som fyllt 85 år och bor hemma, % av befolkningen i motsvarande ålder 31.12	83,8 %	84,7 %	..	85,0 %
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkning 75+, 31.12	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+, 31.12	8,8 %	8,8 %	9,3 %	9,3 %
Andelen besatta tjänster bland anställda som deltar i direkt klientarbete	..	93,0 %	..	95,0 %
Direkt arbetstid för hemvård, % av arbetstiden, närvårdare	..	38,0 %	60,0 %	60,0 %
Direkt arbetstid för servicehus, % av arbetstiden, närvårdare	..	47,0 %	70,0 %	70,0 %
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	9,0 %	8,9 %	..	8,6 %
Andelen boende med boendestöd och inom boendeservicen för utvecklingsstörda, % av alla som omfattas av boendeservicen	37,5 %	37,6 %	39,0 %	39,0 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus/vårdplats, genomsnitt (år 2020 tot. 211 vårdplatser)	12,6	15,1	17,5	17,5
Hälsocentralssjukhus, % utskrivningar till det egna hemmet	..	70,3 %	75,0 %	75,0 %

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa

Resultaträkning

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	21 610	24 775	24 958	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	2 013	635	635	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 978	-1 538	-1 450	0	0	0
Köp av tjänster	-3 336	-3 788	-4 642	0	0	0
Personalutgifter	-16 025	-17 143	-16 770	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-32	-10	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-1 890	-2 338	-2 250	0	0	0
Rörelseöverskott	362	593	481	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	33	17	17	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	167	382	271	0	0	0
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	167	382	271	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Mun- och tandhälsans primära uppgift är 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. I organiseringen av verksamheten stöder man sig på forskningsrön och koncentrerar sig på en effektiv och högklassig verksamhet som utgår från klienten.

Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att producera de mun- och tandvårdstjänster för vilka staden enligt hälso- och sjukvårdslagen och övrig lagstiftning har organiseringsansvaret. Social- och hälsovårdsnämnden i Vanda beställer av affärsverket munhälsovårdstjänster på basis av ett serviceavtal som görs upp årligen.

Affärsverket för mun- och tandhälsa består av fem serviceenheter, som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen, och en administrativ serviceenhet, som svarar för den högsta ledningen, ekonomiförvaltningen och de datatekniska stödtjänsterna. Serviceenheterna är indelade i: serviceenheterna för västra Vanda, östra Vanda, mellersta Vanda, specialiserad vård samt vårdarbete Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen.

Affärsverket fungerar i nära samarbete med verksamhetsområdets övriga resultatområden och resultatenheter vid rådgivningsmottagningar, läroinrättningar, inom hemvården, vid

äldreserviceanstalter samt i anslutning till vårdarrangemang för personer med ett stort behov av social- och hälsovårdstjänster. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet, samt för att erbjuda en hälsosam kost i skolan och en sund uppväxtmiljö. Befolkningsökningen i Vanda sätter press på anordnandet av vård.

Vårdskulden för åren 2020 och 2021 som uppkommit på grund av covid19-pandemin samt Vandas befolkningstillväxt innebär att trycket på anordnande av vård är hårt. Majoriteten av mottagningsbesöken görs av den vuxna befolkningen. Under mottagningarna genomförs till största delen åtgärder för vård av karies och tandköttsinflammationer. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet. Befolkningen åldras så att de har kvar sina egna tänder, så andelen tänder som behöver vårdas växer snabbare jämfört med befolkningen. Utöver detta vet man på basis av undersökningar att invandrarnas befolkningsandel, som växer i Vanda, har en sämre munhälsa än den övriga befolkningen. På grund av de ändringar som infördes i klientlagen 1.7.2021 ingår munhälsovårdstjänsterna från och med 1.1.2022 i hälsovårdens avgiftstak. Ändringen förutspås ha en minskande effekt på klientavgifterna.

Centrala mål

- Verksamheten och ekonomin är i balans
- Affärsverket svarar på den vårdskuld som uppkommit på grund av pandemin och man förbereder sig för befolkningstillväxten.
- Möjligheterna att få kontakt med munhälsovården förbättras och besökstider till mottagningen ordnas snabbare.
- Tjänsterna utvecklas för att förbättra effektiviteten och produktiviteten.
- Affärsverket förbereder sig för övergången till välfärdsområdet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten och ekonomin är i balans

- kunskapsledning inklusive kontinuerlig uppföljning av ekonomin och förmåga att reagera på förändringar
- personalresursen fördelas optimalt med avseende på serviceproduktionen
- avgiftstaket som år 2022 tas i bruk inom munhälsovården beaktas vid budgeteringen av den externa faktureringen

Affärsverket svarar på den vårdskuld som uppkommit på grund av pandemin och man förbereder sig inför befolkningstillväxten.

- personalresursen utökas med två arbetspar
- merarbete i enlighet med gällande avtal utförs av den egna personalen.

Möjligheterna att få kontakt med munhälsovården förbättras och besökstider till mottagningen ordnas snabbare.

- för de digitala kontaktkanalernas del effektiviserar de interna processerna för att bättre utnyttja funktionerna och kommunikationen med kommuninvånarna sköts i rätt tid
- man säkerställer att antalet kontakter och utbudet möts i ett flertal olika klientbaserade kontaktkanaler.
- mottagningstjänsterna utvecklas på basis av Lean-metoden så att patienterna hänvisas till rätt mottagning i rätt tid i enlighet med vårdbehovet
- personalresursen utökas och fördelas riktigt med beaktande av yrkesgruppernas kunnande och kapacitet.

Tjänsterna utvecklas för att förbättra effektiviteten och produktiviteten

- servicesegmenteringen baserar sig på behovet av tjänster
- yrkesgruppernas professionella kompetens utnyttjas optimalt
- i syfte att förebygga mun- och tandsjukdomar riktas åtgärder särskilt till personer som är i en utsatt position, använder ett stort antal social- och hälsovårdstjänster och/eller hör till en riskgrupp med avseende på mun- och tandsjukdomar, och man strävar efter att ordna tillgången till vård utifrån deras behov.

- digitala tjänster utnyttjas inom det hälsofrämjande arbetet, inom rådgivningen och i tillämpliga delar vid hälsokontroller för barn under skolåldern samt i konsultationer mellan olika yrkesgrupper
- målsättningen för patienter med ett litet vårdbehov består av smidiga vårdprocesser där man under ett vårdbesök lyckas sköta en så stor del av behandlingen som möjligt.

Affärsverket förbereder sig för övergången till välfärdsområdet.

- definitioner och beskrivningar har utarbetats för patienternas vårdprocesser.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	362	593	481	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	32	10	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	-195	-210	-210	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	199	393	271	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	199	393	271	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-934	0	0	0	0	0
Förändringar i förvalttade medel och förvaltad kapital	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-1 339	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	29	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	-0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	377	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-934	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-734	393	271	0	0	0

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	287	290	280
Antalet anställda på viss tid	4	3	1
Antalet anställda totalt	291	293	281

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
antal invånare	233 775	237 231	236 098	242 140
antal klienter	74 375	60 348	78 000	83 000
antal besök	193 802	136 442	207 500	199 000
antalet viktade åtgärder ⁽¹⁾	450 818	343 106	450 000	456 750
årsverken totalt ⁽²⁾	228,9	228,0	232,0	217,0
besök per klient	2,6	2,3	2,7	2,4
besök per årsverke	847	598	894	917
viktade åtgärder per besök	2,3	2,5	2,2	2,3
viktade åtgärder per årsverke	1 969	1 505	1 940	2 105
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	24 191	23 455	25 027	25 322
totala utgifter per antal klienter (euro)	325,26	388,66	320,86	305,08
totala kostnader per antal invånare (euro)	103,48	98,87	106,00	104,58

¹⁾ Genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad.

²⁾ Utförd årsarbetstid för en heltidsanställd.

13

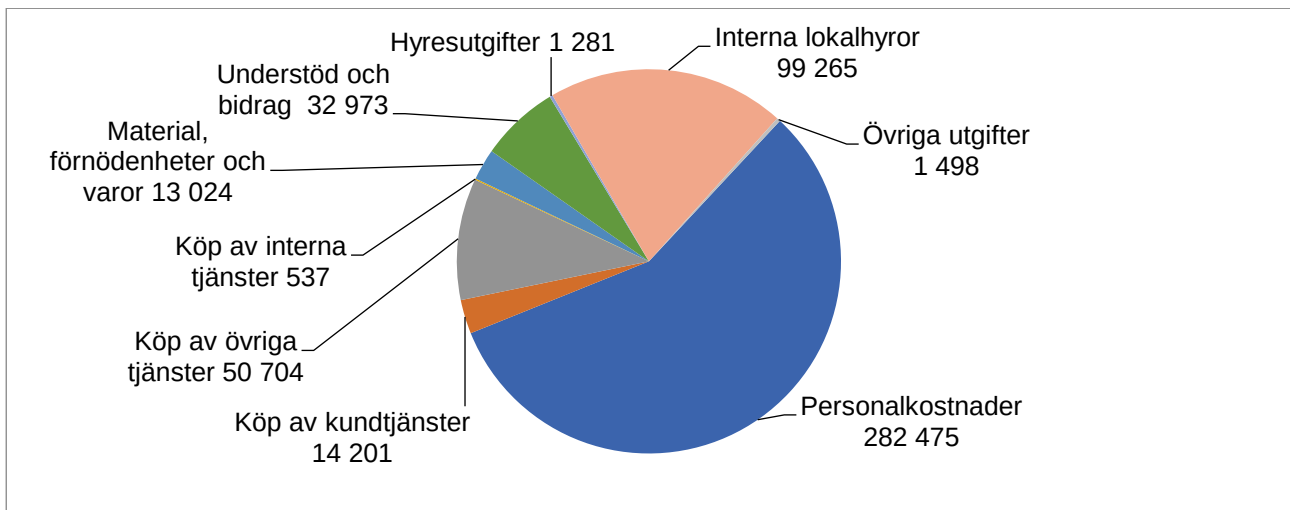
FOSTRAN OCH LÄRANDE

Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Nämnden för fostran och lärande
Ordförande: Paula Lehmuskallio

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Fostran och lärande							
Inkomster	33 795	34 665	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Utgifter	-459 206	-480 156	-494 676	-495 957	-498 079	-508 031	-518 181
Verksamhetsbidrag	-425 411	-445 492	-461 836	-462 255	-464 158	-473 591	-483 216
Fostran och lärande bruttoenheter							
Inkomster	31 659	32 760	30 936	31 798	31 988	32 477	32 974
Utgifter	-423 460	-442 064	-454 265	-455 546	-456 859	-465 986	-475 296
Verksamhetsbidrag	-391 801	-409 304	-423 328	-423 748	-424 871	-433 509	-442 322

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 772	5 111	4 931	5 531
Avgiftsinkomster	12 412	14 946	11 896	11 896
Understöd och bidrag	12 209	10 556	11 972	12 233
Övriga inkomster	371	371	251	251
Interna inkomster	1 894	1 776	1 886	1 886
Inkomster sammanlagt	31 659	32 760	30 936	31 798
Personalkostnader	-225 239	-251 524	-259 074	-259 448
Köp av kundtjänster	-12 950	-13 057	-12 701	-14 201
Köp av övriga tjänster	-51 916	-44 938	-46 207	-46 207
Köp av interna tjänster	-639	-483	-537	-537
Material, förnödenheter och varor	-8 946	-6 396	-9 783	-9 783
Understöd och bidrag	-34 240	-33 860	-34 031	-32 938
Hyresutgifter	-285	-70	-268	-268
Interna lokalyror	-88 722	-91 044	-90 986	-90 986
Övriga utgifter	-523	-692	-679	-1 179
Utgifter sammanlagt	-423 460	-442 064	-454 265	-455 546
Verksamhetsbidrag	-391 801	-409 304	-423 328	-423 748
Avskrivningar	-2 045	-2 398	-1 634	-1 634
Fördelning	-20 033	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-413 879	-411 702	-424 963	-425 382



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ansvarar för att tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt svenskspråkig service ordnas i staden.

Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska. Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, andra stadiet samt gemensamma tjänster, till vilka enheten för elevhälsa och enheten för ekonomi- och förvaltningsservice hör.

Enligt sin verksamhetsidé ska verksamhetsområdet för fostran och lärande främja barns och ungdomars lärande, delaktighet och välbefinnande på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga uppväxt- och lärmiljöer.

I den omvärldsanalys som gjordes inom verksamhetsområdet på våren tog man upp befolkningsökningen och ökningen av den mångkulturella andelen av befolkningen, ökningen i välfärdsskillnaderna, den fortsatta segregationen, polariseringen, utmaningarna när det gäller tillgången på personal, vårdreformen, coronans verkningar på lång sikt och behovet att utveckla servicen.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2021–2031 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 3 531 barn före utgången av år 2031. Ökningen motsvarar 15–20 nya daghem. Den största tillväxten före utgången av år 2031 sker i storområdena Kivistö (1 298), Myrbacka (685) och Dickursby (641). I storområdet Aviapolis sker snabba förändringar, enligt prognosen minskar antalet barn med 91 före utgången av år 2025, medan antalet barn åter ökar med 583 före utgången av år 2031, i stadsdelen Skattmans ökar antalet ändå med 791 barn. Andelen barn i åldern för småbarnspedagogik med ett främmande språk som modersmål är 34 procent före utgången av år 2030.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2021–2031 ökar antalet barn i grundskoleåldern fram till år 2031 med 537 elever, av vilka antalet barn i lågstadieåldern minskar 59 elever och antalet barn i högstadieåldern ökar med 596 elever. De största tillväxtområdena är Kivistö (763), Dickursby (524) och Myrbacka (375). Antalet barn i åldern 7–15 år beräknas minska i storområdena Korso (-374) och Aviapolis (-344). Antalet barn i grundskoleåldern med ett främmande språk som modersmål ökar med 2 139 elever fram till år 2025 och före utgången av år 2030 är andelen 37 procent.

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar inom samtliga storområden med 1 439 ungdomar före utgången av 2031. Större tillväxtområden är Myrbacka (348) och Kivistö (308). Andelen ungdomar med ett främmande språk som modersmål uppskattas vara 33 procent år 2030.

Verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen på styrkortet för verksamhetsområdet för fostran och lärande främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Ett mål är att de kanaler som den utvidgade läroplanen erbjuder och som förverkligas i samarbete ska nå de unga i Vanda och att alla som gått ut grundskolan har fortsatt sina studier på andra stadiet eller i utbildning som handleder för examensutbildning.

För att förhindra ojämlikhet utformas ett program på stadsnivå för att förebygga ojämlikheten mellan områdena och dessutom är målet att få den negativa procenten för de studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier att minska med en fjärdedel inom utbildningen för grundexamen, när det gäller studerande under 20 år.

Ett viktigt mål för verksamhetsområdet är att bekämpa mobbning och våld och öka välbefinnandet. Det satsas på att förhindra mobbning och våld genom att öka de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna och satsa på samarbete med områdets övriga aktörer, såsom social- och ungdomsarbetet och polisen. Verksamhetsmodellen genomförs som pilotprojekt inom olika områden och resultaten rapporteras till nämnden för fostran och lärande före utgången av år 2022. Inom verksamhetsområdet ser man till att det ingrips i mobbning vid varje daghem och skola i enlighet med handlingsprogrammet för ingripande vid mobbning. Under år 2022 tas ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning i bruk. Minskningen av mobbningen följs upp och rapporteras regelbundet till fullmäktige och stadsstyrelsen. Vid läroanstalterna fäster man också särskilt uppmärksamhet vid bekämpningen av ensamhet genom att stärka en god gruppanda, gemenskapen och den positiva pedagogiken.

Matsedeln Kohti ilmastovastuullista ruokailua (med en klimatvänlig måltid som mål) som används i Vanda utvecklas till att bli alltmer miljövänlig med målsättningen att minska det koldioxidavtryck som den orsakar. Skolornas och daghemmens matsedlar utvecklas med tonvikt på att maten ska vara smaklig och tilltalande. Den undervisning som sker ute i naturen utökas, liksom det att man rör sig ute i naturen.

Stadens ekonomi och livskraft stärks genom en yrkesutbildning och plan som motsvarar de krav som ställs i Vandabornas arbetsliv och genom att förverkliga ett IB-kontinuum som en del av ett inlärningscampus. Dessutom stärks den arbetslivsorienterade undervisningen och fostran till företagande.

Pilotprojektet i prioriteringen Blomstrande stadscentrum går ut på att skapa en samserviceplan tillsammans med kommuninvånarna, genom att utnyttja servicedesign. Särskilt stärks samarbetet mellan hem och skola samt elevkårerna och ungdomsfullmäktige. Invånarnas välbefinnande främjas genom att kommunens service utvecklas så att den utgår från kunderna och överskrider gränserna för verksamhetsområdena samt genom att utveckla en språk- och kulturmedvetenhet genom fortbildning för personalen. Dessutom satsas det, utgående från resultaten i Kommun10 och andra enkäter som mäter arbetshälsan, på att stödja den personal som belastats av coronasituationen och deras ork i arbetslivet.

I kvalitetsrevisionerna år 2021 (LAAVA) togs utvecklingen av responssystemet och verksamhetsmodellerna för kommunikation upp som ett utvecklingsobjekt på verksamhetsområdesnivå. Genom att förnya responssystemet 2022 eftersträvas systematik och bättre kundförståelse. År 2021 var utvecklingen av kommunikationen och delaktigheten ett av verksamhetsområdets viktigaste utvecklingsområden. Då genomfördes en målinriktad ökning av informationens personalresurser. År 2022 fastställs serviceområdenas informationsstrukturer och interna informationspraxis. De informationsansvariga inom serviceområdenas enheter kommer att utbildas för bl.a. information i sociala medier samtidigt som de uppmuntras till aktiv och kreativ informationsgivning.

Utvecklingsmålet för den könsmedvetna budgeteringen inom verksamhetsområdet är de tjänster som gäller stöd för lärande och studier. Utvecklingsmålet har valts utgående från resultaten i skolhälsovårdsenkäten. I skolan har det konstaterats att det finns skillnader mellan könen i anslutning

till psykisk hälsa och mobbning. Enkätens resultat utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	4 621	4 660	4 785
Antalet anställda på viss tid	537	539	570
Antal anställda totalt	5 158	5 199	5 355

13 10

Nämnden för fostran och lärande

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Verksamhetsbidrag	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-64	-73	-73	-73
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4	-16	-15	-15
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-70	-90	-90	-90
Verksamhetsbidrag	-70	-90	-90	-90
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	70	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-90	-90	-90

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för fostran och lärande ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning.

Anslag för nämnden för fostran och lärandes och den svenska sektionens utgifter har reserverats inom resultatområdet.

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	178	395	405	667	381	386	392
Utgifter	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959	-4 513	-4 603	-4 695
Verksamhetsbidrag	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293	-4 132	-4 217	-4 303

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	17	0	0	0
Understöd och bidrag	120	395	375	637
Övriga inkomster	39	0	0	0
Interna inkomster	2	0	30	30
Inkomster sammanlagt	178	395	405	667
Personalkostnader	-6 572	-7 799	-8 961	-9 335
Köp av kundtjänster	-59	-74	-69	-69
Köp av övriga tjänster	-384	-1 147	-553	-553
Köp av interna tjänster	-8	-2	-2	-2
Material, förnödenheter och varor	-119	-169	-158	-158
Understöd och bidrag	-154	-176	-158	-158
Hysesutgifter	-62	-70	-75	-75
Interna lokalyr	-622	-399	-400	-400
Övriga utgifter	0	-200	-210	-210
Utgifter sammanlagt	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959
Verksamhetsbidrag	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	2 866	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 936	-9 641	-10 180	-10 293

Verksamhetsbeskrivning

Till ledningen och gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, gemensamma funktioner, gemensamma projekt och gemensamma tjänster samt övrig utbildning. Gemensamma tjänster indelas i ekonomi- och förvaltningsservicen och enheten för elevhälsa.

Ekonomi- och förvaltningsservicen består av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi- och lagberedningsservicen och utvecklingsarbetet. Utöver detta ordnas skolskjutsar och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service. Till ansvarsområdets planering och utveckling hör också verksamhetsområdets informations- och kommunikationstekniktjänster. I informations- och kommunikationstekniken satsar man på att utveckla innehållet i samarbete med skolor och läroanstalter samt med småbarnspedagogiken.

Enheten för elevhälsa producerar kurator- och psykologtjänster enligt lagen om elev- och studerandevård för förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och andra stadiet. Dessutom arbetar tre psykologer och fyra kuratorer inom småbarnspedagogiken och ger service till en del av daghemmen. Kuratorernas och psykologernas arbete består både av elevhälsoarbete i

grupp och individuellt. Enheten deltar också i koordineringen av tjänsterna för barn och unga som en del av arbetet på stadsnivå med att främja välbefinnande och hälsa.

Serviceområdets huvudmål

De interna processerna och arbetsfördelningen utvecklas tillsammans med serviceområdena. Ansvar och strukturerna när det gäller informationsteamet samt serviceområdenas informationskontaktpersoner och enheternas informationsansvariga görs klarare. De anställda uppmuntras till aktiv kommunikation och på så sätt stärks arbetsgivarprofilen samtidigt.

Datavisionen färdigställs och fastställer i fortsättningen kunskapsledningens grunder och ansvar inom verksamhetsområdet. En aktiv användning av kunskapsledningens verktyg främjas inom verksamhetsområdet. Den digitala visionen färdigställs och fastställer i fortsättningen informations- och kommunikationsteknikens verksamhet och utveckling inom verksamhetsområdet.

Enheten för elevhälsa utarbetar en strategi som gäller hela enheten från början av år 2022, utgående från stadens och verksamhetsområdets strategi. Vid utvecklingen av elevhälsans tjänster betonas år 2022 särskilt stödjandet av barns, ungas och vuxenstuderandes psykiska hälsa med hjälp av korttidsterapeutiska metoder, utvecklingen av den gemensamma elevvården, stödjandet av föräldraskapet och stödjande av de anställdas arbetshälsa. Tillsammans med den övriga personalen inom fostrings- och undervisningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet svarar man på det stödbehov som orsakats av coronaepidemin. Vidare stärks användningen av kunskapsledning och digitala tjänster i kuratorernas och psykologernas arbete.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Utvecklingsåtgärderna vad gäller styrsystemet för småbarnspedagogiken och ibrugtagandet av systemet fortsätter. Projektet Digione främjas och Vanda stads interna införande av Digione utvidgas och stöds. Man förbereder sig för de förändringar som välfärdsområdet medför. Möjligheterna till automatiskt beslutsfattande utreds, bl.a. i det beslutsfattande som gäller skolskjutsar.

I elevvården utgörs de mest betydande förändringarna när det gäller omvärlden av ökad ojämlikhet. Ojämlikheten framträder som ökade välfärdsskillnader mellan barn, unga och familjer i Vanda. Till exempel har de psykiska problemen och familjernas ekonomiska problem ökat. Dessutom har många barn och unga upplevt att coronapandemin har försämrat deras välbefinnande.

I Vanda är det primära målet för det arbete som gäller barns och ungdomars välbefinnande att utveckla en verksamhetskultur som utgår från barnet och familjen (ledning via kunskap, barnkonsekvensbedömning, barnbudgetering och ett sektorsövergripande gemensamt arbete inom barn- och familjeservicen). Vanda stads deltagande i UNICEF:s verksamhet en barnvänlig kommun effektiviserar detta arbete. Arbetet inleds i sin hela omfattning början av 2022. Helheten när det gäller tidigt stöd bedöms också mer heltäckande. Ett projekt för utveckling av ett tidigt stöd för växande och lärande bereds, där småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen tillsammans skapar en ny verksamhetsmodell för tidigt stöd av barnet. Målet är ett eget övergångsskede och en egen stödhet för små barns växande och lärande som är så enhetligt som möjligt.

Kurators- och psykologtjänsterna överförs från och med 1.1.2023 till välfärdsområdet. Överföringen bereds under år 2022. Psykolog- och kuratorverksamheten vidareutvecklas i starkt samarbete med serviceområdena för fostran och lärande samt aktörer inom social- och hälsovårdsväsendet. Ett gemensamt mål är att stärka den gemensamma elevvården.

En lagändring bereds, i vilken det föreslås att en kurator från och med 1.1.2022 får ha högst 670 inom sitt arbetsområde. Detta skulle betyda en anställning av 12 nya kuratorer. På motsvarande sätt skulle en psykolog från och med 1.8.2023 få ha maximalt 780 studerande inom sitt arbetsområde. Detta skulle betyda en anställning av 7 nya psykologer. För dessa bindande dimensioneringar har det ansökts om statligt specialunderstöd från och med 1.11.2021, så att självriskerna är 30 procent av lönekostnaderna.

Det har skett en klar försämring i tillgången på psykologer. Flera psykologbefattningar har varit obesatta i långa tider på grund av att det saknats sökande. Situation beräknas bli sämre år 2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	131	128	141
Antalet anställda på viss tid	14	12	15
Antal anställda totalt	145	140	156

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Förskoleundervisningens elever/psykologer ⁽¹⁾	..	..	867	885
Förskoleundervisningens elever/ kuratorer ⁽¹⁾	..	..	867	670
Finskspråkig grundläggande utbildning/psykologer	952	973	853	962
Finskspråkig grundläggande utbildning/kuratorer ⁽²⁾	..	..	890	670
Andra stadiet/psykologer ⁽²⁾	..	..	919	800
Andra stadiet/kuratorer ⁽²⁾	..	..	936	670
Svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasiet/psykologer ⁽³⁾				956
Svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasiet/kuratorer ⁽³⁾				670

¹⁾ Nytt nyckeltal från och med DP 2021, 3 årsverken i båda yrkesgrupperna.

²⁾ Nytt nyckeltal från och med DP 2021.

³⁾ Nytt nyckeltal från och med BDG 2022.

13 30

Grundläggande utbildningen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	15 413	13 125	12 719	13 319	13 528	13 740	13 955
Utgifter	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002	-219 302	-223 688	-228 162
Verksamhetsbidrag	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683	-205 774	-209 948	-214 207

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3 577	3 505	3 505	4 105
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	9 882	7 624	7 300	7 300
Övriga inkomster	192	220	138	138
Interna inkomster	1 761	1 776	1 776	1 776
Inkomster sammanlagt	15 413	13 125	12 719	13 319
Personalkostnader	-111 698	-120 524	-123 018	-123 018
Köp av kundtjänster	-10 954	-10 557	-10 540	-12 040
Köp av övriga tjänster	-21 193	-21 311	-21 363	-21 363
Köp av interna tjänster	-76	0	-21	-21
Material, förnödenheter och varor	-7 052	-4 662	-6 276	-6 276
Understöd och bidrag	-2 378	-1 940	-2 341	-2 341
Hysesutgifter	-173	0	-148	-148
Interna lokalyror	-50 434	-50 626	-49 791	-49 791
Övriga utgifter	-11	0	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002
Verksamhetsbidrag	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683
Avskrivningar	-1 214	-1 449	-1 019	-1 019
Fördelning	-11 683	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-201 454	-197 944	-201 802	-202 702

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för grundläggande utbildning svarar för att anordna finskspråkig grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsåldern som bor Vanda. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från grundskolan, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet. Serviceområdet för grundläggande utbildning svarar också för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för barn med funktionsnedsättning och för eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2, som ordnas av 22 serviceproducenter. 25,7 procent av eleverna i grundskoleåldern har invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen svarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år.

Tillväxtprognosen för antalet elever år 2022 är 246 fler grundskoleelever än år 2021.

Antalet finskspråkiga grundskolor i början av år 2022 är sammanlagt 41 st. Korson koulu sammanförs med Leppäkorven koulu som ändras till en enhetlig grundskola (årsklasserna 1–9) från och med 1.8.2021 och Keimolanmäen koulu har inlett sin verksamhet från och med 1.8.2021.

Staten har beviljat förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen sammanlagt 4,3 milj. euro för läsåret 2021–2022 (4,9 milj. euro, läsåret 2019–2020) för att främja jämställdheten vad gäller utbildning (KOTA-finansiering), av vilket 0,4 milj. euro används tillsammans med serviceområdet för småbarnspedagogik för gemensamma åtgärder inom förskole- och nybörjarundervisningen medan 3,9 milj. euro används på övrigt håll inom den grundläggande utbildningen.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen utarbetar under vårterminen 2022 en verkställighetsplan för strategin utgående från stadens och verksamhetsområdets strategi och börjar förverkliga den under höstterminen 2022. I verkställighetsplanen för strategin beaktas likabehandling och genussensitivitet.

Viktiga mål för serviceområdet för den grundläggande utbildningen utöver en kvalitativ plan för strategin är att öka elevernas stöd och välbefinnande och stärka den digitala kompetensen hos eleverna och personalen under läsåret 2021–2022.

Inom serviceområdet strävar man efter att i den kommande planeringen av servicenätet beakta en jämnare fördelning av de elever som har finska som andra språk (S2).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Coronaepidemin beräknas fortfarande, åtminstone i någon mån, inverka på undervisningsarrangemangen år 2022. Staten beviljade småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1,969 milj. euro i understöd för återhämtningen efter coronaepidemin, av vilket förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens andel är 1,5 milj. euro (läsåret 2019–2020 var understödet 4,2 milj. euro). I de riktlinjer som Vanda stadsstyrelse dragit upp 20.9.2021 i planen för återhämtningen efter coronaepidemin har Vandas egna coronaåterhämtningsanslag på 2,68 milj. euro riktats till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Totalt riktas år 2022 satsningar av staten och staden på sammanlagt 3,75 milj. euro för återhämtningsåtgärder efter coronaepidemin till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Genom finansieringen utökas stödet till elever genom att öka antalet klasslösa speciallärare, resurslärare, skolgångsbiträden, delade timmar (eleverna i mindre undervisningsgrupper än normalt), studiehandledare för språk- och kulturgrupper och stödundervisningen. Åtgärderna effektiviseras för att förbättra tillgången på kortvariga vikarier i den grundläggande utbildningen.

Inom den grundläggande utbildningen träder riksomfattande ändringar i elevbedömningen stegvis i kraft under läsåren 2020–2021 och 2021–2022. Elevbedömningen i den grundläggande utbildningen i Vanda utvecklas till att motsvara de nya riksomfattande anvisningarna. Slutbedömningen görs första gången enligt de reviderade och riksomfattande anvisningarna efter vårterminen 2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	1 801	1 797	1 849
Antalet anställda på viss tid	315	309	319
Antal anställda totalt	2 116	2 106	2 168

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet elever i grundskolorna i Vanda	22 706	23 068	23 619	23 855
Driftsutgifter euro/elev	8 884	8 841	8 913	8 759
Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	50 %	52 %	53 %	(1)
Rumsm ² /studerande	10,2	10,3	10,2	10,1
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	17,3	15,9	15,9	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 %	99,50 %
Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 380	2 229	2 348	2 432
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	43 %	42 %	42 %	38 %
Elever/studiehandledare	240	220	220	210

¹⁾ Siffran fås först när driftsplanen är klar.

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	14 620	17 971	15 884	15 884	16 122	16 364	16 609
Utgifter	-172 991	-182 849	-187 662	-187 069	-189 679	-193 462	-197 321
Verksamhetsbidrag	-158 371	-164 879	-171 778	-171 186	-173 557	-177 099	-180 712

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 195	1 401	1 401	1 401
Avgiftsinkomster	11 988	14 400	11 400	11 400
Understöd och bidrag	1 388	2 121	3 034	3 034
Övriga inkomster	20	48	48	48
Interna inkomster	29	0	0	0
Inkomster sammanlagt	14 620	17 971	15 884	15 884
Personalkostnader	-81 945	-96 828	-99 638	-99 638
Köp av kundtjänster	-1 878	-2 304	-1 974	-1 974
Köp av övriga tjänster	-26 929	-19 110	-20 690	-20 690
Köp av interna tjänster	-508	-480	-486	-486
Material, förnödenheter och varor	-994	-1 040	-1 193	-1 193
Understöd och bidrag	-31 684	-31 727	-31 513	-30 420
Hysesutgifter	-7	0	0	0
Interna lokalyror	-28 610	-30 877	-31 716	-31 716
Övriga utgifter	-437	-484	-453	-953
Utgifter sammanlagt	-172 991	-182 849	-187 662	-187 069
Verksamhetsbidrag	-158 371	-164 879	-171 778	-171 186
Avskrivningar	-708	-761	-556	-556
Fördelning	-9 039	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-168 119	-165 640	-172 335	-171 742

Verksamhetsbeskrivning

Småbarnspedagogikens serviceområde svarar för organiseringen av finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för 6-åriga barn i åldern för småbarnspedagogik som bor i Vanda. Serviceområdet svarar också för att ordna klubb-, invånarparks- och öppen daghemsverksamhet. Tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas enligt principen om närservice. Dygnetruntdagvård och invånarparksverksamhet ordnas i östra, mellersta och västra Vanda. Serviceområdet för småbarnspedagogik svarar därutöver för uppgifter i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar.

Förverkligandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Andelen lärare inom småbarnspedagogiken ökas allt eftersom befattningarna för barnskötare som går i pension ändras. Uppgiften som socionom inom småbarnspedagogiken enligt lagen om småbarnspedagogik tas också i bruk stegvis. Det är fortfarande en stor utmaning att få tillgång till anställda som uppfyller behörighetsvillkoren. Det satsas även i fortsättningen på tillgången på sådan personal som det krävs enligt lagen om

småbarnspedagogik och färdigheterna i coachande ledarskap fördjupas. Familjerna erbjuds olika former av småbarnspedagogik och olika platser. Det görs upp ett program för att förbättra arbetshälsan, orken i arbetet och belöningen och för att utvidga rekryteringsstilläggen tillsammans med småbarnspedagogikens anställda. Programmet förs till nämnden för fostran och lärande i början av år 2022.

Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2022 kvarstå på samma nivå (-22 barn). Antalet barn med hemvårdsstöd fortsätter att minska och de flyttar över barn till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar barn över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 194 fler barn. Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik i Vanda hade 30,1 procent invandrarbakgrund i början av år 2021, dvs. närmare en tredjedel. Andelen invånare som har ett främmande modersmål beräknas fortsätta att öka.

Ibrukttagandet av småbarnspedagogikens styrsystem fortsätter med nya funktioner.

Under år 2022 revideras lagen om småbarnspedagogik vad gäller stödet för utveckling, lärande och välbefinnande. Lagreformen antas stärka barnets rätt till det stöd som barnet behöver och utvidga förverkligandet av trestegsstödet till att gälla alla åldersklasser. I och med lagändringen uppdateras riktlinjerna för stöd för utveckling och lärande inom småbarnspedagogiken i Vanda samt åtgärdsprogrammet.

Vanda utvaldes till att vara med i undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Syftet med försöket är att stärka jämställdheten i utbildningen och utveckla förundervisningens kvalitet. Försöket pågår från augusti 2021 till slutet av maj 2024. Från Vanda deltar omkring 20 procent av femåringarnas åldersklass (500 barn) i försöket.

Serviceområdets huvudmål

- Personalen drar nytta av mångprofessionellt samarbete för att stödja barn och familjer.
- Barnens känslö- och kompisfärdigheter stärks och i detta utnyttjas elevvårdens kunskande.
- Stödet för utveckling och lärande förverkligas i enlighet med den lagstiftning som uppdateras.
- Användningen av digitala arbetsmiljöer och kunskandet i anslutning till dessa stärks.
- Verksamhetsenheternas koncept för parallellt ledarskap och delat ledarskap används och de utvärderas inom alla verksamhetsenheter under år 2022.
- En utvecklande utvärdering och pedagogisk dokumentering befästs som en del av verksamheten enligt Vasu-processen (planen för småbarnspedagogik).
- Genom tillräckliga vikariearrangemang förbereder man sig på hastiga och överraskande situationer med frånvarande personal, för att man inte ska bli tvungen att avvika från personaldimensioneringarna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2022 färdigställs tre nya kommunala daghem, Lauhatien päiväkoti i Dickursby, Koivukylän päiväkoti i Björkby och Länsimäen päiväkoti i Håkansböle. Daghemmen ersätter de daghems- och familjedaghemlokaler som är i dåligt skick och tas ur bruk och de motsvarar det ökade servicebehovet. Daghemmen har sammanlagt 548 platser, av vilka 212 är nya. Färdigställandet av Jokiuoman päiväkoti, Patotien päiväkoti och Ruusupuun päiväkoti som tagits med i investeringsplanen tidigare överförs till år 2023.

Småbarnspedagogiken i Vanda får statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och utvecklingen av kvaliteten åren 2021–2022. Med statens specialunderstöd utvecklas också läsandets kultur och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, stödet för lärande, en inkluderande verksamhetskultur och den pedagogiska dokumentationen med utnyttjande av digitala program.

Med statens specialunderstöd 2021–2022 för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utjämnas de verkningar som orsakats av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset (COVID-19). År 2022 uppgår statens coronaunderstöd till småbarnspedagogiken till 0,4 milj. euro. Dessutom riktas 0,576 milj. euro från stadens egna coronaåterhämtningsplan till småbarnspedagogiken. Målet är att stödja lärandet, växandet och finska som andra språk efter undantagsförhållandena. Vanda stad är med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning åren 2021–2024. Syftet med försöket är att öka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och effektivitet, utreda olika kontinuum mellan småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, utreda familjernas serviceval och få information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barnen.

Hemvårdsstödet Vandatillägg upphör 1.8.2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	2 054	2 075	2 120
Antalet anställda på viss tid	60	75	75
Antal anställda totalt	2 114	2 150	2 195

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 448	10 247	10 627	10 630
Privat småbarnspedagogik	1 993	2 016	2 300	2 281
Klubbverksamhet	437	280	400	260
Hemvårdsstöd	3 450	3 446	3 300	3 200
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik ⁽¹⁾	80,4 %	76,8 %	82,7 %	83,5 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	16,0 %	16,0 %	17,8 %	17,7 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	9,3 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	10 501	10 862	10 966	11 099

¹⁾ Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	507	708	606	606	615	624	634
Utgifter	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625	-13 898	-14 176	-14 459
Verksamhetsbidrag	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019	-13 283	-13 551	-13 825

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	25	25	25
Avgiftsinkomster	407	546	496	496
Understöd och bidrag	78	136	84	84
Övriga inkomster	22	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	507	708	606	606
Personalkostnader	-7 519	-8 005	-8 142	-8 142
Köp av kundtjänster	-58	-122	-108	-108
Köp av övriga tjänster	-1 514	-1 695	-1 687	-1 687
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-264	-288	-368	-368
Understöd och bidrag	-16	-7	-13	-13
Hysesutgifter	-4	0	-4	-4
Interna lokalyr	-3 214	-3 213	-3 303	-3 303
Övriga utgifter	-5	-9	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625
Verksamhetsbidrag	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019
Avskrivningar	-24	-83	-4	-4
Fördelning	-699	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-12 813	-12 714	-13 023	-13 023

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande. Serviceområde 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 (Hux) samt ungdomsarbetet. Serviceområdet svarar också för handledningen och tillsynen av de läropliktiga. Serviceområdets uppgift är också att svara för koordineringen av de svenskspråkiga tjänsterna på stadsnivå, Svenska kommitténs verksamhet och tvåspråkighetsarbetet.

Serviceområdet ordnar svenskspråkig småbarnspedagogik för barn i daghemsåldern, vilken fram till 31.12.2021 förverkligas i samarbete med serviceområdet för småbarnspedagogik. Från och med januari 2022 överförs uppgiften att leda den svenskspråkiga småbarnspedagogiken till det svenskspråkiga serviceområdet. När ledningsuppgiften överförs till serviceområdet är det meningen att det ska anställas en utvecklingschef. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas

som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har i stället för att ordnas som en del av den grundläggande utbildningen ordnats som en del av serviceområdets småbarnspedagogik från och med hösten 2019, men ändå fortfarande i lågstadiernas lokaler. Det finns fyra svenskspråkiga daghem, Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Timotej daghem och Trollebo daghem.

Inom serviceområdet finns fyra lågstadier (klasserna 1–6), Dickursby skola, Kyrkoby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola. Lågstadierna har administrativt sett två rektorer. Det finns ett högstadium (klasserna 7–9), Helsinge skola, och ett gymnasium Helsinge gymnasium.

Utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux), vilken är en central del av förlängningen av läroplikten, inleds 1.8.2022. I huvudstadsregionen kommer den svenskspråkiga utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) att ordnas i samarbete med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen och yrkesinstitutet Prakticum.

I huvudstadsregionen ordnas svenskspråkig verkstadsverksamhet av Svenska produktionsskolan. Den yrkesinriktade utbildningen på svenska ordnas i Helsingfors av yrkesinstitutet Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthåller yrkesinstitutet Prakticum, där också Svenska produktionsskolan har sin verksamhet. Vanda stad äger sju procent av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

Vanda stad hör också till samkommunen Västra Nylands folkhögskola. Samkommunen äger och upprätthåller en folkhögskola. Folkhögskolan erbjuder kortkurser, ettåriga studier som förbereder för fortsatta studier och arbetslivet och från och med år 2021 också ett folkhögskoleår för läropliktiga som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Serviceområdets huvudmål

Det svenskspråkiga serviceområdets strategi baserar sig på strategin för verksamhetsområdet. Det svenskspråkiga serviceområdets småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har i huvudsak samma strategiska mål som den finskspråkiga småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Serviceområdets egna strategiska mål ska tjäna stadens svenskspråkiga invånare, oberoende av kön, ålder och bostadsområde. Serviceområdet har tre viktiga mål för år 2022, de strategiska prioriteringsområdena för verksamheten, serviceområdets svenskspråkiga kommunikation och organisationsstrukturen.

När man inom serviceområdet utformar strategiska prioriteringsområden för verksamheten för åren 2022–2025, beaktas kundernas möjligheter att påverka. Kvaliteten på frågorna i kundresponsen och deras relevans utformas med tanke på möjligheterna att påverka.

Vanda stads svenskspråkiga kommunikation ska vara högklassig, aktuell och konsmedveten. Den ska ha en korrekt och rik språkdräkt och vara inriktad på Vandas svenskspråkiga befolknings vardag. I kommunikationen lyfts synvinkeln "varför" starkare fram. Översättningen av texter kräver att kulturen beaktas, eftersom serviceområdena inte överensstämmer med varandra. Texterna kan inte översättas mekaniskt, utan den som översätter texterna måste ha tillräckligt substanskunnskap och tillräckliga resurser för svenskspråkig kommunikation. Ett gott rykte byggs upp via kommunikationen, låt oss fortsätta att synliggöra det väl utförda arbetet. Låt oss dela det positiva innehållet i större omfattning, precis som det står i den nuvarande kommunikationsplanen.

Organisationsstrukturen för det svenskspråkiga serviceområdet ska utgöra en fungerande del av strukturen för verksamhetsområdet för fostran och lärande. För att serviceområdet ska kunna vara en jämbördig samarbetspartner, som också kan ge och inte bara få, behövs en anställd på chefsnivå.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Tvåspråkighetsprogrammet revideras under år 2021, så att det stöder fullmäktigeperiodens strategi och justitieministeriets nationalspråksstrategi. Målen i tvåspråkighetsprogrammet förverkligas på fyra år och varje år avges en rapport om verksamheten.

Vi strävar efter att skapa en svenskspråkig väg mot integration tillsammans med olika aktörer i huvudstadsregionen, för att vi ska kunna förenhetliga de svenskspråkiga integrationstjänsterna. För närvarande finns det inga processbeskrivningar om integration på svenska. Under år 2022 utarbetas processbeskrivningar på svenska. Svenskspråkiga servicen deltar i uppföljningen och planeringen av Mårtensdals bildningsrum.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	141	141	144
Antalet anställda på viss tid	20	19	19
Antal anställda totalt	161	160	163

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Barn i kommunal småbarnspedagogik ⁽¹⁾	291	297	293	300
Barn i förskoleundervisning	69	78	72	75
Antalet elever i svenskspråkig grundskola ⁽²⁾	774	728	737	731
Driftsutgifter euro/elev	9 543	10 050	10 764	⁽³⁾
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	52,3	54 %	60 %	⁽³⁾
Rumsm ² /elev	12,8	13,6	13,1	13,5
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	18,0	16,3	16,3	16,3
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	100 %	98 %	99 %	100 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	122	124	122	122
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	143	150	155	150
Driftsutgifter euro/studerande	8 378	7 977	8 202	⁽³⁾
Rumsm ² /gymnasiestuderande	9,6	8,6	8,4	8,6

¹⁾ De svenskspråkiga barnen i privat småbarnspedagogik ingår i småbarnspedagogikens nyckeltal.

²⁾ 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.

³⁾ Siffran fås först när driftsplanen är klar.

137

Utbildningen på andra stadiet

13 40

Gymnasierna

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	940	561	1 323	1 323	1 343	1 364	1 384
Utgifter	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800	-29 376	-29 964	-30 563
Verksamhetsbidrag	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477	-28 033	-28 600	-29 179

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	180	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	740	279	1 179	1 179
Övriga inkomster	98	102	64	64
Interna inkomster	102	0	80	80
Inkomster sammanlagt	940	561	1 323	1 323
Personalkostnader	-17 442	-18 296	-19 242	-19 242
Köp av kundtjänster	-2	-1	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-1 891	-1 659	-1 898	-1 898
Köp av interna tjänster	-42	0	-27	-27
Material, förnödenheter och varor	-518	-236	-1 788	-1 788
Understöd och bidrag	-7	-9	-7	-7
Hysesutgifter	-38	0	-42	-42
Interna lokalyror	-5 841	-5 928	-5 777	-5 777
Övriga utgifter	-71	0	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800
Verksamhetsbidrag	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477
Avskrivningar	-98	-104	-55	-55
Fördelning	-1 548	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-26 557	-25 673	-27 533	-27 533

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Vanda har fem finskspråkiga daggymnasier och två vuxengymnasier. Gymnasieutbildningen ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiet lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer.

Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar förutom gymnasierna också administrativa ledarskaps- utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter för hela andra stadiets utbildning.

En ny läroplan trädde i kraft i gymnasierna 1.8.2021 i och med vilken utvecklingsarbetet enligt gymnasiereformen fortsätter under år 2022. Utvecklingen har som mål att göra gymnasieutbildningen mera attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet till vidare studier vid högskolor, att stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten och göra det smidigare att flytta över från studierna på andra stadiet till högre nivå.

År 2022 kommer studerande som är födda år 2006 och gått ut grundskolan att omfattas av den förlängda läroplikten.

Serviceområdets huvudmål

Viktiga mål i gymnasieutbildningen år 2022 är planeringen och utvecklingen av praxisen i anslutning till den förlängda läroplikten, att öka kultur- och språkmedvetenheten och synliggöra den samt stödja studerandenas välbefinnande.

När det gäller förlängningen av läroplikten koncentrerar man sig på att skapa enhetlig praxis och påverka den, bland annat vad gäller handledningen av studerande, uppföljningen av hur studierna framskrider och övervakningen av hur läroplikten fullgörs.

Kultur- och språkmedvetenheten ökas genom att stärka lärarnas kunnande, utveckla nya lösningar som stöd och integrering för studerande med finska som andra språk (S2) och utforma utbildningsvägar för studerande med svaga kunskaper i finska som en del av den utbildning som förbereder inför examensutbildningen.

Studerandenas välbefinnande stärks genom att fästa uppmärksamhet vid möten i vardagen och den växelverkan som sker vid läroanstalterna i vardagen. Kunskapsunderskottet som samlats under distansundervisningen fylls genom att det erbjuds stödundervisning, ordnas möjligheter till repetition, undervisning i små grupper och stöd av en speciallärare. Vidare intensifieras samarbetet mellan elevhälsan, undervisningspersonalen och social- och hälsovårdsväsendet och utvecklas sådana tjänster och stödåtgärder som stärker slutförandet av studier inom andra stadiets utbildning.

Målet är också att öka arbetslivskännedomen, arbetslivsfärdigheterna samt arbetslivs- och högskolesamarbetet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Enligt befolkningsprognoserna kommer det under de närmaste åren att behövas betydligt fler nybörjarplatser i gymnasieutbildningen. Detta förutsätter en systematisk utveckling av gymnasieutbildningens servicenät, för att alla läropliktiga kan garanteras en studieplats i utbildningen på andra stadiet.

Utbildningen som handleder för examensutbildning inleds i augusti 2022. Utbildningen har som mål att stärka den studerandes förutsättningar för att avlägga gymnasieutbildningens lärokurs och som avslutning avlägga studentexamen.

Staten har för åren 2021–2023 beviljat gymnasieutbildningen ett understöd på 0,7 milj. euro för utjämningen av coronaepidemins verkningar. Dessutom har det riktats 66 000 euro till gymnasieutbildningen från stadens egna coronaåterhämtningsplan.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	*	219	219
Antalet anställda på viss tid	*	64	72
Antal anställda totalt	*	283	291

* siffran finns inte tillgänglig

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 576	3 673	3 590	3 662
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal	715	735	718	732
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	261	257	240	290
antalet studerande som avbrutit i % (daggymsnasier)	2,5 %	1,88 %	2,5 %	⁽¹⁾
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymsnasier)	84,6 %	84,2 %	85,0 %	85,0 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymsnasier)	1,33	1,35	1,35	1,36
driftskostnader euro/studerande (daggymsnasier)	6 691	6 623	6 877	⁽¹⁾
rumsm ² /elev (daggymsnasier)	7,6	7,4	7,5	7,5

¹⁾ Siffran fås först när driftsplanen har blivit klar.

13 70

Yrkesutbildningen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 137	1 904	1 904	1 904	1 933	1 962	1 991
Utgifter	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412	-41 220	-42 044	-42 885
Verksamhetsbidrag	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507	-39 287	-40 082	-40 894

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	566	502	450	450
Avgiftsinkomster	24	49	0	0
Understöd och bidrag	1 514	1 305	1 424	1 424
Övriga inkomster	25	48	30	30
Interna inkomster	7	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 137	1 904	1 904	1 904
Personalkostnader	-20 485	-23 097	-23 027	-23 027
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 554	-4 723	-4 498	-4 498
Köp av interna tjänster	-156	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2 294	-1 173	-3 241	-3 241
Understöd och bidrag	-30	-54	-35	-35
Hyresutgifter	-1 028	-767	-1 013	-1 013
Interna lokalyr	-8 074	-8 278	-8 278	-8 278
Övriga utgifter	-127	0	-319	-319
Utgifter sammanlagt	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412
Verksamhetsbidrag	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507
Avskrivningar	-335	-487	-225	-225
Fördelning	-2 005	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-35 949	-36 675	-38 732	-38 732

Verksamhetsbeskrivning

Vanda yrkesinstitut Varia förverkligar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning, i nära samarbete med områdets arbetsliv. Varia deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik. Utgångspunkterna för verksamheten är utbildningen av läropliktiga, arbetslivets behov, efterfrågan, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt. Varia svarar för sin del för att alla Vandabor som gått ut den grundläggande utbildningen har en studieplats och ser till att den förlängda läroplikten förverkligas.

Serviceområdets huvudmål

Målsättningen är att svara på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utveckla lärandet på arbetsplatsen. Varia ser för sin del till att kommunförsöket genomförs på ett lyckat sätt.

Omvälningen i arbetet och pandemin har lyft fram behovet att utveckla sådana nya studiehandledningstjänster som man inte räknat med. Förlängningen av läroplikten förutsätter också att man utveckla praxisen för studiehandledningen och uppföljningen av hur studierna framskrider.

Målsättningen är att söka nya sätt att garantera att studierna slutförs och att nå personer som har försämrad arbetssituation eller är arbetslösa, vilka erbjuds utbildnings- och karriärstigar som utgår från arbetslivets behov.

Kultur- och språkmedvetenheten ökas genom att stärka lärarnas kunnande och utforma utbildningsvägar för studerande med svaga kunskaper i finska som en del av den utbildning som förbereder inför examensutbildningen.

I välfärdsarbetet fäster man vikt vid interaktionen mellan den studerande och läraren och en positiv stämning i studiegemenskapen. Läraren har en viktig roll när det gäller att få syn på utmaningar i studierna och ingripa i problem redan i ett tidigt skede.

Varias mål för att fördjupa den kompetensbaserade undervisningen och handledningen är att det används mångsidiga lärmiljöer i alla examina, simulationsundervisning och användningen av AR/VR-tillämpningar har lagts till enligt syfte. Undervisnings- och handledningspersonalen kan utnyttja alla utbud och tillämpningar i lärmiljön på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt, så att studerandena smidigt kan skaffa sig den kompetens som de behöver.

I verksamheten eftersträvas åtminstone ett antal studerandeår som stämmer överens med tillståndet att anordna utbildning.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Ökningen av antalet arbetslösa, omvälvningen i arbetet, coronatiden och Vandas deltagande i kommunförsöket inverkar betydligt på hur Varias tjänster utvecklas och riktas. Genom att beakta de lärandes individuella bakgrund och ett arbetslivsorienterat utbildningsutbud samt olika handlednings- och stödtjänster svarar man på olika förändringar i verksamheten.

Förlängningen av läroplikten samt utvecklingen av kultur- och språkmedvetenheten kommer att vara synliga i verksamheten och utvecklingsarbetet under budgetåret.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	*	300	312
Antalet anställda på viss tid	*	60	70
Antal anställda totalt	*	360	382

* siffran finns inte tillgänglig

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	36 %	38 %	38 %	38 %
ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet	100 %	98,30 %	100 %	100 %
driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt)	10 002	10 250	10 642	10 721
rumsm ² /studerandeår	13,5	13,9	13,7	13,5
Procenten av de studerande under 20 år som avlägger grundexamen och avbryter sina studier vid Varia ¹⁾		10,0 %		8,0 %

¹⁾ Nytt nyckeltal.

16

STADSKULTUREN

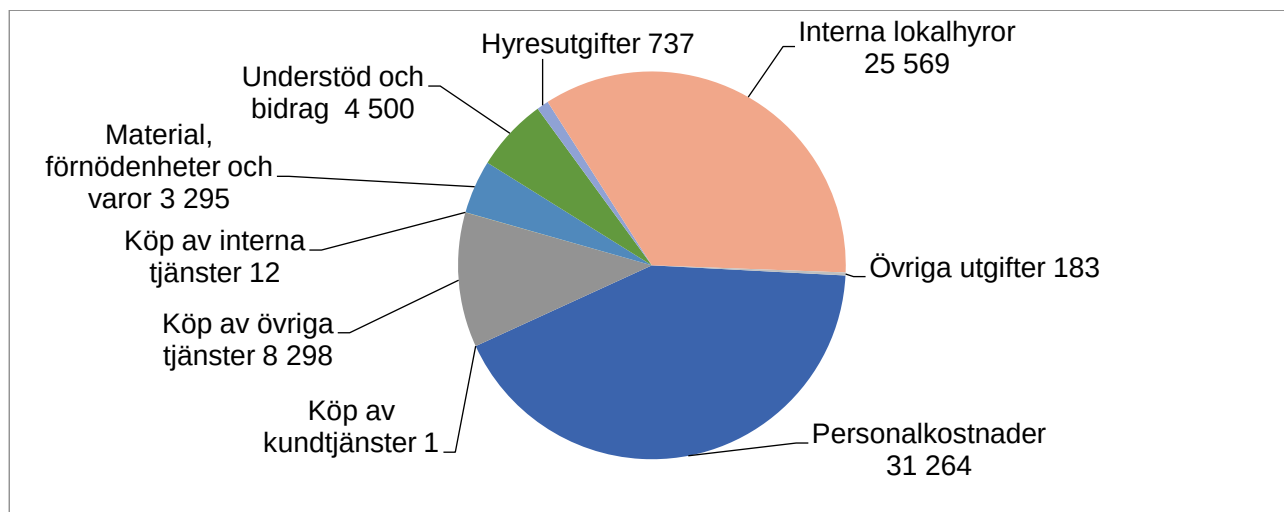
Ansvarig: Riikka Åstrand

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Stadskulturen							
Inkomster	8 839	10 700	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Utgifter	-68 289	-71 519	-73 440	-73 860	-75 163	-76 669	-78 206
Verksamhetsbidrag	-59 450	-60 819	-62 057	-62 477	-63 608	-64 941	-66 301
Stadskultur bruttoenheter							
Inkomster	7 431	9 371	10 015	10 015	10 166	10 319	10 474
Utgifter	-63 139	-66 386	-68 142	-68 562	-69 759	-71 158	-72 585
Verksamhetsbidrag	-55 708	-57 015	-58 127	-58 547	-59 594	-60 839	-62 110

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	97	674	389	389
Avgiftsinkomster	3 981	6 007	6 289	6 289
Understöd och bidrag	2 200	1 861	2 375	2 375
Övriga inkomster	687	710	841	841
Interna inkomster	465	120	121	121
Inkomster sammanlagt	7 431	9 371	10 015	10 015
Personalkostnader	-24 449	-26 045	-27 295	-27 295
Köp av kundtjänster	-10	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-6 224	-7 747	-8 091	-8 091
Köp av interna tjänster	-65	-9	-12	-12
Material, förnödenheter och varor	-3 267	-3 142	-3 208	-3 208
Understöd och bidrag	-4 005	-3 262	-4 218	-4 498
Hysesutgifter	-745	-761	-731	-731
Interna lokalyror	-24 346	-25 401	-24 569	-24 569
Övriga utgifter	-28	-19	-19	-159
Utgifter sammanlagt	-63 139	-66 386	-68 142	-68 562
Verksamhetsbidrag	-55 708	-57 015	-58 127	-58 547
Avskrivningar	-4 214	-4 140	-4 357	-4 357
Fördelning	-873	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-60 795	-61 155	-62 484	-62 904



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadskulturens verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som hör till stadskulturnämndens behörighet. Verksamhetsområdet ansvarar för att ordna stadens biblioteks- och invånartjänster, kulturservice, idrottsservice och ungdomsservice.

I den omvärldsanalys som gjordes inom stadskulturen våren 2021 tog man upp befolkningens tillväxt, den åldrande befolkningen och befolkningens mångfald, ökningen i välfärdsskillnaderna, främjandet av den fysiska aktiviteten och det psykiska välbefinnandet, gemenskap och den teknologiska utvecklingen. Även om den snabba befolkningsökningen och mångfalden innebär fler utmaningar för serviceproduktionen kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att utveckla bostadsområdena, motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling.

Tiden för coronapandemin har kraftigt begränsat fritidsverksamheten. Fritidsservicens betydelse framträder tydligt men den långa undantagsperioden har kunnat inverka på människors beteende. Hur bestående förändringarna är och behovet av digitala tjänster kan ha verkningar på sättet att producera tjänster. Stadskulturens verksamhetsområdes tjänster har ett starkt samband med det välmående som människor känner. Stadskulturen har också en viktig roll när det gäller att skapa en mer positiv stadsidentitet med hjälp av olika evenemang och tjänster.

Stadskulturen kan stärka medborgarsamhället genom sin verksamhet och svara på människornas behov av gemenskap och delaktighet. Nya former av partnerskap och samarbete betonas. Digitaliseringen (automatisering, effektiv användning av lokaler, e-tjänster osv.) förbättrar tjänsternas tillgänglighet.

Stadskulturen förändras i och med att invandrabefolkningen ökar, befolkningen åldras och antalet barnfamiljer ökar. Förändringen stöder en pluralistisk stadsbild men förutsätter medvetna val när verksamheterna och resurserna riktas. Verksamhetsområdets tjänster stöder en verksamhet som bygger på samhörighet och interaktion. De stärker mångfalden och ger färdigheter att agera aktivt i samhället. Med hjälp av tjänsterna bekämpas ensamhet och ojämlikhet på ett effektivt sätt. Det mångsidiga finansieringsunderlaget sporrar och uppmuntrar till innovativitet och förmåga till förnyelse. Genom tilläggsresurser åstadkommer man nya lösningar och utför utvecklingsarbete. Under år 2022 utvecklas en mätare för att mäta ensamheten bland åldringar.

Verksamhetsområdets huvudmål

Stadskulturens verksamhetsområde har en viktig roll när det gäller att förverkliga fullmäktigeperiodens strategiska mål. För att nå dessa mål krävs gemensamt aktörskap i stadsorganisationen.

Den ekonomiska balansen tryggas genom kostnadseffektiva lokalitetslösningar. För att öka livskraften och attraktionskraften utökas antalet evenemang och den områdesekonomiska effekten i mån av möjlighet. För att främja invånarnas välmående utökas hobbymöjligheterna med låg tröskel för barn och ungdomar och förbättras deras tillgänglighet med hjälp av projektet Hobbyernas Vanda och genom att genomföra handlingsprogrammet för positiv särbehandling. Känslan av delaktighet och gemenskap försöker man främja, med målsättningen att andelen personer som känner sig ensamma ska minska. Organisationernas medelanskaffning stöds genom information och utbildning i ansökan om extern finansiering och genom att möjliggöra partnerskap i serviceproduktionen och utvecklingsprojekten.

De viktigaste investeringsprojekten är utvecklingen av Hanaböle träsk, Myrbacka stadskulturhus, serviceklustret i Kivistö och Elmo simhall. Utvecklingen av Dickursby idrottspark framskrider och i samband med den främjas också planeringen av en sommaroas.

Verksamhetsområdet utvecklar det egna arbetet genom att allt starkare fokusera sitt arbete på långsiktiga mål som är väsentliga med tanke på effekten och på en gemensam och systematisk uppföljning av dessa. Som åtgärder som lyfts fram i enkäten LAAVA effektiveras den interna informationsgången i enlighet med riktlinjerna för verksamhetsområdets interna kommunikation, satsas det på att förankra målen genom att göra de anställda delaktiga och eftersträvas förbättringar i arbetshälsan genom utbildningar och preciserad mötespraxis. Verksamhetsområdet väljer varje år ett serviceområde som tema. Temaserviceområdet lyfts fram för kommuninvånarna under året och dess verksamhet utvecklas tillsammans med invånarna. År 2022 är ungdomsservicens år.

Temat för stadskulturens verksamhetsområdes konsmedvetna budgetering är fritidsaktiviteter. Föremål för granskningen är de fritidsaktiviteter som staden erbjuder och stöder, deras antal, kvalitet, målgrupperna, de reella möjligheterna att delta och resursallokeringen av verksamheten. Under temat säkerhet granskas goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Naturens och sällskapsdjurens betydelse för människors välbefinnande beaktas. Fritidsaktiviteter i anslutning till naturen och djur främjas. Frågor i anslutning till djurens välmående och ägarens ansvar tas upp som ämnen i invånarverksamheten, olika evenemang, ungdoms- och klubbverksamheten och i vuxenutbildningen.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	550	563	577
Antalet anställda på viss tid	202	308	327
Antal anställda totalt	752	871	904

16 10

Stadskulturnämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Verksamhetsbidrag	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-65	-53	-53	-53
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4	-16	-16	-16
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-70	-69	-69	-69
Verksamhetsbidrag	-70	-69	-69	-69
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	70	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-69	-69	-69

Stadskulturnämnden sörjer för biblioteks- och invånartjänsterna och för att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för stadskulturnämndens utgifter.

16 21

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	330	745	745	756	767	779
Utgifter	-1 740	-2 165	-3 622	-3 722	-3 796	-3 872	-3 950
Verksamhetsbidrag	-1 740	-1 835	-2 877	-2 977	-3 041	-3 105	-3 171

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	330	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	700	700
Övriga inkomster	0	0	0	45
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	330	745	745
Personalkostnader	-1 422	-1 319	-1 451	-1 451
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-180	-350	-1 231	-1 231
Köp av interna tjänster	-10	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-31	-18	-30	-30
Understöd och bidrag	0	0	0	-100
Hysesutgifter	-18	-18	-18	-18
Interna lokalyror	-77	-460	-892	-892
Övriga utgifter	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 740	-2 165	-3 622	-3 722
Verksamhetsbidrag	-1 740	-1 835	-2 877	-2 977
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	999	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-741	-1 835	-2 877	-2 977

Verksamhetsbeskrivning

Till gemensamma tjänster inom stadskulturens verksamhetsområde hör verksamhetsområdets ledning och gemensamma tjänster. Enheten för gemensamma tjänster består av sakkunniga som sörjer för den ekonomi- och förvaltningsservice, planering och utveckling, information samt marknadsföring av tjänster som koncentrerats till verksamhetsområdet. Specialuppgifterna för stadskulturens gemensamma tjänster är koordinering av beredningen av organisationssamarbetet och understöden, administration av verksamheten i organisationslokalerna, koordinering av påverkansorganens verksamhet och på stadsnivå sakkunnigarbete som gäller delaktighet och koordinering av delaktighetsarbetet. Ökningen av anslagen för understöd till kultur-, invånar- och ungdomsservicen delas upp i driftsplanen.

Inom stadskulturens gemensamma tjänster placeras, bl.a. koordineringen av handlingsprogrammet för positiv särbehandling, förortsprogrammet, projektet Hobbyernas Vanda och Hanaböle träsk verksamheter.

Serviceenhetens huvudmål

Enheten producerar centraliserade stödtjänster för verksamhetsområdena, stadens ledning och beslutsfattande. Gemensamma tjänster utvecklar processer och praxis inom verksamhetsområdet och säkerställer samarbetet för att de gemensamma målen ska nås.

För att förverkliga produktivitets- och tillväxtprogrammet söks synergieffekter inom verksamhetsområdet och olika sätt att stärka inkomstbasen.

Förverkligandet av programmet för organisationssamarbete fortsätter och dialogen mellan staden och olika organisationsaktörer utökas. Stadsstyrelsen har representation i handikapprådet, äldrerådet och delegationen för mångkulturfrågor.

Invånarnas möjligheter att delta och påverka utvecklas genom att koordineringen av delaktigheten stärks i hela stadsorganisationen. Strategiska mål för utvecklingen av stadens delaktighetsarbete är också under beredning. Målsättningen är att etablera ett fungerande lednings- och koordinationssystem för delaktigheten. Enheten ordnar högklassiga och mångsidiga tillställningar, där invånarna får möta tjänstemän och påverka stadens utveckling. Möjligheterna att påverka med låg tröskel förbättras genom att den elektroniska delaktighetsmiljön utvecklas aktivt.

Stadskulturens verksamhetsområdes information utvecklas systematiskt och marknadsföringen av tjänster stärks för att ytterligare öka användningen av dessa. Genom information och marknadsföring stöds arbetet med att uppnå målen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Under läsåret 2021–2022 fortsätter projektet Hobbyernas Vanda med sin verksamhet i Vandas grundskolor och gör det möjligt för omkring 5 000 barn och närmare 300 ungdomar att gratis ägna sig åt någon tilltalande hobby som en del av skoldagen, samtidigt som man lyssnar till barnens och ungdomarnas önskemål. Projektet främjar också den uppsökande hobbykompisverksamheten i skolor, smågrupper och genom individhandledningar, liksom verksamheten med utlåning av hobbyredskap. Projektet är en del av det riksomfattande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och verkar aktivt i det riksomfattande nätverket. Effekten av projektet följs upp genom att man utnyttjar intersektionell utvärdering för att undersöka hur jämlikheten förverkligas, dvs. undersökning enligt till exempel socioekonomisk bakgrund och kön.

De viktigaste projekten när det gäller utvecklingen av servicenätet är utvecklingen av Hanaböle träsk, serviceklustret i Kivistö och Myrbacka stadskulturhus. I området Hanaböle träsk inleds planeringen och förverkligandet av konkreta åtgärder i programmet för ett servicekoncept. Utredningsarbetet när det gäller insamlings- och användningsbehov i fråga om besökaruppgifter och erfarenhetsbaserade uppgifter fortsätter. Konkurrensutsättningen av serviceproducenten för kafé- och bastutjänster genomförs under året. Byggandet av serviceklustret i Kivistö har inletts och stadskulturens lokaler tas i bruk i början av år 2023. Utrymmena och verksamheten byggs upp kring mångsidiga evenemangs- och möteslokaler, biblioteket och ungdomslokalerna. Lokalerna och serviceinnehållet planeras tillsammans med invånarna. Planeringen av Myrbacka stadskulturhus främjas som stadens interna arbete i arbetsgrupper och genom att engagera olika aktörer i området Myrbacka. När Myrbacka centrum utvecklas sörjer man för att det ordnas fritidstjänster i området.

Samarbetet med olika organisationer intensifieras och nya gemensamma servicemodeller utvecklas. Man strävar efter att öka effektiviteten i stadens understödssystem. Principerna för beviljande av de understöd som delas ut av staden och beredningspraxisen för beviljandet av understöd förenhetligas. Det elektroniska systemet för ansökningar om understöd uppdateras. Stödmodellen för organisationernas verksamhetslokaler revideras genom att stödformerna förenhetligas och transparensen i stödet ökas.

Programmet Delaktig i Vanda utformar mål och åtgärder för utvecklingen av invånarnas möjligheter att delta och påverka som omfattar hela fullmäktigeperioden. Dessa förankras i

verksamhetsområdenas delaktighetsplaner och den vägen i serviceproduktionen. Samtidigt utvecklas interna verksamhetssätt, system och rapportering för att öka arbetets effektivitet.

Påverkansorganens (handikapprådet, äldrerådet, ungdomsfullmäktige och delegationen för mångkulturfrågor) effektivitet utvecklas genom att deras representativitet stärks, så att verksamhetsorganen allt bättre kan beakta aspekterna hos hela den målgrupp som de representerar. Effektiviteten ökas också genom att koordinationsrollen, de administrativa processerna och kommunikationen utvecklas för att bättre få verksamhetsorganens synvinklar.

Kommunikationen inom verksamhetsområdet moderniseras, då den nya Vantaa.fi-webbtjänsten tas i bruk, i vilken verksamhetsområdets innehåll lyfts fram bättre än tidigare. Koordinationen stärks vid marknadsföringen av tjänster och en marknadsföringsplan utarbetas som stöd för arbetet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	21	21	24
Antalet anställda på viss tid	1	2	7
Antal anställda totalt	22	23	31

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet % *)	–	2,8	2,9	3,4
Upplevd tillfredsställelse med möjligheterna att delta och påverka i kommunen (medeltal mellan 1–5) **)	4,2	4	4	
Andelen som är nöjda med möjligheterna att delta och påverka ***)	–	-	-	35

*) Nytt nyckeltal 2020.

**) Nyckeltalet rapporteras fram till slutet av år 2021.

***) Nytt nyckeltal 1.1.2022 som fås från kommuninvånarenkätens resultat (ersätter det tidigare nyckeltalet).

16 37

Biblioteks- och invånartjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 146	2 159	2 256	2 256	2 290	2 325	2 360
Utgifter	-19 607	-20 849	-20 651	-20 701	-20 941	-21 364	-21 794
Verksamhetsbidrag	-17 461	-18 690	-18 395	-18 445	-18 651	-19 039	-19 434

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	75	303	348	348
Avgiftsinkomster	1 072	1 317	1 317	1 317
Understöd och bidrag	374	111	111	111
Övriga inkomster	282	386	438	438
Interna inkomster	343	42	42	42
Inkomster sammanlagt	2 146	2 159	2 256	2 256
Personalkostnader	-10 486	-11 289	-11 465	-11 465
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 826	-2 084	-2 257	-2 257
Köp av interna tjänster	-14	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1 489	-1 506	-1 572	-1 572
Understöd och bidrag	-961	-1 212	-1 230	-1 230
Hysesutgifter	-189	-177	-177	-177
Interna lokalyror	-4 626	-4 562	-3 933	-3 933
Övriga utgifter	-15	-19	-19	-69
Utgifter sammanlagt	-19 607	-20 849	-20 651	-20 701
Verksamhetsbidrag	-17 461	-18 690	-18 395	-18 445
Avskrivningar	-389	-413	-398	-398
Fördelning	641	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-17 209	-19 103	-18 793	-18 843

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteks- och invånartjänsterna har ett mycket mångsidigt verksamhetsfält. De tjänster som stadsbiblioteket, Vanda vuxenutbildningsinstitut och kommuninvånarservicen erbjuder är avsedda för alla Vandabor och når olika befolkningsgrupper i stor omfattning. Serviceområdets verksamheter främjar bland annat multilitteracitet, livslångt kunnande och lärande samt mångsidig individuell utveckling. Man strävar efter att också främja aktivt medborgarskap och kommuninvånarskap, demokrati, yttrandefrihet, integrering av invandrare, samhörighet och pluralism.

Biblioteks- och invånartjänsterna svarar i Vanda för invånarnas tillgång till information, material och kulturinnehåll, främjandet av mångsidig läsfärdighet och litteratur och för att ordna bibliotekets övriga uppgifter, för att ordna medborgarinstitutsundervisning, grundläggande utbildning för vuxna, utbildning som riktar sig till invandrare och öppen universitetsundervisning, för stadens mångsidiga serviceformer för e-tjänster och rådgivning och utvecklingen av stödet när det gäller e-tjänster. Serviceområde upprätthåller stadens invånarlokalerna, stöder föreningar och organisationer,

koordinerar frivilligverksamheten, bereder understöd och utvecklar samarbetet. Gemensamt bord upprätthåller en matsvinnsterminal och gemensam mathjälpsverksamhet i ett omfattande nätverk.

Välfärdsområdesreformen kommer att ha en betydande inverkan på serviceområdets verksamhetsmiljö. Reformen som träder i kraft 2023 förutsätter att nya gränssnitt definieras för tjänsterna och det välfärdsarbete som blir kvar i kommunen.

Serviceområdets huvudmål

Biblioteks- och invånartjänsterna erbjuder hjälp, verktyg och innehåll som stöd för multilitteraciteten, främjar den vuxna befolkningens och det omgivande samhällets utveckling med hjälp av högklassig och mångsidig utbildning samt utvecklar välfärdsarbetet. Målet är att erbjuda stadsborna ett mångsidigt serviceutbud och högklasiga besöks- och ärendehanteringsupplevelser.

Koordineringen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och stadens kundtjänst med flera kanaler och på flera platser utvecklas till att motsvara den framtida kommunen och välfärdsområdenas behov. Programmet Biblioteket 2030 genomförs med nya tjänster på stadsnivå, utöver vilka varje bibliotek producerar verksamhet som riktas till kundkretsen i det egna området. Som målgrupp för år 2022 har man valt ungdomar. Samarbetet med skolan och småbarnspedagogiken fortsätter enligt de gemensamma riktlinjer som man kommit överens om med den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Biblioteket erbjuder Vandaborna en mångsidig samling som förnyas.

Medborgarinstitutets och invandrenhetens utbildningar ordnas centraliserat, i områdena och på distans. I vuxenutbildningsinstitutet ordnas språkprov enligt allmänna språkexamina och fortsätter utvecklingen av verksamheten med hjälp av projekt som eventuellt finansieras av utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetet med att förbättra automatiseringen av bibliotekets interna logistik fortsätter genom investeringar i utrustning och den arbetsinsats som frigörs styrs till de lagstadgade uppgifterna som utökats. HelMet-sidorna håller på att förnyas. Fördelarna med en eventuell centralisering utreds i samband med att HelMet-samarbetet utvecklas. Arbetet med att utveckla de e-tjänster som är avsedda som stöd för vuxenutbildningsinstitutets kunder och timplärare vidareutvecklas. Den grundläggande utbildningen för vuxna utvecklas kvantitativt och innehållsmässigt till att motsvara efterfrågan. I samarbete med verksamhetsområdet för fostran och lärande utvecklas utbildningsvägar för invandrare.

Genom att utveckla de digitala tjänsterna och deras stöd, mathjälpen och olika nätverk stärker man också de lokala sammanslutningarna, främjar likvärdiga möten och gör det möjligt att öka antalet frivilliga aktörer. Digital marginalisering förebyggs genom digitalt stöd, digital handledning och koordination, så att det digitala stödet når dem som är i behov av det och i rätt tid. Serviceområdet har som mål att Vandaborna ska känna delaktighet och gemenskap och att andelen personer som känner sig ensamma ska minska.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I biblioteks- och invånartjänsternas service beaktas goda verksamhetssätt från pandemitiden samt kundernas delaktighet. Tjänster produceras även på distans och det digitala stödet utvecklas. Man förbereder sig inför grundandet av välfärdsområdena genom att fastställa den helhet av välfärdsarbetet som blir kvar i kommunen och beskriva gränsyterna mellan välfärdsområdena och kommunen vad gäller serviceformerna för e-tjänster och rådgivning. En verksamhetsmodell för öppna mötesplatser beskrivs.

Webbsidan för programmet Biblioteket 2030 är klar. Via sidan kan man följa hur programmets förverkligande framskrider. Åtgärderna i programmet kompletteras och utvärderas varje år. Kunderna får vara med och ta fram idéer på kommande åtgärder. Kivistö bibliotek blir färdigt år 2023, det satsas på planeringen av lokalerna och verksamheten. Bibliotekets automatisering

vidareutvecklas för att man ska kunna garantera att resurserna är tillräckliga och riktas rätt när staden växer.

Utbudet i medborgarinstitutets undervisning utvecklas utgående från kundernas respons till att allt bättre motsvara kommuninvånarnas behov och önskemål. Den kvantitativa och innehållsmässiga utvecklingen av den grundläggande utbildningen för vuxna fortsätter och lösningar söks på lokalitetsfrågorna.

Programarbetet Kundservicen 2030 inleds. Syftet med arbetet är att Vanda ska bli en föregångare inom kundservicen med flera kanaler. Stadens modell för kundservicen är i enlighet med visionen och utvecklingsplanen aktuell, dynamisk, framåtblickande, förverkligas på stadsnivå och beaktar det framtida servicebehovet. Målet är en kundupplevelse som överstiger förväntningarna, till vilken alla stadens aktörer och beslutsfattare har förbundit sig.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	208	202	204
Antalet anställda på viss tid	126	231	231
Antal anställda totalt	334	433	435

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Bibliotekstjänster				
besökare	2 196 182	1 900 000	1 900 000	1 900 000
antalet lån av material	2 561 410	2 900 000	2 500 000	2 400 000
lån av material/invånare	11	12,5	11	10
materialanslag euro/invånare	4,63	5	5	5
verksamhetsutgifter/invånare	38,5	39,5	39	36,8
Vuxenutbildningsinstitutet				
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	34 739	33 000	33 000	30 000
totala antalet undervisningstimmar	47 979	47 400	47 400	40 000
antalet kurser	2 024	1 900	1 900	1 800
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 031	1 400	1 400	1 000
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)	104	120	120	140
studeranden i utbildningen enligt integreringsplanen *)	210	200	200	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	38 %	31 %	31 %	31 %
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom serviceområdet	142	170	160	140
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av Vandainfos servicekontakter (%) *)	–	4 %	6 %	7 %
Antal kundkontakter och virtuella möten/år *)	–	330 000	330 000	420 000
Antal personer per vecka som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord *)	–	5 500	6 000	6 000

*) Nytt nyckeltal 2020 (Uträkningen för 2022 omfattar antalet kunder för hela kommuninvånarservicen).

16 33

Kultur

16331

Kulturservicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	321	365	365	365	370	376	382
Utgifter	-7 174	-7 720	-7 594	-7 714	-7 868	-8 025	-8 186
Verksamhetsbidrag	-6 853	-7 355	-7 229	-7 349	-7 498	-7 649	-7 804

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	19	11	11	11
Avgiftsinkomster	33	174	174	174
Understöd och bidrag	186	140	140	140
Övriga inkomster	27	40	40	40
Interna inkomster	56	0	0	0
Inkomster sammanlagt	321	365	365	365
Personalkostnader	-2 425	-2 498	-2 431	-2 431
Köp av kundtjänster	-3	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-1 173	-1 523	-1 382	-1 382
Köp av interna tjänster	-2	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-175	-222	-259	-259
Understöd och bidrag	-1 228	-1 314	-1 314	-1 394
Hysesutgifter	-30	-14	-14	-14
Interna lokalyror	-2 139	-2 147	-2 192	-2 192
Övriga utgifter	-1	0	0	-40
Utgifter sammanlagt	-7 174	-7 720	-7 594	-7 714
Verksamhetsbidrag	-6 853	-7 355	-7 229	-7 349
Avskrivningar	-269	-380	-448	-448
Fördelning	-451	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-7 573	-7 735	-7 676	-7 796

Verksamhetsbeskrivning

Kulturservicen i Vanda är en sakkunnigorganisation inom konst, kultur och historia. Kulturservicen ansvarar för de kulturfunktioner, genom vilka man främjar den lokala och regionala livskraften, den internationella verksamheten, kulturella växelverkan, en likvärdig tillgång till konst och kultur och en mångsidig användning av dessa. Kulturservicen primära uppgift är att möjliggöra en kultur som berör, liksom möten och upplevelser.

Kulturservicens serviceområde upprätthåller och utvecklar Vandabornas möjligheter till psykiskt och innehållsrikt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stärker invånarnas roll som självständiga kulturaktörer. En växande målgrupp utgörs vid sidan av stadsborna av festivalbesökare som kommer från andra orter samt inhemska och utländska turister.

Stadskulturen förändras i och med att invandrarbefolkningen ökar, befolkningen åldras och antalet barnfamiljer ökar. Förändringen stöder en pluralistisk stadsbild men förutsätter medvetna val när det gäller att rikta verksamheterna och resurserna rätt. Differentieringen mellan områdena kan hindras effektivt med kulturella medel

Centrala mål

Enligt kulturservicens vision är Vanda en modig och levande kulturstad med egen karaktär, där glädje och äkta samarbetsanda förenas. Kulturtjänster erbjuds i olika områden i Vanda.

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten. Konst, historia och stadsevenemang syns i stadsbilden och människornas vardag, som mångsidigt samarbete och delaktighet. Målen och innehållet i Vandas riktlinjer för kulturen 2021–2030 som godkändes av fritidsnämnden i mars 2021 utformar en intressant kulturstad av Vanda.

De centrala målen under budgetperioden har en viktig betydelse för förverkligandet av stadens livskraftsprogram. Kulturplaneringen och främjandet av stadens livskraft med hjälp av kulturen och enligt de godkända riktlinjerna kräver samarbete mellan flera verksamhetsområden för att vi ska nå vårt mål.

Antalet stora evenemang ökar, vilket gör att staden blir ännu mer känd som evenemangens stad. Kulturen förverkligas i närheten av människorna i flera bostadsområden och det mångsidiga samarbetet med kulturkoncentrationerna ökas. Utvecklingen av programutbudet och verksamheten i kulturhuset Martinus och Lumosalen fortsätter i en alltmer öppen riktning i samarbete med stadsborna. Samarbetet med operan förnyas och blir mångsidigare.

Barnens kulturcentrum Pessi utvecklar sin verksamhet i en alltmer öppen och tillgänglig riktning i sina nya lokaler i Dickursby. I östra Vanda öppnas ett nytt barnkulturcentrum när Håkansböle gårds tvättstuga har byggts om. Barnens och familjernas mångfald i området Håkansböle, liksom servicens tillgänglighet, beaktas särskilt i dess verksamhet. Ombyggnaden av kulturcentret Orvokki blev klar sommaren 2021. Användningen av utrymmena utvecklas särskilt när det gäller förmiddagar och veckoslut, då dessa också kan användas av grundskolelever, barnkulturen och andra aktörer. Innehållet i den hobbyverksamhet som förverkligas i anslutning till den grundläggande utbildningen fastställs tillsammans med projektet Hobbyernas Vanda. Tempo-orkestern och Konstkarusellens hobbyverksamhet fortsätter som en del av den.

Under åren 2021–2024 genomförs en inventering av 1980-talets och 1990-talets moderna byggnadsbestånd som ett samarbetsprojekt mellan Vanda stadsmuseum och stadsmiljöns verksamhetsområde. Målsättningen är att få en helhetsbild av de objekt som byggts i Vanda under 1980- och 1990-talet, för att deras kulturhistoriska värdering ska vara möjlig. Verksamhetsområdet utreder tillsammans med stadsmuseet möjligheterna till rekreation, evenemang och turism kring Kungsvägen och gör upp en plan, genom vilken Vandas historiska pärla kan sättas i skick för aktivt bruk.

Det tväradministrativa projektet Aviapolis ja taide (Aviapolis och konsten) som koordineras av Vanda konstmuseum och understöds av Centret för konstfrämjande producerar en allmän konstplan för storområdet Aviapolis år under 2022. Under år 2022 planerar man att inleda verksamhet med ett konstnärsresidens som ett internt arbetsresidens inom kulturservicen, under Vanda stadsmuseums koordinering och i samarbete med Konstuniversitetet, Aviapolis områdesprojekt och företag verka i Vanda. Området Håkansböle gård utvecklas till ett hållbart turistmål.

Kulturservicens verksamhet med sina understöd och inkluderande projekt producerar välbefinnande under hela livscykeln, med tyngdpunkten lagd på åtgärder som främjar välbefinnandet hos barn, ungdomar och personer i senioråldern och åtgärder som främjar stadens livskraft och attraktionskraft. Med ett inkluderande arbetssätt och åtgärder för positiv särbehandling minskas ojämlikheten mellan de olika stadsdelarna. Kulturservicens verksamhet förverkligar jämställdhetsarbete målmedvetet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den gemensamma verksamheten mot kulturella mål styrs av riktlinjerna i Vandas kulturprogram 2021–2030. Åtgärdsprogrammet för kulturens riktlinjer som uppdateras och utvärderas varje år görs upp och förverkligas i ett omfattande samarbete med olika kulturaktörer och invånarna i Vanda. Målet är att skapa en levande stadskultur och samhörighet genom att engagera invånarna och olika aktörer, så att varje bostadsområde har sin egen kulturella samverkan, atmosfär och lokaler som lämpar sig för verksamheten. Verksamhetens produktivitet, effektivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. Samarbetet inom huvudstadsregionen utvecklas genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.

Resultaten i det utredningsarbete som gjordes av Musikinstitutet år 2021 förverkligas eller inleds senare enligt överenskommen tidtabell.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	122	120	120
Antalet anställda på viss tid	25	24	25
Antal anställda totalt	147	144	145

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	363 199	230 000	250 000	250 000
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan)	2 640	2 647	2 521	2 521
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev	1 928	1 919	2 036	2 101
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare	21,8	21,93	21,74	21,88
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	2	1,58	1,55	1,51
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare	6,1	5,73	5,63	5,65
Understöd euro/invånare	4,7	5,67	5,6	5,4
Antal besökare vid stadsmuseet	15 439	11 000	15 000	15 000
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	27 877	17 500	20 000	20 000
Driftsutgifter euro/invånare *)	53,2	54,12	53,93	52,75

*) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

16332

Musikinstitutet

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 044	1 016	1 047	1 047	1 062	1 078	1 094
Utgifter	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281	-4 367	-4 454	-4 543
Verksamhetsbidrag	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235	-3 305	-3 376	-3 449

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	1	1	1
Avgiftsinkomster	951	1 000	1 017	1 017
Understöd och bidrag	90	10	23	23
Övriga inkomster	0	5	6	6
Interna inkomster	4	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 044	1 016	1 047	1 047
Personalkostnader	-3 324	-3 279	-3 306	-3 306
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-141	-186	-167	-167
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-75	-45	-45	-45
Understöd och bidrag	-4	-2	-2	-2
Hysesutgifter	-7	0	-7	-7
Interna lokalyror	-616	-646	-736	-736
Övriga utgifter	-5	-25	-19	-19
Utgifter sammanlagt	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281
Verksamhetsbidrag	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235
Avskrivningar	-59	-61	-86	-86
Fördelning	-252	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 439	-3 229	-3 321	-3 321

Verksamhetsbeskrivning

År 2022 erbjuder Vanda musikinstitut studieplats för cirka två tusen elever. Under året kommer den mångsidiga verksamheten vid läroanstalten, utöver undervisningen, också att synas i form av närmare två hundra konserter, framträdanden eller evenemang och nå ut till närmare 16 000 besökare.

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik, huvudsakligen till barn och unga. Antalet årstimmar är cirka 50 000 timmar per år. Utbildningen omfattar cirka 1 100 studerande i instrumentspel och sång och cirka 500 elever i musikfostran på förstadiet. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av fritidsnämnden. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200. Drygt 100 barn deltar i den mångkulturella barnorkestern Tempos verksamhet.

Musikinstitutet har verksamhet vid 20 olika undervisningsställen runt om i Vanda. Musikinstitutet har också en svensk undervisningsenhet.

Centrala mål

Musikinstitutet håller på att utveckla nya verksamhetsformer inom enheten för kulturservice för barn och unga och i samarbete med hela fältet inom grundläggande konstundervisningen i Vanda. Övergångstiden för undervisningen enligt den nya läroplanen som trädde i kraft år 2018 upphörde våren 2021 och i början av läsåret 2021–2022 får alla elever undervisning enligt den nya läroplanen, som stöds av undervisningsarrangemangen. Till exempel har det ordnats tillräckligt med sammusicerande för alla instrumentgrupper och de studievägar som eleverna valt förverkligas. Det satsas på personalens engagemang och arbetshälsa.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Musikinstitutet fortsätter att anpassa sina funktioner, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i omvärlden och den nya läroplanen. Ändringen möjliggör ett mer ekonomiskt och elevorienterat undervisningsutbud.

16333

Konstskolan

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	363	313	322	322	326	331	336
Utgifter	-978	-949	-1 016	-1 016	-1 037	-1 057	-1 078
Verksamhetsbidrag	-615	-636	-695	-695	-710	-726	-742

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	335	312	321	321
Understöd och bidrag	28	0	0	0
Övriga inkomster	0	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	363	313	322	322
Personalkostnader	-663	-656	-663	-663
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-56	-43	-41	-41
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-61	-43	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-7	0	0	0
Interna lokalyror	-189	-202	-264	-264
Övriga utgifter	-1	-6	-6	-6
Utgifter sammanlagt	-978	-949	-1 016	-1 016
Verksamhetsbidrag	-615	-636	-695	-695
Avskrivningar	-14	-20	-42	-42
Fördelning	-53	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-681	-656	-736	-736

Verksamhetsbeskrivning

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen, vid fem undervisningsställen runt om i Vanda. Undervisningsställena ligger i Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Herrgårdsforsen i Tilkun koulu, Korso i Lumo och Kivistö i Aurinkokiven koulu. Antalet elever är 879 vid inledningen av läsåret 2020–2021. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola den näst största konstskolan i Finland.

Dessutom ordnar konstskolan öppna veckoslutskurser och klubbverksamhet i grundskolorna.

16 34

Idrott och motion

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	3 936	5 637	5 368	5 368	5 449	5 531	5 614
Utgifter	-25 509	-26 130	-26 120	-26 270	-26 796	-27 332	-27 878
Verksamhetsbidrag	-21 573	-20 493	-20 752	-20 902	-21 347	-21 801	-22 264

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	2 868	4 492	4 781	4 781
Understöd och bidrag	651	825	231	231
Övriga inkomster	368	251	285	285
Interna inkomster	49	70	72	72
Inkomster sammanlagt	3 936	5 637	5 368	5 368
Personalkostnader	-5 903	-6 292	-6 440	-6 440
Köp av kundtjänster	-7	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2 187	-2 935	-2 503	-2 503
Köp av interna tjänster	-12	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-1 205	-1 096	-1 060	-1 060
Understöd och bidrag	-1 386	-298	-1 236	-1 336
Hysesutgifter	-470	-515	-485	-485
Interna lokalyror	-14 332	-14 986	-14 389	-14 389
Övriga utgifter	-6	0	0	-50
Utgifter sammanlagt	-25 509	-26 130	-26 120	-26 270
Verksamhetsbidrag	-21 573	-20 493	-20 752	-20 902
Avskrivningar	-3 236	-3 113	-3 253	-3 253
Fördelning	-1 568	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-26 377	-23 606	-24 006	-24 156

Verksamhetsbeskrivning

Idrottsservicens serviceområde skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livscykel. Idrottsservicens serviceområde svarar för utvecklingen och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklingen av stadens idrottsplatser och stödjandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Till de grundläggande uppgifterna för aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet hör bl.a. att ordna ledd motion för personer i arbetsför ålder och seniorer, helheterna Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse som koncentrerar sig på att utveckla motionen i småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildning samt många olika slags projekthelheter. Motionsbeteendet och hälsovanorna börjar formas redan i tidig ålder och de faktorer som inverkar på den fysiska aktiviteten och användningen av tjänster varierar hos personer i olika åldrar. Därför strävar man i allt högre grad efter att utnyttja ett livscykelänkande vid utvecklingen av idrottsservicen och en aktiv servicehandledning av personer som är fysiskt passiva.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för föreningarnas bruk. Lokalreserveringsenheten vid idrottsservicens serviceområde administrerar vid sidan av de lokaler som förvaltas av idrottsservicen även fritidsanvändningen av

lokaler i daghem, skolor och läroanstalter. Idrottsservicens serviceområde verkar också som aktiv samarbetspart tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

Serviceområdets huvudmål

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel. Prioriteringen när det gäller den ledda motionsverksamheten för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger på den åldrande befolkningens behov, särskilt utvecklas de virtuella gympatimmarna samt rådgivningen om levnadsvanor genom mentorskapet för välbefinnande. När det gäller barn och ungdomar fortsätter det samarbete som inletts med till exempel verksamhetsområdet för fostran och lärande och social- och hälsovården under tidigare år och det intensifieras ytterligare.

Vi stärker en servicehelhet som täcker alla skeden i livscykel genom att utnyttja projektfinansiering i utvecklingsarbetet och förankra sådana verksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande. Verksamheten Sporttikaveri och verksamheten Urhea i högstadierna, vilka erbjuds i samarbete med den grundläggande utbildningen, utvecklas utgående från tidigare år. Med hjälp av Studier i rörelse inverkar man på den fysiska aktiviteten hos studerandena på andra stadiet. Via utvecklingsprojekten och understödet för idrottsinstruktörer strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel.

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens serviceområde är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionsservice i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Vid utvecklingen av servicenätet stärks samarbetet med de övriga verksamhetsområdena för att garantera delaktighet och dra nytta av skolornas och daghemmens gårdsplaner som en del av nätet av näridrottsplatser. Prioriteringen när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på projekt inom nybyggnaden av näridrottsparker och -platser samt ombyggnaden av nuvarande idrottsplatser. Målsättningen är att det i varje bostadsområde ska finnas en mångsidig idrottsplats utomhus, där både barn och vuxna trivs. Byggandet av Elmo simhall inleds och utvecklingen av förhållandena för vinteridrotten i Håkansböle idrottspark fortsätter. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

De förnyade användnings- och avgiftsgrunderna för motions- och idrottslokaler som verksamhetsområdet föreslår tas i bruk. Arbetet med att utveckla lokalreserverings- och understödssystemet och förverkliga digitaliseringsplanen fortsätter i samarbete med IT-administrationen.

Idrottsservicens serviceområde är varje år med och genomför och möjliggör olika förhållanden genom att skapa olika idrotts- och kulturevenemang och andra evenemang för allmänheten i Vanda. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Servicenätet för näridrottsplatser utvidgas, nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt byggs om. Den nuvarande personalresursen räcker inte för att täcka behovet av underhåll och service i fråga om den helhet som ska skötas. Vanda har ett växande behov av nya omständigheter för idrott och motion och dessa blir man tvungen att huvudsakligen förverkliga som privata projekt. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja anslaget för det hyresstöd som delas ut till föreningar. Ett sätt är till exempel att skaffa en lokals dagsspecifika användningsturer för läroanstalternas och daghemmens bruk samt sälja turerna direkt till utomstående. Vidare utreder staden lämpligheten i fråga om olika garantier

Verksamhetsmodellen Studier i rörelse skapas via projektet Yhdessä liikkeelle! som genomförs i samarbete med gymnasieutbildningen och yrkesinstitutet Varia. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri

utvecklas i nära samarbete med projektet Hobbyernas Vanda, grundläggande utbildningen, kuratorstjänsterna och skolhälsovården. Utvecklingen av skolelevernas speldagar och Kortteliliiga i Vanda utvidgas från tidigare år. Egna projekt inleds för att utveckla tillgängligheten i serviceutbudet för äldre och den anpassade motionen. I projektet Tasa-arvoista sporttia (jämlig sport) utvärderas tillgängligheten och jämlikheten i servicen och fastställs utvecklingsbehoven inom stadens idrottsservice och hos de aktörer som samarbetar med idrottsservicen.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen inom idrotts- och motionsverksamheten och genom att fortsätta att erbjuda de digitala tjänster som tagits i bruk inom den ledda motionen. De verksamhetsmodeller som utvecklats i projektet Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan (från välfärdsarbetets mål till verksamhet) börjar användas permanent, till exempel när det gäller rådgivning om levnadsvanor.

Vanda motorbanas verksamhetsförutsättningar, kostnader och överföring till att administreras av idrottsservicens serviceområde utreds.

Kunskapsledningen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster inom idrottsservicens serviceområde förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen, bl.a. genom att utveckla lokalbokningssystemet så att också de krav som understödsrapporteringen ställer beaktas och genom att utveckla webbtjänsten Hobihobi.fi. Utöver dessa tas en egen service i bruk för att administrera Kortteliliiga och förverkliga olika idrottsliga utmaningar när det gäller kommuninvånarna.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	117	127	128
Antalet anställda på viss tid	18	14	17
Antal anställda totalt	135	141	145

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Totalkostnader euro/invånare	107,69	113,24	114,6	106,57
Verksamhetsintäkter euro/invånare	24,2	24,34	23,88	21,86
Understöd euro/invånare	5,89	5,75	5,65	4,79
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	22,72	25 %	25 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	7,72	7	7,7	8
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	79 %	81 %	80 %	85 %
Lokalitetsm ²	85 768	87 965	87 885	91 894
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	66 %	70 %	70 %	66 %

16 35

Ungdomar

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 028	880	1 281	1 281	1 300	1 320	1 340
Utgifter	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085	-10 287	-10 493	-10 703
Verksamhetsbidrag	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804	-8 987	-9 173	-9 363

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3	30	30	30
Avgiftsinkomster	9	24	16	16
Understöd och bidrag	990	785	1 194	1 194
Övriga inkomster	10	33	33	33
Interna inkomster	16	8	8	8
Inkomster sammanlagt	1 028	880	1 281	1 281
Personalkostnader	-4 149	-4 593	-5 455	-5 455
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-854	-838	-701	-701
Köp av interna tjänster	-25	-1	-3	-3
Material, förnödenheter och varor	-367	-299	-287	-287
Understöd och bidrag	-431	-439	-439	-439
Hysesutgifter	-38	-36	-36	-36
Interna lokalyror	-3 173	-3 247	-3 164	-3 164
Övriga utgifter	-4	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085
Verksamhetsbidrag	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804
Avskrivningar	-319	-234	-258	-258
Fördelning	-564	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-8 895	-8 807	-9 062	-9 062

Verksamhetsbeskrivning

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra välbefinnandet hos ungdomarna i Vanda, främja deras delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras utveckling mot ett självständigt liv samt deras känsla av tillhörighet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål och utifrån deras perspektiv. I omvärlden kan man se en allt kraftigare polarisering i ungdomarnas levnadsförhållanden och välbefinnande. Ungdomarna delas allt mer in i en välmående majoritet och de ungdomar som mår allt sämre, vilka utgör en andel på 10–20 procent av alla ungdomar. För ungdomarna i Vanda hopar sig olika riskfaktorer när det gäller marginalisering. Bland annat är andelen som får utkomststöd, fått en psykiatrisk diagnos och de som blir utan examen efter grundskolan större än i de andra sex största städerna. Också den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna. Stadens snabba tillväxttakt och ökningen av antalet ungdomar syns i det att servicebehovet ökar även i ungdomsarbetet. Den växande andelen av befolkningen med invandrarbakgrund skapar ett behov av att ta fram nya sätt att i synnerhet nå de unga vuxna som har behov av stöd och som inte kan nås på konventionellt sätt. Ungdomsservicen försöker svara på dessa utmaningar bl.a. genom uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet och genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning. De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för ungdomsservicen att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål hos ungdomarna.

Serviceområdets huvudmål

Ungdomsservicen har som mål att mångsidigt utnyttja de metoder som finns tillgängliga inom ungdomsarbetet för att stödja de unga i alla de miljöer där ungdomar är verksamma: förutom ungdomslokalerna bl.a. i läroanstaltsmiljön, på gator och i köpcentrum samt när det gäller de svårast marginaliserade unga vuxna genom att vara i kontakt med hemmet. I det uppsökande ungdomsarbetet ligger tyngdpunkten på att förbättra livssituationen för de ungdomar som befinner sig i den allra svåraste situationen genom att utveckla det arbete som utförs i kontakt med hemmet tillsammans med vuxensocialarbetet. Serviceutbudet i verkstadsverksamheten utvidgas, så att det vid sidan av verkstadsverksamheten skapas en mångsidig och avgiftsfri hobbyverksamhet som lämpar sig för unga vuxna samt rusmedelsfria platser för fritidsvistelse, för att de ungdomar som varken har en arbets- eller utbildningsplats på ett mångsidigt sätt ska kunna hålla sig aktiva och hitta vänner. En utredning görs över situationen för de Vandaungdomar som saknar examen från andra stadiet, särskilt de som är utanför arbetskraften. Till de viktigaste målen hör också att bättre än tidigare beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i hela den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i ett bredare perspektiv i samhället. Ungdomsservicens organisation har som mål att i allt chefsarbete och ledarskap aktivt utnyttja principerna för coachande ledarskap. Hela personalens kunskande utnyttjas vid planeringen och utvecklingen av verksamheten och färdigheterna i självledning stärks. Utvärderingen av ungdomsarbetet utvecklas genom att nya riksomfattande utvärderingsmetoder aktivt tas i bruk och utvärderingsuppgifter används aktivt som verktyg för utvecklingen och ledarskapet.

År 2022 fortsätter det arbete med att skapa modeller för effektiviteten som inleddes 2021. Arbetet har kommit igång väl men tar tid, eftersom arbetet med att skapa modeller är komplicerat och tidskrävande. Coronaepidemin har också gjort att arbetet framskrider långsammare, eftersom modelleringen och gestaltningen av komplicerade saker inte lyckats särskilt väl när det skett enbart under distansarbete. Under år 2022 har man för avsikt att redan komma närmare gestaltningen av indikatorer och mätare.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2022 fortsätter utvecklingen av det specialungdomsarbete som utförs vid läroanstalterna, då verksamheten etableras genom befattningar. Målsättningen är att i ungdomsarbetet på läroanstalterna komma i gång med att utkristallisera de mål som står i fokus för verksamheten och de åtgärder som gäller dessa. Under projektet har det varit möjligt att pröva och utveckla men när verksamheten etableras måste verksamhetsmodellen, målen för verksamheten och mätarna, liksom ungdomsarbetarnas roll vid läroanstalterna ytterligare förtydligas i samarbete med aktörer på andra stadiet.

Framtiden och helheten när det gäller det skolungdomsarbete som verkar inom programhelheten för positiv särbehandling (MEK), där detta arbete utförs, ska fastställas och möjligheterna till etablering undersökas. Utöver skolungdomsarbetet ska också ungdomsarbetet vid läroanstalterna och den helhet som verksamheten case manager utgör, vilken genomförs som projekt, inbegripas i undersökningen.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas kraftigt under det kommande året. Syftet är att hitta en modell, där verkstäderna bäst tjänar behovet hos de ungdomar som kommer dit, samtidigt som man verkar så effektivt som möjligt. Utvecklingsarbetet har inletts under år 2021, men utvecklingen av det egentliga funktionella arbetet kommer till stor del att ske under år 2022.

Inom tjänsterna för unga vuxna inleddes i augusti 2021 ett projekt för en miljon, genom vilket man svarar på det utmaningar som den ökade ungdomsarbetslösheten medför. Projektet är ett samprojekt mellan ungdomsservicen och sysselsättnings servicen och projektet har som mål att få 400 unga att använda projektets tjänster under en tid på två år.

Prioriteringen i ungdomsarbetet i områdena ligger på att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och på att förbättra verksamhetens tillgänglighet. I ungdomsarbetet i områdena har man varit tvungen att hålla lokaler stängda så pass stor omfattning att det mest centrala arbetet består i att se till att ungdomarna hittar tillbaka till verksamheterna. I anslutning till

varje ungdomsgård försöker man skapa möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel, bl.a. inom idrott och kultur. Nya former av partnerskap utvecklas för att ordna verksamheten för ungdomar: Vid Hålatallens ungdomsgård gör man försök med ungdomsgårdsverksamhet som ordnas av en utomstående aktör och åtminstone i Övitsböle och Gladas utvecklas öppna ungdomskvällar som ordnas i samarbete mellan lokala frivilligarbetare och ungdomsservicen.

Samarbetet med mångkulturella organisationer intensifieras för att hitta arbetsmetoder som på ett bättre sätt också stöder ungdomar med invandrarbakgrund. Användningen av understöd följs också genom besök som man inte meddelar om i förväg, vid evenemang och verksamheter som ordnas av organisationer som fått understöd. Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de tilläggsresurser som flera projekt medför.

Det arbete som inletts hösten 2020 för att skapa modeller för effektiviteten och mäta den har stått starkt i fokus år 2021. Det är meningen att arbetet med modellerna ska vara slutfört under år 2022.

Vanda ungdomsservice har inletts ett forskningsprojekt tillsammans med städerna Helsingfors, Esbo, Grankulla och Tammerfors, där man undersöker hur ungdomars trygghetskänsla har förändrats samt förändringar i välbefinnandet under coronatiden. Projektets huvudarrangör är Ungdomsforskningssällskapet rf. Forskningsprojektet inleds under år 2021 men genomförs huvudsakligen år 2022.

Utvecklingsprojekten år 2022:

- Verkstadsverksamheten för unga utvecklas (RFV)
- Kipinä – Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun (ESF)
- Case manager – Tuettuja siirtymiä toimintamalli
- Art Space Vantaa – Etsivän kulttuurityön kokeiluhanke (RFV)
- Wau mikä mahis! (RFV)
- Forskningsprojektet Nuorten paikkataju ja huolet korona-aikakaudella ja sen jälkeen. Nuorisotutkimusseura ry (OKM)

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	82	93	101
Antalet anställda på viss tid	32	37	47
Antal anställda totalt	114	130	148

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	234 124	360 000	250 000	250 000
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten) **)	150 053	105 000	160 000	160 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonnotko och Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar**)	288	380	380	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet	739	720	750	750
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	52	58	58	58
Driftsutgifter/invånare	38,9	40,52	39,63	41,15
Understöd/invånare	1,92	1,9	1,86	1,81
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	20	20	21	21
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	15 815	15 533	15 642	15 571

*) Nytt nyckeltal fr.o.m. BS 2018, siffran beskriver bättre framgången i den egna verksamheten.

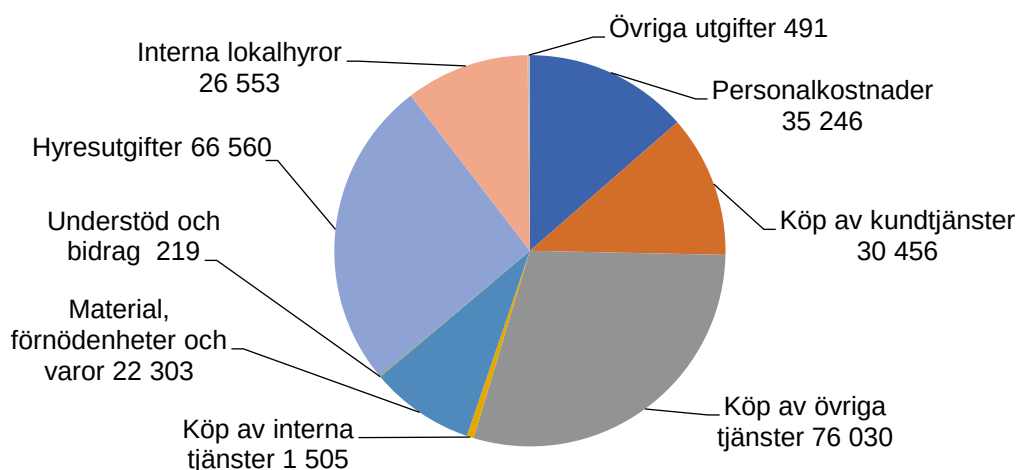
**) Siffrorna innehåller endast de som deltagit i verkstadsverksamhet.

14

STADSMILJÖN

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	292 847	296 284	297 584	298 584	303 981	309 478	315 076
Utgifter	-236 044	-255 089	-259 396	-259 364	-264 282	-269 573	-274 969
Verksamhetsbidrag	56 803	41 195	38 188	39 220	39 700	39 905	40 107

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	17 793	23 128	17 502	17 502
Avgiftsinkomster	36 347	21 875	26 973	26 973
Understöd och bidrag	331	130	130	130
Övriga inkomster	56 812	63 026	66 310	67 310
Interna inkomster	181 564	188 126	186 670	186 670
Inkomster sammanlagt	292 847	296 284	297 584	298 584
Personalkostnader	-32 393	-34 854	-35 046	-35 246
Köp av kundtjänster	-32 451	-29 505	-30 456	-30 456
Köp av övriga tjänster	-68 387	-73 748	-76 262	-76 030
Köp av interna tjänster	-1 337	-1 477	-1 505	-1 505
Material, förnödenheter och varor	-20 794	-23 961	-22 303	-22 303
Understöd och bidrag	-98	-237	-219	-219
Hysesutgifter	-56 262	-62 557	-66 560	-66 560
Interna lokalhyror	-23 699	-28 224	-26 553	-26 553
Övriga utgifter	-623	-527	-491	-491
Utgifter sammanlagt	-236 044	-255 089	-259 396	-259 364
Verksamhetsbidrag	56 803	41 195	38 188	39 220
Avskrivningar	-97 354	-92 625	-92 650	-92 650
Fördelning	-9 083	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-49 634	-51 430	-54 462	-53 430



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsmiljönämnden och dess bygglovssektion samt stadsrumsnämnden. Stadsmiljöns verksamhetsområde har som uppgift att på många sätt främja en hållbar tillväxt och stadsutvecklingen i Vanda, allt från planeringen av planläggning, markanvändning, trafik och det offentliga stadsrummet till dess byggande, underhåll och övervakning. Verksamhetsområdet svarar också för miljövården och miljö- och hälsoskyddet, markanskaffning och -överlåtelse samt stadens lokaler.

I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler. Dessutom har verksamhetsområdet gemensamma tjänster som centraliserat ansvarar för ekonomi- och förvaltningsservice och övriga stödtjänster som ligger på verksamhetsområdets ansvar, uppgifter i anslutning till utvecklingen av verksamhetsområdet, utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar, samt samordningen av stadsmiljönämndens och dess tillståndssektions samt stadsrumsnämndens verksamhet.

Verksamhetsområdet bedriver ett nära samarbete med Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingforsregionens miljöjänster (HRM) vilka producerar tjänster inom kollektivtrafik, vatten- och avloppsförsörjning, återvinning och miljöövervakning för Vandabor.

Planeringen av Vandaspåran framskrider under loppet av år 2022. För området vid banlinjen bereds för närvarande en dispositionsplan genom vilken markanvändningens potential längs linjen preciseras och flera gatuplaner för spårväggatorna blir färdiga för framläggning. En regional samarbetsmodell för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas ifall Vanda under hösten 2021 beslutar att bli delägare i det regionala spårtrafikbolaget.

Planeringen av spårvägen fortsätter i enlighet med MBT-avtalet och fullmäktiges beslut. Staten har i MBT-avtalet förbundit sig till att stå för 30 procent av Vandaspårans planeringskostnader (6,1 milj. euro).

Helsingforsregionens MBT-avtal 2020–2031 godkändes i statsrådet 8.10.2020. MBT-planens huvudperspektiv är hållbar urbanisering. Under planeringsperioden förnyas bland annat markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen och detta inverkar på verksamheten inom verksamhetsområdet.

Avtalet ställer kvantitativa mål för de första fyra åren 2020–2023. Omfattningen av detaljplaneringen av bostäder är ett bindande mål, vilket för Vandas del innebär totalt 960 200 m²-vy. Bostadsproduktionsmålet är 2 640 bostäder. En utmaning för det mål som uppsatts för bostadsbyggandet är bland annat de höjda byggnadskostnaderna.

Nya möjligheter till byggande styrs i Vanda särskilt till centrumområden, intill goda kollektivtrafikförbindelser. Utöver detta främjas ett flertal planprojekt om nya trivsamma stadssmåhusområden. Det pågår också en förnyelse av stadens byggnadsordning.

Programmet för positiv särbehandling (MEK) ansluts till Förortsprogrammet som delvis finansieras av staten. Med dessa anslag effektiviserar verksamhetsområdet underhållet av det offentliga stadsrummet i områdena och förbättrar säkerheten genom att fästa särskild uppmärksamhet vid centrumen längsmed banan och den framtida spårvagnslinjen. Under 2021 har pilotprojekt i medborgarbudgetering genomförts i områdena Håkansböle, Västerkulla och Mikkola, där invånarna fick lämna in idéer och rösta om användningen av 50 000 euro per område. De förslag som får mest röster förverkligas år 2022. Under loppet av år 2022 bereds en utökning av medborgarbudgeten inom stadsmiljöns verksamhetsområde.

Vid verksamhetsområdet har MATTI-systemet varit i bruk i sin helhet i cirka ett år efter det att systemet infördes. Systemet fungerar som ett digitalt underlag baserat på geografiska data för verksamhetsområdets processer. MATTI gör att processer, allt från olika delområden inom stadens planering till byggande och underhåll, kan drivas framåt på ett smidigare sätt och uppmuntrar till

samarbete och gemensam utveckling över enhetsgränserna. Efter att projektet om införande avslutades hösten 2020 övergick man till en fas med fortlöpande utveckling där utvecklingsobjekt som väljs ut årligen förs till implementering och befintliga uppgifter läggs till. Stora utvecklingshelheter är bl.a. elektronisk ärendehantering och SAP-integration. Personalutbildningarna, stödet och utvecklingen av samarbetet fortsätter för att verksamhetsområdets personal ska kunna utnyttja systemet på bästa möjliga sätt i det egna arbetet. Vanda stärker sitt rykte som naturnära stad.

Verksamhetsområdets huvudmål

Med verksamhetsområdets resultatkort stöds stadens strategiska mål på lång sikt. Den största risken förknippad med uppnåendet av verksamhetsområdets mål är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna för byggbranschen, vilken påverkar i synnerhet markförsäljningsvinsterna och därigenom bostadsproduktionen. Under loppet av år 2022 uppdateras stadens mark- och bostadspolitiska program. I samband med detta ser man också över resursbehoven vid stadsmiljöns verksamhetsområde.

Verksamhetsområdet har följande viktiga mål:

- Staden får sammanlagt 45 milj. euro i markförsäljningsvinster, markarrendeinkomster och avtalsersättningar år 2022.
- Lokalerna är tekniskt sett i skick och inomhusluftsförhållandena och tillgänglighetskraven överensstämmer med kraven.
- Åtgärder för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås år 2030.
- Den cirkulära ekonomin främjas.
- Andelen hållbara färd sätt ökar.
- Stadscentrum och gamla förorter utvecklas.
- MBT-målsättningarna förverkligas.
- Antalet färdigställda småhus ökar till 450 bostäder.
- Planeringen av Vandas spårvagnsstad framskrider på ett övergripande sätt.
- Dickursby lokalprojekt framskrider enligt tidtabellen.
- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- I enlighet med fullmäktigeavtalet förnyas Vandas bostads- och markpolitiska program under loppet av år 2022. Kommuninvånare och centrala intressegrupper engageras i programarbetet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	600	622	631
Antalet anställda på viss tid	14	17	20
Antal anställda totalt	614	639	651

14 0

STADSMILJÖNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Verksamhetsorgan: Stadsmiljönämnden
Ordförande: Anssi Aura

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	6 225	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Utgifter	-13 354	-14 169	-14 550	-14 598	-14 890	-15 188	-15 492
Verksamhetsbidrag	-7 130	-8 645	-8 776	-8 824	-9 029	-9 239	-9 452

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4	6	6	6
Avgiftsinkomster	5 823	5 403	5 653	5 653
Understöd och bidrag	238	0	0	0
Övriga inkomster	11	0	0	0
Interna inkomster	148	115	115	115
Inkomster sammanlagt	6 225	5 524	5 774	5 774
Personalkostnader	-10 885	-11 477	-11 539	-11 739
Köp av kundtjänster	0	-5	-5	-5
Köp av övriga tjänster	-1 282	-1 412	-1 959	-1 807
Köp av interna tjänster	0	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-269	-217	-252	-252
Understöd och bidrag	0	-133	-135	-135
Hysesutgifter	-79	-80	-81	-81
Interna lokalkyror	-822	-833	-564	-564
Övriga utgifter	-17	-12	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-13 354	-14 169	-14 550	-14 598
Verksamhetsbidrag	-7 130	-8 645	-8 776	-8 824
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	841	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-6 289	-8 645	-8 776	-8 824

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamheten under stadsmiljönämnden hör: stadsmiljönämnden, gemensamma tjänster och serviceområdet för stadsstruktur och miljö. Inkomsterna och utgifterna totalt för dessa bruttoenheter är bindande poster i förhållande till fullmäktige.

14 10

Stadsmiljönämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114
Verksamhetsbidrag	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-133	-129	-96	-96
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-23	-11	-11
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-3	-2	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-144	-155	-107	-107
Verksamhetsbidrag	-144	-155	-107	-107
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	132	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-11	-155	-107	-107

Verksamhetsbeskrivning

Stadsmiljönämnden svarar bland annat för den övergripande utvecklingen av stadsstrukturen, beredningen av detalj- och generalplaner samt för främjande av miljöansvaret. Tillståndssektionen som lyder under nämnden är kommunal tillstånds- och tillsynsmyndighet i bygglovsfrågor och i miljövårds- och miljö- och hälsoskyddsfrågor.

14 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415
Verksamhetsbidrag	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	2	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2	0	0	0
Personalkostnader	-1 886	-2 021	-1 789	-1 789
Köp av kundtjänster	0	-5	-5	-5
Köp av övriga tjänster	-109	-267	-310	-310
Köp av interna tjänster	0	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-23	-42	-51	-51
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-6	-5	-4	-4
Interna lokalkyror	-88	-98	-110	-110
Övriga utgifter	-3	-7	-7	-7
Utgifter sammanlagt	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276
Verksamhetsbidrag	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	2 112	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-2 445	-2 276	-2 276

Verksamhetsbeskrivning

Till stadsmiljöns gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt ekonomi- och förvaltningsservice. Ekonomiservicen har hand om verksamhetsområdets aktiva ekonomistyrning, budget-, ram-, och driftsplaneberedning. Informations- och interaktionstjänsterna förmedlar till invånare och övriga intressegrupper information och möjligheter att ta del av tjänster som stadsmiljöns verksamhetsområde organiserar, planer, beslut och följderna av dem. Utöver detta samordnar, utvecklar, planerar och sköter informations- och interaktionstjänsterna verksamhetsområdets informationsverksamhet och delaktighetsarbete i samarbete med ledningen och sakkunniga. Assistenttjänsterna stöder verksamhetsområdets ledning i beredningen av ärenden och verksamheten. Till assistenttjänsternas viktigaste uppgifter hör också serviceområdenas interna kundservice omfattandes stöd i användningen av system och dokumentförvaltningen. Juridik- och beredningsservicen producerar juridiska och administrativa stödtjänster åt verksamhetsområdet.

Viktiga mål för den centraliserade enheten

De gemensamma tjänsternas huvudmål är att förankra fullmäktigeperiodens strategi och att därigenom stödja serviceområdena i att nå de bindande målen. De gemensamma tjänsterna deltar bland annat i arbetet med att främja kontorshusprojektet i Dickursby, beredningen av en Barnvänlig kommun, genomförandet av Förortsprogrammet, den fortsatta utvecklingen av MATTI-systemet, införandet av det nya SAP-systemet, projektet om elektronisk arkivering samt i andra utvecklingsprojekt på verksamhetsområdes- och stadsnivå.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2022 fortsätter arbetet med att utveckla beslutsprocesserna och stödtjänstprocesserna och skapa tydligare servicebeskrivningar. De gemensamma tjänsterna stöder för sin del förverkligandet av verksamhetsområdets bindande mål och deltar i ett flertal projekt på stadsnivå. De gemensamma tjänsterna fortsätter att på ett aktivt och behovsbaserat sätt utbilda verksamhetsområdets chefer. Förstärkandet av verksamhetsområdespersonalens digitala färdigheter liksom deltagandet i utvecklingen av digitala system på verksamhetsområdes- och stadsnivå kvarstår som centrala tyngdpunkter i de gemensamma tjänsternas utvecklingsarbete.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	33	35	30
Antalet anställda på viss tid	1	1	3
Antal anställda totalt	34	36	33

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Verksamhetsområdets antal pressmeddelanden (st.)	–	330	-	300

14 40

Stadsstruktur och miljö

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	6 222	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Utgifter	-11 096	-11 569	-12 167	-12 215	-12 460	-12 709	-12 963
Verksamhetsbidrag	-4 874	-6 045	-6 393	-6 441	-6 599	-6 759	-6 924

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4	6	6	6
Avgiftsinkomster	5 823	5 403	5 653	5 653
Understöd och bidrag	238	0	0	0
Övriga inkomster	9	0	0	0
Interna inkomster	148	115	115	115
Inkomster sammanlagt	6 222	5 524	5 774	5 774
Personalkostnader	-8 867	-9 327	-9 654	-9 854
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 165	-1 121	-1 638	-1 487
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-243	-174	-200	-200
Understöd och bidrag	0	-133	-135	-135
Hyresutgifter	-72	-75	-78	-78
Interna lokalyr	-734	-735	-455	-455
Övriga utgifter	-15	-5	-7	-7
Utgifter sammanlagt	-11 096	-11 569	-12 167	-12 215
Verksamhetsbidrag	-4 874	-6 045	-6 393	-6 441
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-1 403	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-6 277	-6 045	-6 393	-6 441

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö har fem serviceenheter, vilka är miljöcentralen, byggnadstillsynen, generalplaneringen, detaljplaneringen och informationstjänsterna. Enligt den nya nämndstrukturen lyder all verksamhet inom serviceområdet under stadsmiljönämnden.

Miljöcentralens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över miljövård och miljö- och hälsoskydd för att främja en hälsosam och trivsamt levnadsmiljö för människorna samt se till att målen för natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda. Dessutom samordnar miljöcentralen hela stadens miljö- och klimatarbete och utvecklingen av miljöledningen. Miljöcentralen svarar för stadens tväradministrativa strategitema beträffande klimatneutralitet och vägkartan för resurssmarthet som stakar ut stadens miljömål samt styr och utvecklar stadens klimatarbete.

Genom strategisk planering av markanvändningen ombesörjer man att alla områden i Vanda kan utvecklas och förnyas som särpräglade helheter. En god livsmiljö lockar företag att etablera sig i Vanda och får människor att välja Vanda som bostadsort. Generalplaneringen och detaljplaneringen

ansvarar för att värna om och utveckla stadsstrukturen på ett balanserat och resurssmart sätt. Genom planläggningen skapas förutsättningar för boende-, arbets- och fritidsmiljöer, ett effektivt trafiksystem, grönområdesnätverk och servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen. Genom planläggningen skapar man betydande tillgångar för staden. Planeringens och genomförandets kvalitet, resurssmarthet och kostnadsmedvetenhet utvecklas fortlöpande. Planläggningens och informationstjänsternas myndighetsuppgifter omfattar bland annat upprätthållandet av den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register, undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov. Dessutom bereds också namnändringar.

Byggnadstillsynen svarar för styrningen av byggandet av stadens område och tillståndsförfarandena. Byggnadstillsynen främjar genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd och byggnadstillsyn och kontinuerlig tillsyn utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö samt en bra stadsbild.

Informationstjänsterna svarar för den administrativa behandlingen av uppgifter i anslutning till planer och dokument och för att processerna är smidiga. Arbetsredskapen och de digitala arbetssätten är avancerade ur ett rikstäckande perspektiv. Arbetet stöder planeringen, invånarnas tillgång till information och växelverkan. Med hjälp av geografiska data och uppföljningsmaterial främjar man kunskapsledningen och upprätthåller markanvändningens lägesbilder.

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö samarbetar med samtliga verksamhetsområden och serviceområden. Samarbetet med invånarna ökar. Vårt samarbete med olika intressegrupper och metropolområdets kommuner och statliga myndigheter, högskolor och läroanstalter samt övriga partner är intensivt. Framgångar i detta stödjer Vandas attraktionskraft, konkurrenskraft, invånarnas välfärd och miljöns kvalitet samt en effektiv och ekonomiskt förnuftig förvaltning. Serviceområdet bidrar centralt till att förverkliga stadens strategiska mål.

Serviceområdets huvudmål

Målet för serviceområdet för stadsstruktur och miljö är en resurssmart, fungerande och livskraftig stad samt hållbart byggande av staden. Verksamhetsmiljön är internationell; målet är att vara en flygplatsstad som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan. Serviceområdets mål är att gå i främsta ledet när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bygga hållbart, bedriva samarbete med invånare och att vara en föregångare inom digitala processer.

Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2020–2031 godkändes hösten 2020. Avtalet har ingåtts mellan staten och kommunerna. Huvudstadsregionens kommuner har berett en gemensam plan för ändamålet. I avtalet har över 10 000 bostäder och närmare en miljon kvadratmeter våningsyta för boende uppställts som bostadsproduktionsmål för Vanda under de fyra första avtalsåren. En stor del av byggandet kommer i framtiden att förläggas till det område som berörs av Vandasparan. Beredningen av den nya planen MBT 2023 har inletts.

Vandas miljö- och klimatarbete samordnas av miljöcentralen. Vanda har som avsikt att vara klimatneutralt år 2030, vilket förutsätter tydliga mål och konkreta åtgärder. Dessa mål har sammanställts i vägkartan för resurssmarthet och åtgärderna i verksamhetsområdenas verkställighetsplaner. Vägkartan är stadens strategiska program som uppdateras inför den nya fullmäktigeperioden. I samband med uppdateringen kopplas den biologiska mångfalden med sina åtgärder som stödjer klimatarbetet allt starkare till vägkartan i egenskap av en egen sektor. Miljöcentralen utvecklar ett miljövaktsverktyg för uppföljning och rapportering.

Miljöcentralen deltar i det mångåriga Horizon2020-projektet (CIRCulT), vars mål är att prova och utveckla innovativa lösningar i en byggd stadsmiljö med ett slutet materialkretslopp. Miljöcentralen samordnar utvecklingen och inrättandet av ett klimatpartnerskap mellan staden och näringslivet.

Man stödjer invånarnas engagemang i sin egen miljö med ett nytt närnaturtema som enligt preliminära planer handlar om fåglar.

Miljöcentralens viktigaste uppgift är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt sörja för de lokala lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifterna inom miljöskyddet samt miljö- och hälsoskyddet. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Dessutom inspekterar man ett stort antal olika tillsynsobjekt. Miljöcentralen sköter också kommunens veterinärmottagning och tillsynen över djurskyddet. Räddningen och skyddet av vilda djur hamnar på kommunernas ansvar då räddningstjänsten i Helsingfors ändrar praxis i april 2022. Då räddningsverket överförs till välfärdsområdet 2022 ska man utreda hur uppgifter i anslutning till räddningen av vilda djur och tillhörande rådgivning organiseras i fortsättningen.

I och med miljöövervakningens tilläggsresurser kan miljöövervakningens ansökningar, anmälningar och invånarkontakter behandlas fortare. De största ansökningsgrupperna är även fortsättningsvis bulleransmälningar och ansökningar om befrielse från anslutning till dagvattenavloppet och på tillståndssidan betonas ansökningar och rådgivning i anslutning till funktioner förknippade med cirkulär ekonomi. De elektroniska tjänsterna håller på att utökas till allt fler ansöknings- eller anmälningstyper.

I och med den nya livsmedelslagen kommer livsmedelstillsynen att införa en ny årlig tillsynsavgift på 150 euro för respektive verksamhetsställe. Med tillsynsavgiften täcker man kostnaderna för den utökade tillsynen och handledningen och förbättrar livsmedelssäkerheten. En motsvarande avgift bereds också för tillsynen över hälsoskyddet (ett lagutkast hade under försommaren 2021 sänds på remiss) och avgiften är tänkt att träda i kraft år 2022.

Generalplaneringen ansvarar för den allmänna planeringen av markanvändningen och deltar i planeringen av den regionala markanvändningen. Utarbetandet av den nya MBT 2023-planen pågår; under loppet av år 2021 utformas ett utkast som samarbete. MBT 2023 preciserar och justerar den tidigare MBT 2019-planen utgående från mål som uppdateras och förändringar i verksamhetsmiljön. Inga landskapsplaner är under arbete. Tillsammans med grannkommunerna bedrivs ett aktivt planeringssamarbete.

Generalplanen för Vanda 2020 godkändes våren 2021. Beslutet om godkännande har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I generalplanen skapas förutsättningar för utvecklingen av samhällsstrukturen under de följande decennierna. Planer som preciserar generalplanen är under arbete bl.a. inom området för spårvagnens utvecklingskorridor. Förverkligandet av generalplanen bereds aktivt för olika temans del. Vid beredningen fördes en omfattande debatt om utvecklingen av befintliga småhusområden, vilken fortsätter i en separat utredning. Också handelns situation behöver granskas i ett separat utredningsarbete.

Värnandet om grönskan och naturvärdena i en stad som blir allt tätare lyftes fram som tema under generalplanearbetet. Vi eftersträvar en stad med ett vackert och skiktat landskap och en biologiskt mångfaldig natur som anpassar sig till klimatförändringen och motarbetar den och tjänar människornas tillvaro. I utvecklingsbilden för grönstrukturen "Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA" som är under beredning preciseras och konkretiseras generalplanens innehåll.

Detaljplaneringens centrala mål för år 2022 är att främja klimatneutraliteten, förverkliga vägkartan för resurssmarthet och förebygga den regionala utvecklingen av ojämlikhet. Vanda inför en koldioxidkalkylator som utvecklats av miljöministeriet för att bedöma direkta och indirekta utsläpp från byggande. Åren 2020–2021 har man i arbetet med att ändra Mondos detaljplan genomfört ett pilotprojekt av en process där klimatneutralitet främjas genom samarbete och förankras för att användas i större utsträckning. Byggandet i trä främjas i enlighet med de riktlinjer som utstakades år 2021 genom att anvisa områden för byggande i trä eller koldioxidsnålt byggande i varje storområde i Vanda. I planläggningen är man starkt uppmärksam på hållbara färdssätt, dock så att stadens olika områden behandlas likvärdigt och så att man tar hänsyn till särdragen hos de olika stadsdelarna.

Planeringen av Vandaspåran avancerar i enlighet med fullmäktiges beslut och dess villkor. Man försäkras sig om att planläggningen går framåt i enlighet med spårvagnsprojektets planer.

Enligt MBT 2023-avtalet produceras 240 000 m²-vy bostadsvåningsyta årligen (beräkningarna utgår från en genomsnittlig yta på 90 m²-vy/bostad). Nya byggnadsmöjligheter styrs till platser med goda kollektivtrafikförbindelser för att utveckla gamla centrumområden och förorter och för att främja koldioxidsnåla färdsätt. För en mångsidigare bostadsproduktion startas ett flertal planprojekt om nya trivsamma stadssmåhusområden. I planeringen av kontorslokaler möter man på ett smidigt sätt näringslivets föränderliga krav och utvecklar konkurrenskraftiga arbetsplatsområden i Dickursby, Aviapolis, Myrbacka och Veckal.

Stadens gällande markpolitiska riktlinje är att minst 50 procent av området som planläggs ligger på stadens mark. Efter uppdateringen av de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna ses målet eventuellt över. Detaljplanerna styr utvecklingen av den helhet som bildas av byggande och grönområden till en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig stadsmiljö. Utnyttjandet och utvecklingen av partnerskapsplanläggningen fortsätter.

Viktiga detaljplaneprojekt för att målen ska nås är bl.a. detaljplaneringen av området längs spårvägen i sin helhet, utvidgningen av Håkansböle centrum, Ånäs campus och Tikkuri i Dickursby centrum, Aviapolis Cores och Mures planutkast samt stationskvarteren i Kivistö och Myrbacka.

Byggnadstillsynen främjar hållbart och smidigt byggande. Målet är att bevilja bygglov för 2 500 bostäder år 2022. Målet är 450 st. för småhusbostäder. Byggnadstillsynen deltar i utarbetandet av en verksamhetsplan för att öka småhusproduktionen.

Byggnadstillsynen verkar för sin del för att vägkartan för resurssmarthet förverkligas och att målet om ett klimatneutralt Vanda 2030 nås. Byggnadstillsynen främjar uppfyllandet av energiprestandamålen genom att utveckla styrningen av valet och planeringen av uppvärmningssystem.

Byggnadsordningens förnyelse som byggnadstillsynen ansvarar för inleddes hösten 2021. Målet är att den nya byggnadsordningen kan träda i kraft år 2023. Detta förutsätter uppdatering av byggnadstillsynens anvisningar och samarbete särskilt med detaljplaneringen. Med förnyelsen av byggnadsordningen strävar man också efter att göra detaljplaneringen smidigare och främja klimatneutralitetsmålen.

År 2022 deltar byggnadstillsynen i två riksomfattande utvecklingsprojekt i vilka användningen av datamodeller testas i bygglovsfasen. Å ena sidan är målet att underlätta processerna för den som ansöker om tillstånd, och å andra sidan att åstadkomma en effektivare handläggning av tillstånd. Tyngdpunkten i utvecklingen av tjänster ligger på en elektronisk kundtjänst av god kvalitet. Användningen av datamodeller främjas.

Byggnadstillsynen har gått med i nätverket för byggnadstillsynerna i de största städerna i Finland (den s.k. Topten-verksamheten). Målet är att hela landet ska ha enhetliga verksamhetsmodeller för och tolkningar av regelverk och anvisningar som gäller byggande.

Informationstjänsternas verksamhet uppbackas av den stora omorganiseringen av verksamhetssätten och datasystemen som genomfördes under fullmäktigeperioden 2017–2021 (MATTI och Lupapiste), något som har skapat en bra grund för utvecklingen av verksamheten och utnyttjandet av digitaliseringen. Den pågående utvecklingen av digitala verksamhetsmodeller fortsätter. Uppföljningen och informationen utvecklas som stöd för verksamheten samt för att underlätta för invånarna att få tillgång till information och att delta. Planeringsredskapen och åskådliggörandet görs mångsidigare för att förbättra planeringens kvalitet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den accelererande klimatförändringen och den fortsatta pandemin har en stark inverkan på den kommande planeringsperioden. Verksamhetsområdets och serviceområdets uppgifter är viktiga när det gäller att bekämpa och ta itu med samt skaffa beredskap inför hot förknippade med dem. Likaså är den internationella verksamhetsmiljön och de förändringar som miljön genomgår direkt synliga i Vandas näringsliv och stadens tillväxt och via dem i planeringen och byggandet.

Målen för verksamheten har varit bl.a. en stark stadstillväxt och tryggande och utveckling av flygplatsens verksamhetsförutsättningar. Också då målen förblir desamma i den nya situationen förutsätts nya innovativa lösningar, utveckling av metoder och uppföljning samt ett ännu intensivare samarbete både inom staden och med intressegrupper jämfört med tidigare för att målen ska uppnås. Utmaningen består i att hitta de mest effektiva och ekonomiskt hållbara lösningarna. Den snabba tillväxten kräver också åtgärder för att förebygga och minska segregationen. Man tryggar en fungerande stadsmiljö och konkurrenskraften.

Beredningen av Helsingforsregionens nya MBT-plan inleddes år 2020. MBT-planens huvudperspektiv är hållbar urbanisering. Utöver detta satsar man på tre aktuella spetsprojekt: omvälvningen i samhället, social rättvisa och Helsingforsregionen som en del av världen.

Under planeringsperioden revideras markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen och ett flertal andra lagar. Dessa har en stark inverkan på serviceområdet. Stadens representanter deltar aktivt i beredningen och strävar efter att förutse kommande förändringar. Lagändringarna förutsätter en grundlig genomgång av flera processer och verksamhetssätt.

Kraven i den kommande markanvändnings- och bygglagen medför förändringar i serviceområdets verksamhetsmiljö i form av digitalisering av planläggningen, skapande av modeller samt ett riksomfattande projekt om ett datasystem för den byggda miljön. Under fullmäktigeperioden deltar man i miljöministeriets RYHTI-projekt om datamodeller för digital planläggning och utveckling av gemensamma handläggssätt och staden ska ha beredskap för att gå med i det riksomfattande datasystemet för byggd miljö (RYJT) under de närmaste åren. Serviceområdet deltar också i andra ministeriers projekt för att främja digitalisering.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	134	140	144
Antalet anställda på viss tid	6	6	7
Antal anställda totalt	140	146	151

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Godkända detaljplaner st.	28	23	40	40
Ny bostadsvåringsyta m ² -vy	196 841	239 146	240 000	240 000
Undantagsbeslut	75	95	75	75
Total yta för samtliga bygglov, m ²	517 107	520 124	400 000	380 000
Påbörjade bostäder	2 621	2 942	2 400	2 500
Påbörjade byggnader, st.	549	476	500	480
Tillstånd och anmälningar (miljö- och hälsoskyddet)	255	273	300	300
Antal inspektioner (miljö- och hälsoskyddet)	1 458	1 503	1 800	1 800
Veterinärpatienter	5 758	5 728	5 500	5 700
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	80	93	130	130

14 5

STADSRUMSNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Verksamhetsorgan: Stadsrum nämnden
Ordförande: Otso Kivimäki

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Stadsrumsnämnden							
Inkomster	286 623	290 760	291 810	292 810	298 120	303 528	309 037
Utgifter	-222 689	-240 920	-244 846	-244 766	-249 391	-254 384	-259 477
Verksamhetsbidrag	63 933	49 840	46 964	48 044	48 729	49 144	49 559
Stadsrumsnämnden bruttoenheter							
Inkomster	88 900	82 251	81 529	82 529	83 754	84 998	86 260
Utgifter	-122 338	-127 412	-129 268	-129 188	-131 772	-134 407	-137 095
Verksamhetsbidrag	-33 438	-45 161	-47 739	-46 659	-48 018	-49 409	-50 835

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	17 789	23 122	17 496	17 496
Avgiftsinkomster	30 518	16 459	21 320	21 320
Understöd och bidrag	93	80	80	80
Övriga inkomster	39 569	42 212	42 212	43 212
Interna inkomster	932	379	421	421
Inkomster				
sammanlagt	88 900	82 251	81 529	82 529
Personalkostnader	-19 211	-20 846	-21 558	-21 558
Köp av kundtjänster	-32 448	-29 490	-30 441	-30 441
Köp av övriga tjänster	-59 812	-65 571	-66 651	-66 571
Köp av interna tjänster	-462	-404	-421	-421
Material, förnödenheter och varor	-4 546	-5 423	-4 649	-4 649
Understöd och bidrag	-93	-104	-84	-84
Hysesutgifter	-2 727	-2 599	-2 466	-2 466
Interna lokalyr	-2 875	-2 891	-2 947	-2 947
Övriga utgifter	-164	-84	-52	-52
Utgifter sammanlagt	-122 338	-127 412	-129 268	-129 188
Verksamhetsbidrag	-33 438	-45 161	-47 739	-46 659
Avskrivningar	-50 981	-44 666	-46 078	-46 078
Fördelning	-9 835	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat				
	-94 254	-89 827	-93 817	-92 737

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamheten under stadsrumsnämnden hör: stadsrumsnämnden, serviceområdet för gator och parker och serviceområdet för fastigheter och lokaler. Inkomsterna och utgifterna totalt för dessa bruttoenheter är bindande poster i förhållande till fullmäktige. Kollektivtrafiken är separat som uppgift, dess inkomster och utgifter är bindande poster som godkänns av fullmäktige. Nettobudgeterade enheter under stadsrumsnämnden är lokalförvaltningen och bostadsuthyrningen (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) samt depån. För dessa enheter utgörs den bindande nivån i förhållande till fullmäktige av verksamhetsbidraget.

14 60

Stadsrumsnämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85
Verksamhetsbidrag	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-35	-52	-63	-63
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2	-11	-15	-15
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-38	-65	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-38	-65	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	38	0	0	0
Räkenskapsperiodens	0	-65	-80	-80

Verksamhetsbeskrivning

Stadsrumsnämnden svarar för bland annat utvecklingen och förvaltningen av stadens byggda och obebyggda fastighetsinnehav, utvecklingen och förverkligandet av mark- och bostadspolitiken, beredningen av boendeärenden som hör till staden, styrningen i fråga om lokaler samt förvaltningen och underhållet av lokaler. Utöver detta svarar nämnden för utvecklingen av trafiken och samhällstekniken, förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet, trafiksäkerhetsarbetet samt organiseringen av stadens depåverksamhet.

14 50

Gator och parker

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	36 275	26 955	26 634	26 634	27 035	27 442	27 855
Utgifter	-38 487	-43 400	-38 396	-38 316	-39 082	-39 864	-40 661
Verksamhetsbidrag	-2 213	-16 445	-11 762	-11 682	-12 047	-12 422	-12 806

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 550	9 985	4 800	4 800
Avgiftsinkomster	29 172	14 860	19 674	19 674
Understöd och bidrag	87	80	80	80
Övriga inkomster	1 740	1 800	1 800	1 800
Interna inkomster	725	230	280	280
Inkomster sammanlagt	36 275	26 955	26 634	26 634
Personalkostnader	-10 278	-11 399	-10 963	-10 963
Köp av kundtjänster	-338	-291	-441	-441
Köp av övriga tjänster	-20 097	-23 030	-19 285	-19 204
Köp av interna tjänster	-282	-215	-226	-226
Material, förnödenheter och varor	-3 050	-3 870	-3 108	-3 108
Understöd och bidrag	-93	-100	-80	-80
Hyresutgifter	-2 087	-2 172	-1 975	-1 975
Interna lokalyror	-2 256	-2 308	-2 305	-2 305
Övriga utgifter	-6	-14	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-38 487	-43 400	-38 396	-38 316
Verksamhetsbidrag	-2 213	-16 445	-11 762	-11 682
Avskrivningar	-50 764	-44 436	-45 810	-45 810
Fördelning	-3 614	0	0	0
Räkenskapsperiodens	-56 590	-60 881	-57 572	-57 492

Verksamhetsbeskrivning

Gator och parker svarar för att utveckla, bygga och underhålla det offentliga stadsrummet, dvs. gator, torg och parker, behandlingen av tillstånd i anslutning till dem, parkeringsövervakningen samt den centraliserade fordonshanteringen. Serviceområdet omfattar också jordbruks- och skogsfastigheter.

Serviceområdet planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut till externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen.

Vattentjänster planeras och genomförs avtalsbaserat i samarbete med HRM och med HRT bedrivs fortlöpande beredningssamarbete i kollektivtrafikfrågor.

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bl.a. byggande och trafik. Verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI medför också för sin del förändringar i serviceområdets verksamhet. Vandas nuvarande organisationsmodell påverkar utvecklingen av verksamheten inom verksamhetsområdet bl.a. genom en utökning av kundsamarbetet, på samma sätt som programmet för positiv särbehandling (MEK) och Förortsprogrammet också styr verksamheten mot ett större engagemang.

MBT-avtalet 2020 mellan Helsingforsregionen och staten fastställer på ett mångsidigt sätt de mål och åtgärder i anslutning till boende, markanvändning och trafik som staden förbundit sig till. Serviceområdet för gator och parker stöder uppnåendet av målen i nära samarbete med hela verksamhetsområdet.

Coronapandemin har inte haft någon direkt inverkan på serviceområdets verksamhet och produktivitet. Huvudsakligen jobbade alla sakkunniga produktivt på distans och byggandet av gator och parker samt underhållet och tillsynsverksamheten fortsatte så gott som oförändrade med vissa säkerhetsarrangemang. Indirekt kommer pandemin att påverka de kommande åren eftersom stadens minskade skatteinkomster och å andra sidan de ökade utgifterna orsakade av arbetslösheten påverkar anslagen för investeringar och driftsekonomin. Pandemin har ökat användningen av parkområden markant och i och med det också klart ökat behovet att städa områdena.

Serviceområdets huvudmål

- Förbättring av MATTI:s verksamhetsmodeller.
- Utarbetande av gatu- och preliminära byggplaner för Vandaspåran.
- Man fortsätter att genomföra de åtgärder i vägkartan för resurssmarthet som gäller serviceområdet.
- Utveckling av parkeringssystemet.
- Förlängning av programmet för positiv särbehandling.
- Man förhindrar att infrastrukturens reparationsskuld fortsätter att växa.

Vid verksamhetsområdet har MATTI-systemet varit i bruk i sin helhet i cirka ett år. Vid serviceområdet för gator och parker har det inneburit att tillstånden för gemensamma områden administreras genom MATTI-plattformen i integration med Lupapiste. Också uppgifterna om tillsynsobjekt och tillsynsprocesserna administreras genom denna gemensamma plattform. Ritningsarkivet har överförts till MATTI, där också nya planbilder kommer att förvaras i takt med planeringen. Det offentliga stadsrummets egen planering sker i Novapoint-systemet som är en del av MATTI-helheten.

I den detaljerade planeringen används datamodellteknik vars utnyttjande också utvecklas systematiskt inom byggandet. Byggnadsprojekt opereras tillsammans med byggarna på TrimbleConnect-plattformen i integration med M-Files projektsamarbetsdatalager. Uppgifterna om infraegendom (gatu- och grönområden) utökas och vidareutvecklas i stadsmodellen för att underhållet ska fungera så bra som möjligt och betjäna förvaltningen av det offentliga stadsrummet i sin helhet. Av stödprocesserna opereras dessutom upphandlingarna och planeringen och förverkligandet av infrastrukturer genom MATTI-plattformen. Genom operativa processer och stödprocesser har serviceområdet alltid en uppdaterad lägesbild av helheten nära till hands.

Efter projektet med att införa MATTI upphörde gick man hösten 2020 över till en fas med kontinuerlig utveckling. För 2022 innebär det att utvecklingsobjekt som prioriterats med tanke på systemet förverkligas inom ramen för ett vidareutvecklingsprojekt och mindre utveckling och att befintliga uppgifter uppdateras. På verksamhets- och kompetensnivå fortsätter man att utveckla samarbetet och tillhandahåller utbildning och stöd för att verksamhetsområdets personal ska kunna utnyttja systemet på bästa möjliga sätt i sin egen verksamhet. Stora utvecklingshelheter är bl.a. elektronisk ärendehantering och SAP-integration.

Förutom systemutveckling ändrar vi våra verksamhetssätt för att kunna utnyttja plattformens möjligheter och uppgifter på bästa möjliga sätt. Detta kräver gemensam överenskommelse och en uppfattning om det centraliserade datasystemets datahantering i det egna arbetet och i samarbetet med andra.

Vandaspåran (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) är starkt kopplad till bland annat byggandet av en tätare stadsstruktur enligt generalplanen och förebyggandet av segregationsutvecklingen och stöder för sin del också stadens klimatneutralitetsmål. Gatuplaneringen och den preliminära byggnadsplaneringen och planeringen av banelektricitet och

trafikljus fortsätter och år 2022 blir ett flertal gatuplaner för spårvägsator färdiga för framläggning. Också i planeringen av spårvägen utnyttjar man i bred utsträckning MATTI-projektets projektsamarbetsmodul. Helsingfors stad deltar i arbetet med att enligt planerna 1.1.2022 bolagisera HST som helhet till Stadstrafik Ab med undantag av de delar som hör till metrotrafikverksamheten. Enligt utredningar möjliggör bolagiseringen av HST ett tätt och med tanke på ekonomin och verksamheten lönsamt samarbete ur stadens perspektiv. Den regionala samarbetsmodellen för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas aktivt bl.a. med dotterbolaget RV Kalusto ja Varikko Oy som ansvarar för snabbspårvägsdepåerna och materielanskaffningen vid den stadsspårvägsstrafikskoncern som grundas, om Vanda hösten 2021 beslutar sig för att bli ägare i bolaget när det gäller aktieserien CP.

Vandas mål är klimatneutralitet år 2030. För att nå detta mål förverkligar vi vägkartan för resurssmarthet, stadens strategiska program, som uppdateras för den nya fullmäktigeperioden. Serviceområdet för gator och parker förverkligar för egen del programmet genom att bl.a. utveckla förhållandena för hållbara trafikformer, möjliggöra elektrifiering av busstrafiken, bygga ett högklassigt nätverk av cykel- och gångtrafik, skapa mångsidigare möjligheter för näridrott och rekreation, minska de CO₂-utsläpp som uppkommer vid byggandet av stadens infrastruktur bland annat genom att samordna byggnadsmassorna från byggande och utnyttja återvinningsmaterial i allt större utsträckning. Man försöker aktivt hitta resurssmartare byggnadsmaterial och lösningar. Spårvagnsprojektet fungerar som spjutspets i kartläggningen av nya möjligheter. Också mark- och skogsfastigheter spelar en viktig roll i egenskap av kolsänkor. Uppnåendet av resurssmarthet förutsätter naturligtvis en gemensam drivkraft inom hela verksamhetsområdet.

I enlighet med åtgärderna i vägkartan för resurssmarthet utvecklas rörligheten i fråga om samtliga transportsätt och i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, Helsingforsregionen, staden, företagen, trafikanterna). Man främjar cykling genom att upprätthålla kvaliteten på det nuvarande nätverket samt bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik, utveckla cykelparkeringen och stadscykelssystemet. Man främjar den utsläppssnåla trafiken bland annat genom att främja byggandet av laddstolpar för personbilar. Stadens egen materiel använder i mån av möjlighet biodiesel och som arbetsbilar skaffas antingen helt eldrivna fordon eller hybridfordon. Planeringen och byggandet av den laddningsinfra som är nödvändig för HRT:s busstrafik sker vid behov i samarbete med HRT. Sommaren 2021 inledde företag som tillhandahåller elsparkcyklar sin verksamhet i Dickursby. Staden vidareutvecklar tjänsten tillsammans med aktörerna och regionens övriga städer för att den ska fungera och vara så säker som möjligt för alla parter.

År 2022 fortsätter tillämpningen av de godkända åtgärderna i planen för utveckling av parkeringen 2020–2025. I områdena Kivistö och Brokärrsbrinken uppföljs ett pilotprojekt som inleddes hösten 2021, där man till intresserade hyr ut temporära långvariga parkeringsplatser på tomter som ägs av staden. Hösten 2022 beslutar man utifrån erfarenheterna om vilken fortsättning försöket får.

År 2021 har medborgarbudgetering genomförts i områdena Havukoski, Västerkulla och Mikkola i enlighet med projektet för positiv särbehandling (MEK). Projekt som invånarna röstat fram genomförs under loppet av år 2022.

Under loppet av år 2022 fortsätter utarbetandet av en ny servicenätverksplan för grönområdena (2021–2030). Det är en fortsättning på de tidigare grönområdesprogrammen (2001–2010 och 2011–2020). Uppdateringsbehoven beror på bland annat Vandas nya generalplan, den kraftiga befolkningstillväxten, den planerade strategiska utvecklingsbilden för grönstrukturen samt flera andra riktlinjer som staden tagit fram under de senaste tio åren. Man undersöker möjligheterna att utöka antalet ängar på gräsbevuxna områden i staden. Skötseln av gräsmattor minskas innan ängsblommorna blommar. Medel som sparas in från skötseln av gräsmattor riktas till bl.a. bekämpningen av främmande arter.

Stadens investeringsanslag och resurser för utläggning av planering och byggande som är inom synhåll är mycket begränsade, men man försöker stoppa tillväxten av reparationsskulden för gator och parker genom att målmedvetet satsa på att rusta upp den offentliga stadsbilden samt reparera objekt som man känner till och förverkliga reparationsplaner.

Staden utarbetar ett investeringsprogram för obbyggda gator och för det till stadsrumsnämnden för behandling under loppet av år 2022.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Verksamhetsmodellen MATTI införs.
- Deltagande i lokalförnyelsen.
- Deltagande i förverkligandet av stadens näringslivsprogram.
- Deltagande i verksamhetsområdets nyckelprojekt.

Serviceområdet för gator och parker spelar en stor roll i MATTI-projektet inte bara i definieringen och utvecklingen av processer, utan också i ledningen efter införandet. De nya verksamhetssätten förutsätter förändringsledarskap av cheferna och utbildning av hela personalen för att förankra de nya verksamhetssätten. Chefernas kompetens förstärks ytterligare i riktning mot coachande prestationsorienterad ledning.

Man vidareutvecklar serviceområdets verksamhet genom att utnyttja partnerskap och att också i fortsättningen producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt genom att kombinera eget arbete och köpta tjänster. Invånare, arbetstagare och olika intressegrupper tas allt mer aktivt med i planeringen, arbetet och utvärderingen av gemensamma frågor.

Stadens nya kontorshus planeras i Dickursby. Serviceområdet för gator och parker deltar i planeringsarbetet genom sina specialsakkunskaper i anslutning till bland annat trafiksätt. Man eftersträvar att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, då de separata små depåerna kan avskaffas.

Utöver detta deltar serviceområdet i genomförandet av stadens näringsprogram genom att utveckla både området längs Dickursby åstrand och området vid Hanaböle träsk som en port till nationalparken Sibbo storskog och bidrar med sin egen insats till främjandet av verksamhetsområdets nyckelprojekt.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	262	260	260
Antalet anställda på viss tid	5	7	7
Antal anställda totalt	267	267	267

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m ²)	0,55	0,54	0,55	0,57
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	40 889	54 700	54 000	57 600

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	12 712	12 700	12 299	12 299	12 483	12 671	12 861
Utgifter	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-68 979
Verksamhetsbidrag	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701	-53 817	-54 955	-56 118

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12 712	12 700	12 299	12 299
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 712	12 700	12 299	12 299
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-32 109	-29 199	-30 000	-30 000
Köp av övriga tjänster	-26 594	-30 000	-35 000	-35 000
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000
Verksamhetsbidrag	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701

Verksamhetsbeskrivning

Coronapandemin påverkar kollektivtrafikens ekonomiska hållbarhet. I och med de minskade biljettintäkterna uppskattas HRT:s ackumulerade underskott vara 38 milj. euro i slutet av år 2021. I och med villkoren för coronastöd som beviljas av Traficom kan man endast göra indexjusteringar i biljettpriserna och servicenivån kan skäras ner med högst tre procent. Ifall man i huvudstadsregionen inte lyckas uppnå en snabb tillväxt i passagerarmängderna tvingas HRT leta efter alternativa metoder för att trygga finansieringen av verksamheten.

Enligt HRT:s uppskattningar uppgår Vandas biljettintäkter till 46,6 milj. euro år 2022, vilket är 76 procent av utfallet för år 2019. Kostnaderna beräknas å sin sida växa till 114 milj. euro från 109 milj. euro i bokslutet år 2020. Vandas andel kollektivtrafikstöden är ca 1,47 milj. euro. Enligt uppskattningar är Vandas underskott för HRT 15 milj. euro i slutet av år 2021, vilket bör täckas under de närmaste åren. Vandas subventionsgrad kommer enligt HRT:s budget att bli högre än målet på 50 procent.

Serviceområdets huvudmål

Utvecklingen av kollektivtrafiken och utökningen av passagerarmängderna inom de ekonomiska ramvillkoren främjar stadens klimatneutralitetsmål. Vanda främjar för egen del HRT:s mål i enlighet med elbusstrategin. Under de närmaste åren inleds trafiken på ett flertal elbusslinjer i Vanda och staden ser till att terminalerna förses med nödvändiga laddningssystem.

Utöver miljömålen möjliggör en fungerande kollektivtrafik smidiga transporter också för dem som inte har möjlighet att använda bil, dvs. spelar kollektivtrafiken en central roll när det gäller att förbättra jämlikheten i trafiken. Vanda önskar att HRT gör upp mätare för att beskriva hur jämställdheten och jämlikheten i områdena utvecklas i kollektivtrafiken. Resekedjans säkerhet är en jämlikhetsfaktor i trafiken. Kollektivtrafikens regionala jämlikhet följs också upp.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Coronapandemin har haft mycket kraftiga konsekvenser för användningen av kollektivtrafiken och biljettintäkterna. Detta förutsätter anpassningsåtgärder inom utbudet av trafiklinjer. Man strävar dock efter att hålla kollektivtrafikutbudet på en god nivå för att möta trafikbehoven och målet för år 2022 är att få passagerarmängderna att närma sig nivån före pandemin.

Coronapandemin tros ha lett till en bestående förändring av arbetssätten och därigenom resebeteendet. I och med det ökade distansarbetet möjliggör den minskade trafikrusningen en effektivare planering av kollektivtrafiken. Å andra sidan förutsätter den ökade betydelsen hos fritidsresor att kollektivtrafiken håller en bättre servicenivå och är mångsidigare också kvällstid och under veckoslut.

Busstrafiken i Vanda genomgår flera förändringar under år 2022 i enlighet med linjeplanerna för Tavastehusleden och Vichtisvägen, Kivistö och Tusbyleden. I och med dessa planer inleds trafiken på tre nya stamlinjer i Vanda: Linje 300 (Elielplatsen – Hasselbacken – Myrbacka), linje 400 (Elielplatsen – Mårtensdal – Vandaforsen) och linje 600 (Järnvägstorget – Herrgårdsforsen – Flygplatsen). På tur nästa år står de planerade tvärgående stamlinjerna 520 (Mårtensdal – Myrbacka – Alberga – Mattby) och 530 (Myrbacka – Esbo centrum – Mattby).

HRT-områdets första snabbspårvägslinje 550 (Östra centrum – Kägeludden) inleder enligt målen trafiken år 2024. Detta kommer att leda till smidigare resekedjor också för många passagerare i Vanda.

När det gäller kollektivtrafiken blir resekedjetänkandet allt viktigare. I synnerhet förbättras kvalitetsnivån på stamlinjernas hållplatser och de utökas med cykelställ med ramlåsning för att göra det lättare att kombinera cykling och kollektivtrafik. Också stadscyklarna kompletterar kollektivtrafiken genom att erbjuda en bra lösning för att ta sig till en hållplats eller från en hållplats till slutmålet. Sommaren 2021 började två företag hyra ut elsparkcyklar i områdena Dickursby och Aviapolis.

Planeringen av Vandaspåran avtalades i MBT-avtalet 2020. Den fortsatta planeringen har inletts och fortsätter fram till år 2023 då man fattar beslut om byggandet. I samband med planeringen av spårvägen utreder man vilka förändringar spårvägen medför för busstrafiken och specialarrangemangen under byggandet. Ifall spårvägen förverkligas skulle den leda till en betydande förbättring inte bara av kollektivtrafikens tillgänglighet utan också förhållandena för gång- och cykeltrafiken längs vägen.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Kollektivtrafikens passagerarmängd (påstigningar vardagsdygn)	138 656	90 000	136 063	130 000

14 52

Depån

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	6 878	6 242	6 242	6 242	6 359	6 479	6 601
Utgifter	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556	-5 667
Verksamhetsbidrag	1 765	903	902	902	912	923	934

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	962	1 584	1 509	1 509
Interna inkomster	5 916	4 658	4 734	4 734
Inkomster sammanlagt	6 878	6 242	6 242	6 242
Personalkostnader	-675	-705	-750	-750
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-894	-799	-789	-789
Köp av interna tjänster	-429	-600	-600	-600
Material, förnödenheter och varor	-1 057	-1 074	-1 025	-1 025
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-1 528	-1 632	-1 636	-1 636
Interna lokalkyror	-371	-390	-391	-391
Övriga utgifter	-160	-140	-150	-150
Utgifter sammanlagt	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340
Verksamhetsbidrag	1 765	903	902	902
Avskrivningar	-1 051	-1 167	-1 170	-1 170
Fördelning	-89	0	0	0
Räkenskapsperiodens	625	-264	-268	-268

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker som hör till stadsmiljöns verksamhetsområde och producerar som en av stadens interna nettobudgeterade serviceenheter fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lätta lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tungt materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

I anskaffningen av materiel och reparationsverksamheten bereder man sig på att det blir vanligare med ny ren fordonsteknik och ökade kvalitetskrav på infrastrukturen.

Den nationella lagstiftningen om direktivet om rena fordon trädde i kraft i augusti 2021. Syftet med lagen är att öka andelen fordon med noll eller små utsläpp i upphandlingen av fordon och transportservice. Staden har också anslutit sig till Green Deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser, vars mål är att minska utsläppen på byggarbetsplatserna genom att öka andelen arbetsmaskiner med låga utsläpp i byggande i egen regi samt entreprenader.

Den lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster som trätt i kraft och kraven i Green Deal-avtalet ökar kostnaderna för upphandling av materiel.

Serviceområdets huvudmål

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsmaterielen spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion och beredskapen för undantagsförhållanden. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon, med andra ord strävar man efter att möta fordons- och maskinbehovet hos samtliga verksamhetsområden.

Materielen upphandlas i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för sina användningsändamål, är mångsidigt användbar och har en god användningsgrad året om. Man främjar stadens fordonsdelning genom att bl.a. skaffa fordon som är utrustade med en delningsapplikation.

Fordonens positioneringsutrustning möjliggör utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel. I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. Målet är att alternativa bränslen används i minst hälften av stadens fordon före år 2022 i enlighet med vägkartan för resurssmårhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen och genom att använda elektroniska upphandlingssystem. Med ramavtal för materielupphandlingar förbereder man sig på såväl kvantitativa som kvalitativa materielbehov.

I början av 2021 infördes ett nytt program för materielförvaltning och med hjälp av vidareutveckling av programmet strävar man efter en effektivare verksamhet och förbättrad intern kundservice.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år)	1 395	1 280	1 440	1 440

14 30

Fastigheter och lokaler

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	39 914	42 596	42 596	43 596	44 236	44 885	45 544
Utgifter	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792	-26 308	-26 834	-27 371
Verksamhetsbidrag	14 804	17 848	16 804	17 804	17 928	18 051	18 173
Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022			
1000 euro							
Försäljningsinkomster	527	437	397	397			
Avgiftsinkomster	1 345	1 599	1 646	1 646			
Understöd och bidrag	6	0	0	0			
Övriga inkomster	37 829	40 412	40 412	41 412			
Interna inkomster	207	149	141	141			
Inkomster sammanlagt	39 914	42 596	42 596	43 596			
Personalkostnader	-8 898	-9 395	-10 532	-10 532			
Köp av kundtjänster	0	0	0	0			
Köp av övriga tjänster	-13 119	-12 530	-12 352	-12 352			
Köp av interna tjänster	-179	-189	-196	-196			
Material, förnödenheter och varor	-1 496	-1 551	-1 539	-1 539			
Understöd och bidrag	0	-4	-4	-4			
Hysesutgifter	-640	-428	-492	-492			
Interna lokalyror	-620	-583	-642	-642			
Övriga utgifter	-159	-70	-37	-37			
Utgifter sammanlagt	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792			
Verksamhetsbidrag	14 804	17 848	16 804	17 804			
Avskrivningar	-217	-230	-268	-268			
Fördelning	-6 259	0	0	0			
Räkenskapsperiodens	8 327	17 618	16 536	17 536			

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för fastigheter och lokaler ansvarar för utvecklingen och förverkligandet av Vanda stads mark- och bostadspolitiska riktlinjer. Utveckling, förvaltning, köp och överlåtelse av fastighetsegendom och samordning av stadskoncernens servicelokalhelhet är ett eget tydligt ansvarsområde. Planeringen och genomförandet av investeringar anknyter till delområden som projektutveckling, beredning, planering och byggherreverksamhet i samband med lokalprojekt samt övervakning av byggandet. Ett av serviceområdets viktigaste ansvarsområden är produktion av stadens mätningstjänster. Serviceområdet iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatinkäntad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av bostäder, service och arbetsplatser. Enligt personalplanen 2022 uppgår antalet ordinarie anställda vid serviceområdet till 193 personer, men i praktiken är antalet anställda mindre på grund av bl.a. lediganslagda platser och förändrade uppgifter.

Serviceområdets nya organisation trädde i kraft 1.1.2021, då tre serviceenheter inrättades vid serviceområdet: mätning och geoteknik, lokalledning samt fastighetsförvaltning och boende.

Mätning och geoteknik ansvarar för lagstadgade fastighetsingenjörsuppgifter i anslutning till detaljplaneområden, stadens kart- och geografiska datamaterial samt administrations- och

visningstjänster, inspektionsmätningar vid byggarbeten, olika terrängmätningar, markundersökningar och de planerings- och sakkunnigtjänster som staden behöver. Enligt personalplanen uppgick antalet ordinarie anställda till 84 personer år 2022.

Lokalledningen ansvarar för produktionen av lokallösningar för stadens verksamhetsområden, för uppgifter i anslutning till organiseringen av fastigheternas underhåll, skötsel och drift. Enligt personalplanen uppgick antalet ordinarie anställda till 67 personer år 2022. Till enhetens verksamhet hör att i samarbete med kundverksamhetsområdena planera behovet av lokaler på stadsnivå, planera projekt och bereda och styra planeringen. Enheten svarar också för beredningen av byggandet, styrningen och tillsynen av lokalprojekt i enlighet med investeringsprogrammen samt uppföljningen av fastigheternas skick, programmeringen av underhållsarbeten samt genomförandet och tillsynen av renoveringsarbeten. Serviceområdet för lokalledning ansvarar också för bl.a. hanteringen av inomhusförhållanden och frågor i anslutning till energi och fastighetssäkerhet.

Fastighetsförvaltning och boende ansvarar för genomförandet av stadens mark- och bostadspolitik, boendets myndighetsuppgifter, markanskaffning och marköverlåtelser, fastighetsutveckling, konkurrensutsättning av tomter, markanvändningsavtal, bostadsuthyrning, förvaltning och uthyrning av lokaler samt tillhörande kundrelationer. Enligt personalplanen uppgick antalet ordinarie anställda till sammanlagt 36 personer år 2022. En del av enheten omfattas av nettobudgetering (se moment 14 32). Serviceenheten har hand om genomförandet av stadens bostadspolitik, utvecklar boendeförhållandena i samarbete med interna och externa aktörer, bereder konkurrensutsättning och överlåtelse av tomter för bostäder och specialtjänster och strävar efter att förebygga social segregering genom bostadspolitiska medel. Att genomföra markpolitik, förnuftigt utveckla stadens markegendom, aktivt förverkliga mark- och bostadspolitiska mål genom att använda markanvändningsavtal, programmera markanskaffning och överlåtelser samt representera staden i egenskap av markägare hör alla till enhetens basuppgifter. Utöver detta omfattar enhetens uppgifter beredning av utlåtanden, olika myndighetsuppgifter, marknadsföring av tomter och administration av det geografiska datamaterialet (bl.a. köpeskillingsregistret och byggnadsprognoser).

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets huvudmål anknyter främst till genomförandet av riktlinjerna för mark- och bostadspolitiken och fastighetsledningen. Inom serviceområdets samtliga kärnfunktioner eftersträvar man klimatneutralitet genom de åtgärder som fastställts i den uppdaterade vägkartan för resurssmarthet, som bl.a. främjande av byggande i trä och riktlinjerna om gröntak. Stadens strategi innehåller flera bindande mål som gäller serviceområdet.

MBT-målsättningarna förverkligas

- Bostadsproduktionsmålet är 2 640 bostäder och målet för detaljplaneproduktionen är 240 000 m²-vy ny bostadsvåningsyta om året.

Staden får sammanlagt 45 milj. euro i markförsäljningsvinster, avtalsersättningar och markarrendeinkomster.

- Staden marknadsför aktivt bostads- och arbetsplatstomter som överlåts till byggherrar och entreprenörer och strävar aktivt tillsammans med markägare och partner efter att främja planläggningen och byggandet för att resultatmålen ska nås.
- Man försöker öka bostads- och arbetsplatstomternas försäljningsreserv genom att främja detaljplaneringen av områden som ägs av staden.
- Det mark- och bostadspolitiska programmet uppdateras. I samband med det bedömer man också den rätta relationen mellan markförsäljning och markarrendering på lång sikt.

Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden

- Förutsättningen för att målet ska nås är att staden bedriver en aktiv markanskaffning och att man använder sig av alla upphandlingsmetoder så att man kan skaffa mark på ett förutseende sätt på platser som är viktiga för stadsstrukturens utveckling. Staden ansöker om och utarbetar aktivt detaljplaner på egen mark.

Stadscentrumen och gamla förorter utvecklas

- Genomförandet av nyckelprojekt i storområdena har gått framåt. Bostadsprojekt som diversifierar bostadsbeståndet har genomförts i centrumområden och förorter. Dispositionsplanerna för utveckling av centrumen har blivit färdiga och de är i aktivt bruk. Projekten i Vandas förortsprogram håller på att genomföras.
- Staden utformar en plan för att samordna utvecklingen av Myrbacka centrum och skaffa nödvändiga tillfälliga lokaler så att verksamheten i befintliga ungdoms- och invånarlokaler, inom privata kulturtjänster och sysselsättande företag kan fortsätta utan uppehåll i ändamålsenliga lokaler.

Lokalerna är tekniskt sett i skick och inomhusluftsförhållandena överensstämmer med kraven.

- Lokalernas tekniska skick och inomhusluftsläget fastställs genom regelbundna kontroller. Åtgärder vidtas utifrån prioriterade underhålls- och reparationsarbetsprogram.
- Man undersöker förverkligandet av det nya biblioteksprojektet i Björkby i anslutning till stadens egna byggprojekt eller privata byggprojekt t.ex. genom partnerskap.

Lokalprojektet i Dickursby framskrider

- Planeringen och genomförandet av byggnadsprojektet stöds som helhet så att projektmålen beträffande verksamheten, kvaliteten, tidtabellen och ekonomin förverkligas samtidigt som man har hand om stadens intressebevakning i frågor förknippade med serviceområdets kärnfunktioner.

Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås år 2030.

- I fråga om byggandet av lokaler, tomtöverlåtelse och markanvändningsavtal fäster man särskild uppmärksamhet vid energieffektivitetskrav, resurssmårhet, främjande av användningen av förnybar energi och byggande i trä. I byggandet av områden och kommunalteknik främjar man den cirkulära ekonomin och fäster särskild uppmärksamhet vid den regionala massabalansen och återanvändningen av jordmassor.
- Målen om klimatneutralitet förutsätter aktiva och innovativa åtgärder av samtliga delområden inom fastighetshållningen. För att förbättra energieffektiviteten fortsätter man med åtgärderna i enlighet med vägkartan för resurssmårhet och åtgärdsplanen. Tydliga nyckeltal fastställs för energibesparingsinvesteringar (t.ex. återbetalningstid, investeringarnas avkastningsgrad) och högprioriterar särskilt lönsamma projekt. Användningen av trä i byggandet av lokaler främjas i enlighet med riktlinjerna för byggande i trä.

Förebyggande av ojämlikheten mellan områdena med ett program på stadsnivå (stadsplanering, markanvändning och tjänster)

- I planprojekt om kompletteringsbyggande och förnyelse genom rivning samt tillhörande markanvändningsavtal fäster man särskild uppmärksamhet vid skicket hos områdets bostadsbestånd och den bostadspolitiska styrningen (finansierings- och förvaltningsformer samt fördelningen av lägenhetstyper). Man strävar efter att skapa ett mångsidigare bostadsbestånd genom att utöka antalet olika stora bostäder.

Antalet färdigställda småhus ökar till 450 bostäder

- Staden verkställer en separat handlingsplan för att öka småhusproduktionen under de kommande åren. Åtgärderna består av bl.a. en utökad planläggning av småhustomter och ett höjt antal överlåtelse av stadens småhustomter.

Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs enligt planerna

- Försäljningen av stadens bostadsegendom fortsätter i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet samt de ägarpolitiska riktlinjerna.

En ökning av produktiviteten säkerställs genom kompetent personal. Man främjar kompletteringsutbildning och ser över befattningarnas kravnivåer då arbetsuppgifterna förändras. Särskild uppmärksamhet fästs vid de resurser som bidrar till att målen för tomtöverlåtelse uppnås. För att säkra tillgången till kritiska arbetsgrupper förlängs praktikprogrammet om teknisk specialkompetens och studerande anställs för praktik och sommarjobb.

E-tjänster och självservice utökas planerligt. Tjänster som främjar byggverksamhet och markägande produceras utan dröjsmål och den geografiska informationsreserven hålls uppdaterad på ett sådant sätt att dess struktur bibehålls enhetlig och användbar. Arbeten som prioriteras är tomtindelning på markägarens ansökan, tomtstyckningar, kontrollmätningar på byggarbetsplatser och utredningar av placeringen av underjordiska kablar. De jordmånsegenskaper som är väsentliga ur markanvändningens synvinkel utreds genom sakkunnigt gjorda terräng- och laboratorieundersökningar. Man genomför eller låter genomföra undersökningarna med metoder och utrustning som lämpar sig bäst för ändamålet. Undersökningarnas resultat mäts särskilt i Vandaspårans planområden. Sakkunniga deltar i utvecklingen av deponier för ren överloppsjord och återvunnet material.

Huvudsakliga strategiska mål i anslutning till lokaler är förvaltningen av fastighetsegendom och lokalinvesteringar samt verksamhet som främjar hållbar utveckling. Väsentligt är också att utveckla datasystemen för fastigheter och fastighetshållning och styra lokalanvändningen. Fokus ligger på lokaleffektivitet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet samt främjandet av områdenas livskraft. Man kommer fastställa konkreta mål och åtgärder mer detaljerat i riktlinjerna för fastighetsledning. Den ekonomiska situationen kräver sparsamhet och extremt noggrant övervägda investeringar. Man ska fortfarande fästa vikt vid att ha kontroll över reparationsskulden för att trygga en balanserad ekonomi. Det är viktigt med regelbunden bedömning av fastigheternas skick, en långsiktisplan för underhållet samt förutseende reparation också för att säkerställa lokalernas funktionsduglighet. Man söker efter lösningar på problem med inomhusluften och förebyggandet av dem genom regelbundna besiktningar och underhålls- och reparationsåtgärder.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förnyelsen av organisationen för serviceområdet för fastigheter och lokaler har framskridit stegvis. Serviceområdet bildades i början av år 2020 genom en sammanslagning av fastighetscentralens resultatområde och resultatområdet för fastigheter och boende. Då nämndstrukturen ändras slutförs fusionen nu också för budgetens del.

Utvecklingen av tjänster och verksamhetsmodeller fortsätter ur kundens perspektiv för att förstärka tillfredsställelsen hos både kunder och anställda. Verksamhetsprocesserna granskas särskilt i kundgränssnittet och interna synergier utnyttjas på ett bättre sätt än tidigare bl.a. med hjälp av tväradministrativa forum.

I förverkligandet av mark- och bostadspolitiken fäster man allt större uppmärksamhet vid målen i vägkartan för resurssmarthet, vilka uppdateras under år 2021, och främjandet av klimatneutralitet. De riktlinjer för byggande i trä och gröntak som blivit färdiga under år 2021 införs i praktiken inom planläggningen, planerings- och tomtöverlåtelseävtlingarna, marköverlåtelserna och avtalspolitiken samt i stadens eget byggande.

År 2022 satsar mätning och geoteknik starkt på tjänster i anslutning till planeringen av Vandaspåran samt utvecklingen av elektroniska webbtjänster och styckningen av gatuområden. E-tjänsterna för tomtindelnings- och förrättningsansökningar, utmärkandet av byggnadsplatser samt grundundersökningsmaterial utvecklas. En del av verksamhetsområdets kundservice flyttas från Vandainfo. Det nya teamet för beställningstjänster säkerställer välfungerande kundservicekontakter i alla situationer.

Försäljningen av stadens bostadsegendom fortsätter i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet samt de ägarpolitiska riktlinjerna. Uthyrningsverksamheten beträffande servicebostäder som sålts till VAV fortsätter tills vidare under den första fasen, men de slutgiltiga lösningarna i fråga om organiseringen av funktioner väntar på att välfärdsområdesreformen går framåt.

Markanvändningens och fastighetsförvaltningens datasystem och teknologilösningar vidareutvecklas genom bl.a. en förbättring av funktioner. En effektivisering av användningen särskilt i kundgränssnittet förutsätter aktivare information och användarstöd. Administrationen av data som finns i systemen förutsätter att gemensamt överenskomna spelregler följs. För att förbättra

sakkunnigarbetets produktivitet utökas personalens allmänna kunskande i utnyttjande och utveckling av datasystemen och interna processer utvecklas genom utnyttjande av datasystemen. Avtalshanteringen utvecklas som en del av det geografiska datasystemet MATTI:s följande fas.

Genom ett coachande ledarskap och aktivt chefsarbete sörjer man för en jämnare fördelning av personalens arbetsbörda och den individuella orken. Chefsfärdigheterna utvecklas genom t.ex. coachningar och chefsarbetet stöds vid behov. Med hjälp av det förnyade ledningssystemet utvecklar man hörandet och delaktiggörandet av personal och ökar öppenheten och växelverkan särskilt på teamnivå. Den egna personalens kompetens upprätthålls med hjälp av mångsidig påbyggnadsutbildning.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Färdigställda bostäder	5 014	2 918	2 600	2 100
varav statligt understödda hyresbostäder	482	7	310	465
Markförsäljningsvinster (t€)	16 331	31 337	30 000	34 500
Markarrendeinkomster (t€)	4 965	5 370	5 300	5 500
Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn)	52	58	49	45
Nybyggnation (brm ²)	16 673	12 789	9 242	8 871
Reparationsskuld 75 % (t€)	50 557	47 000	48 000	50 000

14 32

Fastigheter och lokaler, netto

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	190 844	202 267	204 039	204 039	208 007	212 052	216 176
Utgifter	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238	-112 173	-114 422	-116 715
Verksamhetsbidrag	95 606	94 097	93 801	93 801	95 834	97 630	99 461

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	6	13	0	0
Understöd och bidrag	0	50	50	50
Övriga inkomster	16 270	19 230	22 589	22 589
Interna inkomster	174 568	182 974	181 400	181 400
Inkomster sammanlagt	190 844	202 267	204 039	204 039
Personalkostnader	-1 623	-1 826	-1 200	-1 200
Köp av kundtjänster	-3	-10	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-6 400	-5 967	-6 863	-6 863
Köp av interna tjänster	-446	-473	-483	-483
Material, förnödenheter och varor	-14 921	-17 247	-16 378	-16 378
Understöd och bidrag	-5	0	0	0
Hyresutgifter	-51 928	-58 246	-62 377	-62 377
Interna lokalhyror	-19 631	-24 110	-22 651	-22 651
Övriga utgifter	-282	-292	-275	-275
Utgifter sammanlagt	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238
Verksamhetsbidrag	95 606	94 097	93 801	93 801
Avskrivningar	-45 323	-46 791	-45 402	-45 402
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens	50 283	47 306	48 399	48 399

Verksamhetsbeskrivning

Som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler (se moment 14 30) omfattas en del av serviceområdet för fastighetsförvaltning och boende av nettobudgetering. Denna del av enheten svarar för uthyrningen av bostäder som staden äger och besitter. Största delen av bostäderna används av klienter som väljs ut av socialväsendet och som hör till olika specialgrupper och resten av bostäderna består huvudsakligen av personalbostäder och vanliga aktielägenheter.

Den nettobudgeterade enheten ansvarar för förvaltningen av fastighetsportföljen för stadens servicelokaler, fastighetsförvaltning och uthyrning av fast egendom och lokaler också till de delar där staden inte har något användningsbehov. Till uppgifterna hör också avtalshantering, fakturering, lokalsyner, renoveringar, hantering av olika störningssituationer och kundservice. Till uppgifterna hör också att bevaka stadens intressen i de fastighets- och bostadsaktiebolag där staden står som ägare samt att för egen del bereda försäljning och köp av fastigheter, byggnader och aktielokaler samt att också bereda och verkställa rivning av byggnader som ägs av staden.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Mängden lokaler (m ²)	894 730	934 639	916 776	955 917
Lokaler som hyrts av koncernbolag	225 032	241 458	241 458	250 956
Lokaler som hyrts utanför koncernen	84 389	90 084	96 751	96 718
Tomma lokaler att hyra (m ²)	4 296	5 453	6 918	7 465

FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Det föreslås att utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena upplöses 31.12.2021. Upplösningen av fonden har beaktats i budgetförslaget för stadsmiljöns verksamhetsområde för år 2022. För fondens verksamhet som hänför sig till år 2021 upprättas ett separat bokslut i samband med upplösningen. Efter upplösningen sammanförs fondens balansräkning med stadens balansräkning postvis så att de interna posterna elimineras.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	-4	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-106	-450	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Övriga rörelsekostnader	-82	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Avskrivningar och värdeminskningar	715	1 095	999	999	999	999
Finansiella inkomster och utgifter	-0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-192	-450	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 324	-4 250	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	4 324	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	4 463	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	13	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-152	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	4 324	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	0	-4 250	0	0	0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2021 är 56 661 360,85 euro. I början av år 2021 har ett nytt lån på 37 304 800,00 euro beviljats till VAV Hoiva-asunnot Oy ur fonden.

För år 2022 har prognostiserats en ökning i utlåningen på 8 000 000,00 euro och en minskning av lånen på 2 543 264,00 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	1	1	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	0	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 392	111	109	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	20	53	53	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 412	-235	-237	-399	-399	-399

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	0	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter	1 412	164	162	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökningar i utlåningen till övriga	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-4 280	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-4 285	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	5	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 416	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Förändring i likvida medel	-4	-2 735	-5 697	371	1 751	-609

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om. Informationen om möjligheterna till social kreditgivning ökas i Vanda.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	11	5	5	5	5	5
Övriga finansiella inkomster	19	7	7	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-20	-1	-2	-1	-1	-1
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	8	8	7	1	1	1

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella inkomster och utgifter	9	11	10	4	4	4
Verksamhetens kassaflöde	8	8	7	1	1	1
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	8	8	7	1	1	1
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-9	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	-10	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-9	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-2	8	7	1	1	1

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som stadsfullmäktige separat beslutar om. Fondens medel utökas också med kalkylmässiga försäkringspremier som uppbärs av stadens verksamhetsområden.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2021 uppgick fondens kapital till 8 417 333,52 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 545 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2021.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	30	30	30	31	31	32
Övriga rörelseintäkter	428	420	420	428	437	446
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Köp av tjänster	-210	-1 570	-1 236	-1 260	-1 285	-1 311
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	-346	-352	-359	-367
Rörelseöverskott	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-244	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	255	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-500	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-244	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	0	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	31	31	31	32	32	33
Övriga rörelseintäkter	425	420	420	428	437	446
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Köp av tjänster	-318	-2 023	-1 239	-1 263	-1 288	-1 314
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Övriga rörelsekostnader	-82	-400	-746	-752	-759	-767
Rörelseöverskott	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 402	116	114	5	5	5
Övriga finansiella inkomster	39	60	60	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-21	-1	-2	-1	-1	-1
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	757	-2 916	-2 371	-2 563	-2 586	-2 610

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Avskrivningar och värdeminskningar	715	1 095	999	999	999	999
Finansiella inkomster och utgifter	1 421	175	172	4	4	4
Verksamhetens kassaflöde	1 473	-1 820	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Investeringsutgifter	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 660	-5 620	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökningar i utlåningen till övriga	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-209	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	434	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	9	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-651	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 654	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Förändring i likvida medel	-6	-8 120	-6 833	-794	563	-1 821

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2022 uppgår till 474,5 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 852,2 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,9 procent och verksamhetsutgifterna med 5,2 procent jämfört med budgeten för 2021. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2021 minskar inkomsterna med 8,1 procent medan utgifterna ökar med 1,8 procent. Inkomstminskningen jämfört med årsprognosen i den andra delårsöversikten beror på statens ersättningar för coronapandemin avsedda för år 2021.

I ökningen i verksamhetsutgifter har man beaktat bland annat den återhämtningsplan som gjorts upp hösten 2021 för återhämtningen efter coronapandemin 11,3 milj. euro, ökningen i servicebehovet inom social- och hälsovården, lagstadgade utgiftstillägg, höjningen av HUS och HRT:s betalningsandel för Vanda (HUS 7,9 milj. euro och HRT 5,8 milj. euro), arbetsmarknadsstödet höjda kommunandel 4 milj. euro och kostnaderna på 3,9 milj. euro för den förlängda läroplikten som trätt i kraft 1.8.2021. Utöver detta har det reserverats 13 milj. euro för kostnadseffekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2022 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 377,6 milj. euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverkens rörelseintäkter täcker endast 26 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 78 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 6,7 procent i relation till budgeten för år 2021 och med 5,8 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2021.

Årsbidraget beskriver stadens finansiella resultat och visar bl.a. om stadens interna finansiering räcker till för att täcka utgifterna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningar på anläggningstillgångarna. Årsbidraget är 88,6 milj. euro i budgeten för 2022 (BDG 2021: 68,2 milj. euro), vilket betyder en ökning med 29,9 procent i förhållande till budgeten för år 2021 och en minskning med 10,1 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2021.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de avskrivningstider som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2021 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2021 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2022–2025. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar uppgår i budgeten för 2022 till 111,5 miljoner euro (prognos 2021: 109,1 miljoner euro).

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för 2022 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -22,9 milj. euro.

I budgeten för 2022 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -20,6 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 2,4 milj. euro som påvisar ändringen i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2022: Affärsverket för mun- och tandhälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår den ersättning för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket för mun- och tandhälsa och ränta på de lån som beviljats av staden.

Vandas kommunandel på 11,5 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2022 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2022 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 67,5 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 65,3 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningsrapporten, genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar de reella externa intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2022 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 252,6 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 629,5 milj. euro.

Skatteinkomster åren 2020–2021

Under 2020 fick staden in sammanlagt 1 073,0 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 5,8 procent jämfört med året innan. Vanda fick 915,0 milj. euro i kommunalskatter, vilket är en ökning på 6,2 procent jämfört med året innan. Man fruktade att coronapandemin skulle leda till att löneinkomsterna sjunker dramatiskt på grund av försämrad sysselsättning, permitteringar och den kraftigt ökade arbetslösheten, men verkningarna blev mindre än väntade år 2020. Ändringarna i skatteinkomstutvecklingen framgår delvis med en fördröjning, vilket gör att utvecklingen under de kommande åren 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 i redovisningarna för år 2020.

Samfundsskatteintäkterna år 2020 uppgick till 83,5 miljoner euro, vilket är en ökning på 11,9 procent jämfört med året innan. Vandas kommuns specifika utdelningsandel växte med 0,39 procentenheter från året innan till 4,28 procent. Inflödet av kommunernas samfundsskatt var 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. Vanda fick 74,5 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 5,1 procent mindre än år 2019. I fastighetsbeskattningen övergick man 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 fastighetsskatte redovisningar 6,6 procent jämfört med året innan.

År 2021 beräknas staden få in sammanlagt 1 122,2 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 4,6 procent jämfört med 2020. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 905,8 milj. euro år 2021, dvs. 1,2 miljoner mindre än budgeterat, vilket innebär en minskning på 1,0 procent i jämförelse med år 2020. Minskningen i kommunalskatter i budgeten 2021 uppskattades till 0,9 procent. Bakgrunden till den svaga utvecklingen av kommunalskatten är de tilläggsposter av engångskaraktär från år 2019 som redovisats på grund av ändringen i skatteförvaltningens skattesystem och som ökat skatteredovisningarna för jämförelseåret 2020. Dessutom har coronakrisen lett till en sänkning av löneinkomsterna på grund av försämrad sysselsättning, permitteringar och kraftigt ökad arbetslöshet och detta återspeglar sig på rättelserna av skatteredovisningarna för år 2021. Det beräknas inkomma 113,6 milj. euro i samfundsskatter, 31,6 milj. euro över budgeten och 36,1 procent mer än året innan. Den kraftiga tillväxten förklaras bl. a. med en tidsbestämd förlängning av höjningen av kommunernas utdelning på 10 procent år 2021, som hängde samman med Covid-19-pandemins stödåtgärder, kompensationen av ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken via samfundsskatterna samt den positiva utvecklingen av förskottsbetalningarna och förskottsavgifterna år 2021. Enligt prognosen kommer staden att få in 102,8 milj. euro i fastighetsskatter år 2021, en 37,9 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2022

I budgeten 2022 är Vandas inkomstskattesats 19,00. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 20,02 år 2021. Staden beräknas få 974 milj. euro i kommunalskatt år 2022, vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2021. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bl.a. att de skatterättelser under tidigare år som minskat inflödet av skatteinkomster för år 2021 har blivit mindre samt att lönesumman för 2021–2022 har ökat. Uppskattningen av kommunalskatteintäkterna för år 2022 är förknippad med större osäkerhet än vanligt på grund av svårigheten att bedöma de verkningar som coronapandemin redan haft och framtida verkningar. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 48,2 milj. euro under år 2020. Under 2021 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till cirka 47,7 milj. euro, medan siffran för år 2022 uppgår till runt 51,3 milj. euro.

Kommunalskatten under ekonomiplaneåren påverkas i väsentlig grad av välfärdsområdesreformen som träder i kraft 1.1.2023. Kommunernas inkomstskattesats skärs ned med en procentenhet som preciseras senare, och som enligt den nuvarande bedömningen är -12,39 procentenheter.

Samfundsskatter i budgeten 2022

Utdelningsandelen för kommunernas samfundsskatt har varit 0,4213 år 2020 och 0,4434 år 2021, och i den ingår en tidsbegränsad höjning på 10 procent av kommunernas utdelningsandel. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04285 under 2020 och 0,04374 år 2021. Samfundsskattens kommunandelar för år 2022 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2019 och 2020 och den kommunspezifika utdelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2020 färdigställs i slutet av 2021.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 85,0 miljoner euro i samfundsskatt 2022, vilket betyder en minskning på 25,2 procent jämfört med prognosen för år 2021. Staten höjde kommunernas utdelningsandel för åren 2020–2021 med 10 procentenheter för en viss tid och att höjningen upphör för år 2022 framgår som en minskning av den ackumulerade samfundsskatten.

Fastighetsskatter i budgeten 2022

År 2022 beräknas det inflyta sammanlagt 102,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en minskning med 0,8 procent i relation till bokslutsprognosen för 2021. Fastighetsskatteprocentsatserna höjdes för år 2021. Under ekonomiplaneperioden 2022–2025 har procentsatserna hållits oförändrade.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2022

Staden fick sammanlagt 293,0 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2020. Under 2021 får staden uppskattningsvis totalt 255,0 milj. euro i statsandelar, vilket är 13,0 procent mindre än under 2020. Statsandelarna för år 2020 höjde det tilläggsstöd som staten gav till kommunerna på grund av de ekonomiska effekter som coronasituationen hade gett upphov till.

Statsandelarna för år 2022 beräknas enligt befolkningen 31.12.2020, undervisnings- och kulturministeriets statsandelar enligt elevsituationen hösten 2021 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2021. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2021.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -31,5 miljoner euro under 2022. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2022 är för Vandas del cirka 166,9 milj. euro. Det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2022 som separerats från statsandelen inom basservicen är uppskattningsvis 91,7 milj. euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendets statsandel år 2022 uppgår till cirka 23,4 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 282,0 milj. euro i statsandelar år 2022, vilket är 10,6 procent mer än år 2021.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2022–2025

Inkomstskattesats	19,00		
		år 2022	år 2022
Fastighetsskattesatser		<u>nedre gränsen</u>	<u>övre gränsen</u>
- allmän	1,28	0,93	2,00
- stadigvarande bostadsbyggnad	0,41	0,41	1,00
- annat än stadigvarande bostadsbyggnad	1,25	0,93	2,00
- kraftverk	3,10	0,93	3,10
- obebyggd byggnadsplats	6,00	4,28*	6,00

* Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,28 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,28 procent.

Den inkomstskattesats som fastställs för år 2022 gäller också för år 2023 eftersom kommunerna på det finländska fastlandet inte kan ändra sina inkomstskattesatser hösten 2022. I samband med välfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 utifrån inkomstskattesatserna för år 2022. Enligt den senaste kalkylen skulle inkomstskattesatserna skäras ned med 12,39 procentenheter. Den slutliga procentuella andel som skärs ned klarnar under år 2022.

Vanda stads skattefinansiering åren 2020–2025

Milj. euro	BS 2020	BDG 2021	PROGN 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Skatteinkomster totalt	1 073,0	1 089,3	1 122,2	1 161,0	573,0	574,0	591,0
ändring i %	5,8 %	1,5 %	4,6 %	3,5 %	-50,6 %	0,2 %	3,0 %
Kommunalskatt	915,0	907,0	905,8	974,0	408,0	408,0	421,0
ändring i %	6,2 %	-0,9 %	-1,0 %	7,5 %	-58,1 %	0,0 %	3,2 %
Samfundsskatteandel	83,5	82,0	113,6	85,0	62,0	61,0	63,0
ändring i %	11,9 %	-1,8 %	36,1 %	-25,2 %	-27,1 %	-1,6 %	3,3 %
Fastighetsskatt	74,5	100,3	102,8	102,0	103,0	105,0	107,0
ändring i %	-5,1 %	34,6 %	37,9 %	-0,8 %	1,0 %	1,9 %	1,9 %
Statsandelar totalt	293,0	247,0	255,0	282,0	158,4	166,0	173,5
ändring i %	59,0 %	-15,7 %	-13,0 %	10,6 %	-43,8 %	4,8 %	4,6 %
Skattefinansiering totalt	1 366,0	1 336,3	1 377,1	1 443,0	731,4	740,0	764,5
ändring i %	13,9 %	-2,2 %	0,8 %	4,8 %	-49,3 %	1,2 %	3,3 %

Resultaträkning

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2022	Affärsverken BDG 2022	Totalt BDG 2022	Totalt exkl. interna poster BDG 2022
Försäljningsinkomster	48 020	56 989	105 009	69 960
Avgiftsinkomster	72 365	6 782	79 147	78 854
Understöd och bidrag	29 796	3 705	33 501	32 876
Övriga inkomster	256 872	10	256 882	70 866
Inkomster sammanlagt	407 053	67 486	474 539	252 556
Personalkostnader	-567 721	-44 933	-612 654	-612 654
Köp av kundtjänster	-498 976	-810	-499 786	-499 786
Köp av övriga tjänster	-310 553	-7 488	-318 041	-282 037
Material, förnödenheter och varor	-58 696	-3 537	-62 233	-62 230
Understöd och bidrag	-88 639	0	-88 639	-88 014
Hysesutgifter	-253 513	-8 067	-261 580	-75 481
Övriga utgifter	-8 787	-464	-9 251	-9 251
Utgifter sammanlagt	-1 786 885	-65 300	-1 852 185	-1 629 454
Verksamhetsbidrag	-1 379 833	2 186	-1 377 647	-1 376 898
Skatteinkomster	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000
Statsandelar	282 000	0	282 000	282 000
Finansiella inkomster och utgifter	23 430	-210	23 219	23 219
Ränteinkomster från andra	12 693	0	12 693	12 693
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	159	0	159	12 693
Övriga finansiella inkomster från andra	13 355	17	13 372	13 372
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	0	68	-2 650
Ränteutgifter	-2 650	-159	-2 809	-196
Övriga finansiella utgifter	-196	-68	-264	0
Årsbidrag	86 597	1 976	88 573	89 322
Avskrivningar och värdeminskningar				
Avskrivningar enligt plan	-109 814	-1 705	-111 519	-111 519
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-23 217	271	-22 947	-22 198
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	2 371	0	2 371	2 371
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 846	271	-20 575	-19 826

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Försäljningsinkomster	42 113	53 104	42 331	42 931	27 032	27 437	27 849
Avgiftsinkomster	77 980	70 151	72 072	72 072	47 210	47 918	48 636
Understöd och bidrag	24 298	22 490	29 534	29 796	23 182	24 098	23 549
Övriga inkomster	58 580	64 973	69 856	70 856	71 669	72 729	73 805
Interna intäkter	186 841	192 743	191 398	191 398	194 696	198 590	202 562
Inkomster sammanlagt	389 812	403 461	405 191	407 053	363 788	370 771	376 401
Personalutgifter	-486 483	-535 755	-566 188	-567 721	-399 872	-408 950	-416 364
Köp av kundtjänster	-457 312	-465 609	-497 476	-498 976	-45 525	-46 435	-47 364
Köp av övriga tjänster	-262 220	-271 245	-276 328	-276 328	-187 855	-192 212	-196 501
Köp av interna tjänster	-32 840	-33 763	-34 226	-34 226	-2 168	-2 212	-2 256
Material, förnödenheter och varor	-53 102	-50 956	-58 696	-58 696	-43 004	-43 841	-44 714
Understöd	-87 046	-83 141	-89 452	-88 639	-67 553	-68 896	-70 266
Hyresutgifter	-65 461	-70 832	-75 985	-75 985	-73 530	-75 001	-76 501
Interna lokalyr	-170 574	-179 039	-177 527	-177 527	-157 779	-160 935	-164 154
Övriga utgifter	-3 682	-6 759	-8 047	-8 787	-8 308	-8 464	-8 624
Utgifter sammanlagt	-1 618 720	-1 697 098	-1 783 924	-1 786 885	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Verksamhetsbidrag	-1 228 908	-1 293 636	-1 378 733	-1 379 833	-621 807	-636 174	-650 342
Skatteinkomster	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Statsandelar	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Finansiella inkomster och utgifter	27 233	23 399	23 430	23 430	20 929	20 264	19 380
Ränteinkomster från andra	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Ränteinkomster från affärsverk	159	159	159	159	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 304	13 335	13 355	13 355	13 259	13 205	13 205
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	68	68	68	0	0	0
Ränteutgifter	-1 911	-2 550	-2 650	-2 650	-3 409	-4 009	-4 893
Övriga finansiella utgifter	-121	-194	-196	-196	-263	-263	-263
Årsbidrag	164 325	66 063	87 696	86 597	130 529	124 056	133 562
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-110 381	-107 362	-106 651	-109 814	-113 244	-115 690	-119 053
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	125	10 000	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	54 069	-31 299	-18 955	-23 217	17 285	8 366	14 509
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	-757	2 916	373	2 371	2 563	2 586	2 610
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	53 311	-28 383	-18 582	-20 846	19 848	10 952	17 119
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsu tg., %	24	24	23	23	37	37	37
Årsbidrag / Avskrivningar,%	149	62	82	79	115	107	112
Årsbidrag, euro/invånare	693	275	360	356	527	490	515
Ackumulerat över-/underskott /invånare	-1 683	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	237 231	240 530	243 368	243 368	247 495	253 158	259 277

Resultaträkning

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Försäljningsinkomster	69 410	80 918	69 360	69 960	27 032	27 437	27 849
Avgiftsinkomster	83 061	77 152	78 854	78 854	47 210	47 918	48 636
Understöd och bidrag	25 585	23 932	32 614	32 876	23 182	24 098	23 549
Övriga inkomster	58 852	64 983	69 866	70 866	71 669	72 729	73 805
Interna intäkter	216 717	223 230	221 983	221 983	194 696	198 590	202 562
Inkomster sammanlagt	453 624	470 216	472 677	474 539	363 788	370 771	376 401
Personalutgifter	-529 330	-580 615	-611 121	-612 654	-399 872	-408 950	-416 364
Köp av kundtjänster	-457 967	-466 355	-498 286	-499 786	-45 525	-46 435	-47 364
Köp av övriga tjänster	-266 337	-276 109	-282 037	-282 037	-187 855	-192 212	-196 501
Köp av interna tjänster	-34 666	-35 574	-36 004	-36 004	-2 168	-2 212	-2 256
Material, förnödenheter och varor	-57 118	-54 547	-62 233	-62 233	-43 004	-43 841	-44 714
Understöd	-87 046	-83 141	-89 452	-88 639	-67 553	-68 896	-70 266
Hysesutgifter	-69 200	-74 853	-80 334	-80 334	-73 530	-75 001	-76 501
Interna lokalyr	-174 429	-183 001	-181 246	-181 246	-157 779	-160 935	-164 154
Övriga utgifter	-3 819	-7 324	-8 511	-9 251	-8 308	-8 464	-8 624
Utgifter sammanlagt	-1 679 913	-1 761 519	-1 849 224	-1 852 185	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Verksamhetsbidrag	-1 226 289	-1 291 303	-1 376 547	-1 377 647	-621 807	-636 174	-650 342
Skatteinkomster	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Statsandelar	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Finansiella inkomster och utgifter	27 042	23 189	23 219	23 219	20 929	20 264	19 380
Ränteinkomster från andra	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	159	159	159	159	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 341	13 352	13 372	13 372	13 259	13 205	13 205
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	68	68	68	0	0	0
Ränteutgifter	-2 070	-2 709	-2 809	-2 809	-3 409	-4 009	-4 893
Övriga finansiella utgifter	-189	-262	-264	-264	-263	-263	-263
Årsbidrag	166 754	68 186	89 672	88 573	130 529	124 056	133 562
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-111 818	-109 344	-108 356	-111 519	-115 238	-117 826	-121 165
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	125	10 000	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	55 061	-31 157	-18 684	-22 947	15 291	6 230	12 397
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	314	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	-757	2 916	373	2 371	2 563	2 586	2 610
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	54 618	-28 242	-18 311	-20 575	17 854	8 815	15 006

INVESTERINGSDELEN

Anslagen i budgetens investeringsdel är för stadsrumsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Stadsrumsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Nämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2022.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersammanslutningar ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägande eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Serviceområdet för ekonomi och strategi ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan serviceområdet för personal och koncernservice ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	38 751
Reparationsbyggande	46 820
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	2 170
Immateriell egendom	9 200
Kommunaltekniska arbeten	32 000
Vandaspåran	7 000
Lös egendom	6 999
Fast egendom	10 000
Aktier och andelar	1 500
Investeringsutgifter totalt	154 440

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Finansieringsandelar	3 250	3 375	3 375	2 626	2 000	1 000
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-140 565	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-133 815	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130

Fonderna

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-3 800	0	0	0	0	0

Närmare utredning över fondernas investeringar finns i fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-2 300	-2 500	-2 500	0	0	0

En närmare utredning över affärsverkens investeringar finns under affärsverkens egna budgetförslag.

91

Byggnation

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-74 390	-87 741	-87 741	-88 960	-81 420	-91 540

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler baserar sig på investeringsförslag som varje år preciseras av verksamhetsområdena, eftersom service- och befolkningsstrukturen förändras. De ökande av investeringsbehoven är en följd av stadens ovanligt kraftiga tillväxt, som kräver att det byggs nya servicebyggnader i de nya och förtätade bostadsområdena. Dessutom har behovet av reparationsbyggande, ändringsarbeten och ersättande investeringar ökat, i synnerhet i många skol- och daghemsbyggnader, bl.a. till följd av ändringar i verksamhetssätten när det gäller användningen, krav på förhållandena och större behov av reparationer som uppkommit under åren.

Förslagen för verksamhetslokaler baserar sig på Vandas servicenätplan på stadsnivå 2018–2027 som godkänts av fullmäktige och det behov av tjänster enligt verksamhetsområde som justerats i samband med att förslaget till ekonomiplan utarbetats. Programmet som sammanställts vid serviceområdet för fastigheter och lokaler har behandlats i workshoppar under ledning av ekonomiplaneringen och prioriteringen har gjorts vid verksamhetsområdesvisa möten och i projektledningsgrupper som ordnats av lokalledningen.

På våren fastställde stadsfullmäktige en ram på 347 miljoner euro för investeringarna i verksamhetslokaler för den nya ekonomiplanperioden 2022–2025, utöver vilket oanvända anslag från år 2021 har budgeterats på nytt enligt överenskommelse i projektledningsgruppen, dock högst 10 miljoner euro. Som ett resultat av de förhandlingar som förts med verksamhetsområdena och prioriteringarna har man för ekonomiplaneåren lyckats minska omkring 15 procent från de investeringsbehov som föreslagits av verksamhetsområdena. Som en följd av detta ökar anslagsbehovet på motsvarande sätt under de sista åren i 10-årsprogrammet.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-35 050	-38 751	-38 751	-43 140	-44 370	-45 230
MOMS	-8 412	-9 300	-9 300	-10 354	-10 649	-10 855

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller nybyggande för följande 10-årsperiod innehåller alla nybyggnadsprojekt, även koncernbolagens och stadskoncernens externa hyresprojekt som är avsedda att användas av stadens verksamhetsområden. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

För nybyggnadsprojekt har budgeterats sammanlagt omkring 39 milj. euro för år 2022. I budgeten har ett anslag på cirka 2,6 milj. euro för inlösning beaktats för att finansiera stadens andel av ett parkeringsanläggningsprojektet i Kivistön koulus område.

Projekt som färdigställs är Koivukylän päiväkoti, Lauhatien päiväkoti och Länsimäen päiväkoti, utbyggnaden av Jokiniemen koulu och tilläggsutrymmet till Håkansböle idrottsparkers servicelokal. Projekt som inleds är Kelokuusen päiväkoti, Korson päiväkoti, Latupuiston päiväkoti och Patotien päiväkoti samt utbyggnaden av Vuorikumpus vårdlokaler.

Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt och investeringskostnaderna under garantitiden för färdiga projekt är cirka 6 milj. euro.

Som stöd för planeringen av investeringar görs under året förhandsutredningar i anslutning till servicenätet för fostran och lärande om daghemmen i områdena Håkansböle och Björkby samt handikappundervisningen, för social- och hälsovårdsväsendets del om mun och tandhälsan, familjecentret i Myrbacka och servicenätet i området Håkansböle och för stadskulturens del om biblioteks- och invånartjänsternas nät av verksamhetslokaler.

Planeringsperioden 2023–2031

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2023–2025 uppgår till sammanlagt 133,3 milj. euro, dvs. till i genomsnitt 44,5 miljoner euro årligen.

Projekt som färdigställs utöver de byggnadsprojekt som inletts år 2022 är Aviapoliksen päiväkoti, Hämeenkylä/Pähkinärinteen päiväkoti, Kaskelan päiväkoti, Matarin päiväkoti och Kivistön III päiväkoti samt daghemsutbyggnaden i Mårtendals bildningsrum, utbyggnaden av Kanniston koulu, utbyggnaden av Vaskivuoren lukio och Elmo simhall.

Projekt som inleds är Kivistön II päiväkoti och Tikkurilan II päiväkoti, utbyggnaden av Tikkurilan koulu och idrottshallen i nordöstra Vanda.

Till åren 2026–2031 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 315 milj. euro (inklusive de som inletts 2025), vilket är i genomsnitt 52,5 milj. euro per år. För perioden har man föreslagit att det med anslagen i fråga ska färdigställas bl.a. flera skolor (63,5 milj. euro), daghem (122 milj. euro), idrottsbyggande (29,5 milj. euro), kulturbyggnader (97 milj. euro) och andra byggnader (3 milj. euro). De viktigaste projekten är bl.a. Myrbacka stadskulturhus, daghems-, skol- och ungdomslokaler i Aviapolis, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, utbyggnaden av Kanniston koulu samt Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti.

Koncernbolagens projekt

Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren i dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

Under år 2022 färdigställs av VAV-projekten bostäder för specialgrupper i Kvesvedsängen och som VTK Kiinteistö Oy:s projekt Jokiuoman päiväkoti, ändringsarbetena på patientbyrå i Myrbacka hälsostation, utbyggnaden av Björkby hälsostations tandklinik samt ändrings- och reparationsarbetena i Kartanonkosken koulu och den internationella skolan. Som övriga koncernbolags projekt färdigställs en invånarstuga i Lejle.

Under åren 2023–2025 färdigställs som VAV:s projekt Dickursby äldrecenter och som VTK Kiinteistö Oy:s projekt det mångfunktionella kontoret i Dickursby och Veckal yrkesläroanstalt. VTK förverkligar också i sina fastigheter Björkby tandklinik och Myrbacka tandklinik tilläggslokaler samt tilläggslokaler för barnskyddet i västra Vanda. Av övriga koncernbolag förverkligas dessutom lokaler för den grundläggande utbildningen för vuxna i Dickursby.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2026–2031 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö (VAV), som VTK Kiinteistö Oy:s projekt Aviapoliksen lukio, Kivistö simhall och ishall, ett gymnasium och Varias lokaler inom utbildningen på andra stadiet i campuset för lärande, nya lokaler för Barnens kulturcentrum Pessi, utbyggnaden och ombyggnaden av Varia i Sandkulla samt ombyggnaden av Lumon lukio. Av övriga koncernbolag förverkligas dessutom ombyggnaden av Martinlaakson lukio.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

År 2022 hyrs följande lokaler: Ersättande lokaler för medlingen inom brotts- och tvistemål, lokaler för verksamhetscentret för utvecklingsstörda, lokaler för social- och krisjouren och ersättande paviljongdaghemlokaler i stället för det daghem som rivs i Fagersta. I slutet av året färdigställs också lokaler för hälsostationen, enligt ett hyresavtal som gjorts upp redan tidigare samt biblioteks- och ungdomslokaler i det affärscenter som byggs i Kivistö.

För perioden 2023–2025 har följande hyresprojekt planerats: Ruusupuun päiväkoti, Aviapolis invånarlokaler, Kielotien päiväkoti, nya invånarlokaler i Dickursby, lokaler för det familjecenter som grundas i Håkansböle, ersättande lokaler för Patotien musiikkiopisto och Musikinstitutet, nya lokaler för barnens kulturcentrum Totem, ungdomslokaler i Myrbacka, vuxenutbildningsinstitutets lokaler i Myrbacka, ersättande lokaler för äldre- och handikappservicens klienthandledning, verksamhetslokaler för det familjecenter som grundas i Myrbacka, lokaler för det sociala arbetet inom barnskyddet, tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu, Itä-Hakkilan koulu och Ilolan koulu samt räddningsverket beredskapsstationer i Håkansböle, Myrback och Dickursby.

För åren 2026–2031 har det föreslagits att det hyrs lokaler för en beredskapsstation i Korso för räddningsverket, en verksamhetslokal för tillväxttjänsterna i campuset för lärande och lokaler enligt campusprojektet i Pejas och projektet Dickursby välfärdscenter.

91 2

Reparationsbyggnade

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-36 320	-46 820	-46 820	-43 940	-35 270	-44 530
MOMS	-8 717	-11 237	-11 237	-10 546	-8 465	-10 687

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller reparationsbyggnade för följande 10-årsperiod omfattar alla ombyggnader, reparationer samt större ändringsarbeten i byggnader och inneluftsreparationer i objekt som ägs direkt av staden. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2022 budgeterats sammanlagt 46,54 milj. euro.

Projekt som blir klara är Jokiniemen ala-aste, ändrings- och reparationsarbeten i skollokalerna, ändrings- och reparationsarbeten i Kilterin koulu och ändringsarbeten i Myrbackahuset, för vilka det budgeterats sammanlagt 16,5 milj. euro.

Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet år 2022 är ombyggnaden av Leppäkorven koulus skolbyggnad i trä, ändrings- och reparationsarbeten i Mikkolan koulu/Vegabyggnaden, ändringar i lokalerna i Vierumäen koulu, istandsättningen/bytet av gamla fönster med träbågar i Dickursby skola, ombyggnaden av ekonomibyggnaden på ungdomsgården Winttis gårdsplan, ombyggnaden av bergrummet i Råtorp (fredstida användning), reparationsarbetena i Mårtensdals simhall, reparationsarbetena i servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, reparationsarbetena i Dickursby ungdomsgård Tonttula, reparationsarbetena i mellanbjälklaget i Navethalia i Sandkulla, ändringsarbetena i tandklinik vid Västerkulla hälsostation, ombyggnaden i tandklinik vid Lehtikuusen koulu och ytrenoveringen i Simonsböle äldrecenter. För ovan nämnda projekt har det budgeterats cirka 7 milj. euro.

Reparationsprojekt som inleds är arbetena med att ändra ett gammalt bostadshus till ett extra inlärningsutrymme i Håkansböle, ändrings- och reparationsarbetena i den före detta

gymnasiebyggnaden i Änäs, ombyggnadsarbetena i kulturfabriken Fernissan och förverkligandet av Kurturhuset Martinus evenemangspark. För dessa reparationsprojekt har det budgeterats 3,0 milj. euro.

Daghemsreparationer utförs, när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, i Kukinpolun päiväkoti, Nissaksen päiväkoti, Päiväkunnan päiväkoti, Seljapolun päiväkoti, Vallinojan päiväkoti och Ylästön päiväkoti, för vilka det budgeterats 4,2 milj. euro.

För innetluftsreparationer har budgeterats 5,0 miljoner euro och för andra mindre reparationsprojekt och planering sammanlagt omkring 10,8 milj. euro.

Antalet renoveringar och åtgärder som ökar byggnadernas energieffektivitet utökas.

Planeringsperioden 2023–2031

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2023–2025 är sammanlagt 123,1 milj. euro, dvs. i snitt cirka 41 milj. euro per år.

De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten i skolorna, utöver de skolreparationer som inletts år 2022 är följande: ombyggnaden av skolan Itä-Hakkilan koulu, ombyggnadsarbetena i Jokiniemen koulu (f.d. gymnasium), ytrenoveringen Kanniston koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kytöpuiston koulu, ändringar i lokalerna i Jokivarren koulu, ändringar i lokalerna och reparationsarbeten i Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i Mikkolan koulu/Lyyrabyggnaden, ändrings- och reparationsarbetena i Mårtensdals bildningsrum, ändrings- och reparationsarbetena i Simonkallion koulu, ytrenoveringen i Veromäen koulu, ombyggnaden av Kivimäen koulu (etapp 2) och reparationsarbetena i Ilolan koulu och Kaivokselan koulu som inleds 2025, för vilka budgeterats sammanlagt 58 milj. euro.

Större reparationsarbeten i övriga byggnader under perioden är: ombyggnaden av Håkansböle gårds huvudbyggnad, reparationsarbetena i Myrbacka aktivitetscenter, istandsättningen av barnskyddets semesterstuga på Mölandet och Kulturfabriken Fernissans reparationsprojekt 2023, för vilka det budgeterats sammanlagt 11,7 milj. euro.

För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats 16,5 milj. euro, dvs. 5,5 milj. euro per år.

För innetluftsreparationer har budgeterats sammanlagt 12,0 milj. euro, dvs. 4 milj. euro per år och för andra smärre reparationer, reparationer och planering av gårdsområden sammanlagt cirka 25,0 milj. euro.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2026–2031 har budgeterats sammanlagt 231,3 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 38,5 milj. euro per år.

De största ombyggnads- eller reparationsprojekten är reparationer i skolor och yrkesskolor (ombyggnaden av Ilolan koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu, ombyggnaden av Tikkurilan lukio, ombyggnaden av Sotungin lukio, ombyggnaden av Varia Talvikkitie, ombyggnaden av Viertolan koulu, ombyggnaden och ändringsarbetena i Veromäen koulu), för vilka det budgeterats cirka 105 milj. euro.

Övriga omfattande reparationsprojekt är ombyggnaden av simhallen i Myrbacka idrottshus, och reparationsarbetena i Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 25 milj. euro.

För partiella ombyggnader av daghem och gårdsreparationer har budgeterats cirka 33 milj. euro, dvs. omkring 5,5 milj. euro per år.

För att avlägsnande av problem med innetluften har det budgeterats sammanlagt 24 milj. euro, dvs. 4 milj. euro per år och för andra mindre projekt och för planering sammanlagt cirka 44,3 milj. euro.

Inneluftsreparationer

Inneluftsreparationer utförs huvudsakligen i samband med ombyggnadsarbeten och tekniska delreparationer, utgående från grundliga konditionsgranskningar och projektplanering. I sådana fall som kräver omedelbara åtgärder och gäller enskilda lokaler eller byggnadsdelar inleds inneluftsreparationer även som separata projekt. För oförutsedda reparationer har reserverats ett separat anslag som hör till projektgruppen reparationsbyggande.

Ett arbetsprogram görs upp varje år över inneluftsreparationerna, genom prioritering enligt symptomen i de objekt som uppvisar problem och utredningsresultaten. De reparationer som utförs gäller den del av objektet som anges i planerna och man strävar efter att reparera så omfattande och enhetliga helheter som möjligt för att garantera effektiviteten. Arbetsprogrammet preciseras allteftersom projekten framskrider. Utredningar, reparationsplanering och reparationer utförs planenligt inom ramen för de egna resurserna och anslagen. Tidpunkten för reparationsarbetena påverkas i hög grad av ordnandet med tillfälliga lokaler, som man kommer överens om tillsammans med dem som använder lokalerna. Omfattningen på separata inneluftsreparationer kan variera mellan underhållsarbeten för tiotusentals euro till delvisa ombyggnadsarbeten för över en miljon euro.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-3 020	-2 170	-2 170	-1 880	-1 780	-1 780
MOMS	-725	-521	-521	-451	-427	-427

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler för följande 10-årsperiod omfattar de ändrings- och reparationsarbeten som finansieras av staden, inklusive inomhusluftsreparationer, och hör till stadens hyrda och aktieägda lokaler. Koncernbolagen och externa hyresvärdar utför utöver detta program tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program och enligt avtal. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har budgeterats sammanlagt 2,17 milj. euro för år 2022. För de förslag som verksamhetsområdet för social- och hälsovård presenterat gällande ändrings- och reparationsarbeten i verksamhetsområdets lokaler har budgeterats cirka 0,8 milj. euro. För de övriga verksamhetsområdenas del har anslagsbehovet sammanställts som budgetreserveringar. Budgetens andel för reparationer för att förbättra inneluften är 0,2 miljoner euro.

Planeringsperioden 2023–2031

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2023–2025 har budgeterats sammanlagt omkring 5,4 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,8 miljoner euro per år. Andelen för reparationer för att förbättra inneluften av periodens budget uppgår till sammanlagt 0,6 milj. euro, dvs. 0,2 milj. euro per år.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2026–2031 har budgeterats sammanlagt 10,7 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,8 miljoner euro per år, varav det för reparationer för att förbättra inneluften budgeterats 0,2 miljoner euro per år.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	1250	1 375	1 375	626	0	0
Finansieringsandelar	1250	1 375	1 375	626	0	0
UTGIFTER	-8 900	-9 200	-9 200	-8 300	-7 000	-7 000
MOMS	-2 136	-2 208	-2 208	-1 992	-1 680	-1 680

IT-administrationens investeringsanslag för 2022 är 9,2 milj. euro. Av de projektförslag som verksamhetsområdena kommit med sammanställde IT-administrationen ett förslag till ict-projektledningsgruppen, som utförde prioriteringen.

De ekonomiskt mest betydande projekten år 2022 är:

- Apotti - (vars finansiering tas från driftsekonomin)
- Digione
- Ibruktagande av HR 365
- Vidareutveckling av Matti-projektet
- Identitets- och åtkomsthantering
- Ett styrsystem för småbarnspedagogiken

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Finansieringsandelar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-40 000	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-34 000	-32 000	-32 000	-33 000	-41 500	-40 000
93 1 Trafikområden	-23 470	-21 620	-21 620	-21 810	-25 285	-29 015
93 2 Idrottsområden	-2 335	-2 880	-2 880	-3 380	-3 580	-3 580
93 3 Rekreatiomsområden	-1 140	-1 250	-1 250	-390	-390	-390
93 4 Miljöbyggande	-4 055	-3 990	-3 990	-6 020	-12 145	-6 915
93 5 Samprojekt	-3 000	-2 260	-2 260	-1 400	-100	-100
93 8 Vandaspåran	-6 000	-7 000	-7 000	-6 000	-500	0

Gator och parker svarar för planeringen, byggandet, underhållet och utvecklingen av offentliga stadsrum, för trafikplaneringen och skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Projekten förverkligas i enlighet med verksamhetsområdets strategi och prognosen för bostadsbyggande och verksamheten styrs delvis också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet. Man ägnar också särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade i oktober 2020 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infrastrukturprojekt och främja boendet 2020–2031. Enligt avtalet stöder staten stora infrastrukturprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år och att planlägga 240 000 m²-vy ny bostadsvåningsyta, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunal teknik. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren kalkymässigt ökat i Vanda, eftersom investeringarna i infrastruktur i huvud inriktats på sådana nybyggnadsprojekt som bostadsproduktionsmålet förutsätter och på att uppfylla förpliktelserna i markanvändningsavtalet.

I de äldre småhusområdena investeras huvudsakligen i sådana projekt där det framkommer akuta dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. I en del projekt kan en omfattande istandsättning av gatorna fördröjas genom ny beläggning, även om det inte löser de funktionella bristerna i dagvattennätet och gatunätet.

Byggnad av trafikområden

De mest betydande trafikområdesprojekten år 2022 är Annefreds planläggningsområde i Aviapolis, Loftvägens helhet i Myrbacka och Stationsvägen i Dickursby på avsnittet Konvaljvägen–Missnestigen. De viktigaste projekten i Kivistö är kommunaltekniken i Kivistö kyrkas område, Trä Kivistös område, Kivistös bussterminal, fas 3 i Käinbybacka, fas två av Ripubylvägens leder för gång- och cykeltrafik och Kilas vattentjänster.

För projekt från 2021 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka en miljon euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt. Ombyggnader av broar strävar man efter att utföra varje år i enlighet med broprogrammet, för en summa på cirka 1 milj. euro.

För planeringen av Vandaspåran har år 2022 reserverats 7 milj. euro. Spårvägslinjens gatuplanering och förberedande byggnadsplanering, planeringen av spårvägens el och trafikljusplaneringen som inlemts år 2020 fortsätter inför det beslut om förverkligande som fattas år 2023.

I samband med byggandet av gator planerar och bygger serviceområdet för gator och parker de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna, i samarbete med Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. År 2022 faktureras HRM för vattentjänsterna i de projekt som serviceområdet för gator och parker låter bygga.

Miljöbyggande

De viktigaste objekten inom miljöbyggande är Pyttisbäcksparken i Aviapolis och arbetena med att ombygga Ådalsparkens område i Myrbacka inleds. När det gäller Annefreds park i Aviapolis inleds förarbetena.

Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

De mest betydande idrottsområdesprojekten är Håkansböle idrottspark. För rekreationsområdenas del är det viktigaste projektet byggandet av parkeringsområdet vid Hanaböle träsk. Grundberedningen av Elmo idrottspark fortsätter.

Gemensamma projekt

De största projekten som görs i samarbete med staten är fortfarande den tredje etappen av förbättringen av Ring III, som omfattar Askis och avsnittet Vandaforsen–Backas.

Planeringsperioden 2023–2031

Betydande gatubyggnadsobjekt som utförs under åren 2023–2025 är bl.a. ombyggnaderna av Larsvägen och Vierumäkiavägen, Östra Vitbäcksvägen, förflyttningen av Lahtisvägen i Håkansböle, istandsättningen av Dickurstråket, Elmo idrottspark.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-5 775	-6 999	-6 999	-7 100	-6 687	-8 590
Stadens strategi och ledning	-40	-20	-20	-20	-20	-3000
Fostran och lärande	-2 839	-3 330	-3 330	-3 000	-3 000	-3 000
Stadsmiljön	-1 496	-1 919	-1 919	-1 400	-1 400	-1 400
Stadskulturen	-1 400	-1 730	-1 730	-2 680	-2 267	-1 190
MOMS	-1 386	-1 680	-1 680	-1 704	-1 605	-2 062
Stadens strategi och ledning	-10	-5	-5	-5	-5	-720
Fostran och lärande	-681	-799	-799	-720	-720	-720
Stadskulturen	-359	-461	-461	-336	-336	-336
Stadsmiljön	-336	-415	-415	-643	-544	-286

Stadens strategi och ledning

För upphandlingar av lös egendom inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning har reserverats 20 000 euro för 2022.

Fostran och lärande

Verksamhetsrådets upphandlingar av lös egendom hänför sig till inventarieanskaffningar i anslutning till nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utbyggnader eller ändringsarbeten. Dessutom upphandlas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning.

Det största upphandlingsobjekten är inredningen av Kilterin koulu som byggs om och inventarierna i anslutning till första fasten av Jokiniemen koulu. För daghemmens del hänför sig inventarieanslagen till nybyggnaderna i Friherrs, på Tåtelvägen, i Västerkulla och Björkby samt till åtta ombyggnadsprojekt. Anslag har reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur och inventarieanskaffningar i anslutning till ändringsarbeten i lokaler.

Stadsmiljön

Stadsmiljöns verksamhetsområdes upphandlingar av lös egendom består huvudsakligen av tyngre fordon till depån, maskiner och anskaffningar av materiel för grönområdenas underhåll och idrottsservicens bruk. Köksinredning anskaffas till underhållsprojekt och kontorsmöbler till olika ändringsarbetsprojekt. Vidare anskaffas mätningssutrustning och annan apparatur.

Stadskulturen

Verksamhetsrådets upphandlingar av lös egendom har främst anknytning till inventarieanskaffningar för ombyggnadsprojekt eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning. De största enskilda projekten anknyter sig till inredningen av tvättstugan i Håkansböle, musikinstitutets ersättande lokaler på Dammvägen och en isskötselmaskin till konstisbanan i Håkansböle. Lumosalens och kulturhuset Martinus teknik förbättras och det anskaffas en spårmaskin för skidspåren i mellersta Vanda.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Köp av fast egendom	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Iståndsättning av markområden	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	-400	-400	-400	-400	-400

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2018 anskaffas mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invånarnas intressen. Vanda anskaffar i första hand nya markområden genom att köpa dessa genom frivilliga affärer och som ersättningar enligt markanvändningsavtal från privata markägare. Genom aktiv markanskaffning säkerställs möjligheten att i första hand bygga på stadens egen mark.

Anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden betalas från anslaget. Anslag måste också reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas och för de markområden som övergår till staden som ersättningar enligt markanvändningsavtal. Om det på strategiskt viktiga platser kommer områden till försäljning som är lämpliga med tanke på stadens markanskaffning, ansöks vid behov om tilläggsfinansiering för dessa av stadsfullmäktige.

Anslaget används också till utgifter för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden. Under de närmaste åren behövs anslag bl. a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden, t.ex. i Veckal Kila och Alkärr, som är bergiga eller i övrigt svåra att bebygga. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare, till exempel den gamla bussdepån i Håkansböle. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Stadsstyrelsen / aktieförvärv	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Under aktier och andelar har budgeterats 1,5 milj. euro för år 2022. Anslaget används för projekt för att främja näringslivet, bl.a. för att utveckla stadens centrumområden.

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast **årsbidraget**, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkningar, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i finansieringen, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Utgifterna i kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt överlåtelsevinster av nyttigheter som hör till bestående aktiva, vilket innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånebeståndet, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras öknings- och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånebeståndet ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat för affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2022	Affärsverken BDG 2022	Totalt BDG 2022
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	86 597	1 976	88 573
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-42 399	0	-42 399
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-154 440	-2 500	-156 940
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	3 375	0	3 375
Förändringsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	45 899	0	45 899
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-60 968	-524	-61 492
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	-5 460	0	-5 460
Ökning av utlåningen	-8 000	0	-8 000
Minskning av utlåningen	2 540	0	2 540
Förändringar i lånebeståndet	63 290	0	63 290
Ökning av långfristiga lån	135 000	0	135 000
Minskning av långfristiga lån	-71 710	0	-71 710
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0
Förändring i likvida medel	-3 138	-524	-3 662
Nettoupplåning	63 290	0	63 290

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	164 325	66 063	86 597	130 529	124 056	133 562
Extraordinära poster	125	10 000	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-31 266	-35 080	-42 399	-43 020	-43 650	-44 290
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-142 728	-144 365	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 973	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	39 815	38 580	45 899	46 520	47 150	47 790
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	32 243	-61 552	-60 968	-18 205	-19 051	-20 568
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökning i lånefordringar	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i lånestocken	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Ökning i långfristiga lån	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Minskning i långfristiga lån	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Förändring i kortfristiga lån	-9 481	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	3 497	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	17 719	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	10 730	3 588	-3 138	5 865	3 649	3 442
Nettoupplåning	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	32 243	-29 309	-90 277	-108 482	-127 533	-148 101
Låneskötselbidrag	1,0	0,8	1,2	1,2	1,1	3,0
Likviditet, kassadagar	23	25	23	41	42	42

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	166 754	68 186	88 573	130 529	124 056	133 562
Extraordinära poster	125	10 000	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-31 431	-35 080	-42 399	-43 020	-43 650	-44 290
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-144 947	-146 665	-156 940	-154 860	-148 607	-158 630
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 109	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	40 032	38 580	45 899	46 520	47 150	47 790
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	32 642	-61 729	-61 492	-18 205	-19 051	-20 568
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökning i lånefordringar	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i lånestocken	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Ökning i långfristiga lån	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Minskning i långfristiga lån	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Förändring i kortfristiga lån	-9 481	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	3 497	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	14 283	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	7 693	3 411	-3 662	5 865	3 649	3 442
Nettoupplåning	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2020	PRG 2021*	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Invånarantal 31.12	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	259 277
- födelseöverskott	1 050	1 086	1 108	1 148	1 213	1 262
- nettomigration	2 249	1 751	3 019	4 514	4 906	4 622
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	6,61**	6,61**	6,61**
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- stadigvarande						
bostadsbyggnad	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande						
bostadsbyggnad	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- kraftverk	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- obebyggd						
byggnadsplats	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Verksamhetsutgifter M€	-1 680	-1 819	-1 852	-986	-1 007	-1 027
Verksamhetsbidrag M€	-1 226	-1 303	-1 378	-622	-636	-650
Skatteinkomster M€	1 073	1 122	1 161	573	574	591
Statsandelar M€	293	255	282	158	166	174
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€	167	99	89	131	124	134
Avskrivningar M€	-112	-109	-112	-115	-118	-121
Årsbidrag % av avskrivningarna	-149 %	-90 %	-79 %	-113 %	-105 %	-110 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	-145	-147	-157	-151	-161	-158
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€	-143	-143	-154	-148	-159	-157
- internt tillförda medel för investeringar %	117 %	69 %	58 %	88 %	78 %	85 %
Förändring av långfristiga lån M€	-49	41	63	23	21	24
Långfristigt lånebestånd 31.12. M€	859	899	962	985	1 006	1 030
Lånebestånd €/invånare	3 619	3 738	3 953	3 982	3 974	3 973
Verksamhetsutgifter €/invånare	-7 081	-7 564	-7 611	-3 982	-3 978	-3 960
Skatteinkomster €/invånare	4 523	4 665	4 771	2 315	2 267	2 279
Statsandelar €/invånare	1 235	1 060	1 159	640	656	669
Årsbidrag €/invånare	703	410	364	527	490	515
Totala utgifter M€	-1 822	-1 964	-2 007	-1 134	-1 165	-1 180

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2021.

**) I samband med välfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 utifrån inkomstskattesatserna för år 2022. Enligt den senaste kalkylen skulle inkomstskattesatserna skäras ned med 12,39 procentenheter, varvid Vandas inkomstskattesats blir 6,61. Den slutliga procentuella andel som skärs ned klarnar under år 2022.

FORMLER SOM ANVÄNDS VID KALKYLERINGEN AV NYCKELTAL

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Verksamhetsinkomster / verksamhetsutgifter, %

= $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / \text{verksamhetskostnader}$

Årsbidrag/Avskrivningar, %

= $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} * 100$

Årsbidrag, euro/invånare

= $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal}$

Akkumulerat över-/underskott /invånare

= $[\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal}$

FINANSIERINGSDEL

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

Låneskötselbidrag

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

Likviditet, kassadagar

= $365 \text{ dgr} * \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

KOMMUNKONCERNEN

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 dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutningar kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår stadsstyrelsens koncernsektion, stadsdirektören och övriga myndigheter som bestäms i förvaltningsstadgan. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med det koncerndirektiv och den budget och förvaltningsstadga som godkänts av stadsfullmäktige.

Koncernstrukturen 30.9.2021

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolag			
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkoti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vanthi Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Työterveys Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Koncernen VAV Yhtymä Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100,0 %	100,0 %
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 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Koy Korallin Pysäköinti	Vanda	0,0 %	68,6 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	60,7 %	60,7 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Helsingfors		15,8 %
Uudenmaan Voima Oy	Helsingfors		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsingfors		19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %
Kiint Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Tavastehus	0,0 %	4,5 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt	Helsingfors	11,9 %	11,9 %
HUS Kiinteistöt Oy	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Kiinteistö Oy HUS-Asunnot	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kervo	0,0 %	9,3 %
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinge	0,0 %	11,9 %
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Borgå	0,0 %	8,4 %
Hyks-institutet	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Åbo	0,0 %	6,0 %
Orton Oy	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raseborg	0,0 %	3,1 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Pargas	2,5 %	2,5 %
Intressesammanslutningar			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab	Helsingfors	27,5 %	27,5 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
Oomi Palvelut Oy	Vanda	0,0 %	17,0 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vanda		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	26,1 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik			
Kiint Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsingfors	0,0 %	12,0 %
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tammerfors	0,0 %	2,4 %
Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster			
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Helsingfors	0,0 %	5,0 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsingfors	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tusby	0,0 %	6,4 %
ETEVA			
Kiinteistö Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %
Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt			
Kiint Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinge	0,0 %	4,1 %
Kiint Oy Biomedicum Helsinki	Helsingfors	0,0 %	3,0 %
As Oy Paciuksenkatu 4	Helsingfors	0,0 %	2,6 %
FinnHEMS Oy	Helsingfors	0,0 %	2,4 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinge	0,0 %	4,8 %
Oy Apotti Ab	Helsingfors	12,4 %	17,6 %
Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag	Helsingfors	0,0 %	4,0 %
Osammanställda			
Anturikeskus Oy	Vanda	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Kiinteistö 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 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneperioden 2022–2025

Koncernstrukturen förtydligas med anledning av välfärdsområdesreformen så att den stödjer serviceproduktionen som kvarstår hos staden. Målet för arrangemangen som riktas till koncernbolagen är också att stödja stadens produktivitets- och tillväxtprogram. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag. Staden säljer inte sina dotterbolagsaktier till välfärdsområdet.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneperioden 2022–2025

Investeringar av Vanda stads största dotterbolag framställs som en del av stadens investeringstabell.

Stadens investeringar totalt, 1000 euro	BS 2019	BDG 2020	BDG 2021	EP 2022	EP 2023
Staden, fonderna och affärsverken	157 609	149 975	146 666	156 940	154 860

DOTTERSAMMANSLUTNING	BS 2019	BS 2020	Progn 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP2025	stadens ägarandel
Vanda Energi-koncernen	13 266	42500	60416	71165	106540	71915	22427	60 %
VAV-koncernen	46 559	20 756	39 404	55 055	16 817	0	0	100 %
VTK-koncernen	7 746	3 262	11 760	40 706	70 920	67 520	61 720	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	375	453	680	680	670	600	600	100 %
DE STÖRSTA DOTTERBOLAGENS INVESTERINGAR TOTALT	67 946	66 971	112 259	167 606	194 947	140 035	84 747	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt enligt ägarandel, 1000 euro	BS 2019	BS 2020	Progn 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP2025
	1 473	11 413	8 062	2 663	1 722	1 410	1 232

SAMMKOMMUN	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	stadens andel
HUS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	19 004	28 560	34 629	34 034	Inte i Vandas koncern		11,90 %
HRT	2 827	3 802	3 940	4 300	2 408	1 548	17,2 %
HRM	51 125	61 081	46 037	43 260	47 339	–	21,7 %
Nylands förbund	34	9	9	–	–		15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	18	19	35	35			17,5 %
ETEVA	22	22	60	39	Inte i Vandas koncern		12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	1	0	–			3,1 %
KÅRKULLA	3	1	1	–	Inte i Vandas koncern		2,5 %
TOTAL ANDEL AV SAMKOMMUNERNAS INVESTERINGAR	73 033	93 495	84 711	81 668	49 747		

Samkommunernas budgetsiffror baseras på siffrorna enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för år 2021.

Lånestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

DOTTERSAMMANSLUTNING	BS 2019	BS 2020	Progn 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	Vanda stads ägarandel
Vanda Energi-koncernen	107 564	130 296	155 157	182 632	214 578	254 610	258 258	60 %
VAV-koncernen	512 952	480 552	457 025	421 509	409 138	389 384	378 607	100 %
VTK-koncernen	111 600	94 789	88 274	132 596	187 215	241 084	287 853	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	732 116	705 637	700 455	736 737	810 931	885 078	924 718	

Övriga dottersammanslutningar totalt 1000 EURO	BS 2019	BS 2020	Progn. 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	11 151	16 034	12 499	6 828	4 877	4 194	3 611	52,4% – 100%

SAMMKOMMUN	BS 2019	BDGF 2020	BDG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	Vanda stads andel
HUS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	50 229	25 001	22 820	18 655	Inte i Vandas koncern			11,9 %
HRT, Helsingforsregionens trafik	0	6 790	7 740	0	0	0		17,2 %
HRM, Helsingforsregionens miljöjänster	98 840	26 436	30 017	17 277	13 497	16 163		21,7 %
Nylands förbund	31	9	–	–	–			15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	34	19	19	19	–			17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	Inte i Vandas koncern			12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	4	1	2	0				3,1 %
Kårkulla	3	1	2	–	Inte i Vandas koncern			2,5 %
TOTAL ANDEL AV SAMKOMMUNERNAS LÅNESTOCKAR	149 141	58 258	60 598	35 950	13 497	16 163		

Samkommunernas budgetsiffror baseras på siffrorna enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för år 2021.

Borgensförbindelser som ges till koncernsammanlutningar

Enligt koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanlutningar. Vid beviljandet av borgen beaktar staden alltid EU:s bestämmelser om statliga stöd och tillämpliga nationella bestämmelser. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2020 sammanlagt omkring 399 milj. euro av de runt 680 milj. euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvaren för dottersammanlutningarnas del var runt 680 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 314 milj. euro.

Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersammanlutningarnas del var i slutet av 2020 sammanlagt 82 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 32 milj. euro.

Borgen som beviljats för intressebolag (Apotti) uppgick 31.7.2021 till ca 32 milj. euro och borgen för lån utanför koncernen uppgick till ca 3 milj. euro. Apottis borgen kommer att överföras till välfärdsområdet Vanda-Kervo.

Målen för Vanda stads dotterbolag 2022–2025

Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanlutningar.

Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersammanlutningarna i deras egen process för att ställa upp mål. De mål som uppställs av fullmäktige kan röra en dottersammanlutnings ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja.

År 2021 förnyades målen i sin helhet. Koncernbolagens uppställande av mål för budgetperioden 2022 utvecklades vidare. Man har försökt åstadkomma enhetligare och enklare mål för att ägarstyrningen och rapporteringen som berör koncernsammanlutningarna i fortsättningen ska vara ännu tydligare och mer förutsägbara ur koncernsammanlutningarnas perspektiv och för att bolagsövervakningen ska vara tydligare. För målen har man utformat målkategorier enligt vilka målen för varje koncernsammanlutning sätts upp. De stora dotterbolagens mål delas upp i mål som rör ekonomi, funktion och kvalitet, personal samt ansvarstagande.

Vanda Energi Ab

Vanda stad äger 60 % och Helsingfors stad 40 % av Vanda Energi Ab. Koncernen Vanda Energi består av moderbolaget Vanda Energi Ab och dess dotterbolag Vanda Energi Elnät Ab. Utöver detta har bolaget intressesammanslutningar. Vanda Energi-koncernen innehar en central roll som producent, säljare och distributör av el och värme. Dessutom upprätthåller och utvecklar koncernen energiinfrastrukturen i Vanda. Genom sitt ägande säkrar staden sin möjlighet att påverka upprätthållandet och utvecklingen av den lokala energiinfrastrukturen. Som ägare förväntar sig staden få avkastning på sitt investerade kapital från Vanda Energi Ab i form av förutsägbara och jämna utdelningsintäkter. Vanda Energi stödjer i sin verksamhet Vanda stads klimatneutralitetsmål, vilket innebär åtgärder inriktade på kol- och fossilfria produktionssätt. Syftet med Vanda Energi Ab:s investeringsprogram är att bolaget avstår från användningen av fossila bränslen före år 2026. Användningen av torv upphör år 2021, användningen av stenkolk år 2022 och naturgas år 2024. Till detta mål anknyter investeringar i Mårtensdals geotermiska jordvärmeverk, utbyggnaden av avfallskraftverket och säsongsvärmelagret. Dessutom utökar bolaget energiåtervinningen ur avfall till behandlat virke och avfall som kräver högre värmebehandling år 2024. Vanda Energi-koncernen främjar i sin verksamhet en förbättring av energieffektiviteten och bidrar starkt till den cirkulära ekonomin. Vanda Energi Ab:s mål är att vara klimatneutralt år 2030.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Resultat: Koncernens rörelsevinst M€	64,1 M€	42,7 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	60,2 M€
	Koncernens ROIC	8,70 %	6,40 %	5,40 %	6,80 %	6,70 %	7,30 %
	Aktieutdelningsmål: %-andel av räkenskapsperiodens resultat	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Mål i anslutning till verksamhetens art							
Arbetarskydd	Olycksfall per miljon arbetstimmar	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Enkät, skala 1–5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Begränsning av miljöförändringen	Specifika utsläpp från produktion och anskaffning för koldioxidens del, g/kWh	111	122	107	93	93	90
	Avskaffande av fossila bränslen före år 2026			Användningen av stenkol upphör	Genomförande av åtgärder för att ersätta fossila bränslen	Genomförande av åtgärder för att ersätta fossila bränslen	Genomförande av åtgärder för att ersätta fossila bränslen

VAV Yhtymä Oy

VAV-koncernen ägs i sin helhet av staden, och till koncernen hör moderbolaget VAV Yhtymä Oy samt dotterbolagen VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy samt VAV Hoivakodit Oy, som till 100 procent ägs av VAV Yhtymä Oy. Koncernen låter bygga, äger och förvaltar hyresbostäder i Vanda och utökar samtidigt stadskoncernens långfristiga tillgångar. VAV Yhtymä Oy producerar fritt finansierade bostäder, VAV Asunnot Oy statligt understödda hyresbostäder (ARA) och VAV Palvelukodit Oy servicebostäder. Tyngdpunkten i produktionen är de statligt understödda ARA-hyresbostäderna. VAV-koncernens uppgift är att för Vandabor producera hyresboende av hög kvalitet och till rimlig kostnad. Koncernens primära syfte är att stödja stadens bostadspolitiska mål. I egenskap av ägare fastställer staden genom ägarstyrning VAV-koncernens bostadsmängd och deras lägen. VAV-koncernen har ett särskilt ansvar i att tillhandahålla boende till rimliga kostnader åt hushåll med små och medelstora inkomster och trygga en reell stabil utveckling av boendekostnaderna samt att förebygga bostadslöshet i Vanda. VAV-koncernen främjar ett tryggt fysiskt och ekonomiskt boende för invånare, garanterar trygga bostadsfastigheter och strävar efter att förebygga vräkningar genom förutseende åtgärder. VAV stöder genomförandet av stadens strategi för att förebygga segregation.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Beskattningsbart resultat (€) VAV Yhtymä Oy	122 000	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Asunnot Oy (min)	0	0	0	0	0	0

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Palvelukodit Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Hoiva-asunnot Oy *)	N/A		0	0	0	0
Bostadsproduktion	Bostadsproduktion (320 bost./år)	0	220	241	175	350	350
Förändring av underhållskostnader	Maximal förändring av kostnadsindexet för fastighetsunderhåll (2015 =100, €/m²)						
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Bibehållande av bostadsbeståndets värde och uthyrningsbarhet	Långsiktig plan för reparationsverksamheten, M€	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	16,5
Kundtillfredsställelse	NPS (Net Promote Score)	36,5	37	37,5	38	38,5	39
Mål i anslutning till personalen							
Arbetsstillfredsställelse	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)						
Hälsobaserad frånvaro	% av personalen/år	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

*) Om det är möjligt att använda bostadshusreserven.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Producerad med solenergisystem fastighetsel %-andel/år (nya fastigheter)	–	16	20	21	22	23
	Genomförandegrad för bolagets åtgärder enligt vägkartan för resurssmarthet, % (vidtagna åtgärder / totalt antal åtgärder som planerats för granskningsåret)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VTK Kiinteistöt Oy

VTK Kiinteistöt Oy är VTK-koncernens moderbolag, till vilket också dotterbolag som ägs av bolaget till 100 procent hör, som Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy och Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Utöver detta har VTK Kiinteistöt Oy intressebolag och mindre andelar i andra bolag. Stadens egen serviceproduktion behöver olika utrymmen till sitt förfogande och VTK Kiinteistöt Oy innehar en viktig roll i produktionen av utrymmen. VTK Kiinteistöt Oy:s uppgift är att låta bygga och att äga lokaler som stödjer stadens näringsliv (bl.a. lager, produktionslokaler osv.), skollokaler för andra stadiet och idrottshallar (simhallar borträknade), övriga objekt som stadens projektledningsgrupp ställt under bolagets ansvar samt att sköta byggherre- och ägaruppgifter i anslutning till fastigheter i bolagets ägo. De byggnader och tomter som ägs av VTK-koncernen är betydande tillgångar vars byggande och upprätthållande VTK-koncernen sköter ansvarsfullt med tanke på ekonomin och ur ett miljöperspektiv. VTK-koncernen förbinder sig till stadens klimatneutralitetsmål och utvecklar energieffektiva lösningar för sina fastigheter och bygger och renoverar dem på ett resurssmart sätt så att också den cirkulära ekonomins möjligheter beaktas. Den ansvarstagande verksamheten anknyter till bl.a. VTK-koncernens energisyner och reparationer som ska utföras utgående från dem samt kartläggning av alternativ till förnybar energi i nybyggnadsprojekt.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Soliditet %	29,3	26,5	över 20	över 20	över 20	över 20
	Resultat milj. euro	3,3	2	2	2	2	2
	Uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt %	95	93	93	93	93	93
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Hälsosamma, trygga och trivsamma lokaler (inklusive förbättringar av inomhusluften)	Av omsättningen används ca 10 % för ombyggnad, milj. eur	5	10	10	10	10	10
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Energieffektivitet: Energibesparing, Co2-utsläpp % (2018 jämförbar utgångsnivå 9 305 tCo2/a)	-1,0 % från föregående årets nivå	-2,0	-3	-2	-2	-2
	Genomförande av åtgärder i enlighet med rekommendationerna från energisynerna genomförandegrad %/år (uppföljningsperiod totalt 100 %)	n/a	24	28	19	21	9

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett inhousebolag som Vanda stad äger till 100 % som producerar måltids-, sanitets- och fastighetstjänster åt staden. Som en del av beredningen av strukturändringarna i produktivitets- och ekonomiprogrammet och med anledning av den framtida social- och hälsovårdsreformen har man under år 2021 låtit göra en utredning om framtiden för ordnandet av städ-, måltids- och fastighetsservice i Vanda. Utredningen innehåller alternativ för organiseringen av Vanttis funktioner och fungerar som underlag för stadens ägarstrategiska beslut.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Räkenskapsperiodens resultat minst 1 % av omsättningen	1,07	0,43	1	1	1	1
Mål i anslutning till verksamhetens kvalitet							
Förbättring av kundtillfredsställelsen (NPS)	Förändrat poängtal	-56 utgångsnivå	n/a	+ 20 från året innan	+ 10 från året innan	+ 5 från året innan	+5
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Skala 1–5	4		4,1	4,15	4,2	4,25
Sjukfrånvaro %	%	5,9	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Total mängd biologiskt avfall gram/måltidsgäst	50	48	45	42	40	38
	Minskning av måltidsservicens koldioxidavtryck			En koldioxidavtrycksräknare tas i bruk	Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med året innan	Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med året innan	Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med året innan

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy tillhandahåller sådan grundläggande utbildning, yrkes- och specialyrkesutbildning särskilt inom handelssektorn vars ordnande är tillståndspliktigt. Läroanstaltens målinriktade studerandeår är för närvarande 789 år. Läroanstalten ligger i det bolagsägda Mercuriahuset i Mårtensdal som bolaget samtidigt för närvarande också hyr ut för att användas av Martinlaakson lukio och Vantaan aikuislukio. Genom att äga bolaget säkerställer staden utbudet av grundläggande utbildning, yrkes- och specialyrkesutbildning särskilt inom handelssektorn i Vanda. Mercuria har för sin del en viktig roll också i att förebygga marginalisering av unga, stödja studerandes övergång till arbetslivet och främja sysselsättningen.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Nettoresultat, euro Resultatet påverkas av eventuella förändringar i den statliga finansieringens avgiftsgrunder och betalningstidtabellen.	1 371 803	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Årliga åtgärder i en byggnad enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens framtida bruksålder	Genomförandegrad % %	Ny mätare	100	100	100	100	100
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Målinriktade studerandeår	st.	789	800	805	810	815	820
Studeranderespons (respons från yrkesskolelever, slutenkät)	nps-index	62	58	58	58	60	60
Arbetslivsrespons (respons från yrkesskolelever)	Tillfredsställelse 1–5	Mätaren har bytts ut	4	4	4	4	4

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till personalen							
Personalens arbetskansla	Tillfredsställelse 1–5	Mätaren har bytts ut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Andelen förnybar energi av fastighetsenergin (%)	Ny mätare	100	100	100	100	100
Genomförande av ansvarskampanjer eller -evenemang	st./år	5	6	6	6	6	6

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomi och produktivitet							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Räkenskapsperiodens resultat 1000 eur. Det långsiktiga målet är ett positivt resultat för räkenskapsperioden.	efter avskrivningarna 39	utan avskrivningar 30	Resultatet utan avskrivningar positivt	Resultatet utan avskrivningar positivt	Resultatet utan avskrivningar positivt	Resultatet utan avskrivningar positivt
Mål i anslutning till funktion och ansvarstagande							
En långsiktig plan har utarbetats med beaktande av byggnadens bruksålder och användning. Ett resursklokt och klimatneutralt sätt ska beaktas när åtgärderna genomförs.	Genomförandegrad i % för årliga åtgärder enligt den långsiktiga planen.	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomi och produktivitet							
	Räkenskapsperiodens resultat 1000 eur Det långsiktiga målet är ett positivt resultat för räkenskapsperioden	39	30	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan positivt	resultatet utan positivt	resultatet utan positivt
Mål i anslutning till funktion och ansvarstagande							
En långsiktig plan har utarbetats med beaktande av byggnadens bruksålder och användning. Ett resursklokt och klimatneutralt sätt ska beaktas när åtgärderna genomförs.	Genomförandegrad i % för årliga åtgärder enligt den långsiktiga planen.	100	100	100	100	100	100

Mål som sätts upp för fastighetsbolag

- Utvecklingen av underhållskostnader överskrider inte den allmänna kostnadsnivåns utveckling:
Kostnadsindexet för fastighetscentralens fastighetsunderhåll (jfr den föregående räkenskapsperiodens utfall med den innevarande räkenskapsperioden).
- Årliga åtgärder enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens bruksålder i den långsiktiga planen:
Åtgärdernas (antal) genomförandegrad 100 %.
- Användningen av förnybar energi: Andel av den förbrukade elen 100 %.

Ovanstående åtgärder berör följande bolag:

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Ytterligare mål för parkeringsbolag som utövar affärsverksamhet på marknaden

- Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin:
Att uppvisa ett positivt resultat senast innan planeringsperioden slutar.

Ovanstående mål berör följande bolag

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy

Kaunialan Sairaala Oy

Mål sätts inte upp för bolaget. Ifall aktieköpet inte realiserar överensstämmer målen med budgeten för 2021 enligt följande:

Mål	Mätare	Utfall 2019	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
Mål i anslutning till ekonomin							
Åtgärdande av de ekonomiska konsekvenserna som orsakats av coronavirusepidemin och stärkande av det egna kapitalet	Räkenskapsperiodens resultat Eur	-98 t€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Förändringar i serviceprodukternas prioriteringar:	Antal patient-/invånarplatser i årsslutet	PAH 101	PAH 60 (mål 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
Långtidsvården (PAH) minskar		TAP 27	TAP 45 (mål 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
Det effektiverade serviceboendet (TAP) ökar		PAK 82	PAK 85 (mål 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
Den postakuta rehabiliteringen (PAK) ökar			målet nås inte på grund av coronaepidemin				
Mål i anslutning till personalen							
Minskning av sjukfrånvaron	Frånvaro % av den totala arbetstiden	7,30 %	N/A	5 %	4 %	4 %	4 %
Mål i anslutning till miljöansvar							
Ekokompasscertifiering	Att få och upprätthålla certifikatet	Arbetet med att ta i bruk ekokompassen har inletts		Certifiering Q1/2021	Upprätthållande av certifikatet	Upprätthållande av certifikatet	Upprätthållande av certifikatet

Vantaan Työterveys Oy

Mål sätts inte upp för bolaget. Ifall aktieköpet inte realiserats överensstämmer målen med budgeten för 2021 enligt följande:

Mål	Mätare	Utfall 2019	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
Mål i anslutning till ekonomin							
Effektivisering av den ekonomiska verksamheten	Rörelsevinst %	2,9		4	4	4	4
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Kundtillfredsställelse (beslutsfattaren)	Skala 1–5	–	mål 3,8 Mätning november 2020	4,0 (1–5)			
Mål i anslutning till personalen							
Sjukfrånvaroprocent	%	4,20 %	4,10 %	4,00 %			
Utökning av personaltillfredsställelsen	Party-enkäten Skala 1–5		Mätning hösten 2020	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits
Mål i anslutning till miljöansvar							
Upprätthållande av ekokompassen	Nödvändiga åtgärder genomförs	ja	ja	ja	ja	ja	ja

BILAGOR

- BILAGA 1 Nybyggnation 2022–2031
- BILAGA 2 Korjausrakentaminen 2022–2031
- BILAGA 3 Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031
- BILAGA 4 Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

BILAGA 1; Nybyggnation 2022–2031

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. EGNA INVESTERINGAR 2022–2031 totalt			34 850	39 031	43 440	44 670	45 230	70 020	103 620	78 820	48 920	12 270	1 370
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE			50	450	550								
Vuorikumpu, behov av extra utrymme (Bergkulla)	Dickursby		50	450	550								
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor			5 400	580	2 630	10 800	15 070	16 500	39 600	21 600	300		
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis						50	750	9 200	7 900	100		
Aviapoliksen päiväkoti, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal (Atomi)	Aviapolis	21 800				500	1 500	9 700	9 600	200			
Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitutet och konstskolan)	Kivistö	19 050		500	1 500	8 500	8 400	150					
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti	Kivistö						100	1 000	12 900	7 500	100		
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu	Björkby				100								
Leppäkorven koulus utbyggnad	Korso	14 100	5 000	50									
Uomarinteen koulu, utbyggnad, inkl. dagvårdslokaler	Myrbacka	5 282											
Hämeenkylässen koulu	Myrbacka		100										
Hämeenkylässen koulus tillfälliga lokaler	Myrbacka				230								
Myrbacka/Gruvsta paviljongskola, grund och gårdsplaner	Myrbacka		300										
Vaskivuoren lukio, utbyggnad	Myrbacka			30	800	1 600	20						
Ojahaan peruskoulu	Myrbacka	14 400						500	7 800	6 000	100		
Utbyggnad av skola i Dickursbyområdet	Dickursby					200	5 000	4 400	100				
VERKSAMHETSOMR. FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem			26 250	30 480	25 340	15 700	22 210	36 780	38 800	18 550	10 200	3 900	50
Illegårdens tillfälliga daghem	Aviapolis				70								
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100			100	3 150	4 100	50					
Aviapoliksen päiväkoti III	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Rajakylän päiväkoti, temporärt daghem	Håkansböle						80						
Länsimäen päiväkoti, temporärt paviljongdaghem	Håkansböle			230									
Östra Vandas svenskspråkiga daghem	Håkansböle								50	2 300	2 300	50	
Kaskelan päiväkoti I	Håkansböle	6 100			100	2 600	3 650	50					
Länsimäen päiväkoti	Håkansböle	8 500	6 450	1 000	30								
Kaskelan päiväkoti II	Håkansböle						300	4 700	4 900	100			
Latupuiston päiväkoti / Rajakylän päiväkoti	Håkansböle	10 000	300	4 850	4 900	100							
Kivistön päiväkoti, temporärt daghem (på Kanniston koulus tomt)	Kivistö			50									
Ruusupuun päiväkotis byggherrekostnader	Kivistö			200									
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö							220					

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kivistön V päiväkot	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkot III a godkänt FGE 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkot II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien päiväkot, temporärt	Björkby							330					
Koivukylän päiväkot II	Björkby						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkot I	Björkby	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkot	Korso					100	2 300	3 250	50				
Nytt daghem i Alkärr	Korso						150	2 800	2 900	50			
Nytt daghem i Korso	Korso			2 000	5 800	250							
NB01 kostn. för pavilj. som ersätter Vapaalan päiväkotis huvudbyggn.	Myrbacka			100									
Uomarinteen päiväkot	Myrbacka									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkot	Myrbacka						200	3 400	3 100	50			
Daghem i Tavastby/Hasselbacken	Myrbacka			50	1 650	5 500	200						
Daghem i Myrbackaområdet	Myrbacka						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals campus (dagh.+utbyggn. av kök), närdr.plats på gården	Myrbacka	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkot	Myrbacka									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkot (f.d. Raappavuoren päiväkot)	Myrbacka		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkot (f.d. Vantaanlaakson päiväkot)	Myrbacka							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkot	Myrbacka	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan päiväkot, temporärt daghem	Dickursby						170						
Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen	Dickursby	330				170	160						
Dickursby; temporärt daghem som tillfällig lokal	Dickursby							330					
Daghem i Dickursbyområdet	Dickursby							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan päiväkot II	Dickursby					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulu, utbyggnad av daghems- och skollokaler	Dickursby	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkot	Dickursby	9 500	4 600	5 000	70								
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE			530	4 200	11 850	17 550	7 630	16 420	24 900	38 350	38 100	8 050	1 000
Aviapolis yhtenäiskoulu idrottshall	Aviapolis							50	1 100	4 000	50		
Konstisplanens servicebyggnad vid Håkansböle idrottspark	Håkansböle		30	1 300	50								
Håkansböle idrottspark evenemangs- och förrådsutrymme	Håkansböle						200	2 500	300				
Keimolanmäen koulu näridrottsplats	Kivistö						30	320					
Keimolanmäen koulu idrottshall	Kivistö							50	700	3 100	50		
Elmo idrottspark, servicebyggnad	Björkby							500	2 200	100			
Elmo simhall	Björkby	36 000	500	2 900	11 800	17 400	3 750	200					
Idrottshall i nordöstra Vanda	Korso					150	3 100	4 200	50				
Ojahaan yhtenäiskoulu idrottshall	Myrbacka						50	1 100	4 000	50			
Myrbacka stadskulturhus	Myrbacka						500	7 500	16 500	30 000	34 000	8 000	1 000
Dickursby idrottshall	Dickursby								50	1 100	4 000	50	

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE			2 370	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ny depå för markkarteringen, Kvesvedsvägen 7	Dickursby	2 370	2 300	30									
Wc-utrymmen för busschaufförer, busstrafik som hyrs ut till SAD			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Utredningar i anslutning till servicenätet			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
STADSMILJÖNS VERKS.OMR., FASTIGHETER OCH LOKALER			250	600	3 000	550	250	250	250	250	250	250	250
Hanaböleträskprojektet	Håkansböle			300	300	300							
Uppfyllade av kravet på skyddsrum och kostnader för kolfrihet				50	2 450								
Nybyggnad / budget			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT													
VAV ASUNNOT OY													
Boende för utvecklingsstörda (25 bostäder av bostadsbeståndet)		5 800											
Håkansböle äldrecenter	Håkansböle	45 000											
Kivistö äldrecenter	Kivistö	45 000											
Myrans; ändringsarbeten i servicelokaler (1 vån.)	Myrbacka												
Kvesvedsängens projekt för specialbostäder, 5 bostäder (stugor)	Dickursby												
Kvesvedsängsproj., effekt. serviceb. 36 st. och partnerskapslokal	Dickursby	8 000											
Dickursby äldrecenter	Dickursby	35 700											
VTK KIINTEISTÖT OY													
Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning													
HR-enhetens ersättande lokaler	Dickursby												
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård													
Renovering av Björkby hjälpmedelsutl. för att motsv. servicebehovet	Björkby												
Barnskyddets lokalbehov i västra Vanda	Myrbacka												
Myrbacka hälsostation, ändringsarbeten på patientbyrån	Myrbacka												
Affärsverket för mun- och tandhälsa													
Utbyggnad av Björkby hälsostations tandklinik	Björkby	100											
Ändringsarbeten på Myrbacka tandklinik	Myrbacka												
Verksamhetsområdet för fostran och lärande													
Nytt gymnasium i Aviapolis (VTK)	Aviapolis												
Internationella skolan, ytlig renovering VTK	Aviapolis	1 100											
Lokaländringar på internationella skolan (VTK)	Aviapolis												
Kartanonkosken koulu, ytlig renovering	Aviapolis	1 400											
Ylästön koulu, ytlig renovering	Aviapolis	700											
Yrkesläroanstalten i Veckal	Kivistö	78 200											
Ombyggnad av Lumon lukio (VTK)	Korso												
Jokuoman päiväkot	Myrbacka	9 500											
Gymnasiet vid campuset för andra stadiet i Dickursby (VTK)	Dickursby												

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VARIA Sandkulla, ombyggnad	Dickursby	24 800											
Varia Sandkulla, utbyggnad, bl.a. matsal	Dickursby	3 000											
Varia Sandkulla ombyggnad, i lokaler som ägs av VTK	Dickursby	5 300											
Stadskulturens verksamhetsområde													
Ishall med två banor i Kivistö	Kivistö												
Kivistö simhall	Kivistö												
Lokaler för grundläggande utbildning för vuxna	Dickursby												
Nya lokaler för barnens kulturcentrum Pessi vid campuset i Ånäs	Dickursby												
Stadsmiljöns verksamhetsområde													
Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verksamhetsområden													
ÖVRIGA KONCERNBOLAG													
Invånarstugan i Lejle	Björkby												
Ombyggnad av Martinlaakson lukio	Myrbacka												
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSPLACERARE SOM INVESTERARE													
Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning													
Sysselsättningsservicens serviceställe i västra Vanda	Myrbacka												
Tillväxttjänsternas lokaler i campuset för lärande	Dickursby												
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)													
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk													
Räddningsverkets beredskapsstation, Håkansböle	Håkansböle	2 000											
Räddningsverkets beredskapsstation, Korso	Korso	2 500											
Räddningsverkets beredskapsstation, Myrbacka	Myrbacka	2 000											
Räddningsverkets beredskapsstation, Dickursby	Dickursby	2 500											
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård													
Klienthandledningens (äldre- och handikappservicen) lokalbehov													
Lokaler för familjecentralsverksamheten i Håkansböle	Håkansböle												
Lokaler för hälsostationen i det kommande affärscentret i Kivistö	Kivistö												
Pejas campus	Björkby												
Aktivitetscenter för personer med funktionsnedsättning (öster)	Björkby												
Nya gemensamma lokaler för enh. för tidigt stöd för barnfam. (västra)	Myrbacka												
Lokaler för familjecentralsverksamheten i Myrbacka	Myrbacka												
Social- och krisjourens utrymmen	Dickursby												
Lokaler för socialt arbete inom barnskyddets vård utom hemmet	Dickursby												
Dickursby välfärdscenter	Dickursby	115 900											
Förbättr. av ljudisoleringen i kundlokalerna på Fernissagatan (VERSO)	Dickursby												
Fernissagatan 8 c utredning av lokalbehov	Dickursby												

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verksamhetsområdet för fostran och lärande													
Daghemspaviljong för Håkansböleområdet	Håkansböle												
Ruusupuun päiväkotit (f.d. Kivistön päiväkotit)	Kivistö	9 300											
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu	Björkby												
Leppäkorven koulus tillfälliga lokaler	Korso												
Daghemspaviljong i Friherrns (ers. huvudbyggnaden som rivs)	Myrbacka												
Hyresdagshemlokaler på Konvaljvägen	Dickursby												
Stadskulturens verksamhetsområde													
Aviapolis invånarlokaler	Aviapolis												
Håkansböles invånarlokaler	Håkansböle												
Biblioteksfilial, kultur- och ungdomslokaler på Kivistö köpcentrum	Kivistö												
Vuxenutbildningsinstitutets lokaler i Myrbacka	Myrbacka												
Nya lokaler för barnens kulturcentrum Totem	Myrbacka												
Myrbacka invånarlokaler	Myrbacka												
Ungdomsgården i Myrbacka	Myrbacka												
Ersättande lokaler för Patotien musiikkiopisto och Musikinstitutet	Myrbacka												
Nya invånarlokaler i Dickursby	Dickursby												
D. INLÖSNINGAR													
Daghemmet i Illeparken, inlösning 2022–2024	Aviapolis												
Tammiston päiväkotit, inlösning 2023	Aviapolis												
Parkeringsanläggning vid skolområdet i Kivistö	Kivistö			2 621									

BILAGA 2; Reparationsbyggande 2022–2031

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REPARATIONSBYGGANDE 2022–2031 totalt			35 090	46 540	43 640	34 970	44 530	45 930	60 430	51 780	37 380	18 980	16 830
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING			250	200	230	100	50	50	50	50	50	50	
Plan och genomförande av upprustningen av Katrinebergs herrgårdspark	Kivistö	480	200	150	180	50							
Stadshuset, nya fönster	Dickursby	120	50										
Anslagsreservering				50	50	50	50	50	50	50	50	50	
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Anslagsreservering			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE			2 790	1 640	3 050	550	600	500	200	200	200	200	200
Avkylning av social- och hälsovårdens utrymmen			500	500	100	100	100						
Installation av alarm på tandkliniken i Kannisto	Kivistö		150										
Korso äldrecenter, avkylning	Korso		500										
Myrbacka aktivitetscenter, ombyggnad	Myrbacka	2 200		300	2 650	50							
Planering och byggande av gårdsområdet vid Grans familjerehab.center	Dickursby							300					
Ändringsarbeten på Grans familjerehabiliteringscenter	Dickursby		70										
Kauniala / Arbeten enligt serviceboken			220	220									
Upprustning av barnskyddets semesterstuga på Mölandet/Nybyggnad						200	300						
Mindre reparationer sammanlagt och anslagsreserveringar			1 350	620	300	200	200	200	200	200	200	200	200
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA				770									
Utbyggnad av Västerkulla hälsostations tandklinik	Håkansböle			120									
Ombyggnaden av Lehtikuusen koulus tandklinik	Håkansböle			500									
Reservering för en alarmananordning i tandklinikutrymmena RB-gruppen				150									
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor			15 730	23 820	20 170	18 990	27 800	21 750	32 200	36 050	23 200	4 800	2 700
Veromäen koulus ombyggnad och ändringsarbeten	Aviapolis						50	450	4 500	5 700	4 200	100	
Veromäen koulu; ytlig renovering	Aviapolis			50	800								
Extra undervisningslokaler i Håkansböle	Håkansböle			500	2 500								
Ombyggnad av skolan Itä-Hakkilan koulu	Håkansböle				50	500	8 500	600	50				
Ombyggnad av Sotungin lukio	Håkansböle							100	1 000	5 400	13 500	2 000	200
Lehtikuusen koulu, fasadrenovering	Håkansböle	700	1 000										
Kanniston koulu, ytlig renovering	Kivistö			50	1 000								
Ändrings- och reparationsarbeten i Kytöpuiston koulu	Björkby	8 000		50	750	6 800	400						
Ilolan koulu + utbyggnad, ombyggnad	Björkby					50	800	6 800	300	50			
VARIA/Pyrolavägens verksamhetsställe ombyggnad	Björkby	14 300					200	2 000	7 900	4 100	100		

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Leppäkorven koulu: ändringsarbeten	Korso		2 000	50									
Mikkolan koulu, Vegabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten	Korso		60	750									
Vierumäen koulu, ändringar i lokalerna	Korso		100	800									
Mikkolan koulu, Lyyrabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten	Korso			30	800								
Jokivarren koulu, ändringar i lokalerna	Korso			250	1 300								
Leppäkorven koulu, ombyggnad av träbyggnaden	Korso		800	2 000									
Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i lokalerna	Korso			50	200	2 100	50						
Leppäkorven koulu, näridrottsplats	Korso		320										
Ombyggnadsarbeten på Vierumäen koulus skolgård	Korso	450		450									
Mårtensdals skola	Myrbacka			100	3 000	50							
Kilterin koulu, ändrings- och reparationsarbeten	Myrbacka		7 700	9 300	100								
Kivimäen koulu, ombyggnad, fas 2	Myrbacka			50	400	4 700	4 300	100					
Kaivokselan koulu; ändrings- och reparationsarbeten	Myrbacka	10 200	300			300	4 400	5 400	100				
Martinlaakson koulu, ombyggnad av gårdsplanen	Myrbacka	350		450									
Jokiniemen ala-aste, reparations- och ändringsarbeten (fas I)	Dickursby	9 500	2 000	6 900	50								
Jokiniemen koulu (f.d. gymn.) (fas II)	Dickursby	14 000			7 000	1 000							
Simonkallion koulu, reparation och ändringsarbeten	Dickursby	8 300	300		50	850	6 900	500	50				
Viertolan koulu	Dickursby						100	1 900	8 400	500	100		
Ombyggnad av Tikkurilan lukio	Dickursby						100	1 400	7 400	17 800	2 800	200	
Dickursby skola, reparation/förnyelse av gamla träfönster	Dickursby	240		300									
Anslagsreserveringar			1 150	1 690	2 170	2 640	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem			4 630	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
Peltovuoren päiväkot, partiell ombyggnad	Aviapolis	800				800							
Riihipellon päiväkot	Aviapolis	800			800								
Ylästön päiväkot, partiell ombyggnad	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkot, partiell ombyggnad	Håkansböle				600								
Nissaksen päiväkot, partiell ombyggnad	Håkansböle			800									
Ravurin päiväkot, partiell ombyggnad	Håkansböle	800	800										
Seljapolun päiväkot, partiell ombyggnad	Björkby	600	600	600									
Päiväkummun päiväkot, partiell ombyggnad	Björkby	800		800									
Ankkalammen päiväkot, partiell ombyggnad	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkot, partiell ombyggnad	Korso	800		800									
Kukinpolun päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka	600	600	600									
Jönsaksen päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka				800								
Kimaran päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka	800				800							
Pähkinänsärkijän päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka		800										

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mistelin päiväkot, partiell ombyggnad	Dickursby	800			800								
Lummepolun päiväkot, partiell ombyggnad	Dickursby	600	600										
Små reparationer och rep. av gårdsplanen totalt och anslagsreserv.			430	1 090	1 690	3 890	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE			3 400	6 280	6 750	3 100	3 850	10 900	15 250	2 750	1 200	1 200	1 200
Ombyggnad av ekonomibyggn. på ungdomsgården Winttis gårdsplan	Aviapolis			500									
Håkansböle gård; ombyggnad av huvudbyggnaden	Håkansböle			50	200	1 500	2 000	250					
Håkansböle gård, reparationsarbeten i ekonomibyggnaderna	Håkansböle	2 080	1 030										
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	Myrbacka						300	4 200	9 000	1 500			
Kulturhuset Martinus evenemangspark	Myrbacka			500	500								
Mårtensdals simhall, fas 1, 2 och 3	Myrbacka			750									
Mårtensdals simhall, fasadrenovering	Myrbacka	600	700										
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning, ombyggnad	Myrbacka			600									
Dickursby bibliotekshus	Dickursby					50	350	5 250	5 050	50			
Kulturfabriken Fernissan	Dickursby		250	2 000	4 600	150							
Reparationsarbeten i skyddsutrymmet för brandutrustning (Fernissan)	Dickursby			50	250								
Sandkulla / reparation av Navethalias mellanbjälklag	Dickursby	550		700									
Servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnad	Dickursby		30	550									
Dickursby ungdomsgård Tonttula; ombyggnad	Dickursby			300									
Orvokki, kulturcentret för barn och unga	Dickursby		500	30									
Små reparationer och rep. av gårdsplanen totalt och anslagsreserv.			890	250	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE			120	120	330	120	120	120	120	120	120	120	120
Ändring av stadshusets gårdsområde på grund av Konvaljvägen 13	Dickursby				210								
Anslagsreservering			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
STADSMILJÖNS VERKS.OMR., FASTIGHETER OCH LOKALER			8 050	8 100	7 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Myrbackahuset, arbeten p.g.a. en ändring av användningsändamålet	Myrbacka	500	200	300									
Kaivokselan koulus nödvändiga reparationsarbeten	Myrbacka	500		300	1 000								
Kauniala, V-flygeln, takreparation		900	900										
Energieffektivitetsåtgärdsram för de underhållna byggnaderna		1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inomhusluftproblem, anslagsreservering			5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)			1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2022–2031

1000 euro	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ÄNDRINGS- OCH REPARATIONSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER 2022–2031 tota	2 520	2 170	1 880	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE	950	660	520	420	420	420	420	420	420	420	420
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA	60	150									
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem	930	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE	160	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE, FASTIGHETER OCH LOKALER	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

BILAGA 4; Byggnad av idrottsplatser 2022–2026

1000 e	Kostnad tot.	2022	2023	2024	2025	2026
NYBYGGNAD						
Aviapolis yhtenäiskoulu idrottshall	50					50
Elmo simhall	36 050	2 900	11 800	17 400	3 750	200
Elmo idrottspark, servicebyggnad	500					500
Håkansböle idrottspark, utbyggnad av servicelokaler	1 350	1 300	50			
Håkansböle idrottspark evenemangs- och förrådsutrymme	2 700				200	2 500
Keimolanmäen koulu idrottshall	50					50
Keimolanmäen koulu näridrottsplats	350				30	320
Idrottshall i nordöstra Vanda	7 450			150	3 100	4 200
Mårtensdals campus, byggande av en näridrottsplats (inkl. Mårtensdals NB-projekt)	340	20	320			
Ojahaan yhtenäiskoulu idrottshall	1 150				50	1 100
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	49 990	4 220	12 170	17 550	7 130	8 920
REPARATIONSBYGGNAD						
Mårtensdals simhall, fortsatta reparationer	750	750				
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	4 500				300	4 200
Råtorps bergrum, fredstida användning, ombyggnad	600	600				
Dickursby idrottspark, ombyggnad av servicebyggnaden	550	550				
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	6 400	1 900	0	0	300	4 200

1000 e	Kostnad tot.	2022	2023	2024	2025	2026
IDROTTSSOMRÅDEN						
Skidspår och friluftsleder	700	140	140	140	140	140
Ombyggnad av småplaner	1 540	280	315	315	315	315
Näridrottsplatser	1 050	210	210	210	210	210
Skateboardparker	1 260		315	315	315	315
Kivistö idrottspark	50					50
Herrgårdsforsens idrottspark	300		300			
Sandkulla idrottspark	150	150				
Dickursby idrottspark	6 050	50	1 000	1 500	2 000	1 500
Elmo idrottspark	1 350	50	100	100	100	1 000
Håkansböle idrottspark	4 500	2 000	1 000	1 000	500	
Totalt (1 000 e)	16 950	2 880	3 380	3 580	3 580	3 530
REKREATIONSOMRÅDEN						
Friluftsoarna, båthamn	150	30	30	30	30	30
Naturskyddsområden	540	120		140	140	140
Hanaböle träsk friluftsområde	1 480	1 000	120	120	120	120
Rosendalsskogen	140		140			
Petikko friluftsområde	500	100	100	100	100	100
Totalt (1 000 e)	2 810	1 250	390	390	390	390

TOIPUMIS- SUUNNITELMA

KORONAEPIDEMIASTA PALAUTUMINEN JA PALVELUVELAN HOITAMINEN

Kaupunginhallitus 6.9.2021



**Vantaa
Vanda**

SISÄLLYSLUETTELO

TOIPUMISSUUNNITELMAN VALMISTELU	3
TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	5
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	5
2. Oppimisvajeen paikkaaminen ja varhaiskasvatuksen tukeminen	6
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitovelan kurominen	8
4. Syrjäytymisen ehkäisy ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet.....	10
5. Panostukset osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin sekä harrastuksia ja tapahtumatuotantoa tukeviin toimiin.....	11
6. Monikielisen viestinnän vahvistaminen ja maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukeminen.....	12
7. Työllisyyden ja yritysten elpymisen tukeminen	13
8. Etäjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	14
MÄÄRÄRAHOJEN TARVE TOIMIALOITTAIN.....	16

Julkaisija
Vantaan kaupunki
09/2021

TOIPUMISSUUNNITELMAN VALMISTELU

Koronapandemia on ollut erittäin poikkeuksellinen kriisi, joka on vaikuttanut käytännössä jokaiseen kaupunkilaiseen, yritykseen, yhteisöön ja koko kaupunkiorganisaatioon monin tavoin. Koronakriisistä toipuminen vie useiden arvioiden mukaan vuosia. Kokonaiskuvaa kaikista vaikutuksista ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollista saada.

Keväällä 2020 vain muutama kuukausi pandemian alkamisesta ja rajoitustoimien asettamisesta ryhdyttiin Vantaalla pohtimaan epidemian mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia. Tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen jo tuolloin ennakoitiin, että näin merkittävä poikkeustila voi tuoda vaikutuksia, jotka näkyvät vielä pitkään.

Kesän 2020 aikana toimialoja pyydettiin arvioimaan epidemian ja rajoitustoimenpiteiden keskeisiä vaikutuksia. Tässä vaiheessa häiriötilannetta oli kestänyt vasta muutaman kuukauden ja arviot keskittyivät pääasiassa henkilöstö- ja organisaatiovaikutuksiin, valmiuteen ja viestintään.

Kevään 2021 aikana, noin vuoden pandemiakokemusten jälkeen ja edelleen epidemian leviämisvaiheessa toimialoille annettiin uudelleen tehtävä arvioida vaikutuksia.

Tehtävänanto oli seuraavanlainen:

1. Arvio epidemian vaikutuksista – Miten epidemia on vaikuttanut (maaliskuu 2020-)
 - omaan toimintaan ja palveluihin
 - toimialan/palvelualueen tavoitteisiin
 - henkilöstöresursseihin, henkilöstön hyvinvointiin ja työn tekemisen tapoihin
 - palveluiden käyttäjiin ja johderyhmiin
 - yhteistyöhön eri tahojen kanssa
2. Mitkä epidemian aikana perustetut uudet palvelut ja työtavat pitäisi säilyttää ja millaisia resursseja ne vaativat?
3. Epidemian vaikutukset palvelutarpeisiin
4. Kriisin opit

Heinäkuussa 2021 tehtävänantoa täydennettiin siten, että toimialoja pyydettiin arvioimaan tarvittavia toimenpiteitä vuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta.

Toimialojen työn pohjalta kaupungin johtoryhmässä määriteltiin toipumissuunnitelmalle ja hoito- ja palveluvelan kuromiselle kahdeksan tavoitetta. Tavoitteisiin pääsemiseksi on laadittu toimenpiteet.

Toipumissuunnitelmaa, sen tavoitteita ja toimenpiteitä on työstetty yhteistyössä kaikilla kaupungin toimialoilla ja suunnitelmaa on käsitelty sekä kaupungin häiriötilannejohtoryhmässä että kaupungin johtoryhmässä. Toipumissuunnitelman tueksi on laadittu muistio, jossa on kuvattu koronaepidemian keskeiset vaikutukset Vantaalla. Suunnitelma ja muistio perustuvat 15.8.2021 tilanteeseen.

Tämä suunnitelma taustoittaa koronaepidemian vuoksi vuodelle 2021 esitettäviä menolisäyksiä ja osaltaan vuosien 2022 ja 2023 budjettiesityksiä. Lähtökohta on, että palveluvelan hoitamiseen tarvittavat menolisäykset ovat määräaikaista. Valmistellut toimenpiteet ovat olleet mukana toimialojen budjettineuvotteluissa, ja yhteenveto määräaikaista lisäyksistä on suunnitelman lopussa toimialoittain. Tarkat määrärahat hyväksyy valtuusto määrärahamuutoksina ja budjettipäätöksinä.

Vantaan kaupungille laaditaan parasta aikaa myös uutta kaupunkistrategiaa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022. Lain mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiatyössä tehdään selvitystyö nykytilanteesta sisältäen koronapandemian tiedossa olevat vaikutukset. On tärkeää, että vaikutuksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti toimialojen ja palvelualueiden johtoryhmissä ja tarvittaessa tehdään sitä kautta olennaiset toimenpide-ehdotukset toipumisen varmistamiseksi. Valtion tuki on toipumisessa ehdottoman tärkeää ja se otetaan huomioon myös kaupungin edunvalvonnassa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

Epidemian aikana on noussut erityinen huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kasaantunut pahoinvointi voi purkautua, kun palataan takaisin normaaliin arkirytmiiin.

Epidemian vaikutuksia:

- Osa nuorista on jäänyt ajelehtimaan, kun tilat ja harrastukset olivat kiinni ja koulut etäopetuksessa
- Nuorten yksinäisyys, henkinen pahoinvointi, väkivalta, päihteidenkäyttö ja muu häiriökäyttäytyminen ovat arvioiden mukaan kasvaneet
- Nuoret viettävät enemmän aikaa kaduilla aikuisten tavoittamattomissa
- Palvelutarpeen kasvua on havaittu myös oppilas- ja opiskelijahuollossa ja lapsiperheiden varhaisen tuen palveluissa

Nuorisopalveluiden, kuten nuorisotilojen, avautuessa pandemia-aikana jalkautuvaa työtä tehneet nuorisotyöntekijät siirtyvät takaisin aikaisempiin tehtäviinsä ja jalkautuvan nuorisotyön resurssit eivät enää pysty vastaamaan haasteeseen, jonka korona on kaduilla nuorten viettämässä ajassa ja häiriökäyttäytymisessä aiheuttanut. Etsivälle työlle on todettu suuri tarve: erityisesti sosiaalisesti eristäytyneet, maahanmuuttajat ja koulupudokkaat tarvitsevat tukea.

Huomattavaa palvelutarpeen ja palvelujen kysynnän kasvua on havaittu erityisesti lapsiperheiden varhaisen tuen

ja nuorten palveluissa. Lapsiperheiden kuormitus ja pahoinvointi sekä vanhemmuuden tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Osalla perheistä on esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia ja ongelmia jaksamisessa ja vanhemmuudessa. Lisäksi lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien määrä kasvanut.

Palvelutarve on kasvanut erityisesti heillä, joilla on ollut entuudestaan elämänhallintaan, sosioekonomiaan, parisuhteeseen, vanhemmuuteen tai terveydentilaan liittyviä haasteita.

Oppilas- ja opiskelijahuollon havaintojen mukaan lapsille, nuorille, aikuisopiskelijoille ja perheille on kertynyt mielenterveyteen liittyvien palveluiden hoitovajetta. Osa oppilaista ja opiskelijoista on kokenut korona-aikana esim. yksinäisyyttä ja ahdistusta tai oppimisen vajeita. Erityisesti lukioissa opiskelijoiden yhteydenotot psykologeihin ovat lisääntyneet. Myös Variassa yhteydenotot opiskeluhuoltoon ja opinto-ohjaajiin ovat lisääntyneet. Erityisesti itsenäisesti asuvilla toisen asteen opiskelijoilla on ollut taloudellisia vaikeuksia.

Toimenpiteet

- Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon jonot puretaan leikki-ikäisten terveystarkastuksen osalta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

- Nuorten mielenterveyspalvelujen hoitovelan purkamiseksi tarvitaan vahvoja toimenpiteitä: nopean tuen järjestäminen, hoitoprosessien kehittäminen ja hoidon järjestäminen. Nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi jatketaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittämistä moniammatillisena verkostotyönä.
- Jatketaan panostusta jalkautuvaan erityisnuorisotyöhön, kun nuorisotilat avautuvat.
- Perhe- ja sosiaalipalveluissa uudistetaan lapsiperheiden palveluohjauksen ja palvelutarpeen rakenteita palvelu- ja hoitoprosessien sekä asiakaslähtöisyyden tehostamiseksi. Vastataan lastensuojelun kasvaneeseen tarpeeseen.
- Mielenterveyden hoitoon tarvitaan kuraattoreita ja psykologeja opiskeluhuollon yksikköön kaikille asteille.
- Kasvatuksen ja oppimisen ruotsinkieliselle palvelualueelle tarvitaan edelleen tukihenkilöitä psyykkisesti oireilevien lasten kanssa työskentelyyn.

2. Oppimisvajeen paikkaaminen ja varhaiskasvatuksen tukeminen

Epidemian alussa maaliskuussa 2020 opetusta siirrettiin erittäin laajasti ja erittäin lyhyellä varoitusajalla etäopetukseksi. Vaikutus koski kevään 2020 osalta kaikkia ikäryhmiä. Toinen aste siirrettiin uudelleen etäopetukseen marraskuussa 2020. Pisimpään koronaepidemian aikana etäopetuksessa ovat olleet toisen asteen opiskelijat.

Varhaiskasvatuksessa lakisääteiset palvelut on pystytty järjestämään enimmäkseen normaalisti toimintakaudella 2020–2021. Keväällä 2020, kun valtakunnallisesti annettiin kehoitus hoitaa lapset kotona, mikäli mahdollista, oli Vantaallakin varhaiskasvatuksen palveluiden käyttäjiä vähän.

Etäopetus:

Maalis-toukokuu 2020: luokat 1–9 ja toinen aste.
Marraskuu 2020 alkaen: toinen aste.
Karanteeneja **61** palveluyksikössä vuonna 2020.
Karanteeneja **70** palveluyksikössä vuonna 2021.

Etäopetuksen ja ajoittain laajojenkin karanteenien myötä perusopetuksen oppilaille on kertynyt oppimisvajetta. Sitä esiintyy suurella joukolla oppilaista oppiaineissa, jotka perustuvat

aiemmin opitun osaamiseen. Etäopetuksessa opetus on ollut hyvin teoriapohjaista ja kouluihin kuuluvat juhlat, opintoretket ja vierailut ovat puuttuneet kokonaan. Lisäksi oppilailta on puuttunut opiskeluun sitouttava kouluyhteisö.

Oppilailla, joiden omatoimisuus ja itseohjautuvuus ovat heikkoja, ja joiden vanhemmilla ei välttämättä ole kykyä tai mahdollisuutta tarjota tukea, on ollut suuria vaikeuksia koulunkäyntiin sitoutumiseen ja oppimistulosten saavuttamiseen.

Lukioissa on havaittu, että opintoja pidennetään aiempaa enemmän ja kursseja on keskeytynyt normaalia enemmän.

Aikuisten perusopetuksen toteuttaminen pitkälti etäopetuksessa heikensi opiskelijoiden mahdollisuuksia edetä opinnoissaan suunnitellulla tavalla. Opinnot hidastuivat suurella osalla opiskelijoita.

Lähtökohtaisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen vajeiden paikkaaminen tehdään valtion korona-avustusten mahdollistamana. Ammatillisessa koulutuksessa lisärahaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisäsuoritepäätöksellä.

Toimenpiteet

- Kehitetään monialaista yhteistyötä varhaiskasvatuksen sisällä sekä yhteistyötahojen kuten KOTA-hanketyöntekijöiden, oppilashuollon, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa.
- Järjestetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja sekä kohtaamispaikkoja.
- Perusopetuksessa on tarve edelleen lisätä laaja-alaista erityisopetusta, resurssiopetusta, avustajia, jakotunteja, tukiovetusta sekä muita tukitoimenpiteitä. Opetushenkilöstön ja opetustuntien lisäämiseen seuraavalle lukuvuodelle tarvitaan valtion myöntämää korona-avustusta vastaava summa kuin kuluneelle lukuvuodelle.
- Lukiokoulutukseen määrärahoja tarvitaan kurssien jakamiseen ja tukiovetuksen lisäämiseen sekä kesällä tarjottavaan lukiokurssien määrän lisäämiseen.
- Aikuisopiston järjestämässä aikuisten perusopetuksessa vahvistetaan lisä- ja tukiovetusta, erityisopetusta ja koulunkäyntivalmiuksia vahvistavia toimia.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitovelan kuominen

Epidemian vaikutuksia:

- Terveyskeskuksissa lääkärin ja hoitajien vastaanottomäärät laskivat noin **40 000** käynnillä
- Suun terveydenhuollon käyntimäärät laskivat noin **30 %**
- Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon määräaikaistarkastuskäyntien määrässä laskua n. **10 %**
- Kuntoutuspalvelujen käynnit laskeneet yli **10 %**
- Suun terveydenhuollossa lähes **60 000** käyntiä ja **14 000** asiakasta jäi toteutumatta ja **3800** oli jonottamassa pääsyä hoitoon vuonna 2021.
- Kalliimpien palvelujen tarve tulee kasvamaan (esim. lastensuojelu, pitkäaikaissairaudet). Lisäksi on syntynyt työhyvinvointivelkaa.

* vuoden 2020 tiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiettyjen palvelujen tarve kasvoi epidemian aikana, eikä tähän kasvuun ole vielä pystytty vastaamaan. Koronaepidemia on heijastunut erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä lapsiperheiden ja vanhempien hyvinvointiin.

Ikääntyneillä näkyy tapaamisrajoitusten aiheuttamaa yksinäisyyttä ja kuntoutuspalveluiden rajatumpaa saatavuutta. Tällä hetkellä 130 vanhusta on jonossa vanhusten erityisasumisen palveluihin.

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on korvautunut uudennaisilla toimintatavoilla kuten etävastaanoitoilla, ja osalla asiakkaista palvelu on jouduttu perumaan tai siirtämään. Osin asiakkaat ovat jättäneet hakeutumatta palvelun piiriin.

Kaupunkilaisille on epidemian aikana kertynyt hoitovelkaa erityisesti Martinlaakson pandemiaterveysaseman alueella. Ehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon supistukset ovat myös vaikuttaneet asiakkaisiin.

Pandemian pitkittyminen on kasvattanut psykososiaalisten palvelujen tarvetta. Palveluntarpeen lisääntyminen ja palveluihin pääsyn hidastuminen koskee erityisesti perheneuvolatoimintaa, psykologipalveluja, lääkäripalveluja, nuortenkeskus Nuppia, lapsiperheiden varhaista tukea sekä perheoikeudellisia asioita.

Kuntouttavien palvelujen saatavuus on rajoitusten vuoksi heikentynyt (esim. päiväkeskukset, työtoiminta). Työikäisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut. Heikommassa asemassa olevien toimintakyvyn huonontuminen lisää palvelujen

tarvetta tulevaisuudessa. Myös pitkäaikaissairauksia on voinut jäädä koronapandemian aikana hoitamatta.

Tukitoimien kuten päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon supistamisen johdosta omaishoitajat ovat vaarassa uupua. Toiminnan supistaminen aiheuttaa osaltaan myös painetta jonojen purkuun. Myös vammaisten nuorten hyvinvointia tukevat palvelut ovat jääneet toteutumatta pandemian aikana. Näitä ovat esimerkiksi verkostopalvelut, normaalit kuntalaispalvelut sekä työ- ja päivätoiminta.

Vantaalla on pilotoitu vuodesta 2020 lähtien uutta kokonaisvaltaista elintapaohjausmallia. Pitkäkestoisen, mutta kiireettömän palvelun tarpeessa olevien terveyspalveluiden asiakkaiden ohjaamisella hyvinvointimentorointiin mahdollistetaan terveyspalveluiden resurssien kohdentaminen palvelu- ja hoitovelan kuromiseen.

Koronaepidemian hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä jatketaan kansallisten linjausten mukaisesti: testausta, tartunnan jäljitystä ja rokotuksia sekä rajaturvallisuuden edellyttämää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan. Nämä toimenpiteet resursoidaan erikseen.

Samanaikaisesti koronatilanteen hoidon ja jälkihoidon kanssa valmistaudutaan hyvinvointialueuudistukseen, mikä osaltaan sitoo paljon olemassa olevia resursseja.

Palvelu- ja hoitovelan kattaminen edellyttää sekä palvelutuotannon lisäämistä lisäresursoinnilla että tehokkaita palvelupolkuja palvelualueiden välillä ja kaupungin eri toimintojen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Valtion tuki paitsi koronaepidemian hoitamiseen, myös siitä johtuvaan palvelu- ja hoitovelan kattamiseen on välttämätön.

Toimenpiteet

- Terveyspalvelujen vastaanottojen hoitovajetta katetaan maksusitoumuksilla, vuokralääkäreillä sekä uusilla vakansseilla.
- Martinlaakson terveysaseman perusterveydenhuollon palvelutoiminta palautetaan normaaliksi syyskuun 2021 lopussa. Terveysasemalla toiminut epidemiavastaanotto siirretään neljän muun terveysaseman toiminnan yhteyteen infektiovastaanotoiksi.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä ikäihmisten palvelujen vahvistamiseksi perheiden kotiin vietäviä palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluna. Turvataan pienten lasten perheiden nopea palveluun pääsy ja parisuhteen tuki. Kotiin vietävillä palveluilla parannetaan hoitovelkaa ja jonotilannetta.
- Mielenterveyspalvelujen hoitovelan purkamiseen tarvitaan psykiatrisia sairaanhoitajia.

- Työttömyyden, mielenterveyshaasteiden ja päihdeongelmien hallitsemiseksi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakkuusprosesseja kehitetään yhteistyössä. Turvataan päihdehuollon ja toimeentulon palvelut.
- Vanhusten erityisasumisen hoivapaikkojen jonoa puretaan ostopalveluna.
- Vammaisten erityisasumisen laadunvalvontaa parannetaan.
- Vanhus- ja vammaispalvelujen työ- ja päivätoimintaan sekä vammaisten palveluohjaukseen ja sosiaalityöhön ohjataan lisää resursseja.
- Turvataan omaishoitajien vapaapäivät.
- Liikkuvaa sairaalapalvelutoimintaa kehitetään edelleen tukemaan kotona asumista ja ehkäisemään päivystyskäyntien tarvetta myös poikkeusolojen helpottaessa.
- Katetaan suun terveydenhuollon toteutumattomien käyntien tulomenetykset ja puretaan jonot mm. lisätöillä ja lisäkrytoinneilla.
- Vakiinnutetaan elintapaneuvontamalli ja hyvinvointimentorointi.

4. Syrjäytymisen ehkäisy ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet

Epidemian vaikutuksia:

- Ikääntyneiden tapaamisrajoitukset ja muut rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet yksinäisyyttä monissa eri kohderyhmissä.
- Kotouttamistoimenpiteissä on palveluvelkaa.
- Heikot digitaidot, digilaitteiden puute ja digituen ulkopuolelle jääminen lisäävät syrjäytymistä

Korona on tutkitusti iskenyt voimakkaammin heihin, jotka olivat jo valmiiksi heikommassa asemassa. Myönteisen erityiskohtelun ohjelman kuluvin kauden (2019–2021) toimenpiteitä jatketaan vuodelle 2022. Toimenpiteiden tarkoitus on vähentää hyvinvointieroja kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimilla edistetään asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin. Ohjelmassa on toimenpiteitä eri kohderyhmille.

Suuri osa palveluista on pandemian aikana toteutettu verkossa. Etänä toteuttavista palveluista ja tapaamisista on myönteisiä kokemuksia, mutta toisaalta osa asiakkaista ei

osaa käyttää digipalveluita tai heillä ei ole tarvittavia välineitä, jolloin osa kuntalaisista on mahdollisesti jäänyt ilman apua. Tästä johtuen heikot digitaidot, digilaitteiden puute ja digituen ulkopuolelle jääminen lisäävät syrjäytymistä ja sitä kautta kustannuksia, vähentävät osallisuutta ja maahanmuuttajataustaisilla vaikeuttavat kotoutumista.

Toimenpiteet

- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman nykyisiä toimenpiteitä jatketaan vuonna 2022. Nuorisotyö raiteilla -hankkeen toimintamalli liittyy osaksi toimintaohjelmaa.
- Vanhusten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotona asumisen tukemiseksi tehdään etsivää ja löytävää työtä muun muassa myönteisen erityiskohtelun ohjelman tuella.
- Digitukitiimi perustetaan auttamaan digiajasta syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.

5. Panostukset osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin sekä harrastuksia ja tapahtumatuotantoa tukeviin toimiin

Epidemian vaikutuksesta vapaa-ajan palveluiden käyttöön ja osallistumiseen tehtiin kyselytutkimus Suomen kuuden suurimman kaupungin asukkaille. Alustavista tuloksista on nähtävissä, että liikunta on vähentynyt merkittävästi rajoituksista johtuen.

Kulttuuritapahtumiin pääsemistä odotetaan innolla. Osa vastaajista on valmis palaamaan harrastusten pariin jo epidemian aikana, jos turvallisuudesta on huolehdittu. 60 % vastaajista ilmoitti, että joko hän itse tai perheenjäsen on lopettanut jonkin liikuntaharrastuksen koronan vuoksi. Lopettaneista lähes kaikki kuitenkin kaikki aikovat jatkaa harrastamista epidemian jälkeen.

Epidemian vaikutuksia:

- Harrastustilat sekä yhteisölliset kohtaamispaikat ovat olleet sulkua- ja rajoitustoimenpiteiden kohteena
- Yksityisille toimijoille rajoitukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita
- Harrastaminen on vähentynyt korona-aikana
- Osallisuuden palvelut ja mahdollisuus yhteisöllisyyteen vähentyneet

Uimahallipalveluiden sulkua hankaloitti tai esti kokonaan erityisryhmien ja liikuntarajoitteisten liikunnan harrastamisen. Harrastajamäärät muun muassa urheiluseuratoiminnassa ovat laskeneet. Myös asukastiloja ja muita yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja on jouduttu sulkemaan tai pitämään rajatusti auki.

Yksityisille kulttuuri- ja liikunta-alan toimijoille rajoitustoimenpiteet ovat

aiheuttaneet taloudellisia haasteita. Ihmiset kaipaavat livekulttuurin ääreen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että kaikissa ulkotapahtumissa, joita on pystytty järjestämään korona-aikana, on kävijämäärät olleet suuria.

Vapaa pääsy kirjastojen kokoelmiin on ollut rajoitettua. On vaikea ennustaa, löytävätkö tietyt asiakasryhmät, kuten lapset ja nuoret takaisin kirjaston palvelujen ääreen ja kuinka paljon sillä on vaikutusta heidän lukutaitoonsa ja kielelliseen kehitykseensä. Kirjastot ovat myös tärkeitä yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Myönteisen erityiskohtelun alueilla erityisesti lasten tapahtumatarjonta on vähentynyt kirjastoihin kohdistuneiden rajoitusten vuoksi.

On todennäköistä, että asiakkaat haluavat myös jatkossa etä- tai hybridiosallistumisen mahdollisuuksia eri palveluihin. Virtuaaliset palvelut eivät kuitenkaan täysin korvaa fyysisiä tapaamisia ja kohtaamisia.

Toimenpiteet

- Lastenkulttuurin tuotantoa vahvistetaan uudella lastenkulttuurituottajalla Hakunilan lastenkulttuuritilaan.
- Tarjotaan Aikuisopistoon maksuttomia kurssipaikkoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille.

6. Monikielisen viestinnän vahvistaminen ja maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukeminen

Koronakriisi valaisi nopeasti kaupungin haasteita vieraskielisten asukkaidensa tavoittamisessa ja monikieliseen viestintään liittyvistä solmukohdista. Huoli siitä, että oleellinen tieto ei saavuta riittävän tehokkaasti vieraskielisiä kuntalaisia on yhteinen kaupungin eri toimialoilla. On tärkeää huomata, että vieraskieliset kuntalaiset ovat valtavan moninainen joukko keskenään erilaisia ihmisiä.

Epidemian vaikutuksia:

- Koronakriisi toi esiin haasteet vieraskielisten asukkaidensa tavoittamisessa ja monikielisessä viestinnässä
- Korona-aikana mahdollisuudet käyttää suomen kieltä ovat olleet rajalliset - maahanmuuttajien kielitaidon vahvistamista ja kohtaamisia suomenkielisten kanssa on tuettava

Epidemia paljasti sen, miten tärkeää on, että selkeä ja ymmärrettävä tieto saavuttaa kaikki vantaalaiset kielestä riippumatta. Monikielisyys eli käännösten tuottaminen ja julkaiseminen

ovat eittämättä keskiössä, mutta oleelliseksi nousee myös selkokieliseen materiaaliin panostaminen. Myös visuaalinen materiaali ja puhuttu tieto on hyvä ottaa huomioon viestinnän kehittämistyössä sillä ne huomioivat parhaiten luku- ja kirjoitustaidottomat kuntalaiset.

Erityisesti maahanmuuttajien kielitaidon vahvistamista ja kohtaamisia suomenkielisten kanssa on tuettava. Korona-aikana mahdollisuudet käyttää suomen kieltä ovat olleet rajalliset. Mahdollisuus suomen kielen käyttämiseen on tärkeää niin aikuisten kuin lasten ja nuortenkin kannalta.

Toimenpiteet

- Monikielistä viestintää vahvistetaan: ymmärrettävyys, monipuoliset kanavat, vieraskielisten neuvojien tukeminen, sosiaalinen kuuntelu, käytänteiden ja prosessien kehittäminen
- Suomi toisena kielenä -opetus jatkuu valmennustaloilla työllisyyspalveluiden asiakkaille Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteenä. Selvitetään mahdollisuutta tukea kielenoppimista myös työn ohella tehokkaammin.
- Kurotaan vieraskielisten lasten suomen kielen oppimisen vajetta ja panostetaan tehostettuun suomen kielen opetukseen.
- Yhteisöllistä kielenoppimista tukee erikoiskirjastonhoitaja, jolla on pätevyys suomen opettamiseen toisena kielenä.

7. Työllisyyden ja yritysten elpymisen tukeminen

Työllisyystilanne heikkeni Vantaalla merkittävästi koronatilanteen seurauksena. Lisäksi palveluvelkaa on siirtynyt TE-palveluista siirtyneiden asiakkauksien vuoksi. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyessä kuntouttavan työtoiminnan resurssit jäävät alimitoitetuksi asiakaskuntaan nähden. Työllisyyspalveluihin

otetaan henkilöitä määräaikaisella virkamääräyksellä jonojen purkamiseen syksyllä 2021. Työllisyyden parantamiseksi on käynnissä myös hankkeita eri kohderyhmät huomioiden.

Työttömyysasteen kehitys korona-aikana:

Ennen epidemiaa **8,8 %** (02/2020)

Pahimmillaan **19,2 %** (05/2020)

Tuorein tieto **15,2 %** (07/2021)

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut 2 693 henkilöstä (02/2020) 6 396 henkilöön (07/2021).

Pohjoismaista työvoimapalvelumallia koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2022. Se edellyttää, että uudet asiakkaat tavataan kasvokkain kahden viikon välein.

Elinkeinotoimintaan pandemiatilanne on vaikuttanut valtavasti. Vantaalla erityisesti lentokenttäalue on ollut kärsijänä mm. matkustamisen rajoittumisen vuoksi. Eri elinkeinot ovat myös olleet suljettuina ja niiden asiakasmääriä on rajoitettu eri ajanjaksoja maaliskuun 2020 jälkeen. Tämä on näkynyt työllisyydessä irtisanomisina ja lomautuksina. Elinkeinotoiminnan lisätuki on budjetoitu vuodelle 2022. Myös esimerkiksi elinkeinotoimen organisoima klusterityö osaltaan edesauttaa palautumista.

Palveluvelkaa on syntynyt yritystapaamisten, tapahtumien järjestämisen, olemassa olevien yritysten tarvekartoitusten sekä uusien yritysten houkuttelun osalta.

Toimenpiteet

- Pohjoismaisen hyvinvointimallin käyttöönottoon rekrytoidaan 10 uutta määrääaikaista omavalmentajaa 1.1.2022 lukien.
- Vuoden 2021 aikana käynnistetään asiakasjonojen purku palkkaamalla viisi henkilöä tilapäisellä viranhoitomääräyksellä.
- YritysVantaan toteuttamaan yritysneuvontaan panostetaan.

8. Etäjohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen

Epidemian vaikutuksia:

- Työhyvinvointivelkaa on muodostunut erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta myös muilla toimialoilla
- Etätyö toi tarpeen etäjohtamiselle
- Etätyö toi myös kaipuun työyhteisöllisyyteen ja kohtaamisiin

Vantaalla on järjestetty ja järjestetään edelleen esimiehille ja työyhteisöille tukea ja ohjeistusta koronatilanteesta toipumisessa ja uuteen arkeen palaamisessa. Esimiesohjeistuksessa korostetaan esimiestyön ja hyvän johtamisen tärkeyttä. Esimiehille on tarjolla muun muassa verkko/videovalmennuksia, webinaareja ja tukimateriaalia poikkeustilanteessa johtamisesta.

Edellisten lisäksi on luotu toimialakohtaisia erityistilanteita huomioivia malleja ja palveluja: esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on rakenteilla Henkinen ensiapu -malli työyhteisötasolla nopeaan tilanteiden purkuun ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toimii esimiehille päivystävä työnohjauspalvelu. Yksiköt ja tiimit tarvitsevat paitsi esimiehen

tukea normaalia enemmän, myös dialogisia, yhteisöllisiä foorumeita, joissa jakaa kokemuksia ja suunnitella yhdessä tulevaa. Yhteisöllisyys ja keskinäinen luottamus ovat erityisen tärkeitä ja ne rakennetaan dialogilla. Poikkeusolojen jälkipuinti on myös hyvä tehdä työyhteisössä.

Kaupungin päätös keväällä 2021 muistaa ja kiittää henkilöstöä koronaepidemian aikana tehdystä erinomaisesta työstä liikunta- ja kulttuuriseteliuudella on otettu työntekijöiden keskuudessa erittäin myönteisesti vastaan. Aikaisemminkin on eri puolilta kaupunkiorganisaatiota esitetty toiveita, että henkilöstölle tarjottaisiin laajemminkin juuri liikunta- ja kulttuurietua. Tämä tukisi henkilöstön hyvinvointia ja olisi työnantajaimagoa kohottava työsuhte-etu. Vuosi 2022 voisi olla pandemiasta toipumisen ohella etuuden kokeiluvuosi. Vuoden 2023 osalta arvioitaisiin tilanne erikseen ja samalla katsottaisiin koko kaupungin rahallinen palkitseminen uudelleen.

Toimenpiteet

- Toteutetaan Kestävä työkyky – mielen hyvinvoinnin palvelujen edistäminen -hanke, johon on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa. Hankkeen tavoite on työkyvyttömyysriskin pienentäminen.
- Kokeillaan Liikunta- ja kulttuuriseteli -etuutta henkilöstölle.
- Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön veto- ja pitovoimaa.
- Kasvatuksen ja oppimisen toimialan henkilöstön osalta varaudutaan ryhmämuotoisen työnohjauksen lisäämiseen.

MÄÄRÄRAHOJEN TARVE TOIMIALOITTAIN

Toipumissuunnitelman lisätarvearvio vuosien 2021–2023 määrärahoihin on yhteensä noin 18 miljoonaa euroa.

Toipumissuunnitelman toimenpiteet ovat määräaikaista vuosia 2021–2023 koskevia, pääpaino on vuodessa 2022.

Toimialoista eniten määrärahaa kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle vuosille 2021–2022. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan osalta määrärahaa lisätään siltä osin kuin valtionavustukset eivät riitä kattamaan suunniteltuja toimenpiteitä.

Määrärahojen tarve yhteensä (miljoonaa euroa):

Toimiala	2021	2022	2023
Sosiaali- ja terveydenhuolto	2,4	5,0	- *
Kasvatus ja oppiminen	1,2	4,3	2,0
Kaupunkikulttuuri	0,1	0,6	0,6
Kaupunkiympäristö	0	0	0
Kaupunkistrategia ja johto	0	1,4	1,1
Yleishallinto	0	0	0
Yhteensä (miljoonaa euroa)	3,7	11,3	3,7

* Hyvinvointialue vuoden 2023 alusta



TALOUSSUUNNITELMA 2022-2025
TALOUSARVIO 2022

TS-neuvottelut 29.-30.11.2021 - Neuvottelutulos

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
1.	28 190	Sitova tavoite 3 14 30 Kiinteistöt ja tilat		Sitova tavoite 3 mittarin kaavaan lisätään maanvuokratulot Tekstilisäys s. 189, 2. viimeinen kappale kohtaan palvelualueen keskeiset tavoitteet: Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään. Siinä yhteydessä arvioidaan myös, mikä on maanmyynnin ja maanvuokrauksen oikea suhde pitkällä aikavälillä.
2.	29	Sitova tavoite 4		Sitova tavoite "Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle" muutetaan sitovaksi tavoitteeksi: Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään. Mittari: ohjelman valmistelu käynnistetään. Tavoitetaso: Ohjelma on valmis kesäkuuhun mennessä.
3.	31	Sitova tavoite 8		Tekstilisäys: Mahdollisuudet aliedustettujen ryhmien, mm. vammaisten ja vajaakuntoisten, työllistymisen uusien toimintamallien luomiseen selvitetään työllisyys- ja elinvoimaohjelman uudistamisen yhteydessä. Samassa yhteydessä valmistellaan kokonaisuus, jolla voidaan edistää suomenkielen oppimista osana työllistymispolkua.
4.	31	Sitova tavoite 9		Työpaikkojen määrä ilmoitettu 2018 luvun mukaan. Tuorempi data on nyt saatavilla. Päivitetään lähtötasoksi Työpaikkoja 2019: 122 871 kpl ja tavoitetasoksi 2022: +1 %.
5.	32	Sitova tavoite 14		Tekstilisäys tavoitteeseen: ...hyvinvoinnin tasoa ylläpitäen.
6.	32	Sitova tavoite 10		Muutetaan mittarin tavoitetasoksi: työttömänä 4 %
7.	34	Sitova tavoite 19		Lisätään tavoitteen loppuun: ...sekä oireilu hallinnassa Lisätään mittariksi: Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen. Lähtötaso: Oireilu ennen korjauksia. Tavoitetaso: Oireilu vähenee.
8.	34	Sitova tavoite 19		Tekstilisäys sitovaan tavoitteeseen: Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaiset. Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022: Toimitilojen tekninen kunto, sisäilmatilanne ja esteettömyysvaatimukset todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Riskit: Kaikkia sisäilmaan ja esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ei tunnisteta.
9.	35	Sitova tavoite 20		Lisätään riskeihin: Osa kaupunkilaisista jää palveluiden ulkopuolelle.
10.	36	Sitova tavoite 22		Tavoitetason muutos: Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun enintään 10 vrk
11.	36	Sitova tavoite 22		Sitovan tavoitteen tekstimuokaus loppuun: ...ja kehittämällä palveluita. Lisätään mittari: Nuorten antama palaute palvelusta (esim. NPS). Lähtötaso: Palautetta ei ole kerätty. Tavoitetaso: Palautetta kerätään ja nuorten tyytyväisyys palveluihin kasvaa.
12.	36	Sitova tavoite 22		Mittariksi lisätään: Koulupsykologien tehtävien täyttöaste. Lähtötaso 81,4 ja tavoitetaso 100
13.	37	Sitova tavoite 26		Sitovan tavoitteen tekstimuutos: ...saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030).

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
14.	37	Sitova tavoite 26		Lisätään uusi mittari: Luonnon monimuotoisuus lisätään uudeksi omaksi kaistaksi resurssiviisauden tiekarttaan. Kaista sisältää pitkän aikavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tavoitetaso: Kaista laadittu ja lisätty 2022.
15.	37	Sitova tavoite 26		Lisätään uusi mittari: Ilmastobudjetoinnin käyttöönotto selvitetään. (toimiala muotoilee lähtö- ja tavoitetasot)
16.	37	Sitova tavoite 25		Mittarin tavoitetasoksi korjataan: keskeyttämisprosentti enintään 10 % Keskeyttämisprosentti (alle 20 v.): enintään 8 %
17.	37	Sitova tavoite 25		Lisätään 2 uutta mittaria: 1) Lukuseula, 2 luokat vakioituna S2-oppilaiden mukaan. Tavoitetaso: pysyy samana. 2) School day sovelluksen tuottama data oppilaiden hyvinvoinnista. Toimiala muotoilee lähtö- ja tavoitetasot
18.	38	Sitova tavoite 27		Korjataan tavoitetasoksi: Joukkoliikenteen matkustajamäärä 130 000 arkivuorokaudessa , pyöräilyindeksi 1 136.
19.	39	Sitova tavoite 30		Riskit: Yksityisten hankkeiden epävarmuus. Ennakoimattomat tekijät asemakaavatuotannossa mm. työntekijäpula ja muuttuvat tiedot liito-oravien ja laihokaviosammalen osalta. Sopivien tonttien löytyminen valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (mm. VAV-Yhtymä Oy) alueilta, joissa asuntojen hallintomuotojakauma on tasapainoinen.
20.	40	Sitova tavoite 32		Tekstilisäys sitovaan tavoitteeseen: Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti . Tekstilisäys riskeihin: ...maanhankintaprosessin hidastuminen, resurssien puute ja kustannustason odottamaton nousu .
21.	41	sitova tavoite 35		Korjataan virhe mittarin tavoitetasossa. Työyhteisö on tavoitteellinen mittarin tavoitetasoksi korjataan 3,93.
22.	41	Sitova tavoite 35		Lisätään uusi mittari: Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot (vrk) vähenevät (toimiala muotoilee lähtö- ja tavoitetasot)
23.	41	Sitova tavoite 35		Lisätään mittareihin toimialakohtaiset mittarit ja tulokset: Palautuminen lähtötasot: koko kaupunki 40,7 %; Kajo 49,9 %; Pela 53,8 %; Kaku 45,2 %; Kaso 38,3 %; Kato 55,3 %; Sister 36,3 %. Tavoitetasot: koko kaupunki 42,6 %; Kajo 55,0 %; Pela 59,6 %; Kaku 49,6 %; Kaso 40,0 %; Kato 59,9 %; Sister 38,4 %. Tavoitteellinen työyhteisö lähtötaso koko kaupunki 3,92; Kajo 3,9; Pela 3,74; Kaku 4,01; Kaso 4,02; Kato 3,76; Sister 3,8. Tavoitetaso koko kaupunki 3,93; Kajo 3,95; Pela 3,79; Kaku 4,05; Kaso 4,03; Kato 3,8; Sister 3,81.
24.	62	10 20 Kaupunginvaltuusto		Tekstilisäys viimeiseksi lauseeksi: Kehitetään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien toimintatapoja jatkamalla säännöllistä palautteen keräämistä.
25.	66	10 40 Kaupunginhallitus		Tekstilisäys käyttövarausten 5. kappale: Vantaa jatkaa ja kehittää nuorille suunnattujen yrittäjyyskurssien- ja kokeilujen tarjoamista vaihtoehtona kesätyösetelille yhteistyössä järjestöjen kanssa.
26.	69	10 50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset		Tekstilisäys 2. kpl loppuun: Vantaan kaupunki tiivistää yliopisto- ja tutkijayhteistyötä uuden maa- ja asuntopolitiikan päivityksessä ja segregaaion torjunnassa mm. Aalto-yliopiston ja kaupunkiakatemian kanssa.
27.	77	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut	232	Lupapiste-järjestelmän siirto Kaupunkiympäristön toimialalta keskitetysti Kaupunkistrategia ja johdon toimialalle henkilöstö ja konsernipalvelut palvelualueelle. Tietohallinto menot +231 800 €.
28.	78	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		Tekstimuutos: Esimiesten valmentavan johtamisen laadun kehittäminen varmistamalla kaikille esimiestehtävissä toimiville on tarjolla valmentavan johtamisen koulutusta.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
29.	78	11 50 Henkilöstö- ja konsernipalvelut		Tekstilisäys kohtaan Palvelualueen keskeiset tavoitteet 3. kpl loppuun: Henkilöstön osallisuutta lisätään kaikessa toiminnassa.
30.	78	11 50 Henkilöstö- ja konsernipalvelut		Tekstilisäys kohtaan Palvelualueen keskeiset tavoitteet 3. kpl: Henkilöstön saatavuushaasteissa painopistettä kohdennetaan entistä enemmän varhaiskasvatus ja sote-toimialojen saatavuushaasteiden ratkaisemiseen.
31.	78	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		Tekstilisäys 3. kpl: Lisätään olemassa oleviin mittareihin perustuvan tiedon raportoimista.
32.	78	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		Tekstimuutos 2 kpl uusi 2. virke: Lisätään mittariksi lähtövaihtuvuus ja saatavuuden osalta kriittisten ammattiryhmien vakanssien täyttöaste kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Asiat raportoidaan henkilöstökertomuksessa tarkemmin vuosittain.
33.	78	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		Tekstimuutos 3. kpl toiseksi viimeinen lause: Asiat raportoidaan henkilöstökertomuksessa tarkemmin vuosittain.
34.	78	11 50 Henkilöstö- ja konsernipalvelut		Tekstilisäys: Kaupunki laatii työvoiman saatavuutta koskevan toimintaohjelman.
35.	78	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		Tekstilisäys palvelualueen keskeiset tavoitteet 2. kpl loppuun: Vantaa jatkaa innovaattisien hankintojen toteuttamista. Tavoitteena on taloussuunnitelmakaudella toteuttaa vuosittain vähintään yksi innovatiivinen hankinta.
36.	79	11 50 Henkilöstö- ja konsernipalvelut		Tekstilisäys viimeinen kpl loppuun: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä työtyytyväisyyttä mittaava ns. fiilismittari. Sen käyttöä laajennetaan muille toimialoille mahdollisuuksien mukaan.
37.	82	11 60 Kasvupalvelut	60	Lisätään kaksi S2-omavalmentajaa työllisyyspalveluihin edistämään maahanmuuttajien työllistymistä.
38.	82	11 60 Kasvupalvelut		Tekstilisäys, elinkeinopalveluihin: Tavoitteeksi otetaan nuorten yrittäjien määrän kasvu
39.	82	11 60 Kasvupalvelut		Tekstilisäys 4. kpl loppuun: Työllisyyspalveluiden erilaisia työllistämistukia, esim. alle 30-vuotiaiden rekrytointitukea, markkinoidaan aktiivisesti sekä yrityksille että työttömille. Tulee huolehtia kuntakokeilun työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja jaksamisesta suuressa muutoksessa.
40.	82	11 60 Kasvupalvelut		Tekstilisäys 2. kpl loppuun: Erityistä huomiota kiinnitetään myös nuorten yrittäjyyden ja kesäyrittäjyyden edistämiseen.
41.	82	11 60 Kasvupalvelut		Tekstilisäys palvelualueen keskeisiin tavoitteisiin: Selvitetään nuorisotyöttömyyden vähentämisen keinona nuorten työllistäminen avustaviin tehtäviin esimerkiksi kotihoidossa.
42.	83	11 60 Kasvupalvelut		Tekstilisäys uusi kpl sivun loppuun: Valtuustosopimuksen mukaisesti osana kaupungin uutta strategiaa päivitetään kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelma. Ohjelman päivitykseen osallistetaan vantaalaiset yritykset ja muut sidosryhmät laajasti.
43.	86	11 70 Viestintä		Tekstilisäys: Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota lapsi- ja perheystävällisen Vantaan näkyväksi tekemiseen.
44.	87	11 70 Viestintä		Tekstilisäys: Panostamme erityisesti monikieliseen, monikanavaiseen sekä digitaaliseen viestintään päätöksentekoon liittyvän viestinnällisen saavutettavuuden parantamiseksi. Selvitetään ja pyritään toteuttamaan viittomakielen tulkkaus osana kaupungin viestinnän saavutettavuuden parantamista.
45.	91	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos		Tekstilisäys loppuun: Luonnonvaraisten eläinten pelastus ja suojele jää kuntien vastuulle Helsingin pelastuspalvelun muuttaessa käytäntöjään huhtikuussa 2022. Pelastuslaitoksen siirtyessä hyvinvointialueelle 2022 on selvittävä, miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja siihen liittyvä neuvonta jatkossa järjestetään.
46.	97	12 Sosiaali- ja terveydenhuolto		Tekstilisäys 1. kpl: Toimiala lisää toimenpiteitä työnantajamielikkyyden parantamiseksi ja korjaa epäkohtia .

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
47.	97	12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala		Tekstilisäys toiminnan keskeiset tavoitteet 2. kpl: Asiakkaiden saamien palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan lisäämällä asukkaiden osallisuutta palvelujen kehittämiseen parantamalla hyvää asiakaskokemusta sekä... Kotiin vietäviä palveluja kehitetään sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi että ikääntyneiden ja vammaisten turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi.
48.	98	12 60 Vanhus- ja vammapalvelut		Tekstilisäys uusi 5.kpl: Talousarviovuonna toimiala kehittää myös muistisairauksien hoitoa, laatii suunnitelmat hoitokotien viilentämisestä ja seniorineuvolan perustamisesta, laatii toimenpideohjelman hoitoalan henkilökunnan työolojen ja työehtojen parantamiseksi sekä laatii terveysasemien ja suun terveydenhuollon hoitojonojen purkuohjelman. Kehittämistoimia tehdään osana sekä toimialan palvelutuotannon kehittämistä että Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja hyvinvointialuevalmistelua tavoitteena laadun ja palvelutason parantaminen.
49.	108	12 30 Terveyspalvelut		Tekstilisäys uusi 4. kpl: Osana hyvinvointialuevalmistelua sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala varautuu valmistelussaan mahdollisen hoitotakuun voimaantuloon, jonka jälkeen lainsäädäntö edellyttäisi mm. 7 päivän kiireettömään hoitoon pääsyä ja suun terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä 60 päivässä.
50.	109	12 30 Terveyspalvelut		Tekstilisäys viimeiseen ranskalaiseen viivaan: Harjoittelun houkuttelevuutta lisätään laadukkaalla ohjauksella, johon on varattu riittävät resurssit ja opiskelijaohjeuksen laatua seurataan CLES-mittarilla.
51.	111 ja 112	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut	600	Mielenterveys - Toisen nupin perustaminen
52.	111 ja 112	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut	200	Mielenterveys - Muiden palveluiden vahvistaminen. Resurssia tulee suunnata erityisesti lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen ja koronapandemian hoitovelan purkamiseen (mm. oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveysasemien resurssit, konsultoiva psykiatri). Lautakunta päättää resurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta käyttösunnitelman yhteydessä.
53.	111 ja 112	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut	100	Perheneuvolan resurssien vahvistaminen.
54.	112	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut		Tekstilisäys Toiminnan keskeisiin muutoksiin: Lastensuojelun kriittiseen tilanteeseen reagoidaan nopeasti. Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan.
55.	112	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut		Tekstilisäys: Osana hyvinvointialueiden valmistelua selvitetään tarve kuntalaisten talousneuvolan perustamiseksi.
56.	113	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut		Tekstilisäys kohdan Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään 1. ranskalainen viiva: ...johtamista edelleen kehittämällä ja työssäjaksamista tukemalla.
57.	113	12 40 Perhe- ja sosiaalipalvelut		Tekstilisäys 2. kohta: Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tunnistamista ja hoitopolkua parannetaan.
58.	114 ja 115 tai 116	12 60 Vanhus- ja vammapalvelut	100	Kotihoidon työvoiman saatavuutta tukevat toimenpiteet
59.	115	12 60 Vanhus- ja vammapalvelut		Tekstilisäys toiminnan keskeiset muutokset uusi ranskalainen viiva: Vuoden 2022 aikana laaditaan selvitys omaishoidon tuen maksuluokista ja sen myöntämisen perusteista sekä hoitopalkkion suuruudesta ja tukitoimien laajuudesta siten, että linjaus palvelee myös Vantaa-Kerava hyvinvointialueen valmistelua. Tässä valmistelussa tulee arvioida myös omaishoidon 3. maksuluokka, joka Keravalla on nyt käytössä. Tämä huomioidaan palvelualueen käyttösunnitelmassa.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
60.	115	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		Tekstilisäys toiminnan kuvaus: Toimiala toteuttaa säännöllisesti kahden vuoden välein laajan asiakastytytyväisyyskyselyn, seuraava käynnistyy tammikuun lopussa 2022. Ikääntyneiden ja vammaisten toimintakykyä arvioidaan Rai-mittarilla. Kaupunki osallistuu myös kansalliseen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen FinSote.
61.	116	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		Tekstilisäys 1. kpl: Huomioidaan nykyistä paremmin, että palvelut vastaavat vammaisten lasten yksilöllistä tarvetta.
62.	117	Tunnusluvut		Korjataan tunnusluvun tavoitetaso: Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12, tavoitetaso 2022: 2,2 %
63.	125	13 Kasvatus ja oppiminen		Tekstilisäys 3. kpl toiseksi viimeinen lause: Toimialalla varmistetaan, että kiusaamiseen puututaan jokaisessa päiväkodissa ja koulussa kiusaamisen puuttumisen toimintaohjelman mukaisesti.
64.	125	13 Kasvatus ja oppiminen		Tekstimuutos toimialan keskeiset tavoitteet: Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön koulukiusaamisen ehkäisyn uusi toimenpideohjelma. Koulukiusaamisen vähenemistä seurataan ja raportoidaan säännöllisesti valtuustolle ja kaupunginhallitukselle.
65.	125	13 Kasvatus ja oppiminen		Tekstimuutos toimialan keskeiset tavoitteet 3. kpl viimeistä lausetta jatketaan: Oppilaitoksissa kiinnitetään erityistä huomioita myös yksinäisyyden torjuntaan vahvistamalla hyvää ryhmähenkeä, yhteisöllisyyttä ja vahvuuspedagogiikkaa. Tekstimuutos 4. kpl loppuun lisätään: Lisätään luonnossa tapahtuvaa opetusta ja luonnossa liikkumista. Tekstimuutos 6. kpl viimeinen lause: Lisäksi Kunta10 -tuloksen ja muiden työhyvinvointia mittaavien kyselyjen pohjalta panostetaan koronatilanteessa kuormittuneen henkilöstön tukemiseen ja työssäjaksamiseen.
66.	125	13 Kasvatus ja oppiminen		Tekstilisäys 4. kpl loppuun: Koulujen ja päiväkotien ruokalistoja kehitetään painottaen ruoan maukkautta ja houkuttelevuutta.
67.	129	13 20 Yhteiset palvelut		Tekstimuutos tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut -kappaleeseen: Kuraattorien tavoitemäärät muutetaan lakisääteisiksi: 670 oppilasta/kuraattori
68.	131	13 30 Perusopetus		Tekstilisäys toiminnan keskeiset muutokset: Tehostetaan toimenpiteitä lyhytaikaisten sijaisten saatavuuden parantamiseksi perusopetuksessa.
69.	131	13 30 Perusopetus		Tekstimuutos palvelualueen keskeiset tavoitteet 1 kpl: Perusopetuksen palvelualue laatii strategian toimeenpanosuunnitelman kaupungin ja toimialan strategian pohjalta kevätlukukauden 2022 aikana ja alkaa toteuttaa sitä syyslukukaudella 2022. Strategian toimeenpanosuunnitelmassa huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolisensitiivisyys . Korjataan strategian kehittämissuunnitelma -> strategian toimeenpanosuunnitelma
70.	131	13 30 Perusopetus		Tekstimuokkaus palvelualueen keskeiset tavoitteet 3. kpl: Palvelualueella pyritään huomioimaan tulevassa palveluverkkosuunnitelmassa S2 oppilaiden tasaisempi jakautuminen.
71.	133 ja 134	13 50 Varhaiskasvatus	1 100	Vantaa-lisän poisto 1.8. alkaen
72.	133 ja 134	13 50 Varhaiskasvatus	500	Laaditaan ohjelma työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen parantamiseksi sekä rekrytisien laajentamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. Ohjelma tuodaan kasvatukseen ja oppimisen lautakuntaan alkuvuoden 2022 aikana.
73.	133	13 50 Varhaiskasvatus		Tekstilisäys toiminnan kuvaus 2. kpl lopuksi: Varhaiskasvatuslain vaatiman henkilöstön saatavuuteen panostetaan jatkossakin ja valmentavan johtamisen taitoja syvennetään. Perheille on tarjolla erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja ja paikkoja.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
74.	134	13 50 Varhaiskasvatus		Tekstilisäys keskeiset tavoitteet kohtaan: Riittäväillä sijaisjärjestelyillä varaudutaan henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin, jotta henkilöstömitoituksista ei jouduta poikkeamaan.
75.	137	13 90 Svenskspåkiga servicen		Tekstimuutos 2 kpl: Palvelualueella on neljä alakoulua (lk.1-6), Dickursby skola, Kyrkoby skola, Mårtensdals skola ja Västersundoms skola. Hallinnollisesti alakouluilla on kaksi rehtoria. Yläkouluja (lk.7-9) on yksi, Helsinge skola sekä yksi lukio Helsinge gymnasium.
76.	138	13 90 Svenskspåkiga servicen		Tekstilisäys toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen: Svenskspåkiga servicen osallistuu Mårtensdals bildningsrum seurantaan ja suunnitteluun.
77.	138	13 90 Svenskspåkiga servicen		Tekstilisäys Toiminnan muutokset ja palvelujen kehittäminen 2 kpl loppuun: Prosessikuvauksia ruotsiksi laaditaan 2022 vuoden aikana.
78.	140	13 40 Lukiot		Tekstilisäys palvelualueen keskeiset tavoitteet viimeinen lause: Tavoitteena on myös lisätä työelämätietoutta, -taitoja sekä työelämä- ja korkeakoulu yhteistyötä.
79.	145	16 Kaupunkikulttuuri		Lasten kulttuurituottajan määräaikainen vakanssi Hakunilassa on olemassa, ei lisäystä kirjaan.
80.	146	16 Kaupunkikulttuuri		Tekstilisäys 5. kpl: Vuoden 2022 aikana kehitetään mittari vanhusten yksinäisyyden mittaamiseksi.
81.	147	16 Kaupunkikulttuuri		Tekstilisäys 1. kpl loppuun: Järjestöjen varainhankintaa tuetaan viestimällä ja kouluttamalla ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa sekä mahdollistamalla kumppanuuksia palveluiden tuottamisessa sekä kehittämishankkeissa.
82.	147	16 Kaupunkikulttuuri		Tekstimuutos 2. kpl: Tikkurilan urheilupuiston kehittäminen etenee ja sen yhteydessä edistetään myös kesäkeitaan suunnittelua.
83.	149	16 21 Yhteiset palvelut (jaetaan käyttösuunnitelmassa)	100	Avustusmäärärahojen lisäys kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalveluihin
84.	150	16 21 Yhteiset palvelut		Tekstimuutos toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, 1. kpl viimeinen lause: Hankkeen vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla tasa-arvon toteutumista hyödyntämällä intersektionaalista arviointia eli tarkastelua esimerkiksi sosioekonomisen taustan ja sukupuolen mukaan.
85.	150	16 21 Yhteiset palvelut		Tekstilisäys 2. viimeinen kpl: Vammaisneuvostossa, vanhusneuvostossa ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnassa on kaupunhallituksen edustus.
86.	150	16 21 Yhteiset palvelut		Asia ok, ei lisäystä ta-kirjaan: Laaditaan kysely niille vantaalaisille, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Kyselyssä kartoitetaan heidän tyytyväisyytään kunnan palveluihin. Kyselyllä kartoitetaan myös muunkielisten vantaalaisten kokemusta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Esim. kartoitetaan kyselyllä sitä, kuinka moni muunkielinen vantaalainen on yksinäinen. Kyselyyn voi vastata anonymisti.
87.	152	16 37 Kirjastot- ja asukaspalvelut	50	Kirjastotoiminnan vahvistaminen - Kohdennus lautakunnassa
88.	190 tai 192	14 30 Kiinteistöt ja tilat		Tekstilisäys, paikka kiinteistökehittämisen vastuualueella: Selvitetään Koivukylän uuden kirjastohankkeen toteuttamista kaupungin omien rakennushankkeiden tai yksityisten rakennushankkeiden yhteyteen esim. kumppanuuksien avulla.
89.	155	16331 Kulttuuripalvelut	40	Torikonsertit
90.	155	16331 Kulttuuripalvelut	80	Avustus Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulun sekä Teatteri Vantaan tilakustannuksiin
91.	156	16331 Kulttuuripalvelut		Tekstimuutos Keskeiset tavoitteet 8. kpl viimeinen lause: Kulttuuripalveluiden toiminta toteuttaa suunnitelmallisesti tasa-arvotyötä.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
92.	156	16331 Kulttuuripalvelut		Tekstilisäys keskeiset tavoitteet 1. kpl: Kulttuuripalveluja tarjotaan Vantaan eri alueilla
93.	161	16 34 Liikunta	20	Maksu-uudistuksen muutos - Toimialan korjattu malli (29.11.)
94.	161	16 34 Liikunta	30	Jäädytys ja lumetus määrärahat
95.	161	16 34 Liikunta	100	Liikuntatoimintaan tarkoitettujen avustuksen leikkauksen peruminen
96.	162	16 34 Liikunta		Tekstimuokkaus toiminnan keskeiset muutokset alle 1. kpl loppuun: Keinona on esimerkiksi kohteen päiväkäyttövuorojen hankkiminen oppilaitosten ja päiväkotien käyttöön sekä suoraan ulosmyytäväksi. Lisäksi kaupunki selvittää erilaisien takausmallien soveltuvuutta.
97.	168	14 Kaupunkiympäristö		Tekstimuutos 5. kpl lauseet: "Kaupungin kasvun veturina ratikka toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä ja ehkäisemällä segregatiota. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030." Korvataan lauseella: Ratikan suunnittelua jatketaan MAL-sopimuksen ja valtuuston päätöksen mukaisesti.
98.	168	14 Kaupunkiympäristö		Tekstimuutos: Vuoden 2022 aikana valmistellaan osallistuvan budjetoinnin laajentamista kaupunkiympäristön toimialalla.
99.	169	14 Kaupunkiympäristö		Tekstilisäys sivun alkuun: Vuoden 2022 aikaan päivitetään kaupungin maa- ja asuntopoliittinen ohjelma. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kaupunkiympäristön toimialan resurssitarpeita.
100.	169	14 Kaupunkiympäristö		Tekstilisäys toimialan keskeiset tavoitteet uusi ranskalainen viiva: Valtuustosopimuksen mukaisesti Vantaan asunto- ja maapoliittinen ohjelma uudistetaan vuoden 2022 aikana. Ohjelmatyöhön osallistetaan kuntalaisia ja keskeisiä sidosryhmiä.
101.	169	14 Kaupunkiympäristö		Tekstilisäys toiminnan kuvaus loppuun: Vantaa vahvistaa mainettaan luonnonläheisenä kaupunkina. Tekstilisäys 2. ranskalainen viiva: Lisätään sana esteettömyysvaatimukset
102.	174	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö	-152	Lupapiste-järjestelmän siirto Kaupunkistrategia ja johdon toimialalle. Menot -151 600 €.
103.	175	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstimuutos 4. viimeinen kappale: Päivityksen yhteydessä tiekarttaan lisätään myös entistä vahvemmin omana kaistanaan luonnon monimuotoisuus, jonka toimenpiteet tukevat ilmastotyötä. Ympäristökeskus kehittää seurantaan ja raportointiin Ympäristövahti-työkalua.
104.	176	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstilisäys 2. rivin loppuun: Luonnonvaraisten eläinten pelastus ja suojele jää kuntien vastuulle Helsingin pelastuspalvelun muuttaessa käytäntöjään huhtikuussa 2022. Pelastuslaitoksen siirtyessä hyvinvointialueelle 2022 on selvitettävä, miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja siihen liittyvä neuvonta jatkossa järjestetään.
105.	176	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstilisäys 7. kpl 1. virkkeen jälkeen: Vantaa ottaa käyttöön ympäristöministeriön kehittämän hiililaskurin arvioimaan rakentamisen suoria ja epäsuoria päästöjä.
106.	176	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstimuutos viimeinen kpl 1. lause korvataan: Kaupungin voimassa oleva maapoliittinen linjaus on, että vähintään 50 prosenttia kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivittämisen jälkeen tavoitetta mahdollisesti tarkistetaan.
107.	176	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstimuutos viimeisen kpl loppuun: Kumppunuuskaavoituksen hyödyntämistä ja kehittämistä jatketaan.
108.	176	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstimuutos 7. kpl: Vantaan ratikan suunnittelu etenee valtuuston päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti. Kaavoituksen edistyminen ratikkahankkeen suunnittelun mukaisesti varmistetaan.
109.	177	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Tekstimuutos 1. kpl: ...asemakaavahankkeita ovat mm. Ratikan varren asemakaavoitus kokonaisuutena

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
110.	181	14 50 Kadut ja puistot	-66	Lupapiste-järjestelmän siirto Kaupunkistrategia ja johdon toimialalle. Menot -66 000 €.
111.	181	14 50 Kadut ja puistot		Tekstilisäys 2. viimeisen kappaleen (2022 viheralueet) jälkeen: Tutkitaan mahdollisuutta lisätä niittyjä kaupungin nurmialueilla. Nurmikoiden hoitoa vähennetään ennen ketokukkien kukintaa. Nurmikonhoidosta säästyneitä rahoja suunnataan mm. vieraslajien vastaiseen työhön.
112.	182	14 50 Kadut ja puistot		Tekstilisäys uusi kpl: Kaupunki laatii rakentamattomien katujen investointiohjelman ja tuo sen vuoden 2022 aikana kaupunkitilalautakunnan käsittelyyn.
113.	183	14 50 Kadut ja puistot		Tekstilisäys 3. kpl: Pyöräilyä edistetään ylläpitämällä nykyisen verkoston laatua sekä rakentamalla pyöräilyn laatuikäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää.
114.	186	14 51 Joukkoliikenne		Tekstimuutos palvelualueen keskeiset tavoitteet 2, kpl: Vantaan toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata sukupuolten ja alueiden tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä. Tekstilisäys: Seurataan myös joukkoliikenteen alueellista tasa-arvoa.
115.	189	14 30 Kiinteistöt ja tilat	-14	Lupapiste-järjestelmän siirto Kaupunkistrategia ja johdon toimialalle. Menot -14 200 €.
116.	189 ja 190	14 30 Kiinteistöt ja tilat	1 000	Maanmyyntitulojen ja -sopimuskorvausten lisäys (kaavoituksen resurssien vahvistaminen)
117.	189 ja 191	14 30 Kiinteistöt ja tilat	200	Nykyisten kolmen projektinjohtajan rinnalle kolme (3) uutta projektijohtajaa vetämään tulevan strategian mukaisia keskustojen kehittämisohjelmia. Lisäksi pientalotavoitteen toteuttamiseksi esitetään yksi lisäresurssi asemakaavoitukseen.
118.	191	14 30 Kiinteistöt ja tilat		Tekstilisäys Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään 2. ranskalainen viiva: Kaupunki laatii suunnitelman Myyrmäen keskustan kehittämisen koordinoimiseksi ja tarvittavien väistötilojen hankkimiseksi siten, että olemassa olevien nuoris- ja asukastilojen, yksityisten kulttuuripalveluiden sekä työllistävien yritysten toiminta voi jatkua keskeytyksettä asianmukaisissa tiloissa.
119.	209, 210,211	Tuloslaskelma		Korjataan tuloslaskelmaan rahastojen lisäys/vähennys rivillä ollut virhe, joka tulee sosiaalisen luototuksen ja Marja-Vantaan rahastojen osuuksista. Vaikuttaa tuloslaskelman tilikauden yli-/alijäämään seuraavasti. Kaupunki ja rahastot vaikutus vuosittain: vuosi 2022: -20 564 t€ -> -18 566 t€, vuosi 2023: 18 037 t€ -> 20 041 t€, 2024: 9 155 t€ -> 11 159 t€ ja 2025: 15 336 t€ -> 17 340 t€
120.	217	91 2 Korjausrakentaminen		Tekstilisäys 4. kpl (ennen suunnitelmakausi..): Lisätään rakennusten energiatehokkuutta kasvattavien remonttien ja toimenpiteiden määrää.
121.	243	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy tavoite		Tavoitteen poistaminen: "Omistajapolitiittisten linjausten yhdessä määriteltävien kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuosittain" toimenpideohjelman laatimisen poisto. Konsernijaosto on päättänyt 11.10.2021 § 5 teettää Vantin eri päätoimintojen osalta ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen, joten toimenpideohjelman laatiminen on irrelevantti.



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2025

TALOUSARVIO 2022

Kaupunginhallituksen esitys 30.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	1
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos.....	3
Talouden kehitys.....	16
Vantaan henkilöstömäärän kehitys.....	23
Kaupungin toimitilamäärän kehitys.....	24
Tuottavuusmittarit	26
Väestön kehitys ikäryhmittäin.....	26
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2022.....	27
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa.....	46
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	47
Talousarvion 2022 täytäntöönpano	47
Toimialoittain vertailu 2020–2025 ja kehys.....	51
YLEISHALLINTO	58
Keskusvaalilautakunta	60
Kaupunginvaltuusto.....	62
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus.....	64
Kaupunginhallitus.....	66
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	69
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	71
Yleisjohto	73
Talous ja strategia.....	74
Henkilöstö ja konsernipalvelut.....	77
Kasvupalvelut.....	81
Kuntademokratia.....	84
Viestintä	86
Sisäinen tarkastus.....	88
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	90
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	94
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	99
Talous- ja hallintopalvelut.....	100
Erikoissairaanhoito.....	103
Terveyspalvelut.....	105
Perhe- ja sosiaalipalvelut	109
Vanhus- ja vammaispalvelut	113
Suun terveydenhuollon liikelaitos	117
KASVATUS JA OPPIMINEN.....	121
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta	125
Yhteiset palvelut.....	126
Perusopetus.....	129
Varhaiskasvatus.....	132
Svenskspråkiga servicen.....	135
Toisen asteen koulutus	138
Lukiot	138
Ammatillinen opetus.....	141

KAUPUNKIKULTTUURI.....	143
Kaupunkikulttuurilautakunta	146
Yhteiset palvelut.....	147
Kirjasto- ja asukaspalvelut.....	150
Kulttuuri.....	153
Kulttuuripalvelut	153
Musiikkiopisto.....	156
Kuvataidekoulu	158
Liikunta	159
Nuoriso	162
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ.....	165
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	168
Kaupunkiympäristölautakunta	169
Yhteiset palvelut.....	170
Kaupunkirakenne ja ympäristö	172
KAUPUNKITILALAUTAKUNTA.....	177
Kaupunkitilalautakunta	178
Kadut ja puistot	179
Joukkoliikenne	183
Varikko.....	185
Kiinteistöt ja tilat	187
Kiinteistöt ja tilat netto	192
RAHASTOT	194
Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto	194
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	196
Sosiaalinen luototus	198
Vahinkorahasto	199
TULOSLASKELMAOSA.....	202
INVESTOINTIOSA.....	209
Rakentaminen.....	211
Uudisrakentaminen	211
Korjausrakentaminen	213
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	215
Aineeton omaisuus.....	216
Julkinen käyttöomaisuus	217
Irtain omaisuus.....	219
Kiinteä omaisuus.....	220
Osakkeet ja osuudet	221
RAHOITUSOSA.....	222
Täydentäviä tietoja.....	226
KUNTAKONSERNI	228
LIITTEET	245
LIITE 1; Uudisrakentaminen 2022–2031	246
LIITE 2; Korjausrakentaminen 2022–2031	251
LIITE 3; Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031.....	254
LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026.....	255

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronaepidemia luo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen. Kaupungin kasvu kuitenkin jatkuu. Kaupunki pitää investointitasonsa elvyttävänä, mikä on tärkeätä poikkeuksellisen korkean työttömyyslanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumishjelman, johon käytetään yhteensä 18 miljoonaa euroa. Kaupunki valmistautuu hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023. Samaan aikaan kaupungin talouden tasapainotustyötä jatketaan siten, että käyttötalous on tasapainossa vuonna 2023. Systemaattisen ja usean vuoden työn tuloksena Vantaan talous on saatu kuitenkin terveelle pohjalle eivätkä koronan pahimmat uhkakuvat toteutuneet. Tähän vaikuttivat valtion tuki, verotulojen ennakoitua parempi kehitys ja Vantaan kaupungin viime vuonna aloittama, lähes 80 miljoonan euron oma talouden tasapainotustyö.

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti

Vuosi 2021 on ollut jo toinen vuosi, kun Covid19-pandemia on vaikuttanut voimakkaasti yhteiskuntaan niin maailmalla, Suomessa kuin Vantaallakin. Rokotekattavuuden kasvun myötä on meneillään epidemiatilanteen helpottuminen ja rajoituksista luopuminen. Pandemia luo kuitenkin epävarmuutta tulevaisuuteen ja kriisin pitkäaikaisvaikutukset ovat vielä osin tuntemattomia.

Vantaan väestökasvun arvioidaan edelleen jatkuvan, joskin edellisiä vuosia vaimeampana. Vuonna 2020 Vantaan väestönkasvu oli lähes 3 500 henkeä, mutta vuonna 2021 kasvun ennustetaan jäävän selvästi tätä pienemmäksi koronaepidemian aiheuttaman negatiivisen kotimaan nettomuuton vuoksi. Vuonna 2022 väestönkasvun ennustetaan olevan noin 2 800 henkeä. Vuodesta 2023 alkaen väestönkasvun ennakoitaan taas voimistuvan. Asuntorakentamisen ennakoitaan vuonna 2021 pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa, mutta laskevan hieman vuonna 2022 noin 2 000 valmistuvan asunnon tasolle. Vuodesta 2023 alkaen asuntorakentamisen uskotaan jälleen kiihtyvän voimakkaasti. Väestönkasvu aiheuttaa painetta palvelutuotannolle ja investoinneille myös tulevina vuosina.

Koronaepidemia on vaikuttanut vuodesta 2020 alkaen erittäin negatiivisesti työttömyyslukuihin. Elokuussa 2021 työttömyysaste oli Vantaalla 13,9 prosenttia, jossa laskua edellisvuoteen oli vain 0,8 prosenttiyksikköä. Vantaan työttömyysaste ennen koronaa oli noin 8,5 prosenttia, joten toipuminen on ollut hidasta. Erityisen huolestuttavaa on ollut pitkäaikaistyöttömyyden voimakas ja yhä jatkuva kasvu. Myös nuorisotyöttömyys on jäänyt korkealle tasolle pienestä laskusta huolimatta. Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Vakava työllisyystilanne asettaa suuria odotuksia kokeilulle ja sen työn tuloksellisuudelle.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuun lopussa. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta. Henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle Vantaalta yli 4 000. Vuosi 2022 on siten viimeinen, jolloin Vantaan kaupunki toimii nykyisessä laajuudessaan.

Talouden tasapainottaminen tehdään vuoteen 2023 mennessä

Vuoden 2022 talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Lisäksi vuosille 2021–2023 koronaepidemian aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan purkuun laaditun noin 18 miljoonan euron toipumissuunnitelman vuoden 2022 osuus lisää menoja kertaluontoisesti 11,3 milj. euroa.

Vantaalla laadittiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 alussa tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2025, jonka tavoitteena on parantaa kaupungin taloustilannetta siten, että vuonna 2023 käyttötalous olisi tasapainossa ja tilikausi ylijäämäinen. Tavoitteena on nostaa vuosikatetta vuosittain siten, että vuonna 2025 se olisi vähintään 130 milj. euroa, jolloin kaupungin perusinvestoinnit voidaan toteuttaa ilman nettolainanoton kasvua. Vuoden 2022 talousarvio pitää sisällään 10,5 milj. euron talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vuoden 2022 tilikauden tulos on edelleen negatiivinen, mutta talouden tasapainotus etenee tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti huomioiden toipumissuunnitelman lisämenojen kertaluontoisuus.

Koronaepidemia on aiheuttanut vuonna 2021 erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollolle suuret lisäkustannukset liittyen koronatestaukseen, rokottamiseen, jäljittämiseen ja koronan hoitoon. Valtion on luvannut korvata kunnille nämä koronan välittömät kustannukset täysimääräisesti. Myös vuoden 2022 osalta on valtio luvannut tarvittaessa vastaavat korvaukset. Talousarviossa 2022 ei ole ennakoitu mahdollisia koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia eikä niihin saatavia valtionkorvauksia.

Vuonna 2022 on käynnissä mm. 8 päiväkotitilan ja Elmon uimahallin rakentaminen. Vantaan ratikan suunnittelutyö jatkuu. Tavoitteena on ratikan liikennöinnin aloittaminen vuonna 2028. Vantaa aloittaa rakentamaan vuonna 2022 Tikkurilaan uutta kaupungin toimitaloa. Varian suuri investointihanke Vehkalaan käynnistyy ja myös Tikkurilaan suunnitellaan oppimiskampusta. Kuusijärven kehittämisen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskuksen palvelujaan. Kehä III perusparannus valmistuu yhteistyössä valtion kanssa etuajassa, jotta voidaan parantaa tältäkin osalta työllisyyttä.

Hyvinvointialueen käynnistymisen suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelutehtävät tulevat olemaan hyvin keskeisessä roolissa vuoden 2022 aikana, jotta palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kaupungilta hyvinvointialueelle sujuu jouhevasti 1.1.2023 alkaen. Uudistus vaikuttaa toiminnallisten muutosten lisäksi suuresti myös kaupungin talouteen. Kaupungin taloudesta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Kaikkien verotulojen yhteenlaskettu leikkaus on todennäköisesti yli puolet nykytasosta. Talouden tasapainon ylläpitoon ja investointikyvyn ylläpitoon on jatkossa keinoja rajallisemmin käytössä.

Vantaalle valmistellaan uutta kaupunkistrategiaa 2022–2025. Strategia luo suuntaa Vantaan kehitykselle myös sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan keskeinen yhteinen tehtävä niin Vantaan kaupungille kuin Vantaa-Keravan hyvinvointialueellekin, joten organisaatioiden yhteistyöhön on panostettava.

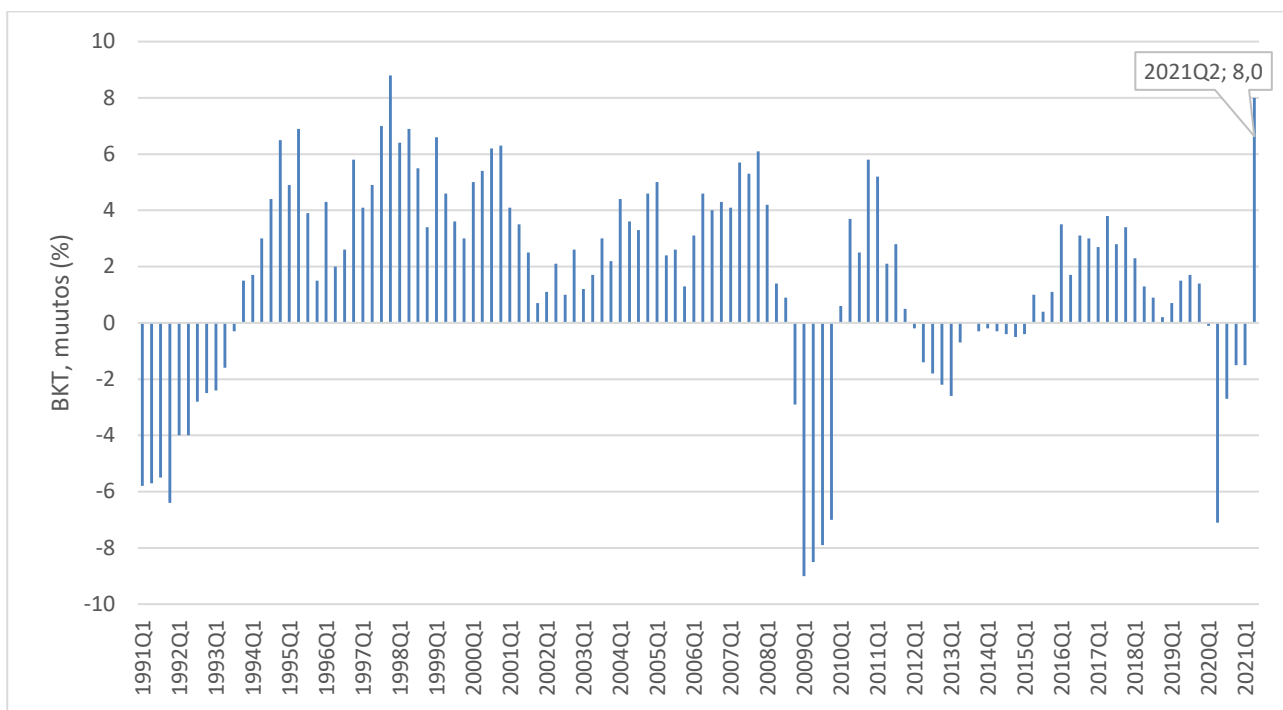
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Talous elpyy koronaepidemiasta ripeästi

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Vielä vuonna 2020 bruttokansantuotteen volyymi laski 2,9 prosenttia, mutta jo tänä vuonna BKT:n arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Talouden kasvua on tukenut aktiivinen talouspolitiikka sekä meillä että maailmalla.

Kuvio 1: Bruttokansatuote markkinahintaan, muutos (%) neljännesvuosittain 1991–2021 (Q2)



Lähde: Tilastokeskus

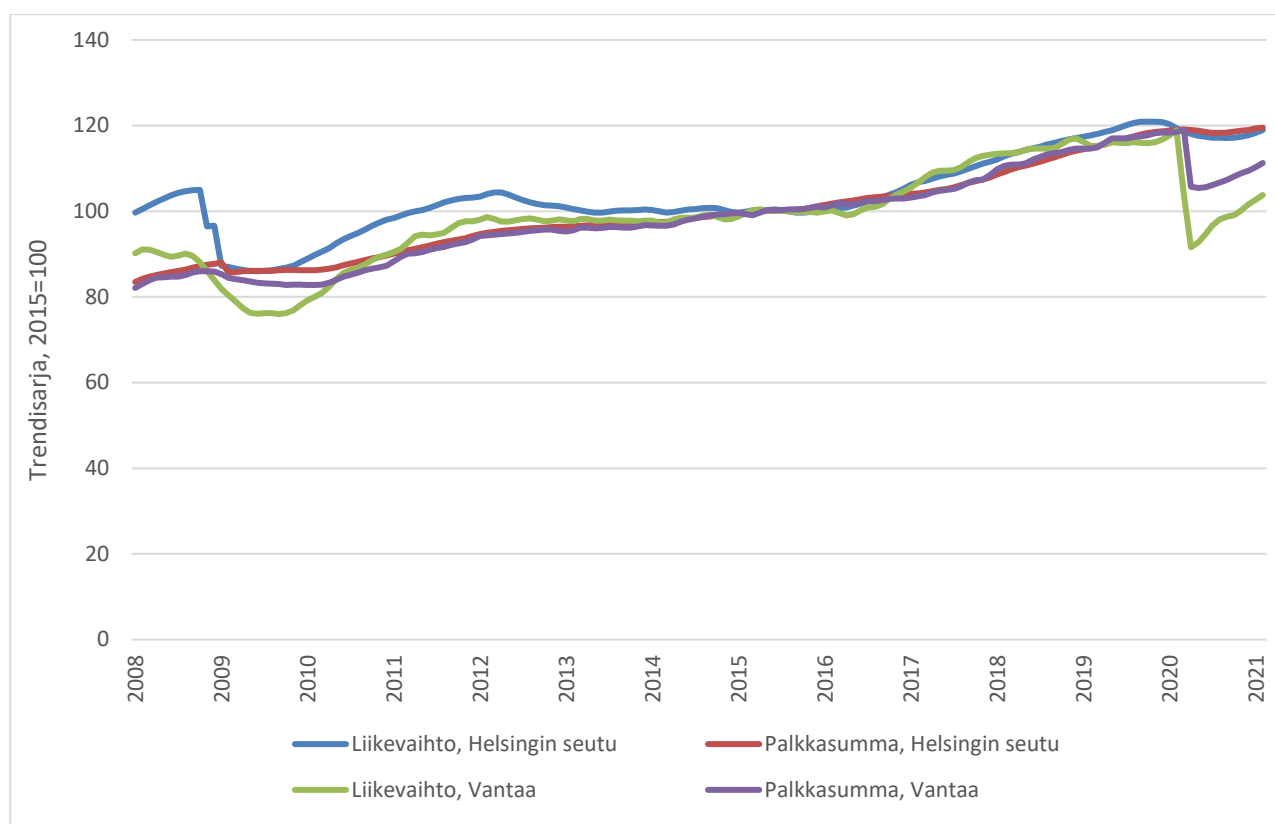
Talouden kehitys Helsingin seudulla ja Vantaalla vuonna 2020 heijasteli koko kansantalouden kehitystä. Kuitenkin on todettava, että Vantaalla yritysten liikevaihto ja palkkasumma laskivat vuonna 2020 voimakkaammin kuin koko Helsingin seudulla. Vantaalla liikevaihto laski -12,7 prosenttia ja palkkasumma -4,6 prosenttia. Helsingin seudulla liikevaihto pieneni puolestaan samana vuotena -3,8 prosenttia ja palkkasumma pysyi edellisvuoden 2019 tasolla.

Vielä vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikana sekä Helsingin seudun että Vantaan liikevaihdot laskivat vuodentakaiseen verrattuna. Covid19-pandemian vaikutukset eivät näkyneet vielä vuoden 2020 vertailuluvussa. Tultaessa maaliskuulle alkoi Helsingin seudun talous selvästi elpyä. Liikevaihto kasvoi maaliskuussa 5,1 prosenttia, huhtikuussa 11,1 prosenttia ja toukokuussa jo 14,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Palkkasumman kasvu ajoittui kuukauden viiveellä maaliskuulle ollen 6,0 prosenttia Helsingin seudulla, koko vuoden 2021 toisen neljänneksen kasvu olikin jo 9,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

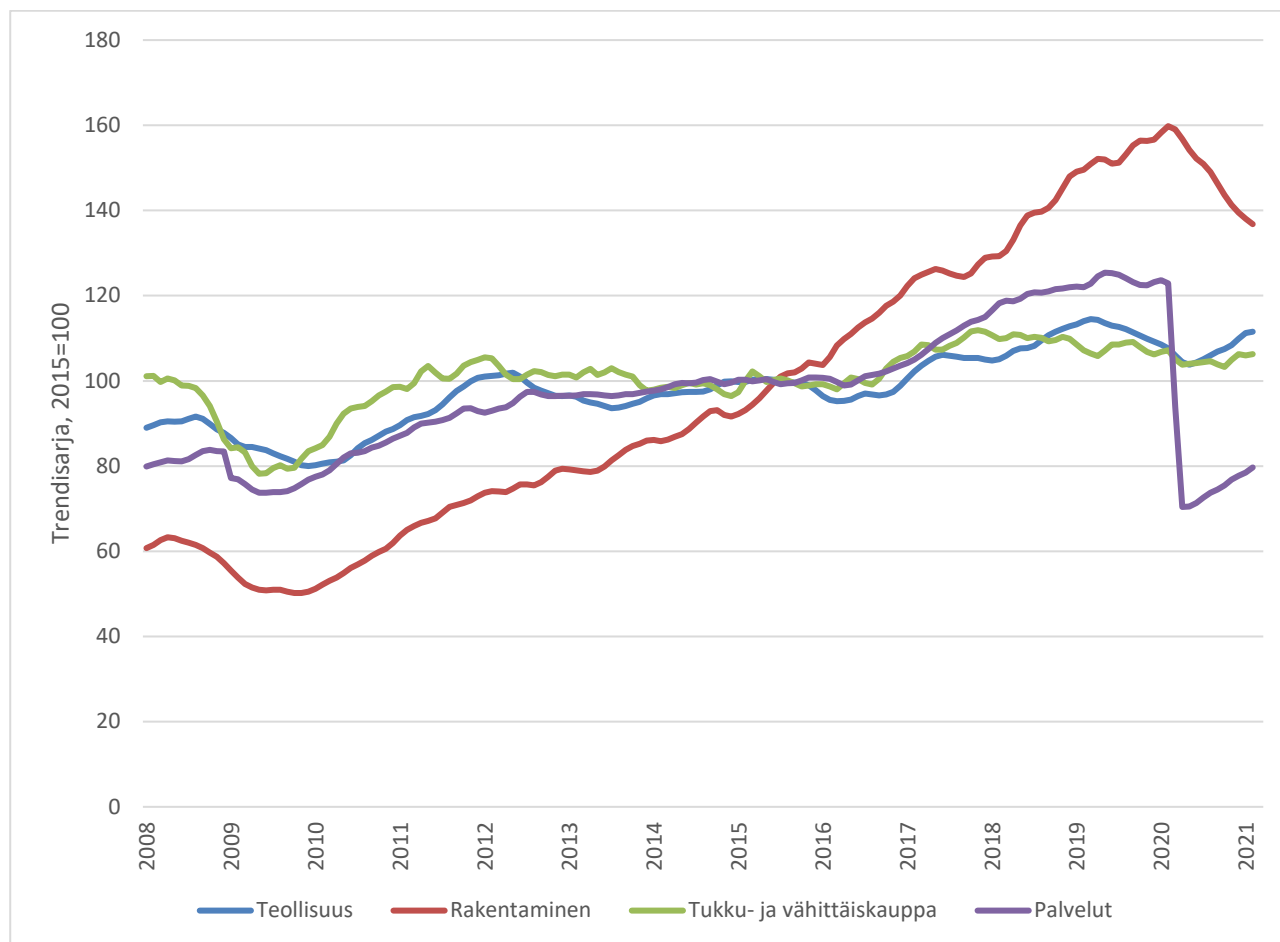
Kun tarkastellaan Vantaan talouden kehitystä vuonna 2020 toimialoittain, niin havaitaan, että kaikki supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentaminen selvisi pienimmillä vaurioilla, toimialan liikevaihto väheni vain -1,5 prosenttia. Koko teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdot alenivat noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muiden palveluiden liikevaihto supistui vuonna 2020 lähes kolmanneksen.

Koko teollisuuden suhdannekäännös näyttää alustavien tietojen mukaan Vantaalla ajoittuvan vuodenvaihteeseen 2020/2021. Liikevaihto kasvoi joulukuun 2020 – helmikuun 2021 välisenä aikana jokaisena kuukautena vuositasolla. Tukku- ja vähittäiskauppaakin näyttää vähitellen elpyvän. Liikevaihto pysyi helmikuussa 2021 samalla tasolla kuin edellisvuotena ja palkkasumma kasvoi jopa 3 prosenttia maaliskuussa. Myös muissa palveluissa liikevaihto on jatkanut kasvua pandemian aiheuttaman voimakkaan laskun jälkeen. Rakentamisessa sen sijaan laskusuhdanne on jatkunut.

Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2021 (Q1) (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 3: Liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2021 (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan väestönkasvu Suomen suurinta vuonna 2020 – kasvuvauhti kuitenkin hidastui

Vantaalla asui 237 231 henkeä vuoden 2020 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2020 aikana 3 460 asukkaalla (1,5 prosenttia), joka oli vajaat 2 200 vähemmän kuin kasvutahti vuonna 2019. Kasvuvauhti oli samalla tasolla kuin vuonna 2017, mutta vuosina 2018–2019 Vantaa sai huomattavasti enemmän uusia asukkaita, yli 5 000 asukasta vuosittain. Vantaan väestö kasvoi enemmän kuin missään toisessa suomalaiskunnassa vuonna 2020. Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Helsingissä (3 085) ja Espoossa (3 065). Suomen väestö kasvoi 8 500 hengellä eli Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli 41 prosenttia.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi ja se vaikutti useiden kaupunkien väestönkehitykseen. Monet pienemmät kunnat hyötyivät pandemiasta, kun muuttoliike kasvatti väestöä, kun taas isojen kaupunkien väestönkasvu hidastui. Etenkin Helsinki ja Espoo näyttäisivät kärsineen pandemiasta, koska ko. alueiden väestö on viimeksi kasvanut määrällisesti tätä vähemmän Helsingissä vuonna 2005 ja Espoossa vuonna 2009. Luultavasti Vantaankin väestönkasvu jäi alhaisemmaksi koronan takia, ainakin pudotus kahteen edelliseen vuoteen oli suuri.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väestönkasvu pienenee edelleen vuonna 2021. Vantaa on kasvanut kuluva vuoden tammi-elokuun aikana 1 400 asukkaalla, joka oli 1 400 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Ero johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, joka on ollut ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana poikkeuksellisesti miinuksella (-877 henkilöä). Ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli 238 620 elokuussa 2021.

Suomen väkiluku kasvaa maahanmuuton ansiosta

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku kasvoi vuoden 2021 kahdeksan kuukauden aikana vajaalla 11 400 hengellä ja väkiluku oli elokuun lopussa vajaat 5 545 200 henkeä. Väestönkasvu on seurausta ulkomaisesta muuttovoitosta, joka oli vastaavana ajankohtana lähes 21 300 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli koko maan tasolla negatiivinen.

Elävänä syntyneiden lasten määrä putosi liki neljänneksellä 2010-luvun aikana. Kun vuonna 2010 maassamme syntyi noin 61 000 lasta, oli lukumäärä vuonna 2019 noin 45 600. Syntyvyyden lasku kuitenkin kääntyi vuonna 2020 nousuksi. Lapsia syntyi 900 enemmän kuin edellisenä vuotena eli vajaat 46 500. Tammi-elokuussa 2021 syntyi yli 33 300 lasta, mikä on 2 000 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Tämä "vauvabuumi" oli Suomelle hyvin tervetullut, mutta jäänee valitettavasti asiantuntijoiden arvioiden mukaan lyhytaikaiseksi.

Tilastokeskuksen syksyllä 2021 laatiman väestöennusteen perustella työikäisten osuus väestössä vähenee nykyisestä 62 prosentista 60 prosenttiin vuonna 2040. Ennusteen mukaan työikäisten osuus laskisi yhä tästä ollen vuonna 2060 jo 57 prosenttia väestöstä. Ennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034. Ennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa ja lähivuosien varsinainen väestön kasvu tulisi ulkomaisesta muuttovoitosta.

Alueittain tarkasteltuna väestö on keskittynyt Suomessa voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille. Keväällä 2020 alkanut koronaepidemiakaan tuskin tätä kehitystä merkittävästi muuttaa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021 Helsingin seudun väkiluvun kasvu kuitenkin hidastui edellisestä vuodesta, sillä poikkeuksellisesti kuntien välinen muuttoliike oli Helsingin seudulle tappiollinen (-5 000 henkilöä). Em. seurauksena vuoden 2021 tammi-elokuussa Helsingin seudun väkiluku kasvoi vain 4 450 hengellä, kun se vielä edellisenä vuonna kasvoi samana aikana 9 750 hengellä. Vastaavasti vuoden 2021 ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana väkiluku Helsingin seudun ulkopuolella (Suomessa) kasvoi noin 6 900 hengellä, kun se vielä edellisenä vuonna laski samana ajanjaksona 2 700 hengellä.

Kuuma-kuntien nettomuutto oli vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisten kuukauden aikana Helsingin seudusta poiketen positiivinen ollen 1 830 henkeä.

Kivistön suuralueella väestö lisääntyi eniten

Vantaan suuralueista väkimäärältään suurin oli Myyrmäki, jossa asui 58 400 henkeä vuoden 2020 lopussa. Toiseksi suurimmalla suuralueella, Tikkurilassa, asui 46 200 henkeä. Suuralueista selvästi pienin oli Kivistö 16 900 asukkaallaan. Kivistössä väkimäärä kuitenkin kasvoi vuoden 2020 aikana kaikkein nopeimmin, 9,8 prosenttia, hieman yli 1 500 henkeä. Toiseksi eniten väestö lisääntyi sekä määrällisesti että suhteellisesti Tikkurilan suuralueella, 940 asukkaalla (2,1 prosenttia). Korso oli ainoa suuralue, jossa väestö väheni, tosin ainoastaan yhden asukkaan verran.

Kaupunginosista selvästi suurin on Myyrmäki, jossa asui vuoden 2020 lopussa 17 200 henkeä. Martinlaaksossa asukkaita oli 13 200, Hakunilassa 12 100 ja Kivistössä lähes 10 400. Kivistö nousi neljänneksi suurimmaksi kaupunginosaksi ohittaen Pakkalan, jossa asui 10 300 asukasta. Määrällinen kasvu oli selvästi suurinta Kivistön kaupunginosassa, jossa kasvua oli 1 460 henkeä, ja toiseksi eniten uusia asukkaita sai Martinlaakso (+418). Suhteellisesti nopeimmin kasvoi väkimäärältään pieni Veromiehen kaupunginosa, jossa kasvua oli 25 prosenttia (+218). Seuraavaksi eniten kasvua oli Kivistössä (16 prosenttia) ja Keimolassa (8 prosenttia). Väkimäärä väheni eniten Helsingin pitäjän kirkonkylässä, viidellä prosentilla, joka tosin tarkoitti pienessä kaupunginosassa vain seitsemän hengen vähennystä. Määrällisesti väestö väheni eniten Pakkalassa, Varistossa ja Metsolassa, noin 100 hengellä.

Vieraskielisiä 21,6 prosenttia väestöstä, yleisin kieli venäjä

Useiden viime vuosien ajan ero vantaalaisten naisten ja miesten osuuksissa on kaventunut ja vuoden 2020 lopussa se oli pienempi kuin koskaan aiemmin: Vantaalla asui 118 750 naista (50,1 prosenttia) ja 118 500 miestä (49,9 prosenttia). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan miesten määrä ohitti naisten määrän keväällä 2021 ja elokuussa vantaalaisia miehiä oli jo lähes 400 enemmän kuin naisia.

Vuonna 2020 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 76,1 prosenttia ja ruotsinkielisten 2,4 prosenttia. Vieraskielisiä oli lähes 51 200, joka oli 21,6 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisten osuus kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä. Ulkomaan kansalaisia Vantaan väestöstä oli 13,4 prosenttia eli lähes 31 700 henkeä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli suurimmillaan 0–6-vuotiaiden ja 30–44-vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä oli noin 30 prosenttia ko. ikäluokan väestöstä. Alueittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli suurin Hakunilan (30,6 prosenttia) ja pienin Kivistön (14,1 prosenttia) suuralueella. Kaupunginosittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus oli Havukoskella ja Länsimäessä, 46 prosenttia. Vastaavasti vieraskielisten osuus oli alimmillaan, 3 prosentin tasolla, Sotungissa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

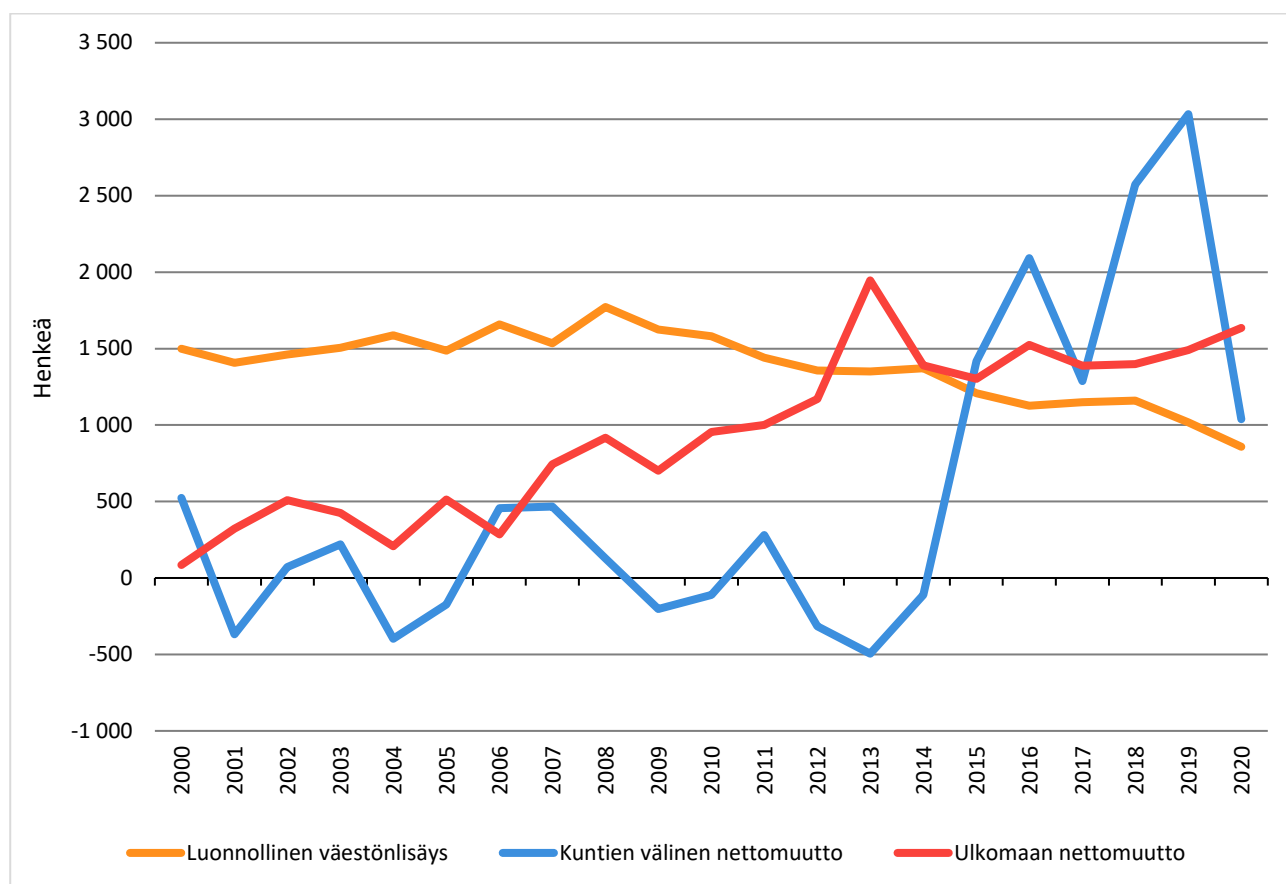
Vuonna 2020 Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 123 eri kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat venäjän- ja vironkieliset. Vuonna 2020 Vantaalla asui lähes 9 100 venäjänkielistä (3,8 prosenttia väestöstä) ja 8 450 vironkielistä (3,6 prosenttia). Näistä venäjänkielisten määrä on jatkanut nopeaa kasvuaan viime vuosina, kun taas vironkielisten määrä on enää kasvanut varsin vähän. Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti kasvanut arabiankielisten ryhmä, runsaat 4 100 henkeä.

Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi

Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia. Vuoden 2020 aikana Vantaalla syntyi 2 512 vauvaa ja asukkaita kuoli 1 654, joten luonnollinen väestönkasvu oli 858 henkilöä. Samaan aikaan kotimaan nettomuutto kasvatti väestöä runsaalla tuhannella hengellä ja ulkomaan nettomuutto hieman yli 1 600 hengellä.

Kasvusta huolimatta kotimaan muuttoliikkeessä tapahtui suuria muutoksia. Vuonna 2019 Vantaa sai muualta Suomesta muuttovoittoa ennätyselliset 3 000 henkilöä, mutta vuonna 2020 muuttovoiton määrä laski tuhanteen henkeen. Vantaalle muuttavia oli lähes saman verran vuosina 2019 ja 2020, mutta Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi. Vuonna 2020 Vantaalta muutti muualle Suomeen vajaat 2 200 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019.

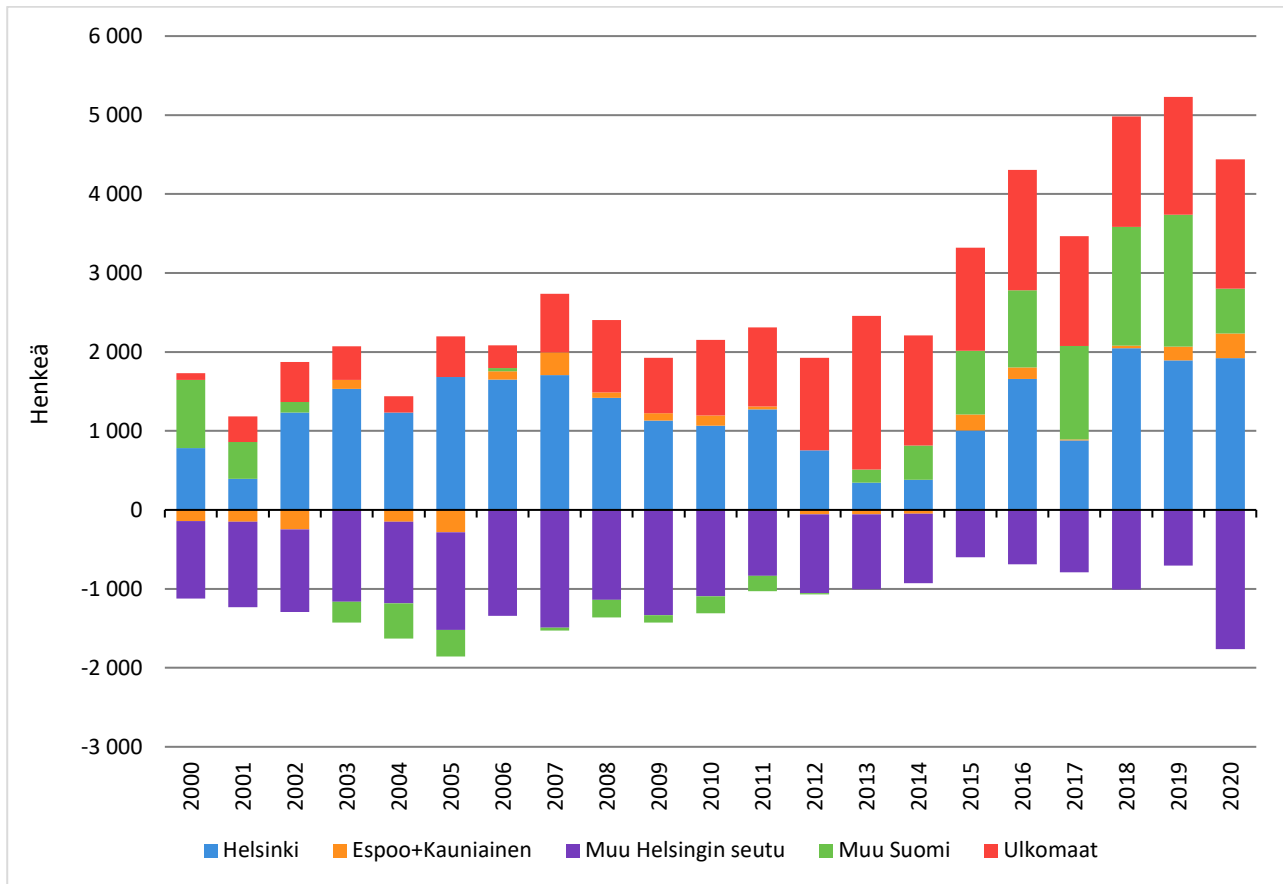
Kuvio 4: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja ulkomaan nettomuutto Vantaalla vuosina 2000–2020



Lähde: Tilastokeskus

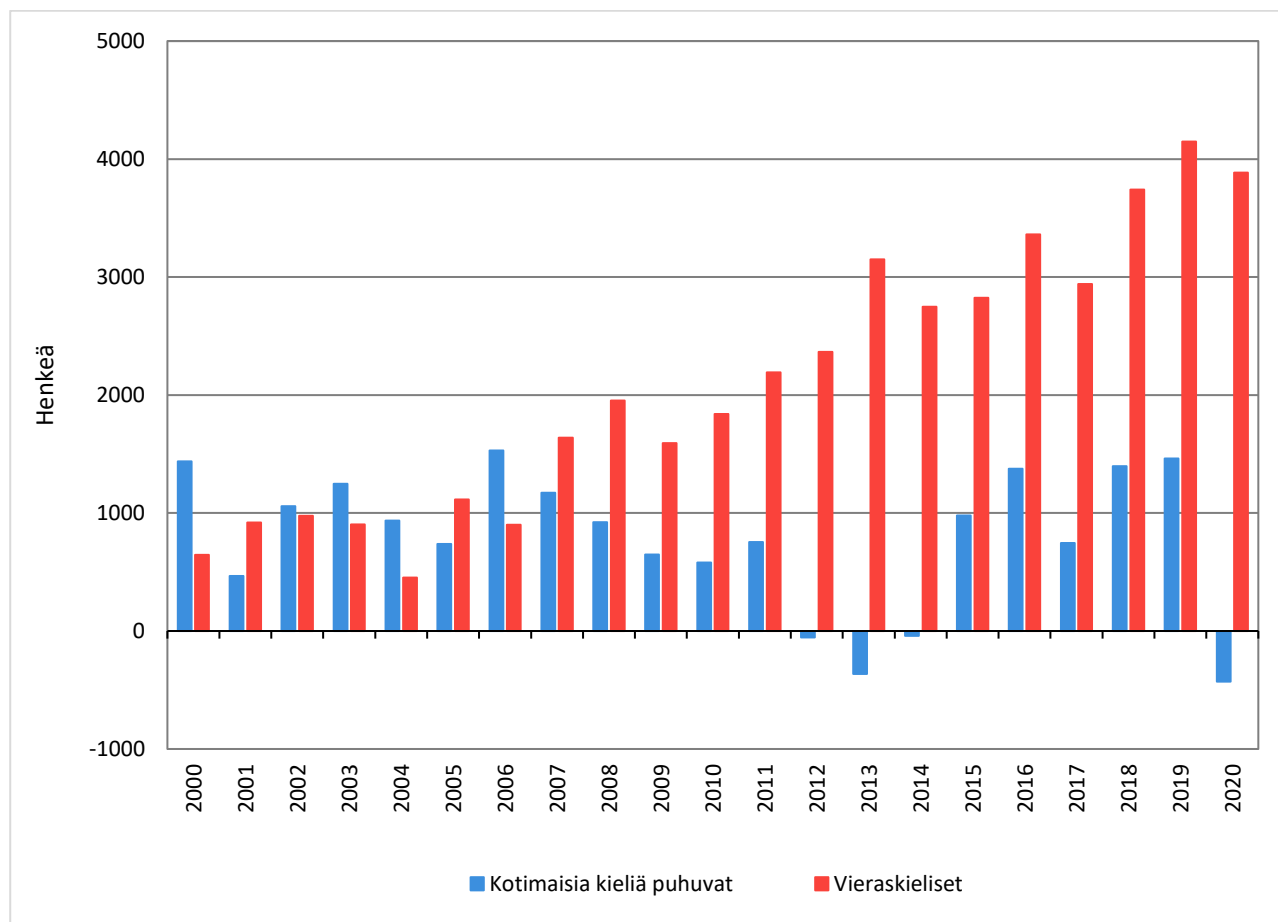
Vuonna 2020 Vantaan muuttotappio muun Helsingin seudun kanssa (nk. KUUMA-kunnat) kasvoi ennätyslukemiin, 1 760 henkilöön. Tarkasteltaessa kaikkia Suomen kuntia, suurimmat muuttovoitot Vantaalta keräsivät Nurmijärvi (+458), Tuusula (+396) ja Kerava (+348). Lisäksi Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta saatu muuttovoitto pieneni selvästi.

Vuonna 2020 Vantaa sai eniten muuttovoittoa Helsingistä, josta muutti runsaat 1 900 ihmistä enemmän Vantaalle kuin Vantaalta muutti Helsinkiin. Kolmena viime vuotena Helsingistä saatu muuttovoitto on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Espoosta saatu muuttovoitto on jonkin verran kasvanut viime vuosina ja vuonna 2020 Vantaa jäi plussalle 315 henkeä.

Kuvio 5: Vantaan nettomuutto eri alueiden kanssa vuosina 2000–2020

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 2007 alkaen vieraskielisten osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut suurempi kuin kotimaisia kieliä puhuvien. Vuosina 2016–2020 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin neljäviidesosaa Vantaan väestönkasvusta. Vuonna 2020 suomenkielisten nettomuutto kääntyi kuitenkin tappiolliseksi ja Vantaan (kuin myös Espoon ja Helsingin) väestö kasvoi ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Muualta Suomesta Vantaalle muutti eniten arabian-, farsin- ja kurdinkielisiä vuonna 2020. Ulkomailta tulleista suurimpia ryhmiä olivat venäjän-, albanian- ja arabiankieliset.

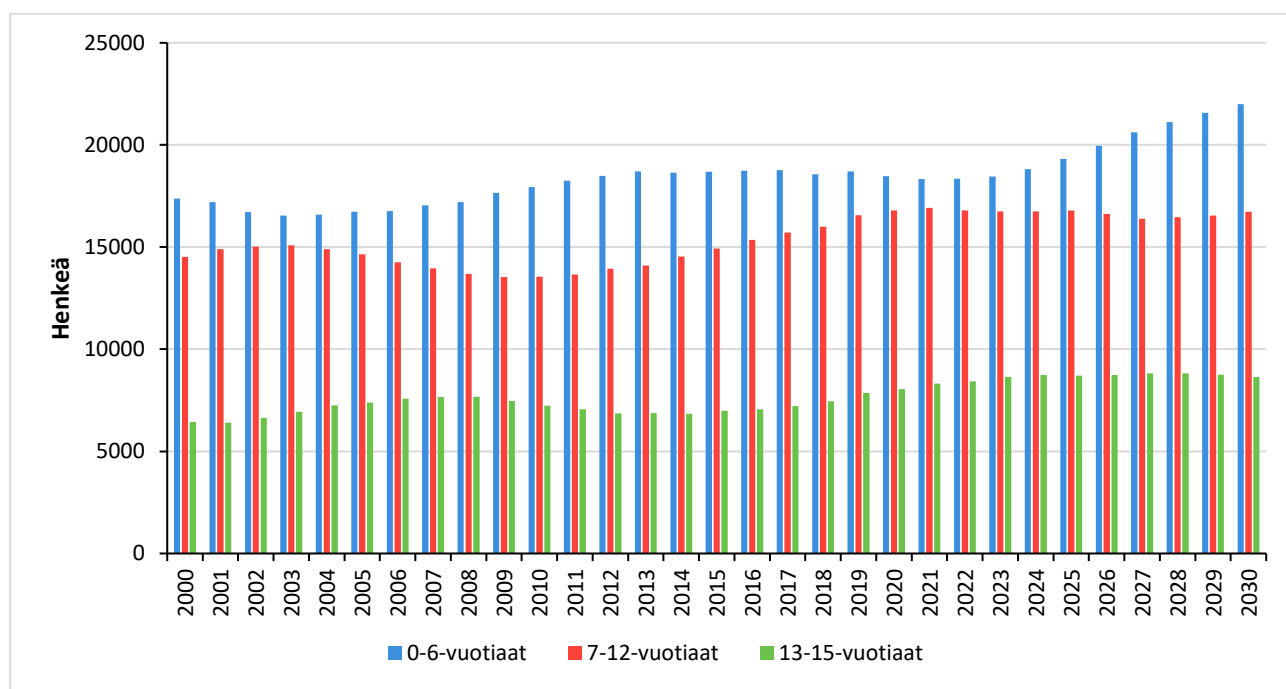
Kuvio 6: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2020 kielen mukaan

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde on viime vuosina parantunut Vantaalla

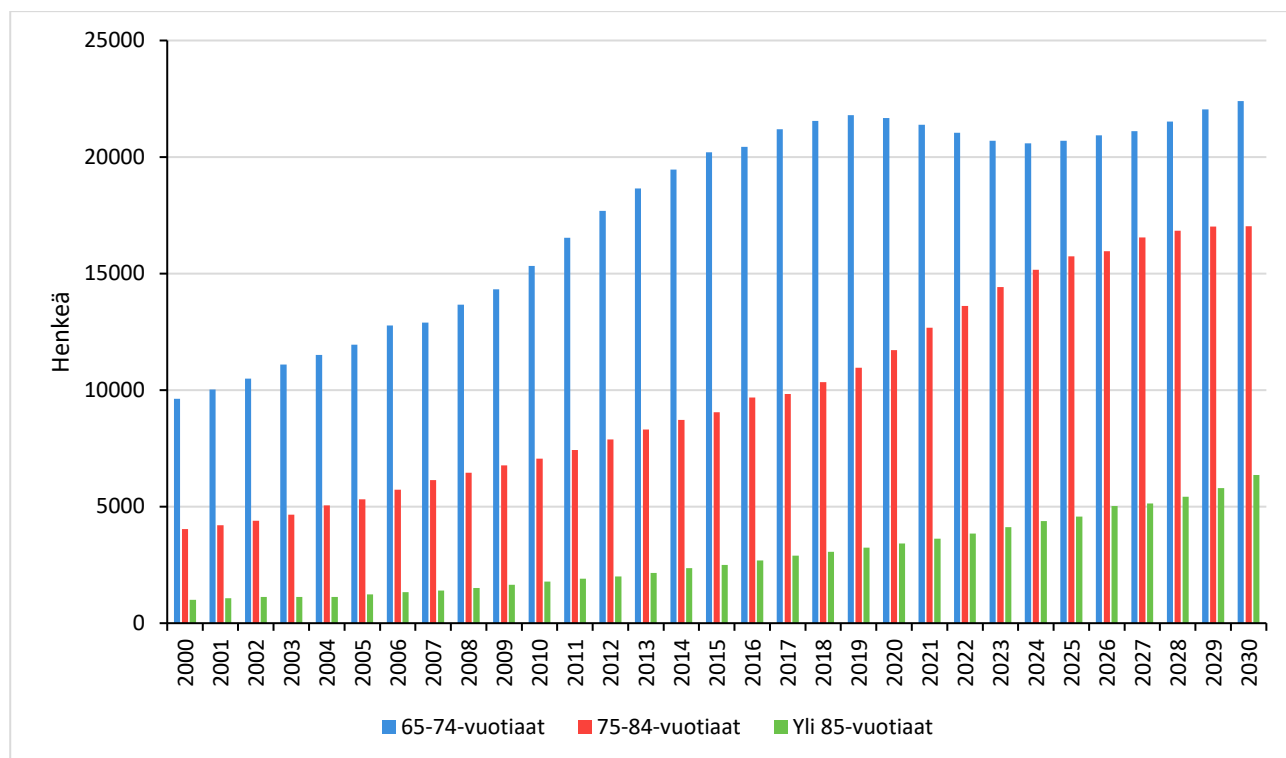
Vuoden 2020 lopussa vantaalaisista oli 0–6-vuotiaita 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 3 500 hengellä ja peruskouluikäisten määrä 550 hengellä. Väestön ikääntyminen näkyy Vantaalla erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan yli 9 000 hengellä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 60 prosentin kasvua ikäryhmän koossa. Sen sijaan 65–74-vuotiaiden ikäryhmän oletetaan kasvavan samalla ajanjaksolla 600 hengellä, eli vajaalla 3 prosentilla.

Kuvio 7: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2021

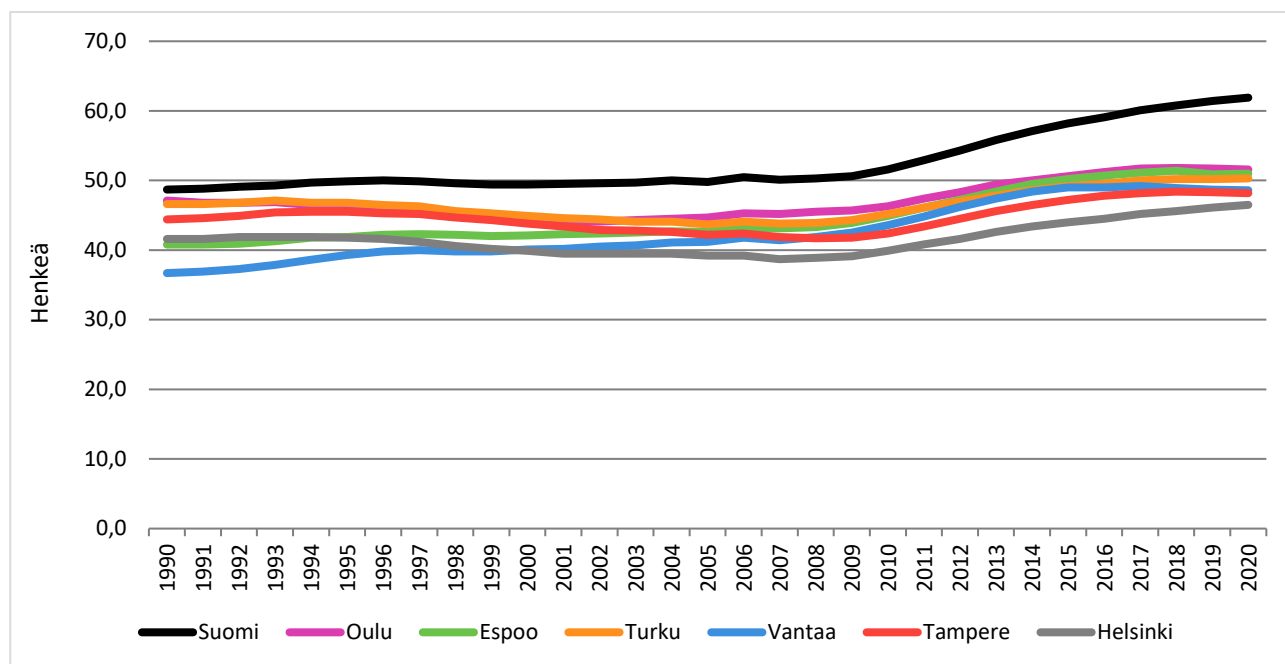
Kuvio 8: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2021

Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä suhteessa 15–64-vuotiaiden määrään, on kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvu on kuitenkin hidastunut. Nuoremman väestönsan muuttoliike kasvukeskuksiin hidastaa väestöllisen huoltosuhteen nousua, samalla kun vauhdittaa väestöllisen huoltosuhteen kasvua väestöään menettävillä alueilla. Vantaalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt 1990-luvulta lähtien hieman nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa, mutta nopean väestönkasvun myötä huoltosuhteen heikentyminen on Vantaalla pysähtynyt. Muutaman viime vuoden ajan huoltosuhde on Vantaalla, kuin myös Oulussa ja Tampereella, jopa hieman parantunut. Vuoden 2021 väestöennusteen perusteella väestöllisen huoltosuhteen ei oleteta merkittävästi heikkenevän 2020-luvulla. Syynä on väestökasvun painottuminen työikäiseen väestöön.

Kuvio 9: Väestöllinen huoltosuhde suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2020



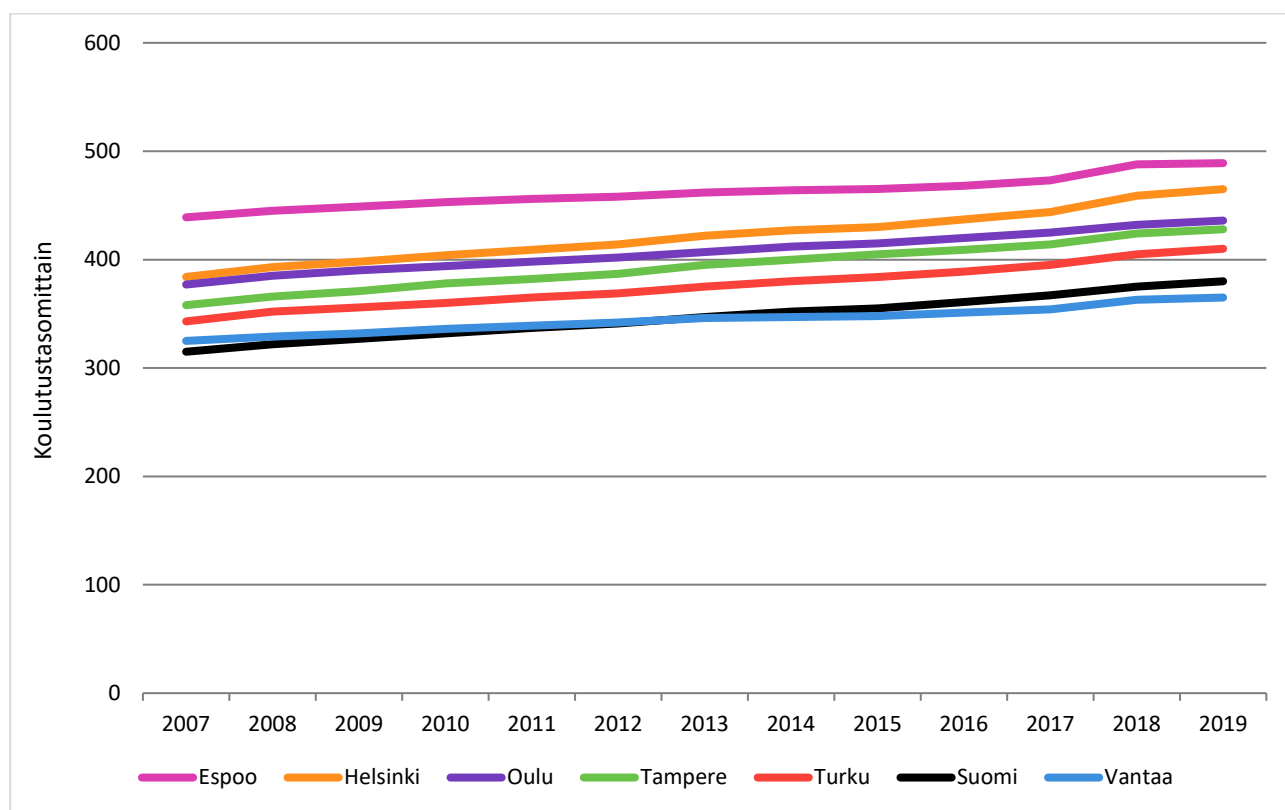
Lähde: Tilastokeskus

Koulutustaso on kasvanut suurissa kaupungeissa

Koulutuksen pituutta mittaavalla koulutustasomittaimella ¹ tarkasteltuna suurten kaupunkien ja koko Suomenkin koulutustaso on kasvanut. Koulutustaso oli suurista kaupungeista korkein Espoossa ja matalin Vantaalla. Useamman vuoden tarkastelussa voidaan havaita, että Helsingin koulutustaso on noussut muita kaupunkeja nopeammin.

Vuonna 2019 Vantaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 30 prosenttia oli suorittanut enintään perusasteen, 39 prosenttia toisen asteen ja 31 prosenttia korkea-asteen tutkinnon. Korkea-aste voidaan jakaa edelleen kolmeen osaan, joista alimman korkea-asteen suorittaneita oli 8 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 13 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita 10 prosenttia. Vantaalaisten naisten koulutustaso on noussut selvästi miehiä nopeammin ja naisten koulutustaso on jo pidemmän aikaa ollut korkeampi kuin miesten. Vuonna 2019 naisissa oli lähes yhtä paljon toisen asteen kuin korkea-asteen käyneitä (35–37 prosenttia), kun miehissä oli selvästi enemmän toisen asteen (41 prosenttia) kuin korkea-asteen (28 prosenttia) käyneitä. Vantaalaisnaisten koulutustaso on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä.

¹ Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritettun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttäneitä väestöä, koska monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken.

Kuvio 10: Koulutustaso kuudessa suuressa kaupungissa vuosina 2007–2019

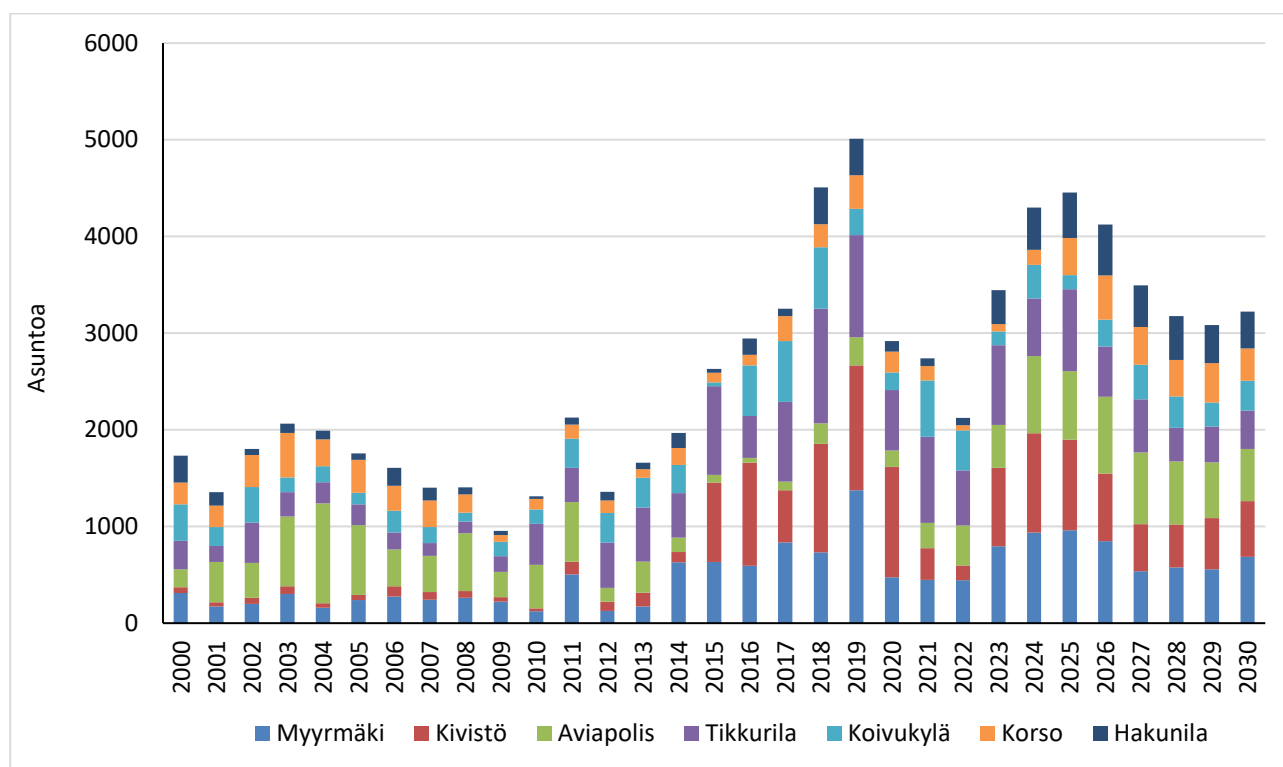
Lähde: Tilastokeskus

Asuntotuotanto laski ennätysvuoden jälkeen

Vuonna 2019 Vantaalla ylitettiin ensimmäistä kertaa 5 000 valmistuneen asunnon raja. Vuonna 2020 asuntotuotanto laski selvästi ennätysvuodesta ja asuntoja valmistui 2 918. Eniten asuntoja valmistui Kivistön suuralueelle, 1 144. Tikkurilaan asuntoja valmistui 628 ja Myyrmäen suuralueelle 473. Muilla suuralueilla asuntoja valmistui selvästi vähemmän, 110–220 asuntoa suuraluetta kohden. Vuonna 2020 valmistuneista asunnoista yli 80 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, joita kuitenkin valmistui noin 2 100 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Omakotitalo-, erillistalo- ja rivitaloasuntoja valmistui noin 490, mikä on noin 30 vähemmän kuin vuonna 2019.

Vuosina 2021–2022 asuntoja oletetaan valmistuvan hieman edellisvuotta vähemmän, mutta vuosittaisen asuntotuotannon ennakkoidaan kasvavan vuosien 2024–2025 aikana noin 4 000 asuntoon ja laskevan 3 000 asuntoon 2020-luvun loppuvuodiksi. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana edelleen Tikkurilan, Kivistön ja Myyrmäen suuralueet sekä Aviapoliksen suuralue, missä asuntotuotannon odotetaan kasvavan vuodesta 2022 alkaen.

Kuvio 11: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2020 sekä ennuste vuosille 2021–2030



Lähde: Facta-kuntarekisteri, Vantaan Matti-järjestelmä ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2021

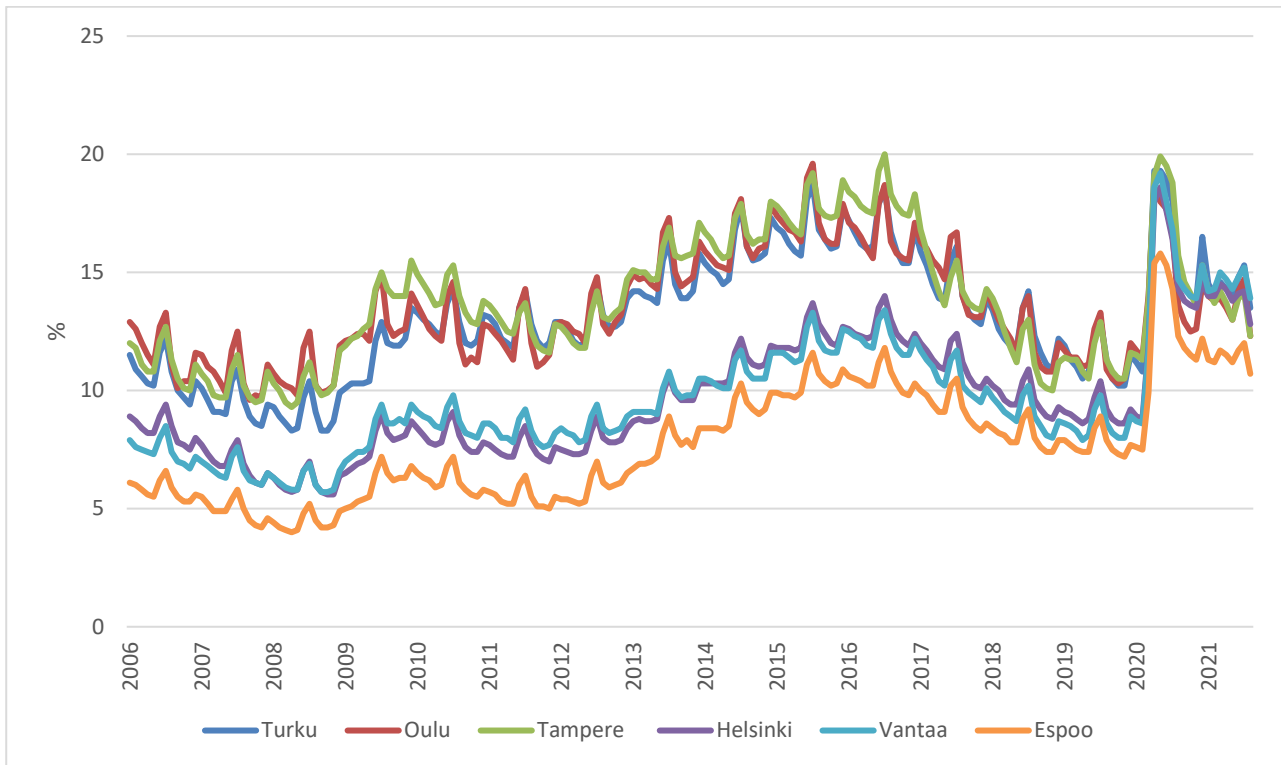
Työttömyys lähtenyt laskuun – paljon avoimia työpaikkoja tarjolla

Työllisyysaste Vantaalla nousi 2020 lähes 77 prosentin keskimääräiseen tasoon. Muutosta oli edelliseenkin vuoteen verrattuna lähes prosentin verran. Muutos oli merkittävä, koska vuosina 2009–2018 työllisyysaste Vantaalla vaihteli 72–74 prosentin välillä.

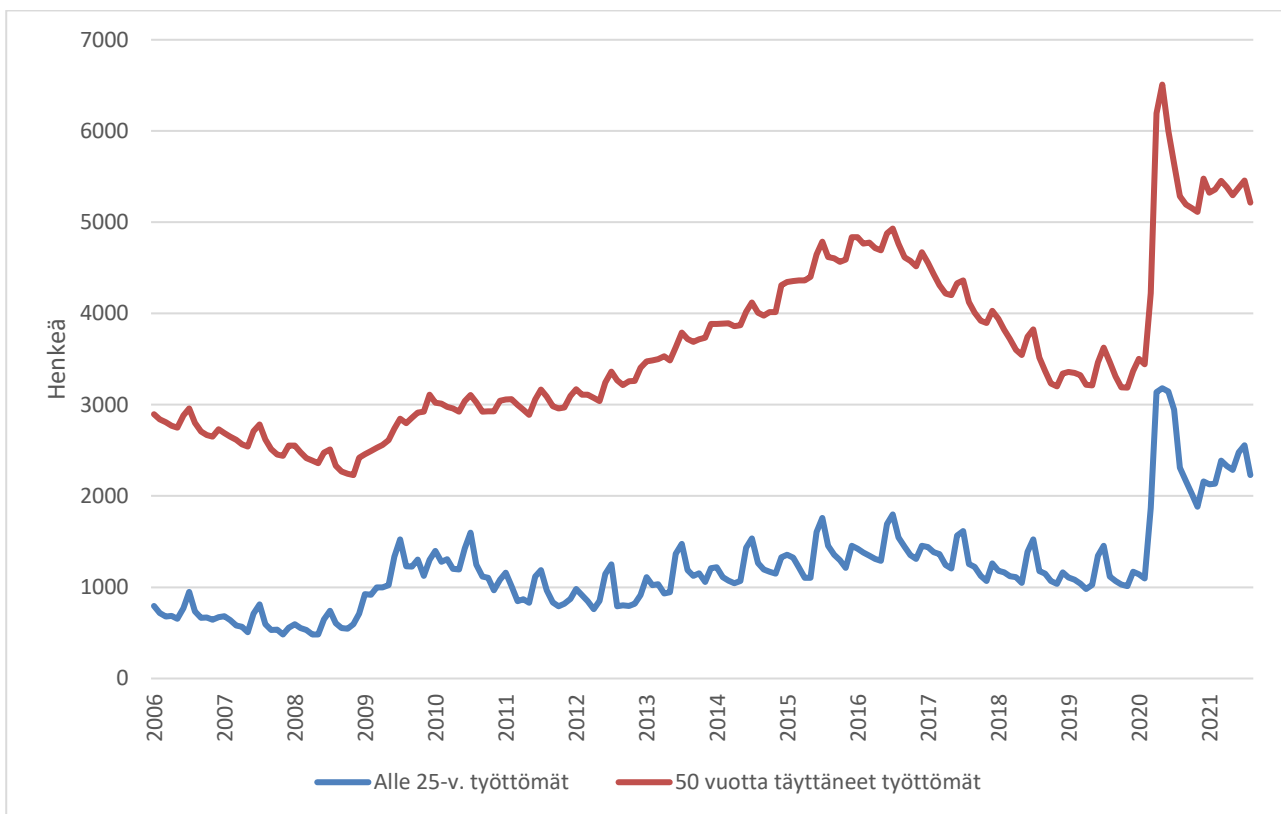
Kuitenkin työttömyys nousi vuonna 2020 selvästi Vantaalla vuodesta 2019 ollen 14,5 prosenttia, kun se oli vielä edellisvuonna keskimäärin 8,5 prosenttia. Työttömyys oli vielä vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikanakin korkealla. Kuitenkin ollaan päästy vuoden 2020 alkuvuoden lähes 20 prosentin tasosta nyt elokuussa jo alle 14 prosentin tasolle ja kaikki ennusmerkit näyttävät siltä, että työttömyyden aleneminen jatkuisi vielä ainakin loppuvuoden 2021 ja myös alkuvuoden 2022. Vantaan työttömyysaste oli elokuussa samaa tasoa kuin Turussa. Suurista kaupungeista Helsingissä, Oulussa ja Tampereella työttömyysaste oli reilut 12 prosenttia. Ainoastaan Espoossa työttömyys oli selvästi alempi ollen 10,7 prosenttia.

Vielä vuoden 2020 alkupuolella työttömyyden kasvusta merkittävä osa oli lomautuksia. Varsinkin vuoden 2021 puolella lomautettujen määrät ovat vähentyneet reippaasti, mutta valitettavasti osa aiemmin lomautettuna olleista on siirtynyt työttömäksi. Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä oli elokuun lopussa 2 230, joka oli 80 nuorta vähemmän kuin edellisvuonna. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 70 hengellä ollen 5 220. Pitkäaikaistyöttömiä taas oli Vantaalla elokuun lopulla 6 450, joka oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuosi takaperin (3 260). Näin korkealla tasolla pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole ollut kertaakaan aiemmin viimeisten kymmenen vuoden aikana.

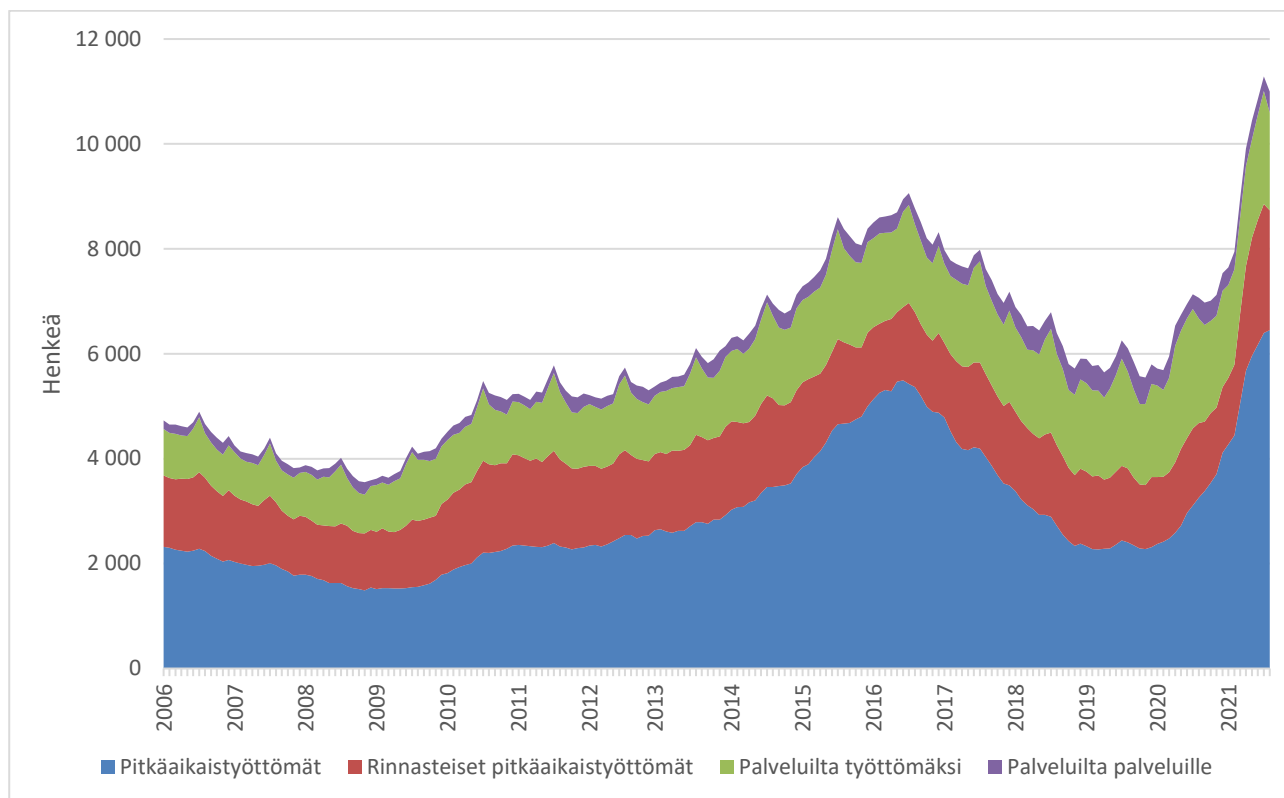
Aiempaa valoisampaa lähitulevaisuutta ennakoi sekin, että Vantaalla oli avoimia työpaikkoja elokuussa 3 820, joka oli 1 590 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Näin paljon avoimia työpaikkoja Vantaalla ei ole ollut elokuussa ainakaan edelliseen kahdeksaan vuoteen 2013–2020.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Kuvio 13: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Kuvio 14: Vaikeasti työllistyvien määrä Vantaalla vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla elokuun 2021 lopussa noin 6 450 henkeä. Kuten kuviosta näkyy, kasvu on hälyttävä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä oli 11 000 henkeä.

Talouden kehitys

Talouden nopea elpyminen yllätti

Maailmantaloutta koetellut Covid19-pandemia on tehnyt talouden ennustamisesta haastavaa. Vuoden 2020 aikana koko maailman talous painui taantumaan. Suomen talous selvisi kuitenkin ennakoitua pienemmällä pudotuksella. Suomen bkt:n laskuksi vuonna 2020 muodostui -2,9 prosenttia, kun huimimmat ennusteet olettivat jopa 10 prosentin taloudellista pudotusta.

Talouden taantumista seurasi vuonna 2020 erittäin nopeasti kasvanut työttömyys. Valtio käynnisti yhdessä pandemian rajoitustoimien kanssa laajat talouden tukitoimet. Tämä piti sisällään mm. erilaisia yritystukipaketteja, jotka vaihtelivat yritysten koon mukaan. Myös yritysten konkurssisuoja parannettiin ja keväällä 2020 lomautuksien edellyttämää yt-menettelyä joustavoitettiin. Samalla myös työttömyysturvaan tuli parannuksia. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivät eivät vähentyneet samalla tavalla ja työmarkkinatukea laajennettiin myös yrittäjille, ilman että heidän tarvitsi lopettaa yritystoimintaansa. Kokonaisuudessaan tukitoimet vaikuttivat onnistuneilta. Pelättyä konkurssiaalto ei nähty ja konkurssien määrä itseasiassa väheni.

Vuonna 2021 toteutettiin vielä suoria tukitoimenpiteitä yrityksille. Painopiste alkoi kuitenkin globaalisti siirtyä laajempaan elvytykseen. Tätä vauhditti vallan vaihtuminen USA:n presidentin vaaleissa, mikä osaltaan mahdollisti laajojen elvytyspakettien rakentamisen USA:ssa. EU:lla ja Suomessa on myös käynnistynyt omat taloudellisen elvytyksen ohjelmat. Merkittävä vaikutus talouden elpymiselle

on ollut myös se, että Covid19- rokotteet on saatu markkinoille 2021 aikana ja rokotekattavuus niin Euroopassa kuin USA:ssa on jo lokakuuhun mennessä varsin korkealla tasolla.

Pandemia oli monella tavalla poikkeuksellinen talouskriisi ja samoin on siitä elpyminen. Samalla kun elpymispakettien vahvistama kysyntä nostaa maailmantaloutta, kasvua rajoittaa kapeikot tarjonnassa. Älyteknologian yleistymisen seurauksena sirupula vaivaa teollisuutta ja laajemmin pulaa on erilaisista raaka-aineista sekä komponenteista.

Talouden toipumista varjostaa kuitenkin myös se, ettei pandemian etenemistä voida edelleenkään täysin ennustaa. Vaikka kehittyneiden maiden rokotekattavuus on edennyt hyvin, kehittyvissä maissa tilanne on toinen. Samalla on epäselvyyttä siitä, kuinka pitkäksi aikaa käytössä olevat rokotteet antavat suojan Covid19- tautia ja etenkin sen vaikeaa muotoa vastaan.

Vahvan elvytyksen seurauksena myös inflaatio on ruvennut nopeutumaan kehittyneissä maissa, missä se on pitkään ollut lähes olematon. Euroalueen inflaatio nousi elokuussa 3 prosenttiin ja USA:n heinäkuun inflaatio 5,3 prosenttiin. Suomen inflaatio oli 2,2 prosenttia. Nämä luvut ylittävät alueen keskuspankkien 2 prosentin tavoiteinflaation. Nouseva inflaatio kyseenalaistaa sen, miten pitkälle velkavetoista elvytystä voidaan jatkaa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että useat talousluvut vertautuvat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koska vuosi 2020 oli poikkeuksellinen niin talouden, työllisyyden kuin inflaation osalta, niin myös muutosta kuvaavat talousluvut näyttävät poikkeuksellisen suurilta. Näin ollen esimerkiksi inflaatiota selittää osaksi energian hinnan romahdus 2020, mikä saa energianhinnan nousun näyttämään jyrkältä vuonna 2021. Tämä johtuu pitkälti vertailuajankohdan heikkoudesta.

Talous selkeässä kasvussa, julkinen alijäämä edelleen merkittävä

Talous on kääntynyt selvästi kasvu-uralle. Valtionvarainministeriö ennustaa vuodelle 2021 kasvua 3,3 prosenttia ja vuodelle 2022 2,9 prosenttia. Valtionvarainministeriö on kuitenkin maltillisimpia ennustajia. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa tälle vuodelle kasvua 3,7 prosenttia ja ensi vuodelle peräti 4 prosenttia. Konsensus tutkimuslaitosten välillä on kuitenkin siitä, että vuoden 2021 ja 2022 kasvu on nopeaa. Tämän jälkeen ennusteet painuvat yhden prosentin tuntumaan.

Talouden kaikki tunnusluvut ovat 2021 vahvasti positiivisia. Teollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Vastaavana ajankohtana palveluiden liikevaihdossa kasvua oli 8,9 prosenttia vuoden takaisesta, rakentamisessa 6,4 prosenttia ja vähittäiskaupassa 3,1 prosenttia.

Nopeasti kasvava talous on kääntänyt selkeään laskuun myös vuonna 2020 korkeaksi nousseen työttömyyden. Vantaan työttömyyshiippu koettiin toukokuussa 2020, jolloin kaupungin työttömyysprosentti kipusi 19,2 prosenttiin. Elokuuhun 2021 mennessä työttömyys oli laskenut 13,9 prosenttiin. Taso on edelleen korkea verrattuna 8,8 prosentin työttömyyteen helmikuussa 2020 ennen koronaa.

Kokonaisuudessaan vahvat elpymisluvut kätkevätkin alleen taloudellisia haasteita. Työllisyys näyttää juuttuneen rakenteellisesti korkealle tasolle. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen ja nopeasti elpyneen työllisyyden taustalla on kokoaikaisesti lomautettujen määrän nopea vähentyminen. Tämä indikoi vahvasti sitä, että työttömyys uhkaa jäädä rakenteellisesti korkealle tasolle. Vuoden 2020 helmikuussa Vantaalla oli 2 415 pitkäaikaistyötöntä. Elokuussa 2021 määrä oli kasvanut 6 453 pitkäaikaistyöttömään. Määrä näyttäisi edelleen olevan kasvussa.

Toinen huomio on se, että nopeiden kasvulukujen taustalla on vuoden 2020 heikko vertailutilanne. Tämän takia suhteelliset kasvuluvut antavat korostuneen positiivisen kuvan. Suomessa on taustalla vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jäljiltä erittäin pitkä hitaan kasvun jakso. Tämän takia alkanutta kasvua ei voida pitää merkittävän nopeana ja huomioitavaa on, että kasvun oletetaan hidastuvan hieman yli 1 prosenttiin jo vuonna 2023. Näin ollen rakenteellinen kasvu ei ole vauhdittumassa.

Merkittävän haasteen kestävämmälle talouskasvulle luo myös se, että kasvua vetää laajasti valtioliset elvytysohjelmat, jotka nojaavat valtioiden nopeaan velkaantumiseen niin Euroopassa kuin USA:ssa. Kustannuksia valtiolle on aiheuttanut suoran elvytyksen lisäksi myös Covid19-pandemian

hoidosta aiheutuneet erilaiset toimenpiteet, jotka näkyvät etenkin terveydenhoidon nousseina kustannuksina. Suomen valtion velka on noussut jo 52,85 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuoden 2022 valtion talousarvio on 6,9 miljardia alijäämäinen. Kohonnut velkaantuneisuus tekee valtion talouden haavoittuvaksi myös mahdollisille korkojen nousulle. Merkittävää nousua korkoihin ei kuitenkaan ennusteta ja Suomen talouden vahvuutena pidetäänkin suhteellisen matalaa velkaa verrattuna euroalueeseen.

Taloudellinen alijäämä luo tarvetta sopeuttaa julkistaloutta tulevaisuudessa. Suomessa rakenteellisen haasteen luo myös väestön ikääntyminen. Tämä leikkaa samalla veropohjaa, kun se kasvattaa menoja. Lähivuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta Suomen taloudella on edessään haastavia vuosia.

Kuntasektorin talouskehitys

Covid19-pandemia on muuttanut huomattavasti kuntatalouden kokonaiskuvaa. Varsinkin ikääntymisestä johtuva kulujen nousu on kuormittanut kuntasektoria, niin että vuosina 2018 ja 2019 kuntasektorin painui alijäämäiseksi samaan aikaan kun taloudessa meni kokonaisuudessaan hyvin. Vuoden 2020 Covid19-pandemia nosti nopeasti kuntien kuluja samalla kun verotulot laskivat mm. kasvavan työttömyyden takia sekä yhteisöverotulojen supistuessa. Valtio kuitenkin tuki kuntia huomattavalla valtionosuuksien nostolla sekä kasvattamalla kuntien osuutta yhteisöverosta. Tämä käänsi kuntasektorin ylijäämäiseksi vuonna 2020.

Vuosi 2021 on talouden osalta vielä haastava. Kunnille aiheutuu huomattavia kustannuksia koronaepidemian jäljiltä. Nämä johtuvat sekä suorista kustannuksista, kuten testaamisesta, jäljittämisestä ja rokotusten organisoimisesta sekä epäsuorista, kuten kasvaneista työttömyyden hoidon kustannuksista. Valtio on luvannut kompensoida kunnille epidemian aiheuttamat kustannukset, mutta korvauksien tasoon ja ajoitukseen liittyy vielä epävarmuutta.

Kuntatalouteen tulee vaikuttamaan laajemmin myös epidemian aiheuttamat laajemmat sosiaaliset ongelmat ja niiden korvaaminen. Tämä näkyy niin koulutusvajeena kuin ei-kiireellisen terveydenhuollon viivästymisenä. Näiden hoitaminen tulevina vuosina tulee aiheuttamaan kustannuksia.

Kuntatalouden ennustettavuuden haasteena on myös hyvinvointialueuudistus, joka toteutuu vuonna 2023. Tämä johtaa niin kustannusten kuin tulojen uudelleen jakautumisena. Jäljelle jäävät kunnat ovat huomattavasti pienempiä kuin ennen hyvinvointialueuudistusta. Haasteita tulee olemaan niin henkilöstön siirroissa kuin kiinteistöjen hallinnassa jne. Lopullisia talousvaikutuksia on siis vaikea arvioida. Uudistus myös kohtelee eri kuntia eri tavoilla. Suurimmat kaupungit menettävät uudistuksessa tuloja enemmän kuin menoja.

Vaikka kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin arvioidaankin hieman hidastuvan vuonna 2022 kuluvasta vuodesta, heikkenee kuntatalouden toimintakate voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia. Merkittävin vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päätymisestä.

Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisten korotuksen päätyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 kiinteistöverotuloihin sisältyy kertaluonteisesti noin 200 milj. euroa vuoden 2020 verotulotilityksistä. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat 6,1 prosenttia muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Hoito- ja ope-
tusalan rakennuksien aloitukset ovat kääntyneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvuun ja käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän kasvun vuonna 2021 jäävän 2,1 prosenttiin. Vaimeaa nousua selittää vertailuvuoden 2020 verotilityksiä kasvattaneet verohallinnon verojärjestelmämuutoksen vuoksi tilitetyt kertaluonteiset lisäerät vuodelta 2019. Vuonna 2022 kunnallisveron vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 4,1 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Hallituksen 27.9.2021 antaman esityksen vuoden 2022 talousarvioksi mukaan kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvoa alennetaan, jonka lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -229 milj. eurolla vuonna 2022, jotka tullaan kompensoimaan kunnille osana valtionosuuksia.

Kuntien yhteisöverojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 peräti 34,7 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Voimakasta kasvua selittävät mm. Covid-19-pandemian tukitoimiin liittynyt yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen vuonna 2021, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Vuonna 2022 kuntien jako-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus päättyy, mutta yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 edelleen noin 40 milj. eurolla. Kuntien yhteisöverojen ennakkoidaan vuonna 2022 laskevan 25,7 prosenttia vuoden 2021 tasosta.

Kuntien valtionavut vuonna 2022 ovat 13,0 miljardia euroa, mikä on 1 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa valtion talousarviossa. Alenema aiheutuu pääsääntöisesti siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaista koronatukia kuin vuodelle 2021, jolloin mm. terveydenhuollon koronavirustilanteesta aiheutuviin kustannuksiin varattiin 1,6 mrd. euroa. Vuodelle 2022 kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan noin 7 985 milj. euroa, joka on 287 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kasvua jarruttaa peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2021 tehty koronavirustilanteesta johtuva 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on noin 188 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset kasvattavat valtionosuutta noin 54 milj. euroa. Kuntien valtionosuuksista leikataan osa kustannustenjaon tarkistuksesta, sillä perusteella, että kuntien taloutta on voimakkaasti tuettu vuonna 2020 ja koska koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille. Kuntien valtionosuuksia leikkaa pysyvästi myös kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen jääminen voimaan. Yhteensä em. toimenpiteet leikkaavat pysyvästi kuntien valtionosuuksia 552 milj. euroa.

Kuntien vuoden 2022 valtionosuuksia kasvattavat myös uudet ja laajenevat tehtävät kuten vanhuspalvelulain muutos 43,7 milj. euroa, asiakasmaksulain uudistus 28,0 milj. euroa, lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa, seurantatoiminnan laajennus 10 milj. euroa, lastensuojelun henkilöstömitoitus 4,8 milj. euroa, oppilas- ja opiskelijahuolto 8,4 milj. euroa, varhaiskasvatuksen tuki 6,3 milj. euroa, oppivelvollisuuden laajentaminen 2,8 milj. euroa sekä korvaus kunnille velvollisuudesta osallistua sote-uudistuksen valmisteluun 2,0 milj. euroa. Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2022 noin 118 milj. eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 115 milj. euroa eli 58 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen OKM valtionosuutta korotetaan 12,7 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 34,3 milj. euroa.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä kasvaa 292 milj. eurolla 2 652 milj. euroon.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Vuosina 2020—2023 valmistaudutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja sote-keskusten voimaantuloon palvelurakennetta kehittämällä. Tarkoitukseen on varattu 132,9 milj. euroa vuonna 2022. Määrärahoista valtaosa kohdentuu tulevaisuuden sote-keskuksen, vanhuspalveluiden kehittämisen, kansallisen mielenterveysstrategian, kuntoutuksen kehittämisen ja peruspalveluiden saatavuuden parantamisen kokonaisuuksien kehittämiseen ennen niiden siirtymistä pysyviksi tulevien hyvinvointialueiden menoksi.

Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen rakenne tulee voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Tukeen esitetään 15 milj. euroa vuonna 2022 siten, että tukea myönnetään 6,25 milj. euroa valtionosuuksina ja 8,75 milj. euroa valtionavustuksina.

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu toteutetaan vuosien 2022—2023 aikana. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 0,5 milj. euroa kohdennettavaksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja 3 milj. euroa suurten ja keski suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ehdotetaan kohdennettavan Afganistanista evakuoitujen kotouttamiseen 2,4 milj. euroa vuonna 2022 ja pakolaiskiintiön noston seurauksena kotouttamiskorvauksiin 2,2 milj. euroa.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 2,7 milj. euroa asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntatalouteen vuonna 2022 noin 134 milj. euroa

- Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2022 tukia 124 milj. euroa. Työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa, mielenterveys- ja työkykypalveluihin 2 milj. euroa ja hoitotakuun toteutumiseen sekä koronavirustilanteen aiheuttaman palveluvelan purkuun sosiaali- ja terveydenhuollossa 80 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan rahoitusta hoitotakuun toteutumiseen 15 milj. euroa, hoitotakuuta edistäviin digitaalisiin innovaatioihin 14 milj. euroa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta varten 15 milj. euroa.
- Jatkuvan oppimisen ja sen digitalisaatio-ohjelman rahoitusta kohdistetaan kuntatalouteen arviolta 4 milj. euroa.
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kunnille tai kuntayhtymille myönnettävään ohjaamotoiminnan valtionavustukseen ehdotetaan 3,2 milj. euroa.
- Ympäristöministeriön hallinnonalalla kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen ehdotetaan kohdennettavan 2,5 milj. euroa rahoitusta.

Vantaan talouskehitys

Vuonna 2020 koronapandemia iski kovaa julkiseen talouteen. Valtio tuki taloudellisesti voimakkaasti kuntia ja siten lievensi pandemian vaikutuksia kuntatalouteen. Vuonna 2021 valtion koronatuki kunnille on ollut huomattavasti pienempää ja se poistuu vuonna 2022. Vantaa valmisteli tuottavuus- ja kasvuohjelman vuosille 2021–2025, jotta pandemian aiheuttaman verotulojen kasvukehityksen hetkellisen tasaantumisen vaikutukset voidaan kompensoida muuta taloutta sopeuttamalla ilman että tilikauden tulokset muuttuisivat voimakkaan negatiivisiksi ja kaupungin velkaantuminen kiihtyisi. Vuodelle 2021 kohdistui 41 milj. euron suuriset talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vuoden 2022 tasapainottamistoimenpiteiden määrä talousarviossa on 10,5 milj. euroa. Tuottavuus- ja kasvuohjelman tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2023 ja perusinvestoinnit kyetään rahoittamaan vuosikatteella vuonna 2025 ilman lainamäärän kasvua.

Toisen osavuositarkastuksen mukaan kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2021 ylittävän talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuna. Koronapandemian korvauksiin myönnettävien valtionapujen tasoon ja ajoitukseen liittyy tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 63,5 milj. eurolla. Koronaepidemia on aiheuttanut arviolta noin 50,7 milj. menot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja näihin odotetaan saatavan täysimääräinen korvaus valtiolta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen arvioidaan ylittävän vajaalla 16 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 7,3 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaan kasvun seurauksena. Helsingin seudun liikenteen (HSL) kuntaosuuden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla koronaepidemian aiheuttamien pienentyneiden lipputulojen vuoksi. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 8,8 milj. euroa talousarviossa oletettua negatiivisemmin.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 32,9 milj. eurolla erityisesti yhteisöveroennusteen positiivisen kehityksen seurauksena. Kunnallisveron tuoton arvioidaan laskevan 1,0 prosenttia vuoteen 2020 nähden. Yhteisöveron ennakoidaan nousevan 36,1 prosenttia, kiinteistöveron nousevan 37,9 prosenttia ja verotulojen nousevan yhteensä 4,3 prosenttia. Valtionosuustuottojen arvioidaan ylittävän vuoden 2021 talousarvion noin 5,6 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,9 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 99 milj. euroa, mikä on noin 31 milj. euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2021 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -11 milj. euroa, kun talousarvio 2021 päättyi -32 milj. euron tulokseen. Tulosenusteeseen ei päästä ilman valtion täysimääräisiä koronakompensatioita ja niiden tilittämistä niin, että ne voidaan kirjata kokonaan vuoden 2021 kirjanpitoon.

Vuonna 2022 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 7,5 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät mm. vuoden 2021 verokertymää alentavien edellisten vuosien vero-oikaisujen pieneneminen sekä vuosien 2021–2022 palkkasumman kasvu. Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2022 laskevan 25,2 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen nähden kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen päättyessä. Kiinteistöverotuotto laskee 0,8 prosenttia suhteessa vuoden 2021 ennusteeseen, jossa on mukana tilityksiä myös vuodelta 2020. Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 88,6 milj. euroa, tilikauden tulos on -22,9 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -20,6 milj. euroa.

Vuonna 2022 kaupunki investoi 127 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin sekä kunnallistekniikan rakentamiseen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu jatkuu. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2022 ovat 157 milj. euroa ja investointiosan netto -150 milj. euroa. Vuonna 2022 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärää varaudutaan kasvattamaan noin 63 milj. eurolla.

Hyvinvointialueuudistus

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) ja Tasavallan presidentti on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti. Osa säännöksistä tuli voimaan jo 1.7.2021, osa 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Kunnilta siirtyvät hyvinvointialueille sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät sekä opetushuoltoon liittyviä tehtäviä. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki hoitaa oman kaupunkinsa alueella myös hyvinvointialueen tehtävät. Uudellemaalle muodostuu Helsingin lisäksi neljä hyvinvointialuetta: Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet. Lisäksi Uudellamaalla toimii HUS-yhtymä.

Vuosisadan suurin kunnallishallinnon muutos edellyttää laajaa valmistelua paitsi hyvinvointialueiden käynnistämisessä, myös kunnissa. Kunnilta siirtyy hyvinvointialueille muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa, tiloja ja sopimuksia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta on valmisteltu ns. vapaaehtoi-

sena valmisteluna ennen lainsäädännön voimaantuloa jo vuodesta 2020 alkaen valtion rahoittamissa Tulevaisuuden Sote- sekä Rakenneuudistushankkeissa. Vantaan ja Keravan yhteinen ohjausryhmä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja työllisyyskokeilun valmisteluun on toiminut kesäkuusta 2020 alkaen. Molempien kaupunkien kaupunginjohtajat perustivat valmisteluun rakenneuudistuksen vastuuryhmän sekä yhteisen projektin kaupunkien toimintojen eriyttämisestä. Projektissa koordinoidaan eri osa-alueiden valmistelua kaupungeissa sekä laaditaan erilaisia selvityksiä.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta hyvinvointialueelle siirtyy arviolta 3 350 henkilöä, pelastustoimesta noin 500 ja oppilashuollosta noin 100. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tukipalveluita hoitavaa henkilöstöä arviolta satakunta työntekijää. Kunnat vuokraavat sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa käytetyt tilat hyvinvointialueille hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen hyvinvointialueella on mahdollisuus yhden vuoden optioon. Sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa käytetty irtain omaisuus, myös yhtiöiden osakkeet, siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle vastikkeetta. Samoin arviolta noin 2 000 erilaista sopimusta siirtyy Vantaan kaupungilta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueuudistuksen lainsäädännön hyväksymisen jälkeen Vantaan kaupunginhallitus on asettanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osapuolten, Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Eteva Kuntayhtymän ja Kärkällä Samkommunin yhteisesti sopimalla tavalla väliaikaisen valmistelutoimielimen. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat hyvinvointialueuudistuksen voimaantulolain (616/2021) mukaisesti viranhaltijoita. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi on asetettu seurantaryhmä Vantaan ja Keravan kaupunkien luottamushenkilöistä. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja aluevaltuusto aloittaa toimikautensa 1.3.2022.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 vaikuttaa voimakkaasti Vantaan kaupungin talouteen. Kaupungin taloudesta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Talouden tasapainon ja investointikyvyn ylläpitoon on kunnilla jatkossa rajallisemmin keinoja käytössä.

Hyvinvointialueuudistus on huomioitu Vantaan kaupungin taloussuunnitelmavuosien tulo- ja menoarvioissa. Hyvinvointialueelle siirtyvät arvioidut käyttötaloustulot ja -menot on vähennetty kaupungin luvuista vuodesta 2023 alkaen. Valtakunnallisesti ja kuntatasolla tarkemmat arviot vuoden 2023 kuntien verotuloleikkauksista ja valtionosuuksien määrästä tarkentuvat vasta vuoden 2022 syksyyn mennessä. Tämän hetken arvion mukaan kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,39 prosenttiyksikköä, mutta leikkausprosentin määrä tarkentuu kuntien veropohjan kehityksen ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen vuosien 2021–2022 kustannuskehityksen perusteella. Yhteisöveron osuutta leikataan yhdellä kolmasosalla. Hyvinvointialueelle siirrettäviin tehtäviin liittyvät valtionosuudet vähennetään myös kunnilta. Valtionosuuksien määrällä kompensoidaan kuitenkin muutostilannetta siten, että vuonna 2023 kuntien talouden tasapaino ei muutu uudistuksen johdosta. Siirtymätasauksen myötä kuntien valtionosuuksia lisätään tai vähennetään enintään 60 euroa/asukas siirtymäkauden aikana.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut. Keskeisimmin kasvuun vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen sekä lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytetty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kasvatus ja oppiminen	5 158	5 199	5 355
Sosiaali- ja terveystoimi	2 749	2 777	2 903
Suun terveydenhuollon liikelaitos	291	293	281
Kaupunkikulttuuri	752	871	904
Kaupunkiympäristö	614	639	651
Kaupunkistrategia ja johto	454	474	499
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	438	439	449
Koko kaupunki	10 456	10 692	11 042

Suunnittelukauden 2022–2025 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 150 henkilöä. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa edelleen henkilöstörakenteen tai osaamisen painotuksen muutoksen rekrytoitaessa uutta henkilöstöä lähteneiden tilalle. Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii osaavan henkilöstön varmistamista erityisesti kriittisissä palveluissa.

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2018	2019	2020
Asukkaita	228 166	233 775	237 231
Henkilötyövuosi	8 467	8 691	8 902
Asukkaita/henkilötyövuosi	26,9	26,9	26,6

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2021–2025	10 %
2021–2029	20 %
2021–2033	32 %

Vuonna 2020 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,9 vuoden iässä. Nousua vuoteen 2019 verrattuna, jolloin eläkkeelle siirryttiin 62,9 vuoden iässä, oli siten yksi vuosi.

Kaupungin toimitilamäärän kehitys

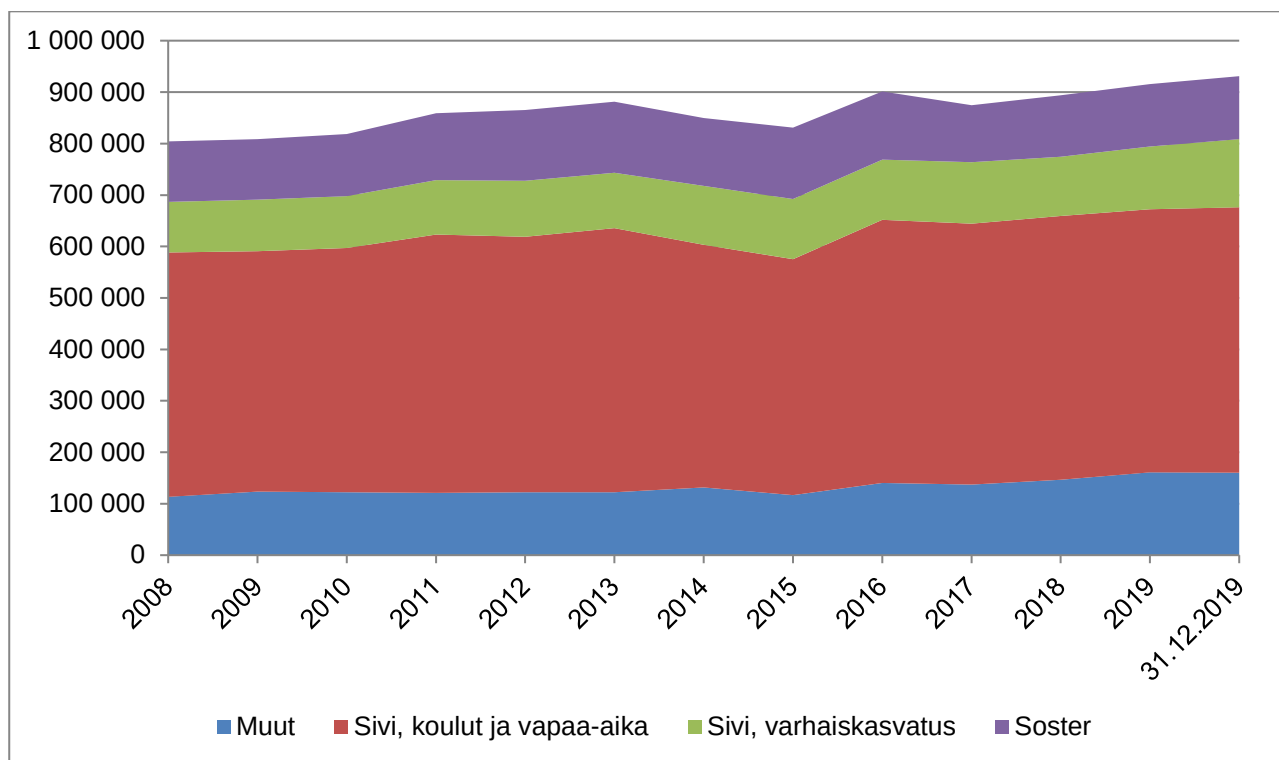
Alla olevista kuvista selviää:

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

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

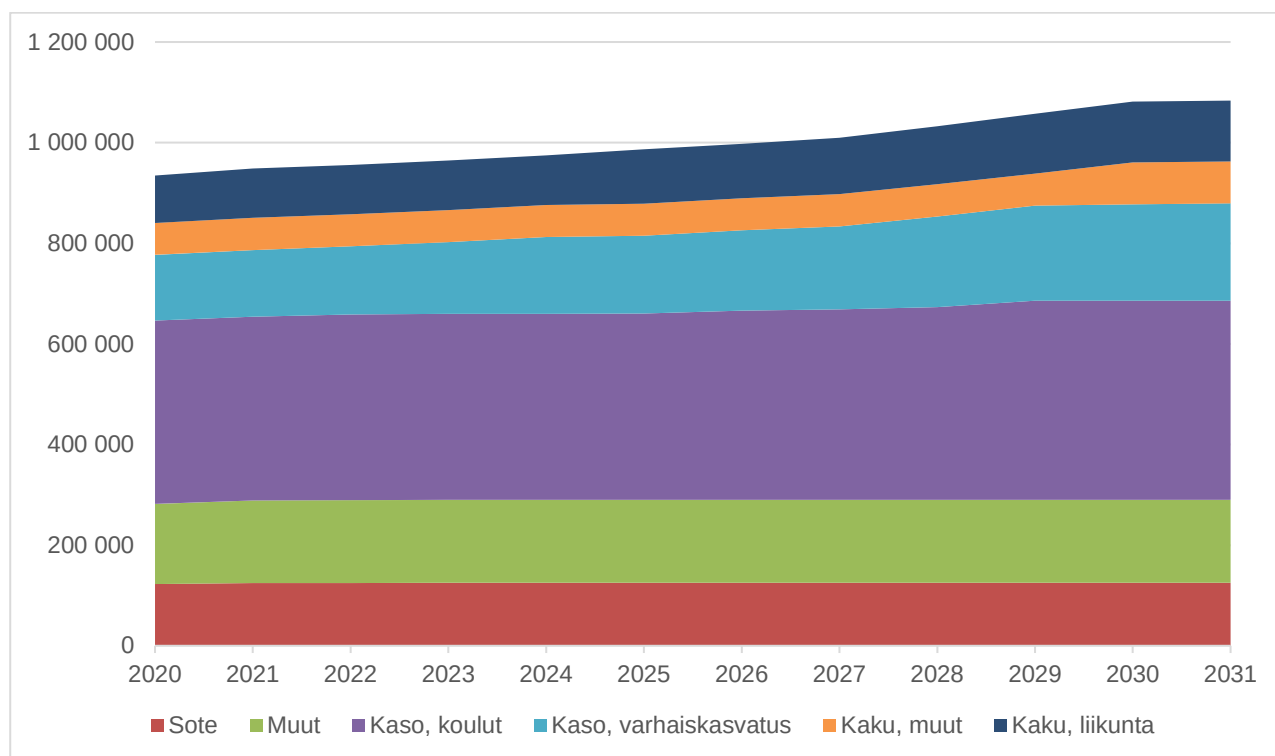
Kaupungin toimitilamäärän kehitys esitetään vuosille 2020–2031 Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen myötä 1.1.2020 voimaan tulleen toimialarakenteen mukaisesti. Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat suurimmalta osin edelleen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Tilojen käytön tehokkuutta on kasvatettu edelleen. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää onnistumista palveluverkkosuunnittelussa sekä tilojen käytön optimoinnissa.

Kuvio 15: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2019



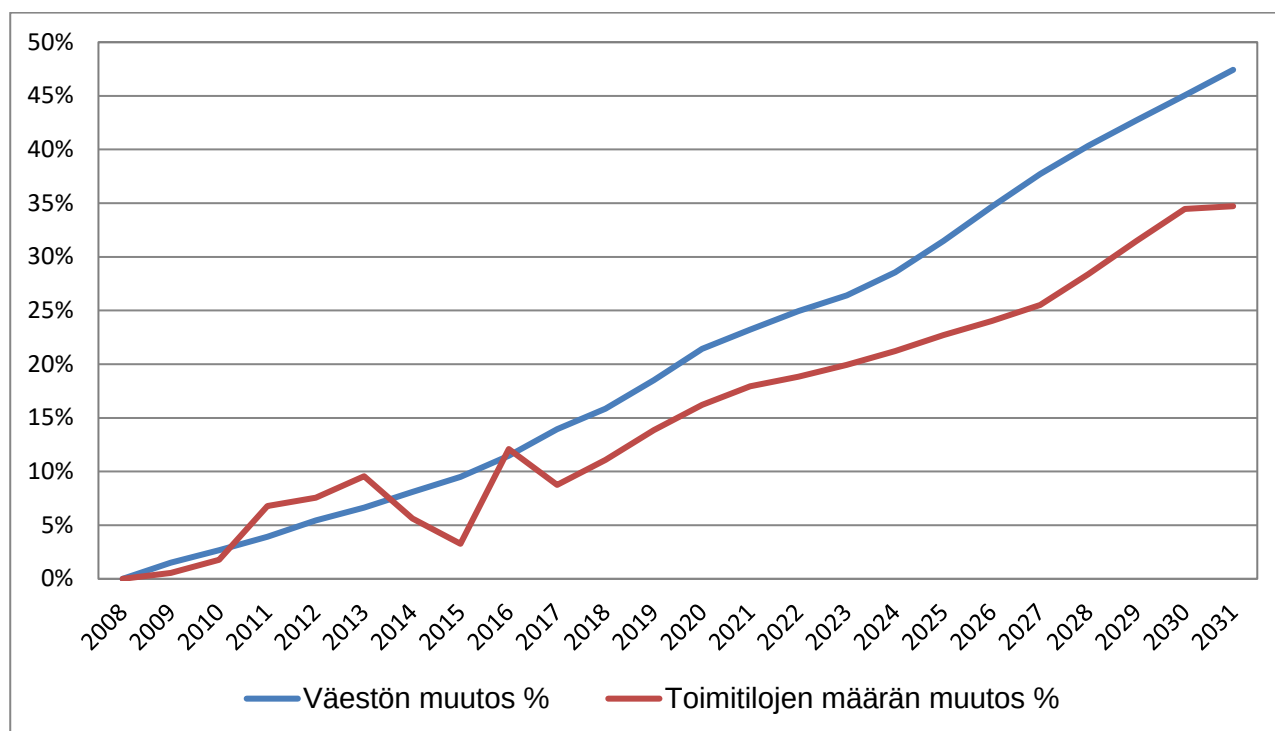
Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 16: Toimitilojen brm² kehitys 2020–2031

Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 17: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen 2008–2031

Lähde: Tilakeskus

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

Tuottavuusmittarit

		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys	7,30 %	1,40 %	2,60 %	4,19 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos %	3,00 %	-1,40 %	0,05 %	1,25 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,35 %	4,43 %	4,40 %	4,40 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,70 %	36,90 %	3,67 %	3,68 %
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energian kulutus / tilavuus	69	60	69	65

Vertailukelpoista menokehitystä sekä suhteutettua menokehitystä vertaillaan edellisiin vuosiin. Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Terveysperusteiset poissaolot -mittari kuvaa sitä kuinka suuri osuus kokonaistyöajasta on kulunut terveysperusteisiin poissaoloihin. Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

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

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

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vantaa yhteensä	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	283 831
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät						
10kk- 6 v	16 399	16 123	16 103	16 158	16 427	19 279
10kk- 2 v	5 562	5 464	5 589	5 836	6 037	6 993
0	2 486	2 639	2 695	2 765	2 861	3 267
1–2	5 148	5 024	5 140	5 375	5 560	6 449
3–5	8 027	8 003	7 794	7 644	7 741	9 305
6	2 810	2 656	2 720	2 678	2 649	2 981
1–6	15 985	15 683	15 653	15 697	15 950	18 735
Perusopetuksen ikäryhmät						
7–12	16 793	16 916	16 800	16 746	16 744	16 734
13–15	8 055	8 321	8 425	8 639	8 740	8 651
7–15	24 848	25 237	25 225	25 385	25 483	25 385
Nuorisopalvelujen ikäryhmät						
8–12	13 983	14 093	14 134	14 008	14 037	13 813
13–17	13 299	13 630	13 905	14 311	14 483	14 819
18–28	34 855	34 994	35 074	35 573	36 937	42 716
8–28	62 137	62 718	63 113	63 892	65 458	71 348
16–18	7 816	7 980	8 257	8 420	8 751	9 255
16–24	25 286	25 639	25 958	26 645	27 658	31 351
16–28	40 099	40 304	40 554	41 246	42 681	48 884

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät						
64+	39 156	40 010	40 742	41 614	42 517	48 430
75+	15 129	16 313	17 447	18 536	19 539	23 383
85+	3 416	3 629	3 842	4 114	4 380	6 352
65–74	21 670	21 381	21 047	20 701	20 586	22 400
75–85	11 713	12 683	13 605	14 422	15 159	17 031

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kaupunkistrategiaa 2022–2025 toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Sitovia tavoitteita vuodelle 2022 on valmisteltu rinnan kaupunkistrategian 2022–2025 kanssa. Kaupunkistrategian hyväksymiskäsittely on valtuuston kokouksessa 31.1.2022.

Sitovat tavoitteet edistävät valtuustokauden strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaikista strategisista tavoitteista ei johdeta kaupunkitason sitovia tavoitteita valtuustokauden jokaiselle vuodelle, mutta näitäkin tavoitteita toteutetaan toimialojen ja tulosalueiden tavoitteiden ja tulokorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2022 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 26.–27.8.2021. Kaupungin johtoryhmä on toimialojen valmisteluun perustuen tarkistanut talousarvion valmistelun yhteydessä sitovat tavoitteet, niiden mittarit ja tavoitetasot sekä arvioinut tavoitteiden toteutumista uhkaavat merkittävät riskit.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki				
1. Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,0 %	Talousarvion 2022 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
2. Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Ohjelma valmistunut v. 2021 helmikuussa	Tuottavuus- ja kasvuohjelman vuoden 2022 toimenpiteet toteutuvat. Tulevien vuosien talouden suunnittelussa edetään tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti.	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
3. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 45 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäytösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	59,4 milj. euroa	45 milj. euroa	Myyntikelpoiset tontit eivät käy kaupaksi johtuen markkinatilanteesta ja asemakaavahankkeet eivät etene tavoiteaikataulussa eli sopimuskorvauksetkin viivästyvät.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4. Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään	Ohjelman valmistelu käynnistetään.	Nykyiset maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on hyväksytty vuonna 2018 ja ensimmäinen seurantaraportti valmistui vuonna 2020.	Ohjelma on valmis kesäkuuhun mennessä.	Niukat resurssit työn teke- mistä varten ja mahdolliset ristiriidat päivityksen tavoitteiden suhteen.
5. Varmistetaan, että kaupunkikonsernin omistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva	Tehdään kokonaistarkastelu ja suunnitelma konserniyhtiöiden omistusten kokonaisuudesta ja strategiset valinnat siitä, mitä kaupungin tulisi omistaa ja mistä omistuksista luopua sekä toteutussuunnitelma luopumisille. Suunnitelma sisältää linjaukset ja aikataulun.	Kokonaisvaltainen suunnitelma puuttuu. Jokaisella yhtiöllä omistajapoliittinen linjaus, joka valmistunut talvella 2020–2021.	Tarkastelu ja suunnitelma tehty sekä niihin liittyvät periaatelinjaukset hyväksytty päätöksenteossa. Suunnitelman vuosien 2022 toteutus tehty.	Hyvinvointiuudistukseen kiinteistöjärjestelyihin liittyvä lainsäädäntö vielä osittain valmistelussa. Hyvinvointialue ei linjaa asioita eikä hyvinvointialueen kanssa voida neuvotella mahdollisten yhteisten omistusten omistajastrategiasta sekä omistuksen ehdoista. Päätöksiä on vaikea tehdä konsernissa, koska vaativat useiden tahojen sitoutumiseen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
6. Työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun kuntakokeilun myötä	Työmarkkinatuen kuntaosuus	21,9 milj. euroa	23 milj. euroa	Työmarkkinatuen kuntaosuus on valtavassa kasvussa. Ennusteen mukaan v. 2021 kasvaa 30 % ed. vuoteen nähden. Syynä pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu. TEMin ennusteen mukaan pitkäaikaisyöttömyyden on ennustettu kasvavan v. 2022 alkuun asti. Koronakriisin aikana lisääntynyt työttömyys ei käänny laskuun nykyisen palvelutarjonnan ja palveluihin kohdistettujen henkilöresurssien avulla. Yleinen taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti työmarkkinatilanteeseen, eikä yksityinen sektori työllistä riittävästi.
7. Asiakkaiden työttömyysjaksot lyhenevät kuntakokeilussa	Työttömyysjakson keskimääräinen kesto	Työhaun keskimääräinen kesto 10/2020: 39 viikkoa	35 viikkoa	Työllisyyden hoidon toimenpiteiden ja resurssien riittämättömyys koronan jälkeisessä tilanteessa. Erityisesti omavalmentajatyöhön käytettävän henkilöresurssin riittämättömyys näkyy vaikuttavuuden puutteena.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
8. Työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä	4 115 pitkäaikaistyötöntä 12/2020	4 115	Yleinen työmarkkinatilanne säilyy vaikeana. 8/2021 pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden +98,1 %, ollen yhteensä 6453.
	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä	4 388 alle 30-vuotiaista työtöntä 12/2020	3 600	Nuorten alle 30-vuotiaiden työttömien määrä 8/2021 yhteensä 4398. Nuorten elämänhallinnan haasteet esteinä opintoihin tai työllistymiseen ohjautumiselle. Nuorten mielenterveydellisten haasteiden hoito koronan jälkeisessä tilanteessa jää puutteelliseksi. Henkilökohtaisen ohjauksen resursien puute.
	Vieraskielisten työttömien määrä	6 294 vieraskielistä työtöntä 12/2020	6 000	8/2021 vieraskielisten työttömien määrä 6621.
9. Vantaa on vetovoimainen yritys ympäristö	Vantaan työpaikkojen määrä kehittyy positiivisesti.	Työpaikkoja: 122 871 (2019)	+1 %	Yritysten vaikeudet työllistää jatkuvat koronaepidemian pitkittyessä. Vantaa ei näytä yrittäjä yrittäjä vetovoimaisena ja/tai kiinnostavana sijoittumiskohteena.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
10. Vantaalaisen työelämän vaatimukseen vastaava ammatillinen koulutus	Valmistuvien sijoittuminen työelämään	Työelämän ulkopuolelle jääneet, (opiskelijoiden päätökyselyn tieto – työtön) 6 %.	Työttömänä 4 %	Koulutetut siirtyvät muualle eivätkä työllisty Vantaalle.
11. Suunnitelma IB-jatkumon toteuttamiseksi osana oppimiskampusta	Suunnitelma laadittu	Suunnittelua ei aloitettu	Suunnitelma hyväksytty	Lupaa ei saada.
12. Vantaan maine ja vetovoima parane	Kuntien mainetutkimus	Maine: 3.25 Vetovoima: 3.42	Maine: 3.35 (+0.1) Vetovoima: 3.52 (+0.1)	Maine- tai vastaava kriisi kaupungin toiminnassa.
Hyvät asukaslähtöiset palvelut				
13. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	46 vrk	14 vrk	Ei onnistuta asiakasohjauksessa, työohjelmien puute, lääkärin puute.
14. Kotona asuvien ikääntyneiden osuus pysyy saavutetulla tasolla hyvinvoinnin tasoa ylläpitäen	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus	93,4 %	93,4 %	Riittävä resursointi tukemaan kotona asumista. Tehostetun palveluasumisen mitoitusvaade ensisijainen resursoinnissa.
15. Asiakas pääsee suun terveydenhuollon palveluihin paremmin ja tarpeen mukaisesti	Odotusaika hammaslääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	120 vrk	90 vrk	Palvelutarpeen ennakointin kasvu, koronan aiheuttama palveluvelka. Suun terveydenhuolto mukaan maksukattoon v. 2022 alusta.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
16. Laajennetaan lapsille ja nuorille suunnattua harrastustarjontaa ja parannetaan harrastusten saavutettavuutta	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskyselyn osio kohdenne-tulle alueelle) Harrastusten Vantaa -hankkeeseen osallistuneet, joille ky-seessä on ainoa harrastus lkm (kysely osallistuvien perheille)	4. ja 5. -luokkalaisista 88 % (2019), 83,7 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 95,2 % (2019), 93,8 % (2021, koko Vantaa) Hankkeeseen osallistu-neista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan hei-dän ainoa harrastus: 32 % (pilottihankkeen ky-sely kevät 2021)	4. ja 5. -luokkalai-sista kohdealueella 90 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalai-sista kohdealueella 95 % (kysely 2022) Hankkeeseen osal-listuneista lap-sista/nuorista ilmoitti tämän olevan hei-dän ainoa harrastus: >32 % (kysely syksy 2022)	Riittävän kattavan vastaus-prosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitou-tuminen ylimääräiseen ky-selyyn.
17. Oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat väylät tavoittavat vantaalai-set nuoret	Perusopetuksen opiskelijoiden sijoittuminen 2. asteen opintoi-hin	13 perusopetuksen ke-väällä 2020 päättäneitä opiskelijaa ei ole jatkanut opintoja (tilastointipäivä 20.9.2020).	Kaikki perusopetuk-sen päättäneet ovat jatkaneet opintoja toisella asteella tai TUVA-koulutuk-sessa.	Opiskelupaikkoja ei ole tar-jolla riittävästi.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
18. Kaupungin valmiussuunnittelun taso paranee	Toimialojen ja liikelaitosten valmiussuunnitelmien päivittäminen Hyvinvointialueuudistus: uusien rakenteiden suunnittelu valmiussuunnitteluun ja varautumiseen Vantaan ja Keravan alueella.	Osa toimialojen valmiussuunnitelmista on päivitetty. Hyvinvointialueen muodostaminen 2023 vaatii muutoksia valmiuden ja varautumisen rakenteisiin.	Kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten valmiussuunnitelmat päivitetty vuoden 2022 loppuun mennessä (max 3 v vanhoja). Uudet rakenteet ja vastuut valmiussuunnitteluun varautumiseen suunniteltu yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	Resursointi
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta. Oireilu ennen korjauksia	Toimitilojen tekninen kunto, sisäilmatilanne ja esteettömyysvaatimukset todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella. Oireilu vähenee	Kaikkia sisäilmaan ja esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ei tunnisteta Kaikkia riskirakenteita ei voida korjata. Työohjelman toteutus vie liikaa aikaa. Määrärahat eivät riitä kaikkien toimenpiteiden toteutukseen.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
20. Tehdään digitaalisen siirtymän kokonaisvaltainen toimenpideohjelma	1. Digitaalisen siirtymän toimenpideohjelma on valmis ja vuoden 2022 toimenpiteet toteutuneet. 2. Asiakaspalvelu-2030-visio ja toimenpideohjelma on valmis ja vuoden 2022 toimenpiteet toteutuneet.	Kokonaisvaltaista tarkastelua ei ole tehty. Lisäksi vaatii näkemyksen myös läsnä tapahtuvista asiakaiden neuvontapalveluista sekä kuntalaisten osaamisen varmistamisen.	Asiakaspalvelu-2030-visio on valmis ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2025 laadittu.	Toimialat eivät kiinnostu digipalveluiden kehittämisestä ja asiakaspalveluiden kesittämisestä. Prosesseja ei uudisteta riittävästi eikä mietitä täysin uusi toimintatapoja. Osa kaupunkilaisista jää palveluiden ulkopuolelle.
Eriarvoistumisen estäminen				
21. Vantaalaiset kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähenee	Tuntee itsensä usein yksinäiseksi % (Kouluterveyskyselyn osio kohdennetulle alueelle) Osallisuusindikaattori (osallisuuskysely)	4. ja 5. -luokkalaisista 3,9 % (2019), 5 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 12 % (2019), 15,9 % (2021, koko Vantaa) Osallisuusindikaattori 77 (ka. 2020 ja 2021)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 2 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 10 % (kysely 2022) Osallisuusindikaattori 80 (osallisuuskysely 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
22. Nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä ja kehittämällä palveluita	Odotusaika opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien sekä nuortenkeskus Nupin palveluihin pääsyyn Nuorten antama palaute palvelusta (esim. NPS) Koulupsykologien tehtävien täyttöaste	Yksilökohtaisen työn lisäksi määrääjat kouluikäisten ja toisen asteen psykologien osalta: 22,5 % asiakkaista ei ole saanut palvelua määrääjassa. Nuortenkeskus Nuppi: 43 vrk (keskimääräinen odotusaika) Palautetta ei ole kerätty. 81,4	Opiskeluhoolto: 7 koulun työpäivää Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun enintään 10 vrk Palautetta kerätään ja nuorten tyytyväisyys palveluihin kasvaa. 100	Palvelutarve kasvaa palvelutarjontaa voimakkaammin. Osaava henkilöstö poistuu, ketju ei toimi. Asiakastietojärjestelmään liittyviä haasteita ei onnistuta ratkaisemaan.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
23. Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojelutarpeen vähentämiseksi	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,2 % (joulukuu 2020)	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista enintään 2,6 % (koronaepidemian tilannetta heikentävä vaikutus huomioitu tavoitetasossa).	Väestön palvelutarpeen odottamaton kasvu
24. Alueellista eriarvoisuutta ehkäistään laajentamalla myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa	MEK-ohjelman tavoitteet vuosille 2023–2025 määritelty ja hyväksytty (kyllä/ei)	MEK-ohjelman tavoitteita vuosille 2023–2025 ei ole määritelty	Ohjelma on rakennettu ja hyväksytty toimeenpanoa varten.	Päättäjät ja toimialat eivät sitoudu tavoitteeseen.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
25. Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen	Varian keskeyttämisprosentti kaikki Varian keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaat Lukuseula, 2 luokat vakioituna S2-oppilaiden mukaan School day -sovelluksen tuottama data oppilaiden hyvinvoinnista	Toteuma 2020: 20,6 % Toteuma (alle 20 v.): 13,6 % Lukutaidon arviointi Lukuseula-testillä: 2. lk lähtötaso -Suomi äidinkielenä oppimäärä 23 % oppilaista kuuluu suoritustasoltaan alimpaan 20 % -Suomi toisena kielenä oppimäärä 69 % oppilaista kuuluu suoritustasoltaan alimpaan 20 % Lähtötasoa ei ole. Koulukiusaamista koskeva mittaus lisätään sovellukseen tammikuussa 2022	Keskeyttämisprosentti on enintään 10 %. Keskeyttämisprosentti (alle 20 v.) on enintään 8 %. Kaikissa 2. luokan oppilaissa suoritustasoltaan alimpaan 20 % kuuluvien joukko vähenee. Tavoitteena on, että kokemus kiusaamisesta vähenee vuoden 2022 aikana. 4. lk oppilaiden kokemus kiusaamisesta vähenee 7. lk kokemus kiusaamisesta vähenee vuoden 2022 aikana	Tukipalveluiden saatavuuden vaikeudet (esim. psykososiaalinen tuki, mielenterveyspalvelut)

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa				
26. Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkaluiden, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt. Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on käynnistynyt (ilmastokumppanuus) Luonnon monimuotoisuus lisätään uudeksi omaksi kais-taksi resurssiviisauden tiekart-taan. Kaista sisältää pitkän ai-kavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ilmastobudjetoinnin käyttöön-otto selvitetään	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO2-ekv.) Vantaalla ei ole syste-maattista tapaa tehdä il-mastoyhteistyötä elin-keinoelämän kanssa. Resurssiviisauden tie-kartassa ei luonnon mo-nimuotoisuudelle omaa kaistaa Ilmastobudjetointi ei käytössä	7 %:n vähennys vuosit-tain (vuosittainen päästö-vähennelmä, jolla pääta-voite eli hiilineutraali kau-punki vuonna 2030 saa-vutetaan). Vähintään 10 kaupunki-konsernin ulkopuolista yritystä ja yhteisöä mu-kana ilmastokumppa-nuustyössä Kaista laadittu ja lisätty 2022. Ilmastobudjetoinnin käyt-töönoton selvittäminen aloitettu	Resurssien tai sitoutumi-sen puute, tehdyt toimet ei-vät vaikuttavia, tavoitteen toteutuminen riippuu myös ulkopuolisten tahojen pää-töksistä.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
27. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät palaavat lähes koronaa edeltävälle tasolle ja pyöräilijöiden määrä kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa (2020 indeksitavoite = 1 093).	Joukkoliikenteessä 90 000 nousua arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1 266	Joukkoliikenteen matkustajamäärä 130 000 arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1 136	Koronatilanteen kehittyminen ja siitä toipuminen, vaikutusta myös asuntojen kysyntään, jolloin kasvu hidastuu.
28. Kiertotaloutta edistetään	Kiertotalous sisällytetty maankäytön ja rakennuttamisen ohjaamiseen sekä hankintojen kriteereihin	Ei systemaattista tapaa huomioida kiertotalous	Kiertotalouden huomioimiseksi on luotu malli, joka ohjaa kaupungin omaa toimintaa.	Resurssien puute
Kukoistavat kaupunkikeskukset				
29. Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen	Kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määriteltä suuralueittain poikkihallinnollisissa aluetiimeissä.	Suuralueiden pääkeskusten kehittämisohjelmat avainhankkeineen on saatu valmiiksi poikkihallinnollisena yhteistyönä.	Resurssien riittävyys poikkihallinnolliseen valmisteluun ja hankkeiden toteuttamiseen. Taloudellisten suhdanteiden muutokset ja yksityisten kumppaneiden sitoutuminen hankkeisiin.
	Keskustojen elinvoimalaskenta	Vantaan keskustan elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9.	Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä.	
	Vantaan lähiöohjelman toteuttaminen	Vantaan lähiöohjelman hankkeet hyväksytty, ja vuodelle 2021 avustusvarausta on 780 000 euroa.	Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuneet tai toteutuksessa.	

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
30. MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m2/vuosi, valtion pitkän korkotuen vuokra-asuminen asuntoa/vuosi	Hyväksyttyä uutta asuminen kerrosalaa 239 146 k-m2. Vuonna 2020 valmistui 2 893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2 408 asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 7 valtion pitkän korkotuen asuntoa.	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa. Valtion tukeman pitkän korkotuen tuotantoa 528 asuntoa vuodessa.	Yksityisten hankkeiden epävarmuus. Ennakoimattomat tekijät asemakaavatuotannossa mm. työntekijäpula ja muuttuvat tiedot liito-oravien ja lahakaviosammalen osalta. Sopivien tonttien löytyminen valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (mm. VAV-Yhtymä Oy) alueilta, joissa asuntojen hallintomuotojakauma on tasapainoinen.
31. Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon	Valmistuvien pientaloasuntojen määrä	Omakotitaloja valmistui 170 ja muita erillisiä pientaloja 220	Pientaloasuntoja 450 kpl /vuosi Kaupunki toteuttaa toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi.	Kaupungin vähäinen maanomistus, asemakaavoituksen nykyiset resurssit eivät riitä pientalokaavoituksen lisäämiseen, kun otetaan huomioon muutkin tavoitteet, kaavoituksen etenemiseen liittyvät riskit (erityisesti valitukset). Markkinakysynnän epävarmuustekijät.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
32. Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatu- ja asemakaavojen lauantakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infra-suunnittelun yksityiskohdainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatu- ja asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marras-kuussa 2020.	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 90 %, ratikkakatu- ja asemakaavoista yli puolet käynyt lauantakäsittelyssä, kaavarunkoluonnos nähtävillä	Ennakoimattomat tekijät, jotka voivat hidastaa suunnittelua, kaavavalitukset, maanhankintaprosessin hidastuminen, resurssien puute ja kustannustason odottamaton nousu.
33. Tapahtumien määrä Vantaalla lisääntyy	Suurten tapahtumien lukumäärä Ilmoitusten lukumäärä Vantaan tapahtumakalenterissa	Suuret kulttuuritapahtumat (2019): 28 Suuret liikuntatapahtumat (2019): 27 Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtumakalenteri-sivustolla 969 kpl (2020)	Suuret kulttuuritapahtumat: 30 Suuret liikuntatapahtumat: 30 Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtumakalenteri -sivustolla 1 300 kpl (2022)	Koronan jatkuminen rajoituksineen ja tapahtumajärjestäjien toimintakyky koronan jälkeen
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella				
34. Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa.	1) rakennustyöt alkavat 2) osallistava suunnittelu ja muutosjohtamisen tuki etenee suunnitelman mukaan.	Urakkatarjousvaihe menossa.	Rakennustyöt käynnissä ja hankkeen muutostuki etenee suunnitelman mukaan.	Rakennusluvan saaminen viivästyy. Palvelualuejohtajat/esimiehet eivät sitoudu hankkeeseen ja muutoksen johtamiseen. Kaupunkitasoinen hankeviestintä ei toimi.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
35. Henkilöstön työhyvinvointi ja palautuminen työpäivän aiheuttamasta rasituksesta paranee	Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta (Kunta 10).	Koko kaupunki: 40,7 % Kajo: 49,9 % Pela: 53,8 % Kaku: 45,2 % Kaso: 38,3 % Kato: 55,3 % Soster: 36,3 % (Vastausvaihtoehdot: 0 = en ollenkaan - 10 = täysin. Tulos esitetään vaihtoehdon 8, 9, tai 10 valinneiden prosenttiosuutena.)	Koko kaupunki: 42,6 % Kajo: 55,0 % Pela: 59,6 % Kaku: 49,6 % Kaso: 40,0 % Kato: 59,9 % Soster: 38,4 % (tilastollisesti merkitsevä muutos)	Yksiköissä ei keskustella palautumisen merkityksestä eikä luoda edellytyksiä työpäivän ja työviikon aikana palautumiseen. Yksilöiden oma toiminta ei tue palautumista.
	Työyhteisö on tavoitteellinen (Kunta 10)	Koko kaupunki: 3,92 (max 5) Kajo: 3,9 Pela: 3,74 Kaku: 4,01 Kaso: 4,02 Kato: 3,76 Soster: 3,8.	Koko kaupunki: 3,93 Kajo: 3,95 Pela: 3,79 Kaku: 4,05 Kaso: 4,03 Kato: 3,8 Soster: 3,81.	Henkilöstö ei tiedä tavoitteita eivätkä ne ohjaa työtä.
	Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot (vrk) vähenevät	Vuoden 2020 lähtötaso	Sairauspoissaolot (vrk) vähenevät	

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
36. Esimiesten valmentavan johtamisen laatu paranee	Valmentava johtaminen: Lähiesimies vahvistaa työntekijöiden kyvykkyyttä (Kunta 10)	74,8 % (Vastausvaihtoehdot: 1=täysin samaa mieltä, 2=melko samaa mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=melko eri mieltä, 5=täysin eri mieltä. Tulkinta: Tulos esitetään vaihtoehdon 1 ja 2 valinneiden prosenttiosuutena. Mitä suurempi prosenttiosuus sitä useampi kokee, että esimies vahvistaa työntekijöidensä kyvykkyyttä.)	75,8 % (tilastollisesti merkitsevä muutos)	Esimiestyö arjessa ei ole valmentavaa: Yksilöiden osaamista ei hyödynnetä, eikä tehtäväjakoja tai vastuuta jaeta. Osaamisen kehittämiseen ei kannusteta.
37. Työyhteisöt ovat pito- ja vetovoimaisia	Kunta 10 kokonaissijoitus kaupunki- ja toimialatasoittain.	Kaupunkitaso: 58,0 Kajo: 56 Pela: 44 Kaso: 66 Kaku: 62 Kato: 54 Soster: 45	Kaupunkitaso: 60,0 Kajo: 61 Pela: 50 Kaso: 68 Kaku: 67 Kato: 59 Soster: 48	Johtamiskulttuuri -ja käytänteet eivät auta henkilöstöä onnistumaan ja kokemaan työtään merkitykselliseksi.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
38. Hallittu siirtymä hyvinvointialueelle	Kunta 10 -tulokset säilyvät vähintään vuoden 2020 tasolla: Ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin töissä (kys. 12)	Sote: 46,6 Pela: 61,3 (Vaikutusmahdollisuuksia työssä tapahtuneisiin muutoksiin kysyttiin seuraavalla väittämällä: Voitko olla mukana, kun työtesi koskevia muutoksia suunnitellaan Vastausvaihtoehdot ovat 1=voin vaikuttaa muutokseen hyvin paljon, 2=voin vaikuttaa jonkin verran, 3=muutokset tulevat yleensä yllättäen, ilman mahdollisuuttani vaikuttaa niihin. Tulkinta: Tulos esitetään vaihtoehdon 3 valinneiden prosenttiosuutena. Mitä suurempi prosenttiosuus sitä useampi on kokenut muutosten tulleen yllättäen ilman vaikutusmahdollisuuksia.)	Sote: 46,6 Pela: 61,3 (Huom. Mitä korkeampi luku, sitä heikompi vaikutusmahdollisuus.)	Muutos aika on liian lyhyt hyvään muutosjohtamiseen. Muutoksen viestintä ei tavoita asianosaisia. Tukipalveluiden siirtyvät jäävät operatiivisen työn "loukuun" eikä uusi toimintatapoja ehditä kehittämään.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henkilöstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa. Konsernia velvoittavat periaatteet astuivat voimaan 31.3.2015. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja palvelualuejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja palvelualueetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa normaalia johtamisprosessia. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa ja hankinnoissa. Toiminnan jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien kohdalla varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen, hallintatoimenpiteiden määrittämiseen ja budjetointiin sekä tavoitteista raportointiin. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen valinnan pohjalta muodostuu pohja riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa riskienhallinnan asiantuntija yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Kaupungin sisäisen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Toimialan johdolta, palvelualueilta, liikelaitoksilta ja erikseen määritetyiltä tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja toimitetaan riskienhallinnan asiantuntijalle kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaan liittyvät raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat merkittävät yhtiöt laativat päivitetyn riskienhallintasuunnitelman lisäksi loppuvuodesta kirjallisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Projektien riskienhallinnan osalta noudatetaan kaupunkitasoisesti määritettyä Vantaan projektimallia, jonka mukaan vaativammille projekteille tulee laatia erilliset riskienhallintasuunnitelmat.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2022 täytäntöönpano

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

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha-alueen tehtäväalueille, palvelualueille, vastuualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa yksiköittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

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

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

Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuussa 2022, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetyt varat määrärahojen toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä helmikuussa 2022. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eria koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittävillä tytäryhteisöillä asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkia eri yhteisöissä edustavien tulee valvoa kaupungin taloudellisia etuja ja ottaa huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset tavoitteet ja noudattaa mahdollisesti erikseen annettavia toimintaohjeita.

Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus antaa määrärahojen käyttöä ja avustusten jakoa koskevia yksityiskohtaisia täytäntöönpanoa koskevia sitovia ohjeita muille toimielimille.

Rahoitus

Kaupunginjohtajalla on oikeus tämän talousarvion sekä Vantaan kaupungin hallintosäännön perusteella ottaa lainaa rahoitusosaan merkityn nettolainanoton lisäksi enintään sama määrä kuin lainoja lyhennetään ja hyväksyä niiden ehdot. Talous- ja strategiajohtajalla on oikeus korvata pitkäaikainen lainanotto joko kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla talousarviovuoden ajaksi sekä oikeus tehdä korun- ja valuutanvaihtosopimuksia.

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

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

Raportointi

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta lautakuntien päättäminä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastus talousarvion toteutumisesta talousohjauksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue koostaa osavuositarkastukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten tilanteen mukaan. Vuoden 2022 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2023 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jaksotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

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

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa	Talousarviokohta	
10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunkistrategia ja johto	tulot ja menot
12	Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoito	tulot ja menot
13	Kasvatus ja oppiminen	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen opetus	toimintakate
16	Kaupunkikulttuuri	tulot ja menot
16332	Musiikkiopisto	toimintakate
16333	Kuvataidekoulu	toimintakate

Käyttötalousosa		Talousarviokohta
14 0	Kaupunkiympäristölautakunta	tulot ja menot
14 5	Kaupunkitalalautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
14 32	Kiinteistöt ja tilat netto	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotulot liikelaitoksilta	tulot
	Korkotulot	tulot
	Muut rahoitustulot	tulot
	Liikelaitosten peruspääoman tuotto	tulot
	Korkomenot	menot
	Muut rahoitusmenot	menot
Investointiosa		
91 1	Uudisrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 2	Korjausrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 3	Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	investointiryhmä / menot
92	Aineeton omaisuus	investointiryhmä / tulot ja menot
93 1–93 5	Kunnallistekniset työt	investointiryhmä / tulot ja menot
93 8	Vantaan ratikka	investointiryhmä / menot
94	Irtain omaisuus	toimielin / tulot ja menot
95	Kiinteä omaisuus	toimielin (kv/kh/kala) / tulot ja menot
97	Osakkeet ja osuudet	kohde / tulot ja menot
Rahoitusosa		
	Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
	Nettolainanotto	nettolainanotto
Liikelaitokset		
211	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit
213	Suun terveydenhuollon liikelaitos	korvaus peruspääomasta, lainan korko, liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit

Nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatetta heikentävä talousarviomuutos on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siitä riippumatta, johtuuko poikkeama talousarviosta bruttomenojen ylittymisestä tai bruttotulojen alittumisesta. Muutoksesta, joka ei toteumissa aiheuta talousarviossa esitetyn sitovan toimintakatteen ylittymistä, ei esitetä talousarviomuutosta.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

KÄYTTÖTALOUSOSA	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
10 Yleishallinto	B	34 018	4 165
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	150 668	12 265
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	B	489 240	45 203
12 20 Erikoissairaanhoido	B	281 782	1 300
13 Kasvatus ja oppiminen	B	455 546	31 798
13 70 Ammatillinen opetus	N	40 412	1 904
16 Kaupunkikulttuuri	B	68 562	10 015
16332 Musiikkiopisto	N	4 281	1 047
16333 Kuvataidekoulu	N	1 016	322
14 0 Kaupunkiympäristölautakunta	B	14 598	5 774
14 5 Kaupunkitalalautakunta	B	64 188	70 230
14 51 Joukkoliikenne	B	65 000	12 299
14 32 Kiinteistöt ja tilat netto	N	110 238	204 039
14 52 Varikko	N	5 340	6 242
Rahastot	N	1 996	450
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 161 000
Valtionosuudet	B		282 000
Korkotulot liikelaitokselta	B		159
Korkotulot	B		12 693
Muut rahoitustulot	B		13 355
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		68
Korkomenot	B	2 650	
Muut rahoitusmenot	B	196	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	38 751	
91 2 Korjausrakentaminen	B	46 820	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	2 170	
92 Aineeton omaisuus	B	9 200	1 375
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	39 000	2 000
94 Irtain omaisuus	B	6 999	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	1 500	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		2 540
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		135 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	71 710	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			3 138
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		2 023 881	2 023 881

Toimialoittain vertailu 2020–2025 ja kehys

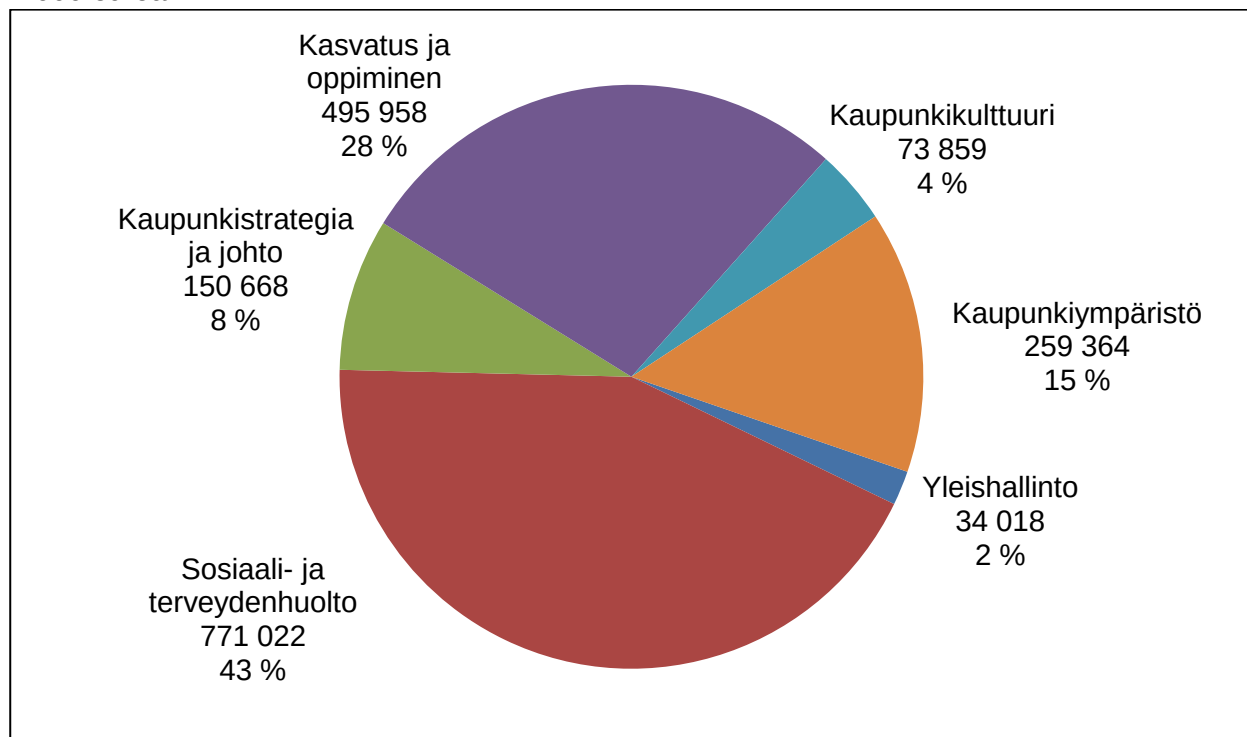
1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto								
Tulot	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
Kaupunkistrategia ja johto								
Tulot	10 871	13 045	12 290	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Menot	-112 426	-126 743	-130 882	-150 376	-150 668	-126 452	-129 405	-132 418
Toimintakate	-101 555	-113 698	-118 592	-138 111	-138 403	-116 811	-119 606	-122 458
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	39 212	45 203	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Menot	-455 960	-454 275	-479 633	-488 240	-489 240	0	0	0
Toimintakate	-416 749	-409 072	-434 430	-443 038	-444 038	0	0	0
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 710	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Menot	-257 219	-273 841	-273 882	-281 782	-281 782	0	0	0
Toimintakate	-255 509	-272 541	-272 582	-280 482	-280 482	0	0	0
Kasvatus ja oppiminen								
Tulot	33 795	34 665	28 913	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Menot	-459 206	-480 156	-478 340	-494 676	-495 957	-498 079	-508 031	-518 181
Toimintakate	-425 411	-445 492	-449 427	-461 836	-462 255	-464 158	-473 591	-483 216
Kaupunkikulttuuri								
Tulot	8 839	10 700	11 321	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Menot	-68 289	-71 519	-72 441	-73 440	-73 860	-75 163	-76 669	-78 206
Toimintakate	-59 450	-60 819	-61 120	-62 057	-62 477	-63 608	-64 941	-66 301

1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kaupunkiympäristö								
Tulot	292 847	296 284	301 084	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Menot	-236 044	-255 089	-262 116	-259 396	-259 364	-264 282	-269 573	-274 969
Toimintakate	56 803	41 195	38 968	38 188	39 220	39 700	39 905	40 107
Rahastot yhteensä								
Tulot	455	451	451	451	451	460	469	479
Menot	-403	-2 446	-2 446	-1 996	-1 996	-2 028	-2 060	-2 094
Toimintakate	52	-1 995	-1 995	-1 545	-1 545	-1 568	-1 591	-1 615
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	389 812	403 461	402 377	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Menot	-1 618 720	-1 697 250	-1 732 029	-1 783 924	-1 786 885	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Toimintakate	-1 228 908	-1 293 789	-1 329 652	-1 378 733	-1 380 833	-622 807	-637 174	-651 342
Rahoitus								
Tulot	1 395 265	1 364 843	1 443 980	1 469 343	1 469 275	756 008	764 502	789 060
Menot	-2 032	-2 744	-3 071	-3 072	-2 846	-3 672	-4 272	-5 156
Toimintakate	1 393 234	1 362 099	1 440 909	1 466	1 466	752	760	784
Investointiosa								
Tulot	10 756	6 750	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Menot	-142 728	-144 366	-153 000	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-131 973	-137 616	-146 250	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 795 833	1 775 055	1 853 107	1 881 410	1 882 203	1 124 922	1 139 773	1 168 961
Menot	-1 763 480	-1 844 360	-1 888 100	-1 941 436	-1 944 171	-1 144 127	-1 159 825	-1 190 529
Toimintakate	32 353	-69 306	-34 993	-60 027	-61 968	-19 205	-20 051	-21 568

1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Keski-Uudenmaan pelastustoimen								
Tulot	40 190	41 585	41 826	41 893	41 893	0	0	0
Menot	-37 964	-39 614	-40 121	-40 188	-40 188	0	0	0
Toimintakate	2 226	1 971	1 705	1 705	1 705	0	0	0
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 623	25 410	25 593	25 593	25 593	0	0	0
Menot	-23 229	-24 500	-25 112	-25 112	-25 112	0	0	0
Toimintakate	394	910	481	481	481	0	0	0
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	63 812	66 995	67 419	67 486	67 486	0	0	0
Menot	-61 193	-64 113	-65 233	-65 300	-65 300	0	0	0
Toimintakate	2 620	2 882	2 186	2 186	2 186	0	0	0

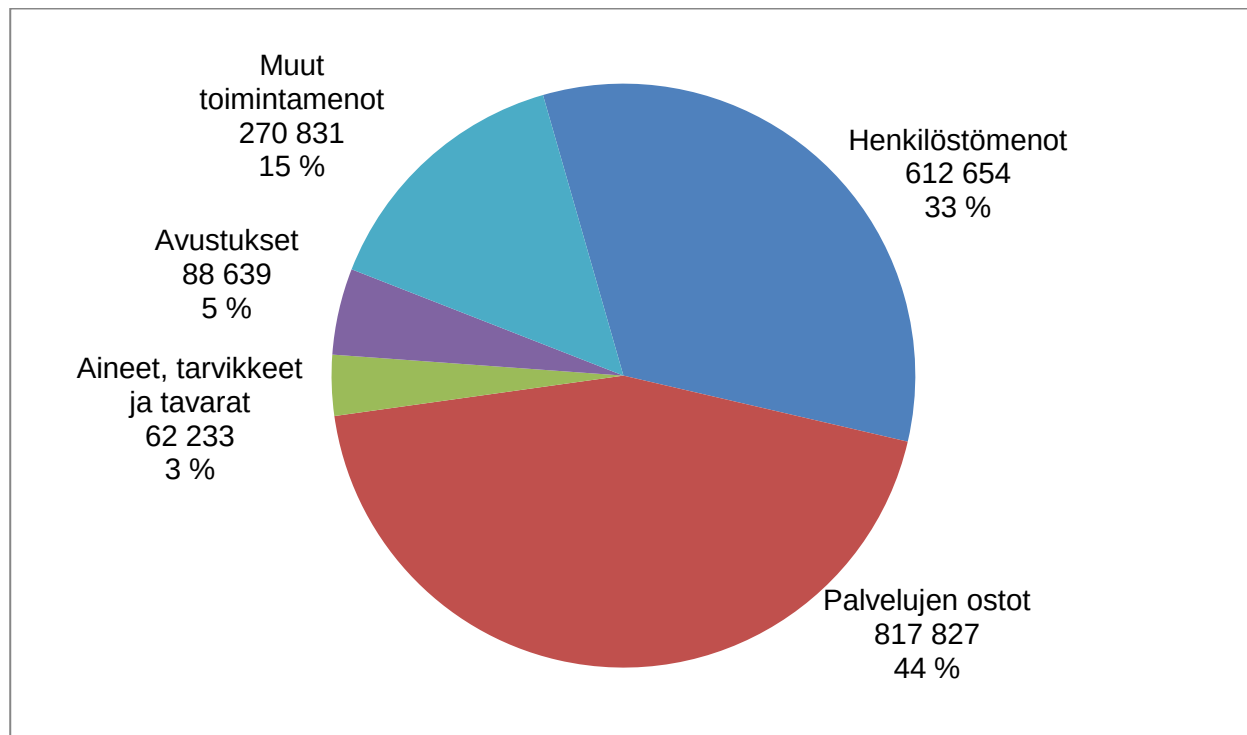
Toimintamenot toimialoittain (sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

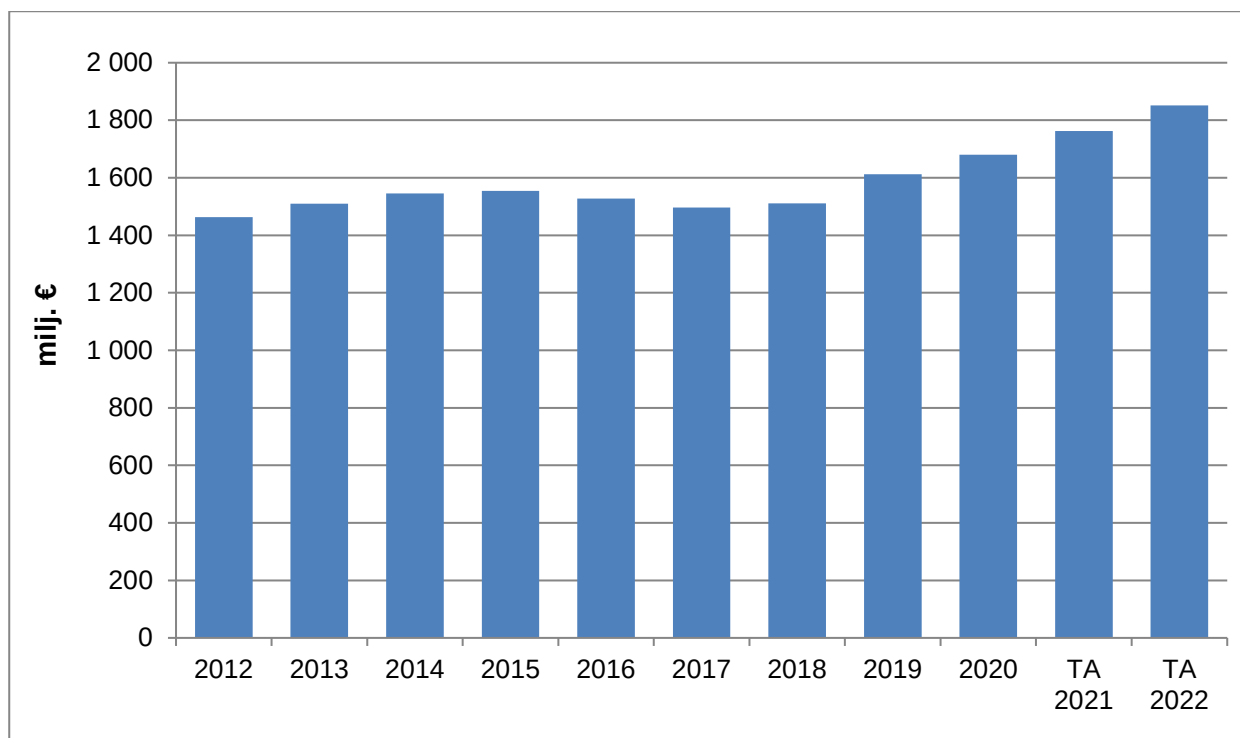


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä (sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

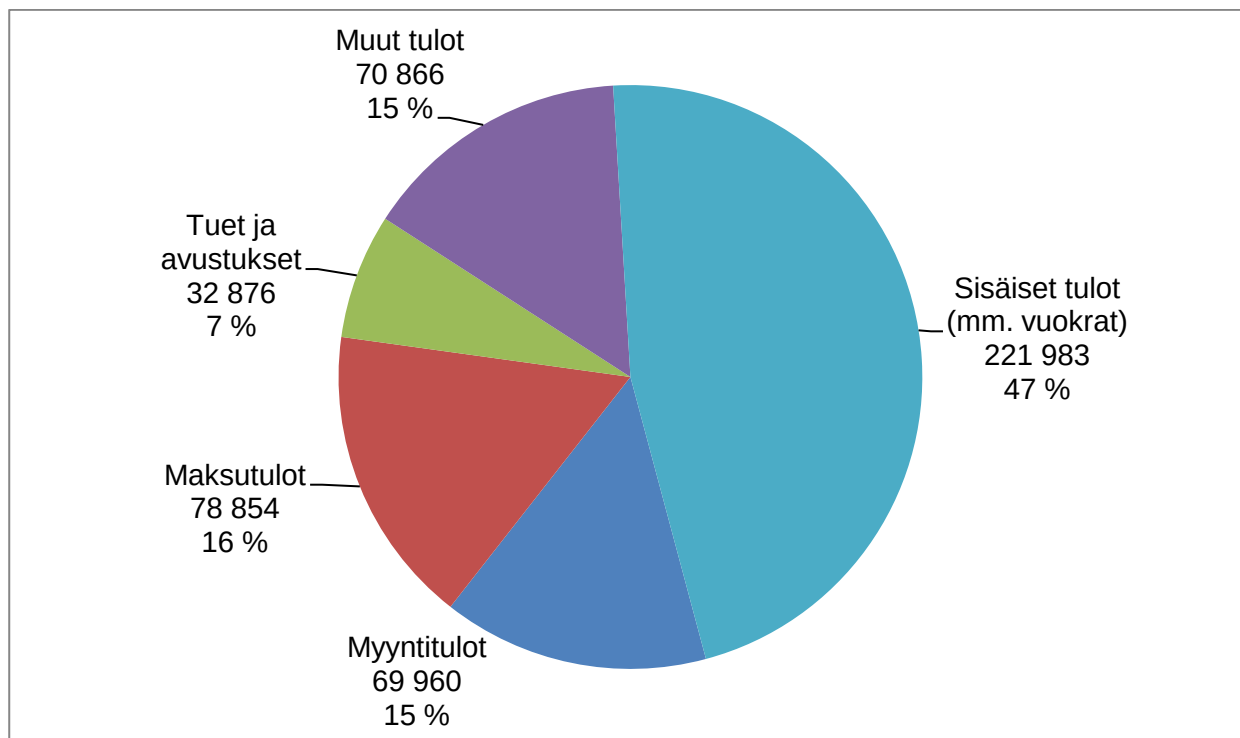


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

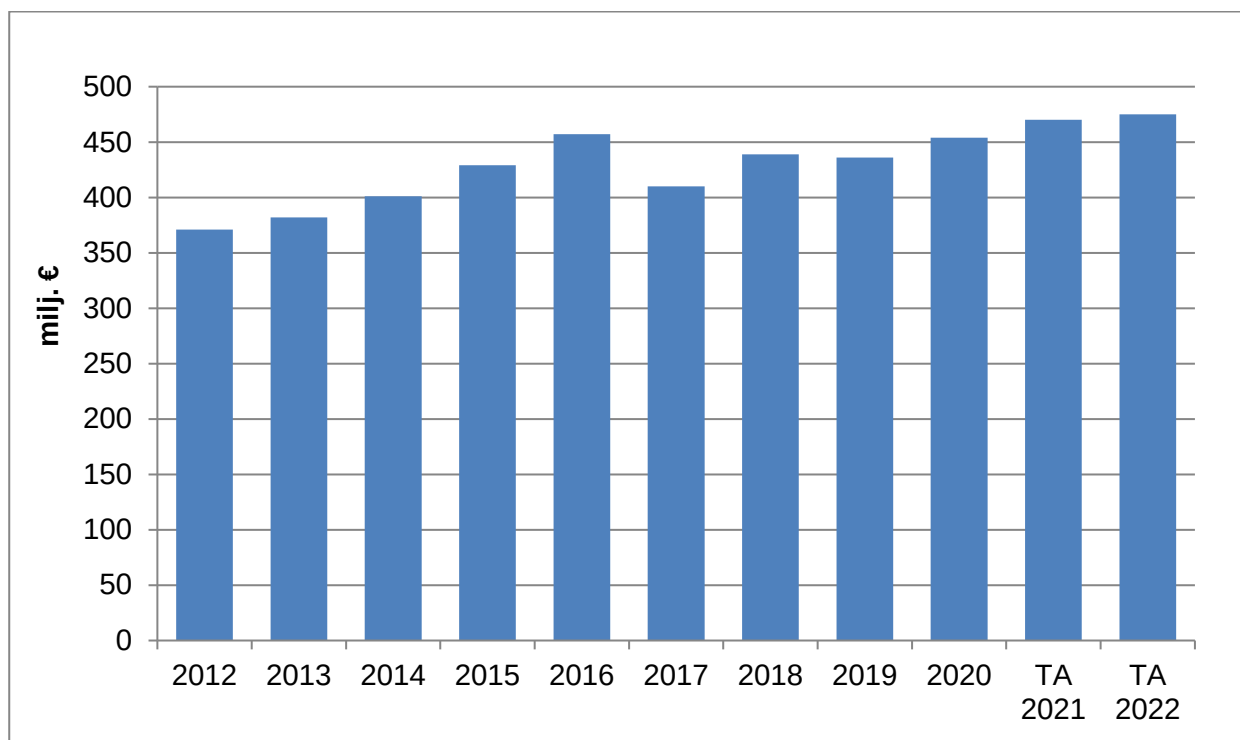


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

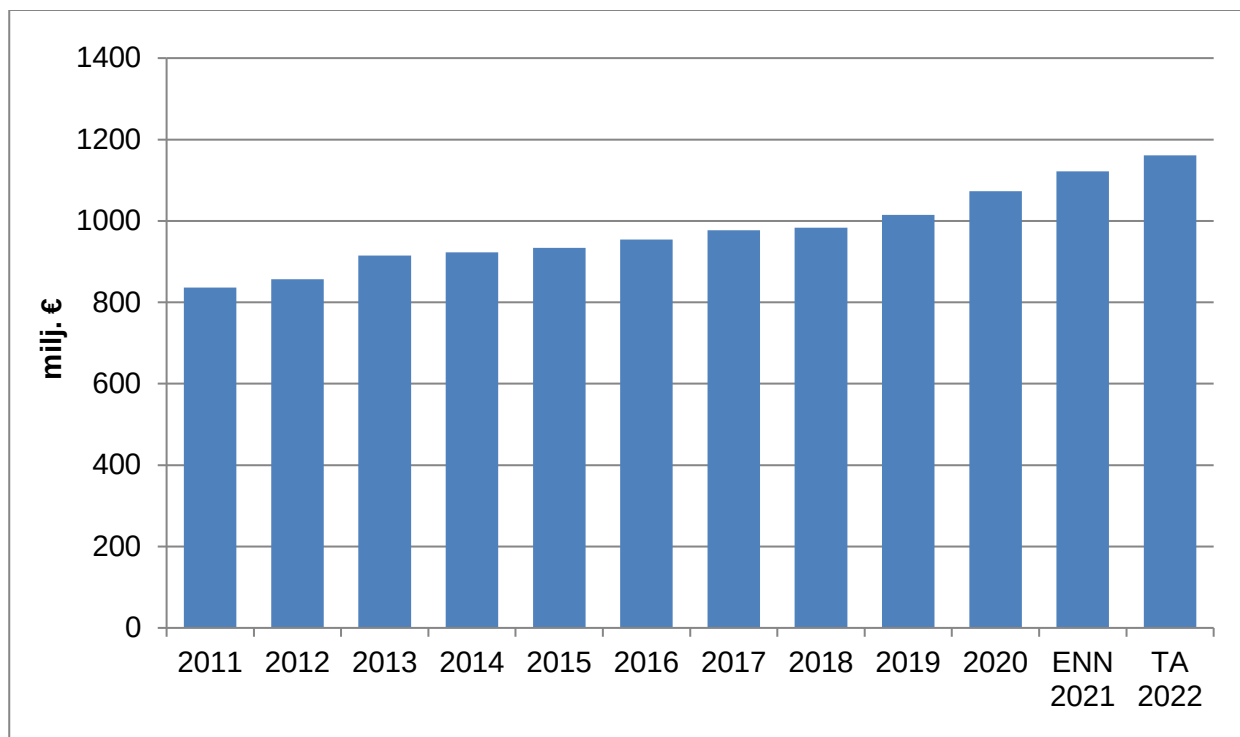
1 000 euroa



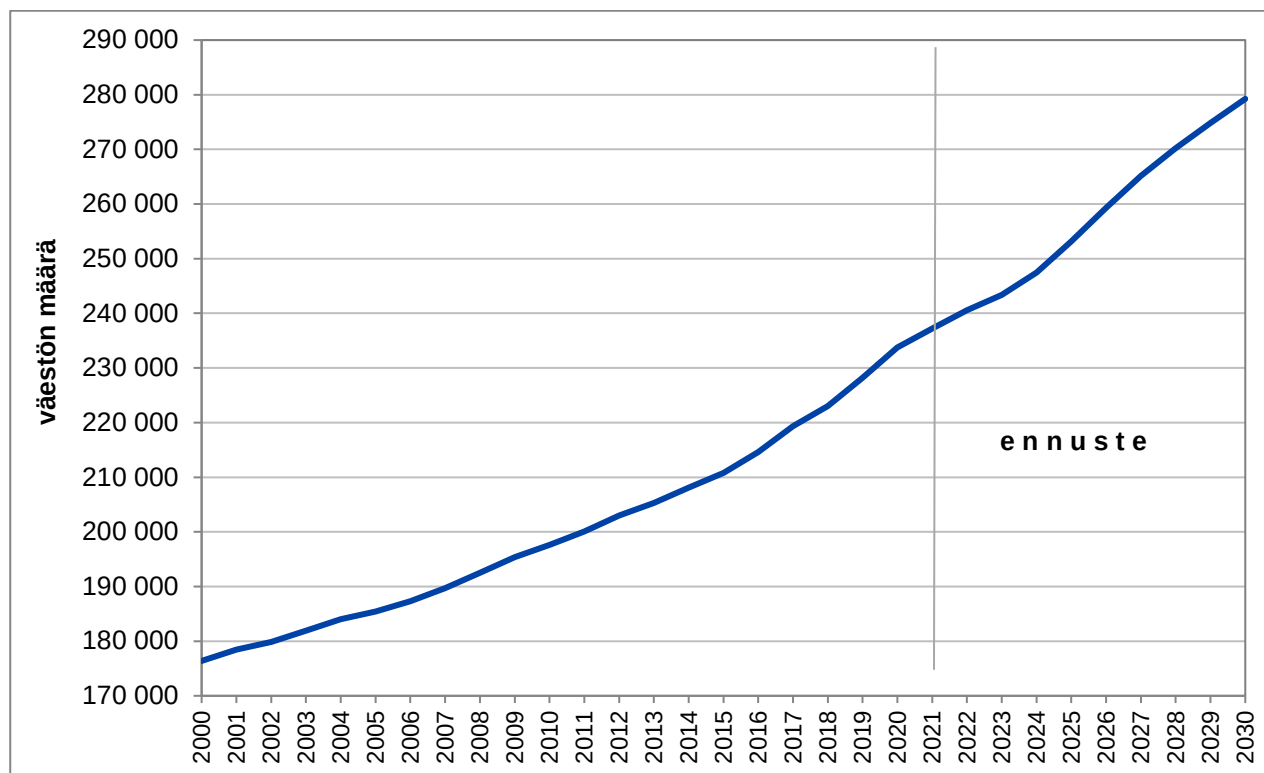
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

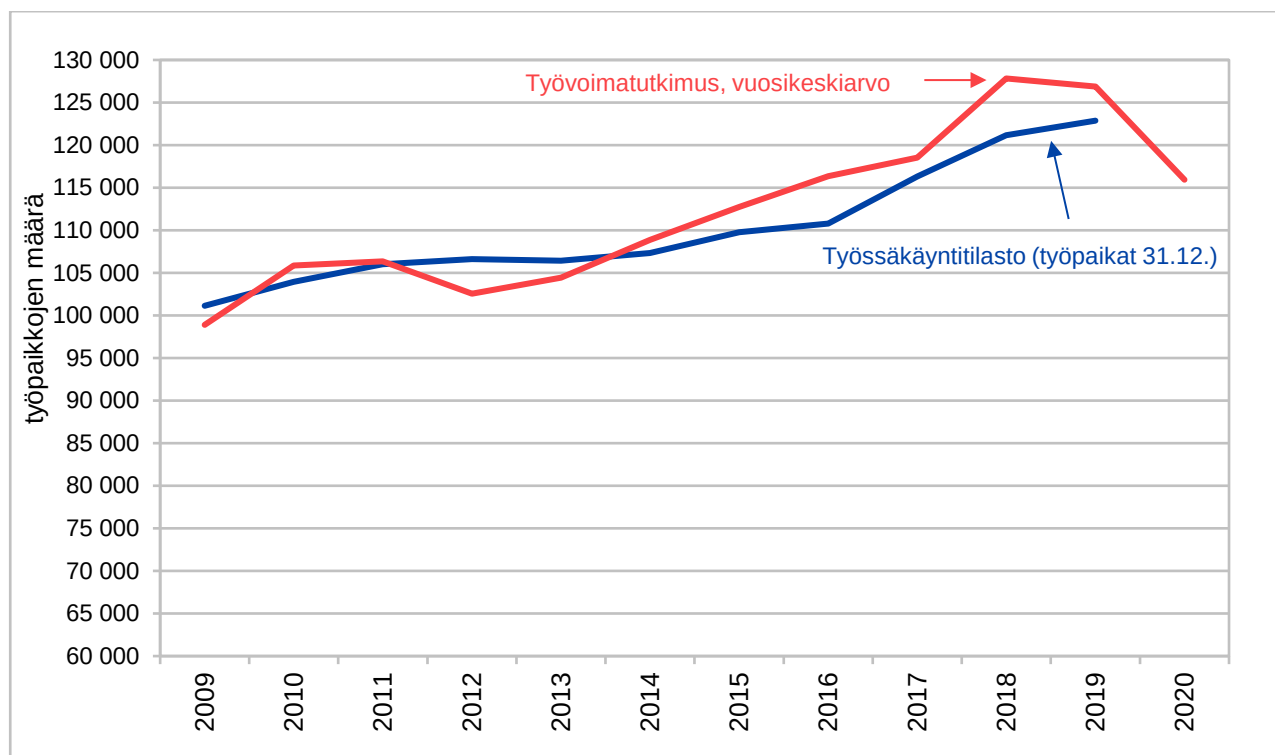


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



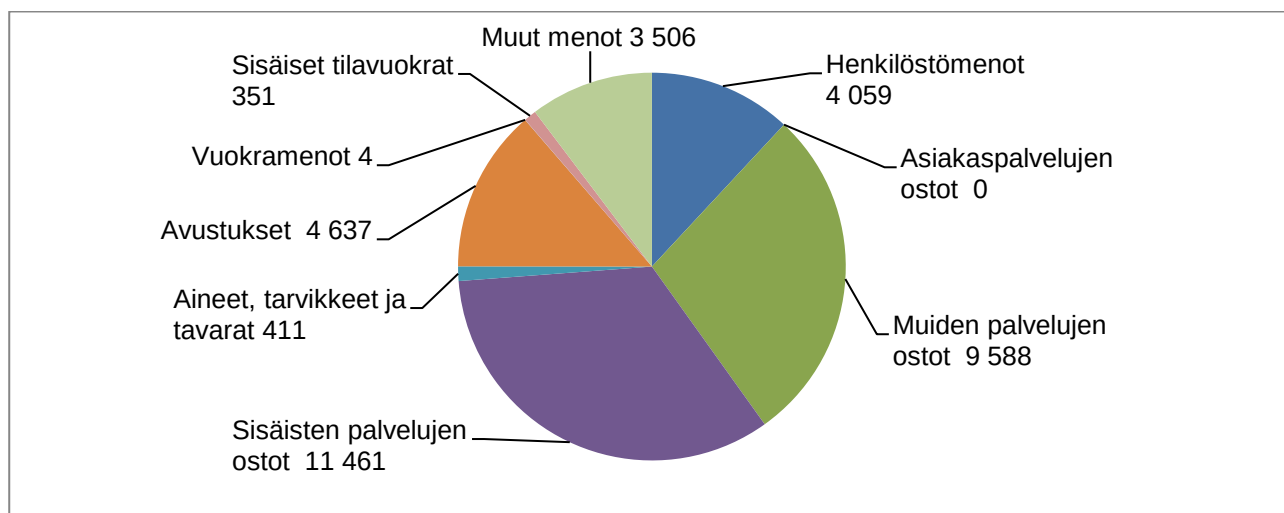
Lähde: Tilastokeskus (työvoimatutkimus on uudistunut ja uusi aikasarja on saatavissa vuodesta 2009).

10

YLEISHALLINTO

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 082	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	59	66	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	350	350
Muut tulot	257	0	2 000	2 000
Sisäiset tulot	1 764	1 749	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 082	1 815	4 165	4 165
Henkilöstömenot	-2 491	-4 028	-4 059	-4 059
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 694	-9 125	-9 588	-9 588
Sisäisten palvelujen ostot	-10 940	-11 366	-11 461	-11 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-234	-411	-411
Avustukset	-4 573	-4 564	-4 637	-4 637
Vuokramenot	-96	-4	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-340	-353	-351	-351
Muut menot	-1 888	-3 506	-3 506	-3 506
Menot yhteensä	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018
Toimintakate	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	4	4

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Niilo Kärki

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	350	350	350	910	0
Menot	-21	-549	-678	-678	-633	-1 810	-1 083
Toimintakate	-21	-549	-328	-328	-283	-900	-1 083

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	350	350
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	350	350
Henkilöstömenot	-18	-480	-554	-554
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-46	-75	-75
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-21	-47	-47
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-2	-2	-2
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-21	-549	-678	-678
Toimintakate	-21	-549	-328	-328
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-21	-549	-328	-328

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta kunnan ylimpänä vaaliviranomaisena vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle. Kesäkuussa 2021 eduskunta hyväksyi sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen, ja näin ollen Suomessa pidetään ensimmäistä kertaa aluevaalit tammikuussa 2022.

Aluevaaleilla valitaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto. Vaalipiirinä on hyvinvointialue. Vaalien järjestämisen lisäksi aluevaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös ääntenlaskennasta. Ehdokasasettelun ja valitut valtuutetut vahvistaa aluevaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen että ääntenlaskennan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Valtio suorittaa kunnille kertakorvauksen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka toimitetaan poikkeuksellisesti kuntavaaleista erillisenä. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan asukas.

Aluevaalien jälkeen seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit vuonna 2023, presidentinvaali ja europarlamenttivaalit vuonna 2024 ja kuntavaalit sekä aluevaalit vuonna 2025.

Keskeiset tavoitteet

Keskusvaalilautakunta huolehtii, että kuntavaalien järjestelyt ovat vaalilainsäädännön mukaiset ja kuntalaisille vaaleissa äänestäminen on mahdollisimman vaivatonta ja terveysturvallista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueen valtuustot valitaan aluevaaleilla tammikuussa 2022. Aluevaalit toimitetaan yhteistyössä Keravan kanssa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Vaaleja varten on perustettu hyvinvointialueen aluevaalilautakunta.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707
Toimintakate	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-640	-824	-824	-824
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-159	-356	-356	-356
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-17	-167	-167
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-253	-264	-262	-262
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Toimintakate	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;

- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Uusi valtuustokausi alkoi koronanpandemian vuoksi siirtyneiden kuntavaalien vuoksi poikkeuksellisesti vasta elokuun alussa 2021.

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhteentoista kokouksen, kahteentoista selostustilaisuuden ja kolmen seminaaripäivän järjestämiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Luottamushenkilöiden palveluiden sähköistämistä jatketaan. Kehitetään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien toimintatapoja jatkamalla säännöllistä palautteen keräämistä.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Sari Hännikäinen

Puheenjohtaja: Tuire Kalmio

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680
Toimintakate	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-370	-373	-371	-371
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-54	-167	-232	-232
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-5	-7	-7
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-3	-3	-3
Sisäiset tilavuokrat	-27	-28	-28	-28
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-452	-575	-641	-641
Toimintakate	-452	-575	-641	-641
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-452	-575	-641	-641

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kunta-laisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 024	1 757	3 757	3 757	3 822	3 889	3 956
Menot	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154	-12 100	-12 402	-12 656
Toimintakate	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397	-8 277	-8 513	-8 700

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	0	0
Muut tulot	257	0	2 000	2 000
Sisäiset tulot	1 764	1 749	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 024	1 757	3 757	3 757
Henkilöstömenot	-1 414	-2 303	-2 262	-2 262
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 315	-8 405	-8 775	-8 775
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133	-192	-191	-191
Avustukset	-435	-370	-370	-370
Vuokramenot	-96	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-60	-61	-61	-61
Muut menot	-1 888	-3 496	-3 496	-3 496
Menot yhteensä	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154
Toimintakate	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Hallintosäännössä on tarkemmin määritelty kaupunginhallituksen tehtäviä.

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, konsernijaoston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä konsernijaoston 10 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan yhdeksän vuoden 2022 aikana.

Toimikunnat

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

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta edistää Vantaan alueen historian tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Käynnissä on laaja tutkimushanke Vantaan kaupungin nopeasta kehityksestä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Vantaa50-historiahanke jakautuu neljään osaan, jotka linkittyvät toisiinsa: muistitiedon keruu, historian tutkimus ja juhla kirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vuonna 2022 hankkeen historian tutkijat työskentelevät päätöksentekoa ja kaupunkisuunnittelua koskevien tutkimusaiheiden parissa. Historiatoimikunta on asettanut hankkeelle toimituskunnan. Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupungin museosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta ja museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto.

Historiatietoa tuotetaan myös, kun Vantaa-Seura ja Historiatoimikunta julkaisevat yhteistyössä Helsingin pitäjän – Vantaa -vuosikirjaa. Vuosikirjan tavoitteena on tehdä laadukasta ja tutkittua historia-tietoa alueen menneisyydestä kiinnostuneille sekä tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan Vantaan kaupungin historiaa, tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Helsingin pitäjän on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen ja vuosikirjana vuodesta 1980 lähtien.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

Käyttövaraukset

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

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

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 838 300 euroa. Määrärahaa on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 420 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveystieteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

Talousarvioon on varattu 310 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi. Vantaa jatkaa ja kehittää nuorille suunnattujen yrittäjyyskurssien- ja kokeilujen tarjoamista vaihtoehtona kesätyösetelille yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Loppiaisvastaanotolle on varattu 135 000 euroa.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 248 840 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 126 509 euroa.

Kaupungin osuuteen verotuskustannusten kattamiseen on varattu 5 900 000 euroa.

Myönteinen erityiskohtelu

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa päätettiin jatkaa alkuperäisen ohjelmakauden jälkeen vuodelle ja sen toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa vuodelle 2022. Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen.

Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimenpiteitä kohdennetaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja kotoutumisen varmistamiseen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyisyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupungin hallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	59	57	57	57	58	59	60
Menot	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936	-4 564	-4 656	-4 749
Toimintakate	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879	-4 506	-4 596	-4 689

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	59	57	57	57
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	59	57	57	57
Henkilöstömenot	-48	-48	-48	-48
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-166	-150	-150	-150
Sisäisten palvelujen ostot	-10 939	-11 366	-11 461	-11 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0
Avustukset	-4 138	-4 194	-4 267	-4 267
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	-10	-10	-10
Menot yhteensä	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936
Toimintakate	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879

Toiminnan kuvaus

Tiede- ja tutkimuskeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 723 000 euroa.

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

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyyssiiteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatkuu. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Keskeisiksi tutkimuksen painopisteiksi on valittu kaupunkikehittämisen näkökulmasta keskeisiä aiheita - epätasa-arvo kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraalius ja digitalisaation vaikutukset kaupunkeihin. Vuoden 2022 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva päättivät lahjoittaa Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Neljäs maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2022. Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen.

Vantaan kaupunki on liittynyt mukaan Kaupunkiakatemia-toimintaan. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyömuoto, jolla edistetään kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta. Kaupunkiakatemia-yhteistyössä pyritään edistämään korkeatasoista tutkimusta, uudistamaan toimintatapoja sekä luomaan ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Kaupunkiakatemia ei rahoita tutkimushankkeita, vaan toimii eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten ja intressien yhteen tuojana ja yhteensovittajana. Vantaan kaupunki tiivistää yliopisto- ja tutkijayhteistyötä uuden maa- ja asuntopolitiikan päivityksessä ja segregaaation torjunnassa mm. Aalto-yliopiston ja kaupunkiakatemian kanssa.

Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. Kaupunkiakatemian rahoitus perustuu yhteistyöhön osallistuvien tahojen maksamaan vuosimaksuun, joka on 30 000 euroa per taho. Näin kertyvistä varoista kustannetaan mm. koordinaattorin ja suunnittelijan palkka- ja toiminnan muut kustannukset.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 11 461 249 euroa.

11

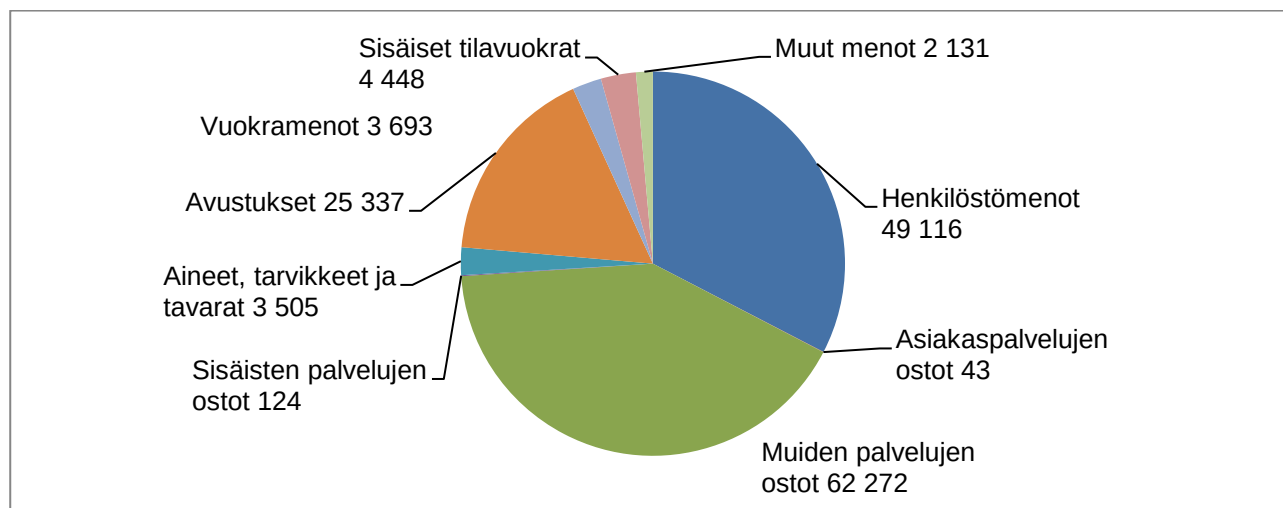
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10 871	13 045	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Menot	-112 426	-126 590	-150 376	-150 668	-126 452	-129 405	-132 418
Toimintakate	-101 555	-113 545	-138 111	-138 403	-116 811	-119 606	-122 458

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	2 966	3 610	3 185	3 185
Maksutulot	2	15	15	15
Tuet ja avustukset	6 846	8 317	8 358	8 358
Muut tulot	384	581	186	186
Sisäiset tulot	674	522	522	522
Tulot yhteensä	10 871	13 045	12 265	12 265
Henkilöstömenot	-28 583	-34 232	-49 056	-49 116
Asiakaspalvelujen ostot	-29	-77	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-50 112	-59 317	-62 040	-62 272
Sisäisten palvelujen ostot	-318	-154	-124	-124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742	-1 940	-3 505	-3 505
Avustukset	-23 561	-21 329	-25 337	-25 337
Vuokramenot	-3 504	-3 705	-3 693	-3 693
Sisäiset tilavuokrat	-4 314	-4 455	-4 448	-4 448
Muut menot	-1 263	-1 382	-2 131	-2 131
Menot yhteensä	-112 426	-126 590	-150 376	-150 668
Toimintakate	-101 555	-113 545	-138 111	-138 403
Poistot	-5 451	-6 459	-9 813	-9 813
Vyörytykset	64 259	0	0	0
Tilikauden tulos	-42 747	-120 004	-147 923	-148 215



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala toimii kaupungin keskuks-hallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmis-telusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keski-tetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala muodostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden ja kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja si-säisen tarkastuksen palveluyksiköistä. Toimialaan kuuluu lisäksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	840	850	842
Määräaikaisen henkilöstön lkm	48	59	102
Henkilöstön kokonaismäärä	888	909	944

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät.

11 10

Yleisjohto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10	0	0	0	0	0	0
Menot	-883	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876
Toimintakate	-873	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	10	0	0	0
Henkilöstömenot	-244	-2 821	-16 426	-16 426
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-137	-514	-514	-514
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-327	-322	-322
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-37	-40	-40	-40
Sisäiset tilavuokrat	-424	-513	-486	-486
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-883	-4 214	-17 787	-17 787
Toimintakate	-873	-4 214	-17 787	-17 787
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-873	-4 214	-17 787	-17 787

Toiminnan kuvaus

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan toimintakulut, kaupunginjohtajan käyttövarat, kaupunkistrategian ja johdon toimialan yhteiset menot sekä kehitysprojektit.

Talousarvion kehysvaiheessa on koko kaupungin tasolla ennakoitu vuonna 2022 todennäköisesti toteutuvan kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset. 13 milj. euron määräraha on keskitetysti varattu yleisjohtoon ja se tullaan jakamaan toimialoille ja palvelualueille, kun päätös palkkaratkaisusta saadaan. 27.5.2020 voimaan tullut kunnallinen palkkaratkaisu on voimassa 28.2.2022 saakka.

11 40

Talous ja strategia

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 055	924	584	584	593	602	611
Menot	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723	-6 162	-6 299	-6 439
Toimintakate	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139	-5 569	-5 697	-5 828

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	856	772	552	552
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	163	120	0	0
Sisäiset tulot	37	32	32	32
Tulot yhteensä	1 055	924	584	584
Henkilöstömenot	-5 068	-5 283	-5 134	-5 134
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-738	-1 203	-1 087	-1 087
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-37	-36	-36
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-7	-13	-13	-13
Sisäiset tilavuokrat	-362	-387	-392	-392
Muut menot	-10	-60	-61	-61
Menot yhteensä	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723
Toimintakate	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	4 333	0	0	0
Tilikauden tulos	-830	-6 059	-6 139	-6 139

Toiminnan kuvaus

Talouden ja strategian palvelualue koostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat talousohjaus, talouspalvelut, rahoitus ja riskienhallinta sekä strategia ja tutkimus.

Talousohjaus vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä tähän liittyvän tietojärjestelmän kehittämisestä. Talousohjaus vastaa myös raportoinnista mukaan lukien osavuosisat-sauksista sekä palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä ja kehittämisestä kaupunkitasolla.

Rahoituksen ja riskienhallinnan palveluyksikkö vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osa-alueiden kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Tulosityksikkö hallinnoi myös asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Talouspalvelu vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolas-kujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen lasken-tatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tulok-sellisuudesta.

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimus-palveluista. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöhön edistämiseen liittyvät tehtävät ovat osa yksikön toimintaa. Kaupungin laajuisesti yksikön vastuulla on strategiatyökalu (Targetor Pro), projektisalkku ja sen hallintaan tarkoitettu työkalu sekä mm. Webropol-kyselytyökalu.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen keskeinen tavoite vuodelle 2022 on uuden kaupunkistrategian ja Vantaan tuotta-vuus- ja kasvuohjelman mukaisen taloussuunnitelman laadinta. Uudistunut SAP BW -järjestelmä vaatii muutoksia talouden raportointitavoissa, joiden kehittäminen on keskeinen osa talousohjauksen toimintaa. Vuoden 2022 aikana päivitetään kaupungin palveluverkkosuunnitelma, joka luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille.

Rahoituksen ja riskienhallinnan yksikön keskeisin tavoite vuonna 2022 on kaupunkikonsernin pitkä-aikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioi-den sekä konsernin aktiivinen likviditeetinhallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäris-tössä. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2022 on sisäisessä valvonnassa ja sen käytänteiden kehittämisessä.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on automatisaation kasvattaminen talous-prosessien eri vaiheissa. Aikaisemmin automatisoituja prosesseja kehitetään ja laajennetaan tehokkuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on lisäksi automatisoida järjestelmänvälisten tiedonsiirtojen (taloushallinnon liittymien) valvontaa, jotta kirjausketjujen oikeellisuuden varmistaminen sitoisi vä-hemmän henkilötyötä. Varhaiskasvatuksen uuden Vasa-järjestelmän mukanaan tuoman automati-soidun päätöksenteon onnistuneen käyttöönoton tukeminen on olennainen tavoite vuonna 2022. Kuntatalouden lakisääteisen tilastoinnin uudistusten läpivienti ja tilastoraporttien muodostaminen uutta SAP BW-järjestelmää hyödyntäen valmistuu vuonna 2022.

Strategia- ja tutkimusyksikön vuoden 2022 keskeisiä tavoitteita ovat uuden kaupunkistrategian vii-meistely, toimeenpanon varmistaminen sekä seuranta. Yksikön tavoitteena on myös yhteistyön sy-ventäminen pk-seudun muiden kuntien sekä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Edunvalvonnassa ja strategiatyössä huomioidaan koronasta toipuminen. Edunvalvontaa työllistää vuonna 2022 lähestyvä hyvinvointialueuudistus. Tärkeitä teemoja ovat myös kaupunki- ja metropo-lipolitiikan edistäminen. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten ver-kostojen kehittämiseen ja kaupungille tärkeiden teemojen edistämiseen EU:ssa.

Tutkimustoiminnassa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi väestöennustemalli. Ennustemallia on ke-hitetty yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa VM:n rahoittamassa hankkeessa. Vuonna 2022 toteutetaan hyvinvointialueiden vaalit, jonka analysoimiseen tutkimus tulee osallistumaan. Laajem-min tutkimus kehittää prosesseja tuottaakseen laadukkaampia tietoaaineistoja kaupungin päätöksen-teon tueksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 käyttöönotettu SAP BW -järjestelmä aiheuttaa muutoksia taloussuunnitelmaprosessiin sekä talouden raportointiin. Erityisesti raportointi uudella välineellä vaatii kehittämistä ja koulutta-mista. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös talousohjauksen prosesseihin, kun suuri osa kaupun-gin palveluista ja verorahoituksesta siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen tulee näkymään vahvasti Talouspalveluiden toiminnassa vuonna 2022. Toimintojen mahdollisimman sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle edellyttää, että kaupungilla sekä perustettavalla hyvinvointialueella on tarvittavat taloushallinnon palvelut ja tietojärjestelmät. Konsernirakenteen tiivistyminen supistaa tytäryhteisöille tuotettavia taloushallinnon palveluita. Toisaalta tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluiden keskittäminen yhtenäisiin tietojärjestelmiin valmistuu vuonna 2022, mikä tehostaa toimintaa sekä mahdollistaa uusien ja käytössä olevien työkalujen (SAP, Power BI, FPM, robotiikka) yhä tehokkaamman hyödyntämisen kaupungin ja tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluissa sekä raportoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	97	99	102
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	6
Henkilöstön kokonaismäärä	101	102	108

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	31 522	37 914	32 200	38 672
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	6 117	6 986	6 300	7 125
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	61 658	50 998	65 600	52 018
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	24 313	28 247	24 800	28 812
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	12,0	11,7	11,5	11,5

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	4 311	4 561	4 331	4 331	3 496	3 562	3 629
Menot	-58 683	-65 350	-70 806	-71 038	-51 842	-53 292	-54 770
Toimintakate	-54 371	-60 789	-66 475	-66 707	-48 346	-49 729	-51 141

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 947	2 348	2 142	2 142
Maksutulot	2	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 212	2 107	2 083	2 083
Muut tulot	150	106	106	106
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	4 311	4 561	4 331	4 331
Henkilöstömenot	-7 730	-7 972	-8 519	-8 519
Asiakaspalvelujen ostot	-29	-34	0	0
Muiden palvelujen ostot	-45 706	-51 290	-53 847	-54 079
Sisäisten palvelujen ostot	-42	-80	-51	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279	-937	-2 503	-2 503
Avustukset	0	-10	-10	-10
Vuokramenot	-3 224	-3 441	-3 428	-3 428
Sisäiset tilavuokrat	-835	-743	-687	-687
Muut menot	-839	-842	-1 761	-1 761
Menot yhteensä	-58 683	-65 350	-70 806	-71 038
Toimintakate	-54 371	-60 789	-66 475	-66 707
Poistot	-5 319	-6 320	-9 764	-9 764
Vyörytykset	58 448	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 243	-67 109	-76 239	-76 471

Toiminnan kuvaus

Henkilöstö ja konsernipalvelut muodostuu kuudesta palveluyksiköstä: kolme hr-yksikköä, hankinnat, tietohallinto ja konserniohjaus- ja valvonta.

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, hankintojen vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta sekä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen ja palvelutuottajien ohjaus kuuluvat myös hankinnan palveluyksikölle.

Hr-yksiköihin kuuluvat työnantajapalvelut, kehittämispalvelut ja toimialojen hr-palvelut. Toimialojen hr-palvelujen tehtävänä on tukea toimialojen esimiehiä erilaisissa palvelussuhdekysymyksissä sekä huolehtia kaupungin henkilöstön palkanmaksupalveluista. Hr-palvelupyyntöjen määrä on noussut

asiakkaiden lisääntymisen myötä ja vuoden 2021 aikana keskimääräinen tikettien määrä oli 5 711 kuukaudessa. Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoavat esimiehille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalveluja palvelussuhdeasioissa.

Työnantajapalveluissa kaupungin keskitetty rekrytointi varmistaa osaavan henkilöstön saatavuutta ja on tukena rekrytointiprosessissa esimiehille ja linjajohdolle ml. anonyymi rekrytointi. Lisätään mittariksi lähtövaihtuvuus ja saatavuuden osalta kriittisten ammattiryhmien vakanssien täyttöaste kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Asiat raportoidaan henkilöstökertomuksessa tarkemmin vuosittain. Palveluysikkö vastaa työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Konsultoimme linjajohtoa ja esimiehiä virka- ja työehtosopimus sekä työlaainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Kehittämisyksikkö tukee esimiehiä ja työyhteisöjä johtamisen, hyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisessä. Lisätään olemassa oleviin mittareihin perustuvan tiedon raportoimista.

Konserniohjaus- ja valvonta huolehtii konsernijaoston valmistelusta liittyen kuntayhtymien ja yhtiöiden asioihin sekä ohjaa kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyväksymien yhtiöiden omistajapolitiittisten linjausten toteutumista. Vantaa jatkaa innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Tavoitteena on taloussuunnitelmakaudella toteuttaa vuosittain vähintään yksi innovatiivinen hankinta.

Tietohallinnon palveluysikkö vastaa kaupungin toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin kokonaisu suunnittelusta ja toteutuksesta, IT-toimittajien ohjauksesta ja IT-palvelujen elinkaarenhallinnasta, tietohallinnon, tietotekniikan, tietoliikenteen, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö vastaa tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan suunnittelusta, koordinoinnista, kehittämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueella pyritään varmistamaan se, että kaupunkikonsernin yhtiöomistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva. Selvittely tuodaan päätöksentekoon sen valmistuttua.

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomioita vastuullisuuden toteutumiseen.

Henkilöstön saatavuushaasteissa painopistettä kohdennetaan entistä enemmän varhaiskasvatus ja sote-toimialojen saatavuushaasteiden ratkaisemiseen. Hr:n kehittämispalveluiden asiakastyön tavoitteena on tuki esimiehille ja työyhteisöille henkilöstön työkyvyn, työhyvinvoinnin ja palautumisen, vaikuttavan ja valmentavan johtamisessa. Esimiesten valmentavan johtamisen laadun kehittäminen varmistamalla kaikille esimiestehtävissä toimiville on tarjolla valmentavan johtamisen koulutusta. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan uuden hr-järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän muutoksen myötä myös hr-prosessit uudistuvat. Valmistautumista muutoksiin tehdään yhteistyössä toimialojen esimiesten kanssa. Henkilöstön osallisuutta lisätään kaikessa toiminnassa. Kaupunki laatii työvoiman saatavuutta koskevan toimintaohjelman.

Tietohallinnon keskeiset tavoitteet mukailevat kaupungin strategiaa ja painopisteitä etenkin hyvissä palveluissa ja taloudellisesti vahvan kaupungin tukemisessa. Keskeisimpinä tavoitteina on toteuttaa tietoturvallisesti digitaalista siirtymää, jossa siirrämme kuntalaisten ja Vantaan oman henkilöstön asiointia sähköiseen muotoon ja mahdollistaa tarkoituksenmukainen sotemuutos IT:n näkökulmasta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupunkikonsernin toimintojen kokonaisuutta. Uudistuksen johdosta vuoden 2022 aikana tulee käydä läpi kaupunkikonsernin yhtiöiden omistusten kokonaisuus sekä laatia suunnitelma siitä, mitkä omistukset ovat tulevaisuudessa tarpeen kaupungin palvelutuo-
tannon hoitamiseksi ja mistä omistuksista tulisi luopua lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Omistus-
muutosten valmistelu edellyttää myös yhteistyötä yhteisomistettujen yhteisöjen ja kuntayhtymien
osalta omistajina olevien muiden kaupunkien sekä tulevan Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa.

Konserniyhtiöiden hallitusten osaamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2022, jonka aikana kaikki Van-
taan kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa olevat jäsenet ovat suorittaneet Vantaan kaupungin
hallitusosaajan valmennusohjelman.

Hankinnan palveluyksikkö valmistautuu omalta osaltaan sopimusten sisältöjen, hallinnoinnin ja siir-
tojen osalta hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin. Samaan keskittyvät hr-yksiköt ja tieto-
hallinto.

Vantaan kaupunki on mukana TEM:n hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelmassa. Hankinnoilla
työllistymisen vauhditusohjelma tähtää Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti siihen, että
julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä, erityisesti osatyökykyisten tai pitkä-
aikaistyöttömien osalta. Vantaa on yhdessä Keravan kaupungin kanssa saanut TE-toimistolta työlli-
syysspoliittista avusta LÖYTÖ-hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 31.3.2023.

Hankintojen strategisen johtamisen tueksi ja valvonnan parantamiseksi tullaan hankkimaan hankin-
tojen tiedolla johtamisen järjestelmä. Järjestelmän avulla hankintoja voidaan paremmin seurata ja
valvoa sekä koordinoita ja ohjata. Hankinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja
vaikuttavuuden saavuttamisen arviointi mahdollistuu.

Ateria- ja puhtauspalveluiden laadunvalvontaa tullaan parantamaan lisäämällä laadunvalvonnan re-
sursseja. Lisäksi kehitetään yhteistyötä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä erityisesti kas-
vatuksen ja oppimisen toimialan ja Vantti Oy:n kanssa.

IT-palvelujen kehittämisen näkökulmasta tulemme kehittämään erityisesti tietoliikenneverkkoa ja
identiteetin- ja käyttövaltuushallintaa ja hr-palveluiden osalta organisaation sisäistä palvelua asia-
kaspalvelussa ja uusiutuvilla järjestelmillä.

Hr-yksiköissä kehittämisen kohteena ovat sähköiset hr-työn välineet, joista suurin haaste lienee syk-
syllä 2022 tapahtuva hr-järjestelmän vaihto. Lisäksi kehitetään nimenomaan henkisen hyvinvoinnin
tukipalveluita sekä työssäoppimisen malleja osana Sitran työssä oppimisen hanketta. Kaikki valmen-
nustuotteet päivitetään vastaamaan kaupungin strategiapainotuksia ja rekrytointihaasteisiin etsitään
yhdessä toimialojen kanssa innovatiivisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käy-
tössä työtyytyväisyyttä mittaava ns. fiilismittari. Sen käyttöä laajennetaan muille toimialoille mahdol-
lisuuksien mukaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	130	141	143
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	9	9
Henkilöstön kokonaismäärä	134	150	152

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (pois lukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	-	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	325	340	334	345
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	12,4	11,8	12,1	12,9
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	18,4	17,8	19,4	18,8
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	-	2 651	5 711	6 568
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	8 226	8 290	8 200	8 200
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
(*Chromebookit laskettu mukaan)				
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,5	4,5	4,5
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 646	6 635	6 700	7 000
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	82 %	88 %	100 %	100 %

11 60

Kasvupalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	5 423	7 206	7 206	7 206	5 405	5 486	5 568
Menot	-41 696	-44 280	-49 050	-49 110	-44 306	-45 187	-46 086
Toimintakate	-36 273	-37 074	-41 844	-41 904	-38 901	-39 701	-40 518

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	163	491	491	491
Maksutulot	0	15	15	15
Tuet ja avustukset	4 623	6 210	6 210	6 210
Muut tulot	7	0	0	0
Sisäiset tulot	630	490	490	490
Tulot yhteensä	5 423	7 206	7 206	7 206
Henkilöstömenot	-11 730	-14 250	-14 913	-14 973
Asiakaspalvelujen ostot	0	-43	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-2 987	-5 252	-5 352	-5 352
Sisäisten palvelujen ostot	-272	-74	-74	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	-578	-578	-578
Avustukset	-23 561	-21 319	-25 327	-25 327
Vuokramenot	-232	-210	-210	-210
Sisäiset tilavuokrat	-2 141	-2 229	-2 283	-2 283
Muut menot	-413	-326	-271	-271
Menot yhteensä	-41 696	-44 280	-49 050	-49 110
Toimintakate	-36 273	-37 074	-41 844	-41 904
Poistot	-117	-123	-42	-42
Vyörytykset	-748	0	0	0
Tilikauden tulos	-37 138	-37 197	-41 886	-41 946

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelut toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa kaupunkitasoisesti maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälisyyden ja elinvoiman edistämisen strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. Palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiseksi. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa kasvupalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita. Projektien tueksi palvelualueelle perustettiin vuonna 2021 kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Toimintaympäristön raju muutos koronavirukseen myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Kasvupalveluilla on tärkeä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronavirukseen jälkihoidossa tai epidemian mahdollisesti pitkittyessä. Koronakriisi näkyy palvelualueella merkittävästi sekä henkilö- että yritysasiakkaiden määrässä että asiakaskunnan rakenteessa.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee vantaalaista ja Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta sekä kehittämisestä, tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta. Työllisyyspalveluihin on keskitetty kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille ja järjestöille. Maahanmuuttajien työllistymistä edistetään palkkaamalla kaksi S2-omavalmentajaa työllisyyspalveluihin. Erityistä huomioita kiinnitetään myös nuorten yrittäjyyden ja kesäyrittäjyyden edistämiseen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021, mikä on merkinnyt voimakasta toiminnan prosien uudelleenorganisointia ja yhdessä koronakriisin aiheuttaman työttömyyslukujen nousun myötä merkittävästi kasvavaa asiakasmäärää ja kunnan viranomaisvastuun kasvamista. Uudelleenorganisoinnin jatkumista ja asiakaspalveluresurssin vahvistamista edellyttää myös tuleva vuonna 2022 voimaan astuva Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli. Uuden lainsäädännön myötä asiakkaiden lakisääteisten tapaamiskertojen määrät lisääntyvät. Tavoitteena on asiakkaiden vahvempi tukeminen työttömyyden alkuvaiheessa. Työllisyyspalveluiden erilaisia työllistämistukia, esim. alle 30-vuotiaiden rekrytointitukea, markkinoidaan aktiivisesti sekä yrityksille että työttömille. Tulee huolehtia kuntakokeilun työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja jaksamisesta suuressa muutoksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoiman edistämisen strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää kasvu- ja elinvoimaohjelmaa. Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Kärkiklusterityön ohella elinkeinopalvelut koordinoi pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen Vantaan hankekokonaisuutta, jatkaa viimeisiä 6Aika-strategian hankkeita, edistää päätoteuttajana UIA-rahoitteista Urbaania kasvua Vantaalla -hanketta, toteuttaa Talent-hankkeita sekä tukee vantaalaisten yritysten koronasta selviytymistä kolmella hankkeella. Tavoitteeksi otetaan nuorten yrittäjien määrän kasvu.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Painopisteitä ovat pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia. Selvitetään nuorisotyöttömyyden vähentämisen keinona nuorten työllistäminen avustaviin tehtäviin esimerkiksi kotihoidossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

1.1.2022 astuu uuden lainsäädännön myötä voimaan pohjoismainen työvoimapalveluiden malli, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää työnhakija-asiakkaiden kontaktointia ja kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua, ja siten suurempaa asiakaspalveluresurssin tarvetta. Lisäksi valmistaudutaan jo tulevaisuuden TE-palvelut 2024-malliin; sen lainsäädännön valmisteluun, kuntien pysyvän mallin resursien suunnitteluun ja palveluorganisaation rakentamiseen.

Palvelutuotantoa kehitetään nojaamaan entistä tiiviimmin monialaiseen yhteistyöhön, poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön, yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Palvelualueen resurssien joustava käyttö, laajan osaamispohjan hyödyntäminen ja toimintatapojen kehittäminen säilyvät keskeisinä. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Mahdollisuudet aliedustettujen ryhmien, mm. vammaisten ja vajaakuntoisten, työllistymisen uusien toimintamallien luomiseen selvitetään työllisyys- ja elinvoimaohjelman uudistamisen yhteydessä. Samassa yhteydessä valmistellaan kokonaisuus, jolla voidaan edistää suomen kielen oppimista osana työllistymispolkua.

Kuntakokeilussa kehitetään voimakkaasti monialaista palvelua asiakkaille. Osana kuntakokeilua työllisyyspalvelut on mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Kuntakokeilulle on keskeistä verkostomainen toiminta yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi vuoden 2022 aikana rakennetaan yhteistyöpinnat tulevan hyvinvointialueen kanssa. Lakisääteisenä sosiaalipalveluna kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi on tässä yhteistyössä merkittävässä roolissa.

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

Kasvupalvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisen Oppimiskampus –hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun, vastaten valmistelun koordinaatiosta sekä elinvoiman alatyöryhmän kehitysprosesseista.

Maahanmuuttopalveluiden kokonaisuuden koordinaation kehittäminen on edelleen ajankohtainen. Hankkeiden myötä kehitettyjä toimintatapoja juurrutetaan osaksi kaupungin pysyvää, vakituista toimintaa.

Valtuustosopimuksen mukaisesti osana kaupungin uutta strategiaa päivitetään kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelma. Ohjelman päivitykseen osallistetaan vantaalaiset yritykset ja muut sidosryhmät laajasti.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	102	100	69
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	39	86
Henkilöstön kokonaismäärä	138	139	155

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	529	542	500	550
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 724	2 416	1 700	2 000
Työllisyyspalvelut				
Ohjaukset kuntouttavaan työtoimintaan (uudet asiakkaat)	-	1 246	-	1 700
Työttömien nuorten 15–24-vuotiaiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen (%)	32 %	47 %	25 %	38 %
Pitkäaikaistyöttömyys	-	4 115	2 439	4 115
Vieraskielisten työttömyys	-	6 294	-	6 000

11 80

Kuntademokratia

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	9	5	69	69	71	72	73
Menot	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206	-3 183	-3 249	-3 316
Toimintakate	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137	-3 113	-3 177	-3 243

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1	0	64	64
Muut tulot	2	5	5	5
Sisäiset tulot	6	0	0	0
Tulot yhteensä	9	5	69	69
Henkilöstömenot	-2 329	-2 400	-2 487	-2 487
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-90	-156	-191	-191
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-35	-40	-40
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-2	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-450	-477	-488	-488
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206
Toimintakate	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137
Poistot	-15	-15	-6	-6
Vyörytykset	1 507	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 387	-3 078	-3 143	-3 143

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kaksi palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut. Hallintopalveluiden tiimit on vuoden 2022 alusta alkaen tarkoitus tiivistää kolmeen: tiedonhallinta, kaupunginarkisto sekä PR- ja assistenttipalvelut. Lisäksi palvelualueella toimivat vaalitoimisto sekä kaupunkiturvallisuuden tiimi.

Kuntademokratian palvelualue vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousten valmistelusta, kaupunkitasoisesti valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä ohjauksesta, yleisten vaalien järjestämisestä, kaupungin asiakirjahallinnosta, kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta, kaupunkitasoisesta toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä turvallisuus ja valmiusasioista. Palvelualueella toimii myös kaupungin tietosuojavastaava.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sujuvat vaalijärjestelyt yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ovat tavoitteena aluevaalien järjestämisessä. Hyvinvointialueuudistuksessa jatketaan kaupunkien eriyttämishanketta. Päätöksenteon valmistelua ja tietosuojakäytänteitä kehitetään edelleen. Turvallisuuden tilannekuvaa on tarkoitus

parantaa viranomaisyhteistyön ja tietojärjestelmän avulla. Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2022 aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa paljon Kuntademokratian työhön; erityisesti kaupungin toimintojen eriyttämisen projekti sekä hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminta. Hyvinvointialueelle siirretään vuoden 2023 alussa muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa ja sopimuksia sekä vuokrataan tiloja. Hyvinvointialueen kanssa on luotava monenlaisia yhteistyörakenteita. Hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022, joten vaalitoimiston toiminta on käynnistetty jo alkusyksystä 2021.

Koska koronapandemian vuoksi perustettu johtokeskus toimii kaupunkiturvallisuuden tiimin yhteydessä, pandemia jatkuessaan vaikuttaa edelleen kaupunginturvallisuuden tiimin työhön.

Tiedonhallintalain myötä hankittu sähköinen arkisto otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Sähköinen arkisto mahdollistaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävän aineiston sähköisen säilyttämisen. Kaupunginarkiston digitalisointi, jossa paperinen aineisto muutetaan sähköiseksi, aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Kuntademokratian palvelualue tukee kaikkia toimialoja sukupuolitietoisien budjetoinnin toimintatavan kehittämisessä. Tämän lisäksi kaupunkiturvallisuustyössä sovelletaan sukupuolitietoisien budjetoinnin periaatteita. Erityisiä kohteita ovat koulujen ja oppilaitosten häirintä- ja väkivaltatilanteet, hyvät väestösuhteet, kaupunkiympäristön turvallisuuden parantaminen ja lähisuhdeväkivalta. Näissä asioissa hankitaan määrällistä ja laadullista tietoa sukupuolittain, kerrotaan sukupuolen merkityksestä kyseisessä asiassa ja pyritään arvioimaan resurssien käytön oikeudenmukaista jakautumista sukupuolten välillä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	48	50	52
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	49	51	52

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	16	14	16	16
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	640	90	650	300
Käännöstyöt	3 057	2 981	3 060	3 100

11 70

Viestintä

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	63	350	75	75	76	77	78
Menot	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397	-2 401	-2 450	-2 500
Toimintakate	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322	-2 325	-2 373	-2 422

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	63	350	75	75
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	63	350	75	75
Henkilöstömenot	-1 121	-1 143	-1 212	-1 212
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-449	-888	-1 035	-1 035
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-23	-23	-23
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-3	-2	-2	-2
Sisäiset tilavuokrat	-78	-82	-88	-88
Muut menot	0	-154	-38	-38
Menot yhteensä	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397
Toimintakate	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	720	0	0	0
Tilikauden tulos	-887	-1 941	-2 322	-2 322

Toiminnan kuvaus

Viestinnän palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä viestintätehtävistä ja koko kaupungin markkinointitehtävistä, vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestinnästä. Kaupungin keskitetyssä viestinnässä koordinoitaan ja kehitetään ulkoista ja sisäistä viestintää sekä markkinointia ja matkailua. Lisäksi eri viestintäkanavien päätoimitus on keskitetyssä viestinnässä. Kunkin toimialan viestintä vastaa oman toimintansa ja palveluidensa viestinnästä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Viestinnän tavoitteena on viestiä kaupungin toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista oikea-aikaisesti ja avoimesti kuntalaisille ja muille kaupungin tärkeille sidosryhmille. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota lapsi- ja perheystävällisen Vantaan näkyväksi tekemiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uudistamme viestinnän toimintatapoja vastaamaan koronapandemian tuomiin uusiin haasteisiin. Panostamme erityisesti monikieliseen, monikanavaiseen sekä digitaaliseen viestintään. Julkaisemme uudistetut vantaa.fi-sivut ja kehitämme erityisesti niiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten osallistamista. Sisäisessä viestinnässä kehitämme koronapandemian jälkeistä työyhteisöviestintää sekä uuden strategiakauden viestintää. Lisäksi rakennamme kansainväliseen markkinointiin uuden toimintamallin.

Panostamme erityisesti monikieliseen, monikanavaiseen sekä digitaaliseen viestintään päätöksentekoon liittyvän viestinnällisen saavutettavuuden parantamiseksi. Selvitetään ja pyritään toteuttamaan viittomakielen tulkkaus osana kaupungin viestinnän saavutettavuuden parantamista.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	22	22	22
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	23	23	23

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/asukas	-	6,8	8,1	9,5

Tunnusluku sisältää viestinnän, aluemarkkinoinnin ja matkailun tulot ja menot.

11 30

Sisäinen tarkastus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431
Toimintakate	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-360	-364	-364	-364
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-14	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-23	-24	-24	-24
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-389	-406	-406	-406
Toimintakate	-389	-406	-406	-406
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-389	-406	-406	-406

Toiminnan kuvaus

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.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikön keskeisenä tavoitteena on suorittaa laadukkaasti ja ajallaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan kirjatut tarkastukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2022 olennaisia muutoksia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	39 920	41 344	41 893	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	270	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 038	-2 053	-2 087	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 262	-3 633	-3 656	0	0	0
Henkilöstömenot	-26 822	-27 717	-28 163	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 405	-1 971	-1 705	-1 994	-2 136	-2 113
Liiketoiminnan muut kulut	-5 841	-6 211	-6 281	0	0	0
Liikeylijäämä	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	4	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	825	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 139	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113

Investoinnit

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ajoneuvot	1 890	2 090	2 090	0	0	0
Muu pelastuskalusto	100	100	100	0	0	0
Asemakalusto	120	120	120	0	0	0
Johtokeskukset	100	100	100	0	0	0
Väestönsuojelujärjestelmä	40	40	40	0	0	0
Tietojärjestelmät	50	50	50	0	0	0
YHTEENSÄ	2 300	2 500	2 500	0	0	0

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien yhteistoimintaan perustuva alueellinen pelastustoimen liikelaitos. Pelastuslaitos hoitaa lakisääteiset pelastustoimen tehtävät ja toimii ensihoidossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksin. Vantaan kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu kaupunkistrategian ja johdon toimialaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle muodostettiin hyvinvointialuelainsäädännön ja Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi 1.1.2023 alkaen. Pelastuslaitoksen valmistelun osalta tavoitteena on, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaisi myös tulevaisuudessa yhteistoimintasopimusten perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluista sekä Keski-Uudenmaan että Vantaa-Kerava hyvinvointialueilla. Kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos on ollut alueen kuntien, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan ja hyvinvointialueiden valmistelijoiden yhteinen tahtotila.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on asetettu väliaikaiset valmistelutoimielimet (VATE) johtamaan hyvinvointialueidensa valmistelua siihen asti, kunnes hyvinvointialueiden aluevaltuustot on valittu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja on nimetty sekä Vantaa-Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Vantaa-Kerava hyvinvointialueen VATEn alaisuuteen muodostettu valmisteluorganisaatio, jossa myös pelastuslaitoksen valmistelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Pelastuslaitoksen valmistelun osa-alueet, jotka ovat sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteiset ovat: toimintojen irrottaminen Vantaan kaupungista ja hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät valmistelutehtävät. Sen lisäksi pelastuslaitoksen valmisteluun liittyvät kahden hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimukseen liittyvät valmistelutehtävät.

Pelastustoimen tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu. Vuonna 2022 jatketaan turvallisuusviranomaisten verkon (TUVE) käyttöönottoa ja näin varaudutaan turvallisuusviranomaisten yhteisen valtakunnallisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) käyttöönottoon, joka on viivästynyt alkupe-
räisestä aikataulusta. KEJO otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2022 aikana. Myös vuoden 2021 lopulla käyttöönotetun henkilösuunnittelujärjestelmä Numeronin käytön vakiinnuttaminen vaatii vielä toimenpiteitä. Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankinta tehdään yhteishankintana sisäministeriön kanssa. Tämänhetkisen aikataulun mukaisesti sovellus saadaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Lähivuosien merkittävin Uudenmaan HIKLU pelastuslaitosten yhteistyöhanke on yhteisen pelastustoimen johtokeskuksen perustaminen.

Luonnonvaraisten eläinten pelastus ja suojelu jää kuntien vastuulle Helsingin pelastuspalvelun muuttaessa käytäntöjään huhtikuussa 2022. Pelastuslaitoksen siirtyessä hyvinvointialueelle 2022 on selvitettävä, miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja siihen liittyvä neuvonta jatkossa järjestetään.

Liikelaitoksen keskeiset tavoitteet

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 500 000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan painopisteet

ASIAKASVAIKUTTAVUUS

Kohdennamme palvelumme riskiperusteisesti ja toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa.

TAVOITTEELLISUUS

Etenemme yhteistyössä kohti yhteisiä tavoitteita. Toimintamme on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaisesti organisoitua.

TYÖHYVINVOINTI

Työyhteisömme on toimiva ja työn tekeminen on turvallista. Työyhteisöviestintämme on vuorovai-
kutteista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan siellä, missä pelastustoimen toimintavalmiudessa on puutteita.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan toimintavalmiuden suurimmat puutteet ovat Vantaalla Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Pelastustoiminnan saattamiseksi palvelutasopäätöksen edellyttämälle tasolle aloitettiin vuonna 2021 uuden kärkiyksikön perustamisen suunnittelu Tikkurilaan ja Myyrmäkeen sekä Itä-Hakkilaan sijoitetun kärkiyksikön siirron suunnittelu Hakunilan alueelle. Tikkurilan uuden kärkiyksikön aloittamisen edellyttämät henkilöstökrytoinnit tehdään vuoden 2022 aikana.
- Laaditaan pelastuslain edellyttämä omavalvontasuunnitelma ja luodaan järjestelmä sen toteuttamiseksi.
- Hyvinvointialueiden valmisteluun osallistuminen vaatii myös lisäresursointia tukipalveluihin ja johtamiseen.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Poistot ja arvonalennukset	1 405	1 971	1 705	1 994	2 136	2 113
Rahoitustulot ja -menot	4	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-165	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	2 065	1 731	1 705	0	0	0
Investointimenot	-2 219	-2 300	-2 500	0	0	0
Rahoitusosuudet investointime- noin	136	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	218	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 865	-2 300	-2 500	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha- virta	200	-569	-795	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 608	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kun- tayhtymältä	-2 146	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	902	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	7	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-371	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 608	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-1 408	-569	-795	0	0	0

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	436	433	449
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	6	0
Henkilöstön kokonaismäärä	438	439	449

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valvontakäynnit ja paloturvallisuuden itsearviointit	6 227	7 434	7 000	6 800
Turvallisuusviestintä (henk.)	57 470	21 362	70 000	60 000
Pelastustoimen tehtävät	8 023	6 858	8 000	8 000
Ensihoitotehtävät	39 528	36 522	39 000	39 000
Menot € / asukas	82,59	83,11	88,05	88,44

12

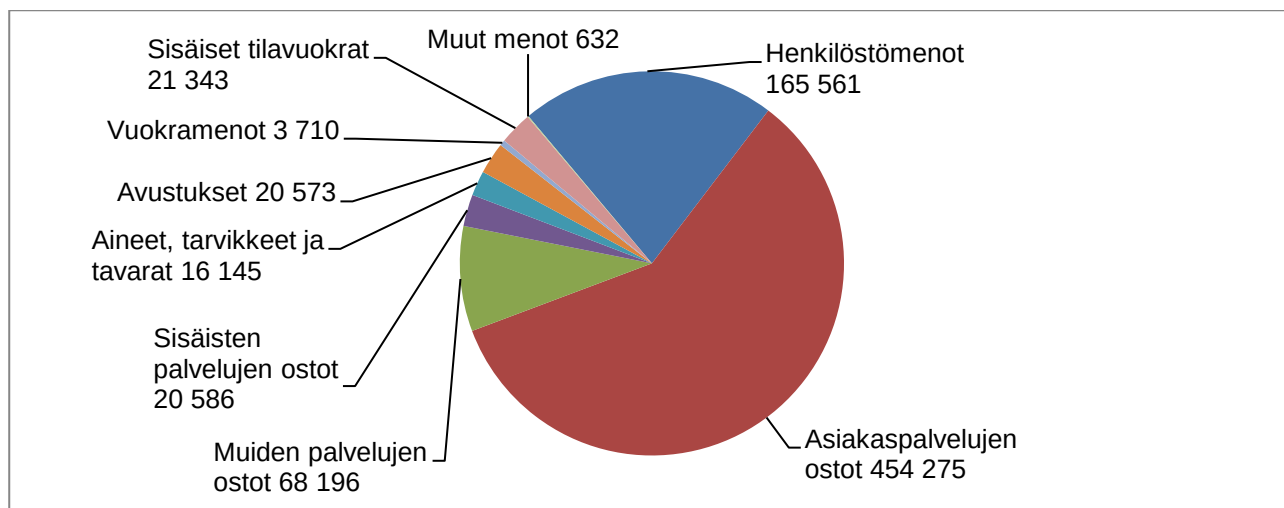
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilö: Timo Aronkytö

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä							
Tulot	40 922	46 503	46 503	46 503	0	0	0
Menot	-713 179	-728 115	-770 022	-771 022	0	0	0
Toimintakate	-672 257	-681 613	-723 520	-724 520	0	0	0
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa							
Tulot	39 212	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Menot	-455 960	-454 275	-488 240	-489 240	0	0	0
Toimintakate	-416 749	-409 072	-443 038	-444 038	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	14 151	18 713	14 508	14 508
Maksutulot	23 927	25 947	25 560	25 560
Tuet ja avustukset	1 077	311	4 903	4 903
Muut tulot	45	232	232	232
Sisäiset tulot	12	0	0	0
Tulot yhteensä	39 212	45 203	45 203	45 203
Henkilöstömenot	-144 780	-153 790	-160 411	-161 311
Asiakaspalvelujen ostot	-164 749	-159 449	-182 967	-182 967
Muiden palvelujen ostot	-67 446	-63 325	-61 972	-61 972
Sisäisten palvelujen ostot	-18 739	-20 273	-20 586	-20 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 769	-13 999	-16 145	-16 145
Avustukset	-20 535	-19 433	-20 573	-20 573
Vuokramenot	-2 416	-2 968	-3 710	-3 710
Sisäiset tilavuokrat	-20 199	-20 436	-21 343	-21 343
Muut menot	-328	-601	-532	-632
Menot yhteensä	-455 960	-454 275	-488 240	-489 240
Toimintakate	-416 749	-409 072	-443 038	-444 038
Poistot	-193	-77	-9	-9
Vyörytykset	-31 959	0	0	0
Tilikauden tulos	-448 901	-409 149	-443 047	-444 047



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhe- ja sosiaalipalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveystalouden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen, muut palvelualueet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia.

Toimiala vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kustannuksista sekä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Erikoissairaanhoidon tuottaa pääosin HUS kuntayhtymä, jonka kanssa käydään kuntaneuvottelut kaksi kertaa vuodessa.

Toimiala järjestää palvelut omana tuotantona sekä kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia ja sen jälkihoito heijastuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuviin palveluvaateisiin vielä pitkään eikä epidemian kokonaisvaikutuksia pystytä vielä täysin arvioimaan. Epidemian aiheuttaman hoito- ja palveluvelan kattaminen ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen edellyttää palvelutuotannon lisäämistä sekä paremmin toimivia palvelupolkuja esim. erikoissairaanhoidon ja kaupungin muihin toimintoihin. Heikentynyt työllisyystilanne on riski väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvulle; pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuussa 2021 kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on vastannut poikkeusolojen aiheuttamiin velvoitteisiin erinomaisesti, ja henkilöstön kyky uuden oppimiseen on osoittautuneet toimialan suureksi vahvuudeksi. Poikkeustilanteen aiheuttaman henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös pandemian väistyttyä.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita lisäävä toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Taloussuunnitelmakaudella väestö kasvaa vuosittain noin 4 700 asukkaalla, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Vantaan edelleen kasvava vieraskielisten osuus väestöstä on maan suurin. Väestörakenteen muutosten ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihaasteet sekä erityisryhmien palvelutarpeisiin vastaaminen aiheuttavat kasvavia kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Toimialan haasteena on ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus. Rekrytointivaikeudet ovat laajentuneet useisiin ammattiryhmiin, ja kilpailu osaavasta henkilöstöstä kasvaa. Lainsäädännön muutokset koskien hoivan henkilöstömitoitusta sekä valmisteilla olevat esitykset perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennuksesta ja lastensuojelun asiakasmitoituksesta ovat haaste sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmasta. Monet toimialan työ-

tehtävistä vaativat myös kokemusta; vetovoiman lisäksi toimialan pitovoiman tulee olla vahvaa. Toimiala lisää toimenpiteitä työnantajamielikuvan parantamiseksi ja korjaa epäkohtia. Rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa huomioiden työsuhte-etujen mahdollisuudet. Toimiala panostaa erityisesti perehdytykseen ja opiskelijaohjauksen laatuun. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja tuetaan aktiivisesti.

Voimavarojen oikea kohdentaminen ja toiminnan kustannusvaikuttava kehittäminen edellyttävät oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Tiedolla johtamisen merkitys toiminnan ohjauksessa korostuu. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottia on edelleen kehitettävä vastaamaan tiedolla johtamisen ja toimialan palvelutuotannon tarpeisiin.

Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuussa 2021. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimien järjestämisvastuu siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Toimiala osallistuu uuden organisaation valmisteluun Keravan sosiaali- ja terveystoimen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa; palveluista vastaavien riittävä osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun on välttämätöntä turvallisen siirtymän varmistamiseksi. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien muiden toimintojen kanssa. Syksyllä 2021 nimetty väliaikaishallinto huolehtii välttämättömistä voimaannapolain mukaisista valmistelevista toimenpiteistä ennen aluevaltuuston toimikauden alkua keväällä 2022.

Henkilöstö siirtyy uudistuksessa hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Muutoksen onnistunut johtaminen edellyttää aktiivista ja vuorovaikutteista viestintää, hyvää henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua uudistuksen toteutukseen.

Hyvinvointialuevalmistelun tärkein tehtävä on varmistaa alueen käynnistyminen siten, että palvelutuotanto ja sen tarvitsemat tukipalvelut toimivat moitteetta järjestämisvastuun siirtymävaiheessa. Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustuksen niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin.

Hyvinvointialueen käynnistyessä kunnan ja alueen on luotava toimivat rakenteet yhteiselle työlle asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uudenmaan erillissratkaisu edellyttää myös vahvaa erikoissairaanhoidon ohjausta palveluintegraation onnistumiseksi uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Keravan sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut siirtyvät Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen hoidettavaksi marraskuussa 2021.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen tehtävä on varmistaa vantaalaisten tarpeisiin vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimiala panostaa palvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Asukkaiden kasvavien ja muuttuvien palvelutarpeiden ja rajallisten resurssien yhteensovittamiseksi toimialan on myös löydettävä uusia, kustannustehokkaita palveluratkaisuja. Talousarviovuonna toimialan onnistuminen palvelutehtävässään perustuu kolmen kokonaisuuden hallintaan: toimialan peruspalvelujen kustannusvaikuttava järjestäminen, koronan jälkihoito sekä sote-uudistuksen toimeenpano.

Asiakkaiden saamien palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan lisäämällä asukkaiden osallisuutta palvelujen kehittämiseen parantamalla hyvää asiakaskokemusta sekä uudistamalla palvelualueiden välisiä yhteistyöprosesseja, esimerkkinä aikuissosiaalityön ja terveysasematoiminnan yhteistyö sekä ikääntyneiden lääkäripalvelujen kehittäminen. Kotiin vietäviä palveluja kehitetään sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi että ikääntyneiden ja vammaisten turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Palvelujen kustannusvaikuttavuuden varmistamiseksi jatketaan toimialan strategisen hankinnan kehittämistä osana toimialan palvelurakenneohjelmaa.

Etä- ja digipalvelut ovat kehittyneet nopeasti, ja niiden hyödyntämistä laajennetaan mahdollistaen näin asukkaille tilaisuuksia hyödyntää tarvitsemansa palvelut heille sopivin keinoin. Samalla työntekijöille tarjoutuu mahdollisuuksia monimuotoisiin työtapoihin. Riittävät ja hyvin saavutettavat vastaanottopalvelut on kuitenkin varmistettava, jotta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan tukea heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Toimialan houkuttelevuutta työnantajana parannetaan nostamalla esiin toimialan vahvuuksia. Oppilaitosyhteistyötä tehostetaan ja uusien työntekijöiden hyvään perehdytykseen panostetaan. Henkilöstön pysyvyyden parantamiseksi tuetaan lähiesimiesten osaamista ja voimavaroja sekä lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhönsä sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen urapolkumalleja kehittämällä. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. ottamalla käyttöön menetelmiä eettisen kuormituksen hallintaan ja vähentämiseen. Toimialalla vahvistetaan monitoimisuusprosessien ja moniammatillisen työtavan johtamista.

Toimet koronaepidemian hallitsemiseksi jatkuvat vuonna 2022. Koronatestauksia ja -rokotuksia sekä lentokentän rajaturvallisuustoimia jatketaan epidemian edellyttämässä laajuudessa. Myös mm. tartunnanjäilytystä jatketaan turvaamalla tartuntatauti- ja hygieniayksikön koronan vuoksi vahvistetut resurssit talousarviovuonna.

Koronan onnistunut jälkihoito ja sen aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan kattaminen edellyttää sekä tehokkuutta toimialan normaalilta palvelutuotannolta että kohdennettua panostusta poikkeusoloista erityisesti kärsineisiin asukasryhmiin. Toimiala mm. vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyden palveluja, vastaanottotoimintaa sekä kehittää perhekeskustoimintaa, ennaltaehkäiseviä palveluja ja ikäihmisten palveluja, ml. omaishoito.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan perustason palvelujen kehittämistä valtionavustuksen tuella osana kansallisen sote-uudistuksen toimeenpanoa. Kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä linjajohdon kanssa siten, että kehittämisen painopisteet tukevat toimialan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeessa mm. parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kehitetään perhekeskustoimintaa ja mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäiseviä palvelumuotoja monialaisena yhteistyönä yhdessä Keravan kanssa. Henkilöstö on suunnittelussa mukana.

Talousarviovuonna toimiala kehittää myös muistisairauksien hoitoa, laatii suunnitelmat hoitokotien viilentämisestä ja seniorineuvolan perustamisesta, laatii toimenpideohjelman hoitoalan henkilökunnan työolojen ja työehtojen parantamiseksi sekä laatii terveysasemien ja suun terveydenhuollon hoitokotien purkuohjelman. Kehittämistoimia tehdään osana sekä toimialan palvelutuotannon kehittämistä että Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja hyvinvointialuevalmistelua tavoitteena laadun ja palvelutason parantaminen.

Toimiala osallistuu kaupunkitasoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä toteuttaa osaltaan useita terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäviä hankkeita ja toimenpiteitä. Näitä ovat mm. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sekä osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä vahvistava TEOT-hanke. Terveyden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollonalan järjestöjen kanssa vahvistetaan.

Osana hyvinvointialuevalmistelua on käynnissä palvelujen strategisen hankinnan valmistelu, jossa arvioidaan sekä oman että ostopalvelujen kustannusvaikuttavuutta ja laatua. Arvioinnin perusteella tuodaan strategisia valintoja poliittiseen päätöksentekoon hyvinvointialueella.

Toimiala käynnistää valmistelun syksyllä 2022 haettavaksi tulevan EU:n elpymispaketin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitetun rahoituksen hyödyntämiseksi palvelujen saatavuuden parantamisessa. Keskeiseksi suunniteltavaksi palvelukokonaisuudeksi on toimialalla noussut ns. etä-sote-keskus -toiminto, jossa toimisi mm. etävastaanotto, asiakasohjaus ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluja.

Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarve- ja hankesuunnittelun valmistumista siten, että Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen pääsisi käyntiin jo vuonna 2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla arvioidaan toiminnan yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutuksia. Toimialalla perehdytään sukupuolitietoiseen budjetointiin keräämällä ja analysoimalla tietoa palvelujen käytön jakautumisesta eri sukupuolten välillä, tunnistamalla mahdollisia sukupuolten vä-

lisiä palvelutarpeiden eroja sekä käynnistämällä kohdennettuja toimenpiteitä palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Toimialoille yhteisen sukupuolittietoisen budjetoinnin kaupunkiturvallisuuden kehittämiskohteeksi toimialalla valittiin lähisuhdeväkivallan tarkastelu.

Toimialan Laava-laadunarvioinneissa kehittämiskohteiksi nousivat työnantajaimagon kohentaminen, asiakkaiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen, johtamisen tukeminen mm. toimivilla tuki-palveluprosesseilla sekä strategisten tavoitteiden ja kehittämistoimien priorisointi. Toimiala jatkaa kehittämisenostojen konkretisointia sekä suunnittelee tarvittavat kehittämistoimet.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala pyrkii palveluja kehittäessään palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden sekä henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Näiden neljän päämäärän tasapainoisella parantamisella saavutetaan organisaation maksimaalinen suorituskyky. Tulokorttiin tiivistyvän toimialastrategian keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2022 ovat:

- Palvelujen saatavuuden parantaminen nopeuttamalla terveysasemien vastaanotoille pääsyä, laajentamalla digitaalisia palveluja sekä uudistamalla asiakasohjausta palvelun oikeaksi kohdentumiseksi.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen mm. vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua, laajentamalla perhekeskustoimintaa sekä kehittämällä monialaista palvelutarpeen arviointia.
- Nuorten hyvinvoinnin tukeminen nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä ja lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tarjontaa.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen laajentamalla kotiin vietäviä palveluja ja uudistamalla terveydenhuollon ja vanhus- ja vammaispalvelujen yhteisiä prosesseja.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja saatavuuden parantaminen henkilöstön osallisuutta vahvistaen, ammatillisia kehittymismahdollisuuksia lisäten ja lähiesimiestyötä tukien.
- Asiakasosallisuuden parantaminen ottamalla käyttöön jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen ratkaisu ja toimialan osallisuusohjelmaa toteuttamalla.
- Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen osaksi vaikuttavuuden parantamiseen pyrkivää toiminnan johtamista.
- Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.
- Palvelujen strategisen hankinnan kehittäminen vaikuttavien palveluratkaisujen varmistamiseksi.
- Kaupungin palveluverkkotyöhön osallistuminen kestävien, asiakastarpeisiin vastaavien ratkaisujen edistämiseksi.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymisen valmisteluun osallistuminen turvallisen siirtymän varmistamiseksi ja alueuudistuksen onnistumisen edistämiseksi. Valmistellaan yhdessä kaupungin kanssa rakenne hyvinvointialueen ja kunnan yhteisen hyte-työn järjestämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa. Mielenterveyspalvelujen eri toimijoiden palvelujen yhteen toimivuutta parannetaan ohjaamalla aiempaa paremmin palveluketjuja ja koko verkostoa. Nuorten mielenterveyspalvelujen tarjoamaa kasvatetaan, ja tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Selvitys toisen Nupin käynnistämisestä, resurssoinnista ja sijainnista laaditaan kesäkuuhun 2022 mennessä. Koronan aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan hoitamiseen keskitytään kaikilla palvelualueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kaikissa palveluissa huomioidaan perheiden moninaisuus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 916	2 938	3 039
Määräaikaisen henkilöstön lkm	124	132	145
Henkilöstön kokonaismäärä	3 040	3 070	3 184

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-83	-132	-132	-132	0	0	0
Toimintakate	-83	-132	-132	-132	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-80	-62	-82	-82
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2	-67	-47	-47
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-1	-1	-1
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-83	-132	-132	-132
Toimintakate	-83	-132	-132	-132
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	83	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-132	-132	-132

Toiminnan kuvaus

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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon asiakasmaksut, ja
- toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Yksilöasioiden jaosto päättää:

- Yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
- ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	485	4 859	4 859	4 859	0	0	0
Menot	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143	0	0	0
Toimintakate	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	75	4 673	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	400	0	4 607	4 607
Muut tulot	9	186	186	186
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	485	4 859	4 859	4 859
Henkilöstömenot	-3 909	-7 579	-3 209	-3 209
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-743	-4 855	-3 782	-3 782
Sisäisten palvelujen ostot	-16 664	-18 225	-18 508	-18 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184	-69	-135	-135
Avustukset	0	-625	-625	-625
Vuokramenot	-81	-133	-164	-164
Sisäiset tilavuokrat	-603	-563	-666	-666
Muut menot	-2	0	-55	-55
Menot yhteensä	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143
Toimintakate	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285
Poistot	-2	0	0	0
Vyörytykset	5 066	0	0	0
Tilikauden tulos	-16 638	-27 189	-22 285	-22 285

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä ja tukipalveluista ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista. Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös Tulevaisuuden sote-keskushankkeen koordinointi sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelun tukeminen.

Talouslyksikkö vastaa toimialan talouden suunnittelusta ja seurannasta, asiakasmaksujen laskutuksesta ja toimialan johdon tuesta talouden laskentapalveluissa ja raportoinnissa. Digitaaliset palvelut yksikkö vastaa toimialan ICT-tukipalveluiden, häiriöhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämisen ja koulutuksen koordinoinnista sekä Apotin ja monien muiden järjestelmien pääkäyttäjäpalveluista. Kehittämisyksikkö vastaa kehittämistoiminnan kokonaisuudesta sekä laadunhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuuden koordinoinnista ja toimialan strategisen vuosisuunnittelun koordinoinnista. Lisäksi yksikkö huolehtii johdon raportoinnin kehittämisestä ja toimitila- ja palveluverkkoasioiden sekä HYTE-työn koordinoinnista. Asiantuntijapalvelujen yksikkö vastaa toimialan asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, tietosuoja-, turvallisuus- ja valmiusasioista sekä lakimiespalveluiden tuottamisesta toimialalle.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan.
- Digitalisaatiota edistetään kuntalaisten palveluissa ja myös toimialan sisällä.
- Toimialan johtamista tuetaan uudistamalla päätöksenteon tuen ja tiedolla johtamisen menetelmiä.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen valmistaudutaan ja hallinnon tukipalvelujen toimivuus varmistetaan siirryttäessä uuteen organisaatioon.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan.

- Tulevaisuuden sote-keskushanketta laajennetaan kehittämisympäristöksi, jossa tulevan hyvinvointialueen palvelustrategiaa ja tuotantotapoja kehitetään ja testataan yhdessä Keravan kaupungin ja muiden kumppanien kanssa.
- Hankkeiden kehittämistuloksia jalkautetaan aktiivisesti palvelutuotantoon.
- Toteutetaan talous- ja hallintopalvelujen ydinprosessien vakiointi palvelualueen tuottaman palvelun laadun parantamiseksi. Selkeytetään toimintamalleja.
- Palveluverkkoa kehitetään vastaamaan uudistuvia palveluja. Koordinoidaan sosiaali- ja terveystoimen osalta kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystä (2022—2031) väestön palvelutarpeiden mukaisesti. Edistetään investointisuunnitelman mukaisia toimitila- ja rakennushankkeita.

Digitalisaatiota edistetään kuntalaisten palveluissa ja myös toimialan sisällä.

- Sähköisiä palveluja ja digitaalisia ratkaisuja asukkaille ja ammattilaisille edistetään toimialan digisuunnitelman pohjalta.
- Apotti-yhteistyötä parannetaan järjestelmän ja Maisa-portaalin mahdollisuuksien täysimittaiseksi hyödyntämiseksi.
- Parannetaan ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista mm. Apotti-koulutuksen ja ohjauksen keinoin.
- Digitalisaatiota hyödynnetään toimialan kokouksissa, työpajoissa ja lähityön-etätyön kokonaisuuteen haetaan lisää sujuvia käytäntö.
- Asiakasosallisuuden vahvistamiseksi jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen mahdollisuudet kartoitetaan ja palautejärjestelmä rakennetaan, testataan ja otetaan käyttöön.

Toimialan johtamista tuetaan edistämällä päätöksenteon tuen ja tiedolla johtamisen menetelmiä.

- Raportointia ja tiedolla johtamista kehitetään päätöksenteon tehostamiseksi.
- Toimiala ottaa Power BI työkalun aseittain käyttöön vuonna 2022 osaksi normaalia raportointia ja johtamista. Power BI:n ja tarvittaessa muihin raportointityökalujen käyttöön tarjotaan koulutusta ja kehitetään toimintamalleja kehittämisyksikön tuella.
- Asiakirjahallinnon osalta toimeenpannaan palveluyksiköissä tapahtuvan potilas- ja asiakasasiakirjojen käsittelyn jatkuvan auditoinnin suunnitelma.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen valmistaudutaan ja hallinnon tukipalvelujen toimivuus varmistetaan siirryttäessä uuteen organisaatioon.

- Tulevaisuuden sote-keskus- hanke ja rakenneuudistushankkeessa valmistellut ratkaisut integroidaan entistä tiiviimmin osaksi toimialan kokonaiskehittämistä.
- Osallistutaan ja tuetaan hyvinvointialueen edellyttämien hallinnon tukipalvelujen kuvaamiseen ja suunnitteluun yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Valmistellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteita vastaamaan hyvinvointialueen ja kaupungin asukkaiden tarpeita.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	67	67	62
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	18	28
Henkilöstön kokonaismäärä	85	85	90

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 686	2 874	2 874	2 977
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä ⁽²⁾	79	85	85	88
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

¹⁾ Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Ei sisällä Vantaa-Keravan hanketoimiston hankkeiden määräaikaisia työntekijöitä.

12 20

Erikoissairaanhoito

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 710	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Menot	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782	0	0	0
Toimintakate	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 710	1 300	1 300	1 300
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 710	1 300	1 300	1 300
Henkilöstömenot	-4 077	-4 250	-4 250	-4 250
Asiakaspalvelujen ostot	-247 123	-263 520	-271 308	-271 308
Muiden palvelujen ostot	-6 019	-6 071	-6 224	-6 224
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782
Toimintakate	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482

Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto ja HYKS seuraavat palvelutuotannon toteutumista kuntaneuvottelukokouksissaan kaksi-neljä kertaa vuodessa. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta. Erikoissairaanhoitoon on pyritty varaamaan HUSin kuntaneuvotteluissa esittämä määräraha. Koronaepidemia on lisännyt kustannuksia, joita ei ole voitu täysimääräisesti huomioida talousarvioesityksessä (esim. koronatestaustoiminta).

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä. Erikoissairaanhoito tekee lähetteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitet-

tava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon. Tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä.

Erikoissairaanhoidon toimintaa Vantaan terveysasemilla jatketaan muun muassa ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisaloilla. Psykiatrian erikoisalan ja perustason välinen yhteistyö hoitoonpääsyn parantamiseksi jatkuu mm. parantamalla yhteisiä lähetekäytäntöjä sekä turvaamalla erikoistason riittävä neuvonta perustasolle. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Erikoissairaanhoidon ohjausta alueellisena yhteistyönä jatketaan mm. yhdessä Helsingin kanssa. Palvelu- ja hoitoketjujen parantamista tehdään ns. vastuuparimallilla, jossa perustason ja erikoistason palveluintegraatiota parannetaan. Malli on kuvattu HYKS-järjestämissuunnitelmassa. Omistajaohjauksen tehostamiseksi HUSin luottamuselimissä toimiville päättäjille annetaan parempaa tietoa kaupunkilaisten käyttämistä palveluista ja HUSin kehittämisestä Vantaan näkökulmasta. Kaupungin ylimmän johdon edustajat toimivat HUSin strategisessa virkamiesohjauselimessä Stratossa.

Hyvinvointialueuudistuksen edellyttämä HUS-perussopimus ja HUS-järjestämissopimus valmistellaan Vantaan ja perustetun hyvinvointialueen toimesta.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 693	93 485	96 268	99 156
Poliklinikkakäynnit	269 235	292 826	291 047	299 778
Vuodeosastohoitopäivät	32 862	30 448	31 908	32 865
Kaikki jonossa olevat	2 322	2 300	2 300	2 300
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. eur.	0,5	0	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	244,2	241,8	263,3	271,2
Euroa/asukas	1 046	1 024	1 094	1 127
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 560	1 494	1 589	1 637

¹⁾ Vantaan talousarviossa HUS-palvelusopimuksen menoihin varattu määräraha. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	3 402	4 160	4 160	4 160	0	0	0
Menot	-105 821	-86 676	-94 322	-94 522	0	0	0
Toimintakate	-102 419	-82 517	-90 162	-90 362	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 416	1 703	1 703	1 703
Maksutulot	1 904	2 451	2 451	2 451
Tuet ja avustukset	65	0	0	0
Muut tulot	17	6	6	6
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3 402	4 160	4 160	4 160
Henkilöstömenot	-40 570	-42 864	-44 464	-44 664
Asiakaspalvelujen ostot	-14 563	-11 446	-15 828	-15 828
Muiden palvelujen ostot	-27 984	-14 778	-14 665	-14 665
Sisäisten palvelujen ostot	-280	-271	-275	-275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 915	-9 312	-11 112	-11 112
Avustukset	-2 036	-65	-65	-65
Vuokramenot	-464	-635	-635	-635
Sisäiset tilavuokrat	-6 937	-7 032	-7 005	-7 005
Muut menot	-72	-273	-273	-273
Menot yhteensä	-105 821	-86 676	-94 322	-94 522
Toimintakate	-102 419	-82 517	-90 162	-90 362
Poistot	-136	-66	-5	-5
Laskennalliset yhteensä	-7 965	0	0	0
Tilikauden tulos	-110 520	-82 583	-90 167	-90 367

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen, perustason mielenterveyspalveluja sekä perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niillä toimii lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieni-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan tähtystyksikkö, apuvälinepalvelut ja hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on kahdeksan ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla, terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä. Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa ja ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja.

Vantaan terveystalvelujen tarve kasvaa väestönkasvun seurauksena. Vantaa on Suomen monikulttuurisin kunta, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa. Digitaalisten ja etäpalvelujen tarjontaa lisätään palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, mikä tulee huomioida erityisesti lasten ja nuorten palveluissa.

Koronapandemian seurauksena työttömyysaste on noussut; työttömyyden myötä työterveyshuolosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Koronapandemia on myös aiheuttanut hoitotarpeen kasaantumista ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on kasvussa.

Terveystalvelut osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen keskeisenä tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli palvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Kehittämistyössä huomioidaan asiakasosallisuus.

Osana hyvinvointialuevalmistelua sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala varautuu valmistelussaan mahdollisen hoitotakuun voimaantumoon, jonka jälkeen lainsäädäntö edellyttäisi mm. 7 päivän kiirettömään hoitoon pääsyä ja suun terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä 60 päivässä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen saatavuus paranee.
- Palveluvalikoima vastaa asiakastarvetta.
- Henkilöstön veto- ja pitovoima kasvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen saatavuus paranee

Vastaanotolle pääsyn nopeuttamista ja palvelujen oikea-aikaisuutta parannetaan seuraavin keinoin:

- Nopeutetaan puhelinpalvelun vasteaikoja kohdistamalla henkilökuntaa kysynnän mukaisesti.
- Lisätään vastaanottotuotannon volyymia ja laatua, hoitamalla asiakkaan asiat kerralla kuntoon terveys- ja hoitosuunnitelman mukaan.
- Kehitetään ensikontaktissa avunsaamisen toimintamallia mm. hoidon tarpeen arvioinnin ja monialaisen tiimimallin avulla.
- Parannetaan asiakas-/palveluohjausta mm. viestinnän eri keinoin, digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnin kehittämisellä ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Sähköisiä asiointipalveluja parannetaan kokonaisvaltaisesti.
- Laajennetaan päiväpoliklinikkatoiminnassa pilottikokeiluja, joista otetaan käyttöön tehokkaiksi ja vaikuttaviksi osoittautuneet mallit sekä lisätään vastaanottojen hoitajavetoisuutta (esim. lääkkeenmääräämisoukeuskoulutus).
- Vaikutetaan odotusaikoihin myös kouluttamalla henkilöstö Hyvä vastaanotto -valmennuksen työkalujen käyttöön. Hyvä vastaanotto -valmennus on metodi perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminnan odotusaikojen lyhentämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi.
- Sujuvoitetaan oikea-aikaista ja oikealle ammattilaiselle pääsyä lisäämällä kuntoutuspalveluiden ryhmävastaanottoja ja fysioterapeutin suoravastaanottoa.
- Vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita lisäämällä sote-henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja vastaanottotoiminnassa. Puhelinpalveluun lisätään oma palvelulinja mielenterveys- ja päihdepalvelua tarvitseville.
- Selvitetään maksuttoman pitkäaikaisehkäisyn laajentamista alle 30-vuotiaille.
- Vaikutetaan pandemian aiheuttaman palveluvelan purkuun mm. parantamalla palvelujen saatavuutta, lisäämällä henkilöstöresurssiin sekä vahvistamalla päihde- ja mielenterveyspalveluja.
- Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa keskitytään koronan aiheuttamien jonojen purkuun, ja tarkastukset tullaan toteuttamaan suosituksen mukaisesti kohdistamalla resurssit oikein. Neuvolatoiminnan ja lapsiperheiden varhaisen tuen yhteistyö turvaa palvelut tarpeen mukaisesti.

Palveluvalikoima vastaa asiakastarvetta

- Etsitään tarkoituksenmukaisia, tehokkaita tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin olemassa olevalla resurssilla (esim. etä- ja iltavastaanottojen sekä digitaalisen palveluvalikoiman, kuten digihoitopolut, nettiterapiat ja tekoälyn hyödyntäminen hoidontarpeen arvioinnissa, kehittäminen).
- Asiakkaalle tarjotaan integroituja palveluita hyödyntämällä osaamista yli yksikkörajojen sekä vahvistamalla yhdyspintatyöskentelyä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa, esimerkkinä aluekardiologitoiminta terveysasemalla ja diabetesvastaanotto keskusneuvolassa.
- Vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa kehitetään kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen prosessia. Valmistellaan liikkuvan terveysaseman otettavaksi käyttöön viimeistään vuonna 2023. Kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelua parannetaan ja niistä tehdään nykyistä kattavammat.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyvinvointia edistävää perhekeskustoimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän sisältyy johtamisen ja verkostotyön rakenteiden perustaminen, avointen kohtaamispaikkojen luominen, tilojen kartoittaminen laajan palvelun perhekeskuskille sekä miniperhekeskustoiminta (sis. keskusneuvolan).
- Päihde- ja mielenterveysmenetelmäosaamista vahvistetaan ja hoitoprosesseja vakioidaan kaiken ikäiset asiakkaat huomioiden.
- Päihde- ja mielenterveyspotilaille tarjotaan jalkautuvaa palvelua hoitopolun siirtymävaiheissa palveluiden piiristä putoamisen ehkäisemiseksi.
- Asiakkaita osallistetaan palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
- Hyödynnetään nykYTEknologian mahdollisuuksia tuottaa dataa päätöksenteon perusteeksi.
- Vaikuttavuusmittareiden systemaattista käyttöä kehitetään.
- Edistetään työikäisten hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia toteuttamalla työkykyarvioita ja työttömien terveystarkastuksia.
- Sujuvoitetaan sairaalasta kotiuttamisen prosessia palvelualueyhteistyönä, mm. varmistamalla kuntoutuksen saumaton jatkuvuus.
- Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä mm. psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottoja lisäämällä; turvataan terapiapalveluihin pääsy niitä tarvitseville terapiatarpeen arvioinnin pohjalta (terapia-arvioinnin tekee Husin psykiatria).
- Resursseja tulee suunnata erityisesti lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen ja koronapandemian hoitovelan purkamiseen (mm. oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveysasemien resurssit, konsultoiva psykiatri).

Henkilöstön veto- ja pitovoima kasvaa

- Henkilöstön osallisuutta oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun lisätään.
- Hyödynnetään Lean-työkaluja johtamisessa ja työn kehittämisessä henkilöstön kanssa.
- Henkilöstön osaamista tuetaan riittävillä koulutuspäivillä ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan vahvasti. Tavoitteena on työntekijöiden oman työn hallinnan parantaminen ja työn kuormittavuuden vähentäminen.
- Kiinnitetään erityistä huomiota työilmapiiriin ja työyhteisöjen toimivuuteen.
- Etätyö pyritään mahdollistamaan myös pandemian jälkeen työtehtävien ja kaupungin linjausten sallimissa rajoissa.
- Työnantajamielikuvaa ja rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa esimerkiksi lisäämällä erilaisia työaikajoustoja, työnkiertomahdollisuuksia sekä kehittämällä perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen laatua.
- Hoitajien ja terapeuttien urapolkumallia kehitetään.
- Harjoittelun houkuttelevuutta lisätään laadukkaalla ohjauksella, johon on varattu riittävät resurssit ja opiskelijaohjauksen laatua seurataan CLES-mittarilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	702	707	729
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	48	46
Henkilöstön kokonaismäärä	741	755	775

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	21	27	≤5	≤5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	1 114	1 445	≤60	≤60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kii-reettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, me-diaani) ⁽¹⁾	37,5	41	≤14	≤14
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä kor-vaavat kontaktit yhteensä ⁽²⁾	308 357	239 290	350 000	275 927
joista lääkärillä	169 789	136 105	185 000	168 656
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	138 568	103 565	165 000	107 271
Terveysasemien sähköiset kontaktit yhteensä	..	61 005	75 850	78 749
joista lääkärillä	..	7 987	11 378	11 740
joista sähköiset hoidontarpeen arviot	..	37 406	34 133	35 601
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	..	15 612	30 340	31 407
Terveysasemien hoitohenkilöstön puhelut	167 503	265 649	210 000	275 155
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaa-vien kontaktien lukumäärä ⁽³⁾	125 397	121 601	123 000	125 900
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyn-tejä korvaavien kontaktien lukumäärä ⁽³⁾	72 916	64 010	76 000	78 500
Mielenterveyspalvelujen käyntejä ja käyntejä korvaavia kontakteja/asukas	0,027	0,04	0,031	0,035
Terapiapalvelut, etäkontaktien suhde vastaanottokäyn-teihin (%) ⁽⁴⁾	6,8 %	28,5 %	≥15 %	≥20 %
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käyn-teihin (%) ⁽⁵⁾	3,4 %	4,41 %	≤2,0 %	≤2,0 %

¹⁾ Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

²⁾ Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit sekä käyn-tejä korvaavat puhelut. Tavoitteena on hoitaa potilaan asia ensikontaktissa (puhelimitse/ sähköisen asioinnin kautta), jolloin vastaanottokäynnille ei välttämättä ole tarvetta.

³⁾ Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit.

⁴⁾ Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia.

⁵⁾ Terveysasemapalvelut, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut.

12 40

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10 821	12 939	12 939	12 939	0	0	0
Menot	-122 685	-120 223	-132 933	-133 633	0	0	0
Toimintakate	-111 864	-107 284	-119 994	-120 694	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	7 827	9 443	9 443	9 443
Maksutulot	2 720	3 353	3 353	3 353
Tuet ja avustukset	262	121	121	121
Muut tulot	11	22	22	22
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	10 821	12 939	12 939	12 939
Henkilöstömenot	-40 499	-41 349	-43 173	-43 873
Asiakaspalvelujen ostot	-58 837	-55 175	-64 899	-64 899
Muiden palvelujen ostot	-7 251	-7 163	-7 255	-7 255
Sisäisten palvelujen ostot	-26	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-799	-930	-878	-878
Avustukset	-9 127	-9 179	-9 624	-9 624
Vuokramenot	-328	-398	-428	-428
Sisäiset tilavuokrat	-5 739	-5 821	-6 546	-6 546
Muut menot	-78	-208	-130	-130
Menot yhteensä	-122 685	-120 223	-132 933	-133 633
Toimintakate	-111 864	-107 284	-119 994	-120 694
Poistot	-43	0	0	0
Vyörytykset	-10 321	0	0	0
Tilikauden tulos	-122 228	-107 284	-119 994	-120 694

Toiminnan kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelualueeseen kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen sekä psykososiaalisten palvelujen palveluyksiköt sekä keskitetty laatu-, osto- ja valvontayksikkö.

Palvelualueen asiakasmäärä ja asukkaiden palvelutarpeiden kasvu jatkuu. Palvelutarpeeseen ja asiakkuuksien määrään vaikuttavat Vantaan väestön kasvu, vieraskielisten osuus, väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu, lisääntyneet päihde- ja mielenterveysongelmat sekä pandemian aiheuttama palveluvelka. Palveluvelka kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, työikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin, parisuhteen tukeen ja eroauttamiseen sekä kotiin annettavaan tukeen. Lapsiperheiden palvelutarpeisiin on kyettävä vastaamaan oikea-aikaisesti ja riittävän pitkäaikaisesti, jotta voidaan välttää lastensuojeluasiakkuuksien ja raskaiden interventtioiden kasvu. Väestön palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää resurssien oikeaa kohdentamista, tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Kustannustason nousua hillitään ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan mm. nopeuttamalla asiakkaiden palveluihin pääsyä ja tehostamalla asiakasohjausta, joustavoittamalla toimitilojen käyttöä,

kehittämällä tiedolla johtamista sekä arvioimalla palvelujen järjestämis- ja tuotantotapoja. Neuvontaa ja asiakasohjausta kehitetään.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualue osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen keskeisenä tavoitteena on kehittää neuvontaa, oikea-aikaista ohjautumista sekä monialaista yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation näkökulmasta. Lisäksi kehitetään mm. perhekeskustoimintamallia sekä laajennetaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimintamalleja. Osana hyvinvointialueiden valmistelua selvitetään tarve kuntalaisten talousneuvolan perustamiseksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja palveluihin pääsyä nopeutetaan.
- Palvelujen laatua parannetaan ja valvontaa yhdenmukaistetaan.
- Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla.
- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään.
- Yhteensovittavan johtamisen kehittämistä jatketaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja palveluihin pääsyä nopeutetaan

- Lapsiperheiden ohjauksen, neuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin rakennetta kehitetään edelleen.
- Lapsiperheiden palvelujen yhteydenottokanavia selkiytetään, jotta asiakas pääsee oikeaan palveluun yhdellä yhteydenotolla.
- Vaikeasti oireilevien nuorten kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen ehkäisyn toimintamallia kehitetään.
- Lapsiperheiden varhaisen tuen piiriin pääsyä nopeutetaan ja tehostettua perheiden tukea vahvistetaan lastensuojelutarpeen ehkäisemiseksi.
- Perheneuvolan resursseja vahvistetaan.
- Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja saatavuutta parannetaan laajentamalla Nupin toimintaa; tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Hyödynnetään esim. HUS:issa kehitettyjä digitaalisia ratkaisuja.
- Perustetaan toinen nuortenkeskus Nuppi.
- Resursseja tulee suunnata erityisesti lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen ja koronapandemian hoitovelan purkamiseen (mm. oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveysasemien resurssit, konsultoiva psykiatri).
- Asiakasosallisuutta ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan yhdenmukaistamalla asiakaslähtöisiä toimintatapoja, kuten kokemusasiantuntijatoiminta ja dialogisen verkostotyön menetelmät.
- Digitaalisia palveluja vahvistetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Palvelujen laatua ja valvontaa yhdenmukaistetaan

- Palvelualueen osto-, laatu- ja valvontatyötä hallinnoidaan, johdetaan ja kehitetään keskitetysti.
- Hankintojen strategisen ohjauksen ja hankinnan osaamista vahvistetaan.
- Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuutta pyritään edelleen nostamaan laitoshoidon sijaan.
- Selvitetään mahdollisuutta muuttaa palvelurakennetta perustamalla oma vaativan tason lastensuojelulaitos.
- Lastensuojelun kriittiseen tilanteeseen reagoidaan nopeasti. Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan.
- Palveluiden asiakasosallisuutta vahvistetaan ja minimoidaan asiakkaan siirtymiä palveluiden välillä.
- Tiedolla johtamista kehitetään ja yhdenmukaistetaan edelleen.

Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla

- Yhteistyötä sujuvoitetaan yli palveluyksikkö-, palvelualue- ja toimialarajojen palvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
- Perhekeskustoimintamallia kehitetään edelleen ja parannetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kehitetään monialaisesti ja osallistavasti laajan yhteistyöryhmän koordinaation kautta.
- Sosiaalihuollon palveluja kehitetään osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi tiiviissä yhteistyössä terveys- ja työllisyyspalvelujen kanssa;
- Asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen asumisneuvontaa ja asumissosiaalista työtä kehitetään liikkuvan ja monialaisen sosiaali- ja terveydenhuollon työmallin kautta.
- Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tunnistamista ja hoitopolkua parannetaan.

Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään

- Henkilöstön työssä onnistuminen turvataan johtamista edelleen kehittämällä ja työssäjaksamista tukemalla.
- Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään tiivistämällä edelleen vuoropuhelua johdon kanssa sekä ottamalla henkilöstön osaaminen, kokemukset ja ideat käyttöön uudistamistyössä.
- Otetaan käyttöön kehittäjämalli, jossa asiakastyötä tekevän henkilöstön mahdollisuutta työn kehittämiseen lisätään.
- Työnantajälähteläänä toimivia työntekijöitä tuetaan.

Yhteensovittavan johtamisen kehittämistä jatketaan

- Johtamisjärjestelmää ja johtamisfoorumien työtä ja tavoitteita selkiytetään.
- Asiakaslähtöisiä toimintatapoja johdetaan ja juurrutetaan osana toimintakulttuurin kehittämistä.
- Palvelualueen strategisia tavoitteita yhtenäistetään ja kohdennetaan asiakkaan saamaan hyötyyn, henkilöstön työn onnistumiseen ja johtamisen kehittämiseen.
- Johdon tukea ja päätöksenteon valmistelurakenteita kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	734	740	782
Määräaikaisen henkilöstön lkm	33	25	32
Henkilöstön kokonaismäärä	767	765	814

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Nuortenkeskus Nuppiin odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk), poikkileikkaus raportointikauden viimeinen kk, jonossa olevat	..	43	..	≤ 10
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien asiakkaiden määrä	465	813	500	1 000
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	65 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	99,6 %	99 %	100 %	100 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,4 %	2,2 %	2,4 %	2,60 %

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Huostaanottojen tarve väestön 0–17-vuotiaissa	0,22 %	0,22 %	0,19 %	0,22 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	35	35	35
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,6	3,3	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,2	2,5	4,2	3,7
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,4	3,4	3,5	4,2

.. = uusi tunnusluku

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	24 504	23 245	23 245	23 245	0	0	0
Menot	-205 185	-215 195	-233 710	-233 810	0	0	0
Toimintakate	-180 680	-191 950	-210 465	-210 565	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 833	2 894	3 296	3 296
Maksutulot	19 302	20 143	19 756	19 756
Tuet ja avustukset	350	190	175	175
Muut tulot	9	18	18	18
Sisäiset tulot	10	0	0	0
Tulot yhteensä	24 504	23 245	23 245	23 245
Henkilöstömenot	-59 722	-61 936	-69 483	-69 483
Asiakaspalvelujen ostot	-91 349	-92 827	-102 241	-102 241
Muiden palvelujen ostot	-31 465	-36 462	-36 224	-36 224
Sisäisten palvelujen ostot	-1 769	-1 777	-1 803	-1 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 870	-3 687	-4 018	-4 018
Avustukset	-9 372	-9 563	-10 259	-10 259
Vuokramenot	-1 543	-1 802	-2 482	-2 482
Sisäiset tilavuokrat	-6 919	-7 021	-7 126	-7 126
Muut menot	-176	-121	-75	-175
Menot yhteensä	-205 185	-215 195	-233 710	-233 810
Toimintakate	-180 680	-191 950	-210 465	-210 565
Poistot	-12	-10	-3	-3
Vyörytykset	-18 824	0	0	0
Tilikauden tulos	-199 516	-191 960	-210 468	-210 568

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, ostopalvelujen ja Vantaan sairaalan palveluysiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelualueitasoisesti. Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus edellyttää koko palvelujärjestelmältä asiakaspolkujen monipuolistamista ja sisällöllisen kehittämistä tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Vammaisten palvelujen asiakasmäärää ja palvelutarpeen kasvua on vaikea ennustaa. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä elää ja uudistuu palvelutarpeen kasvun ja monimuotoistuvan asiakasryhmän mukana. Uudistumalla varmistetaan ajantasaiset, asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut.

Kotona asumisen tuen palveluysikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluysikössä tuotetaan erilaisia lakisääteisiä asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille. Vantaan sairaalan palveluysikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluysikköön kuuluu toimipisteitä Katriinan sairaalassa sekä Peijaksen sairaalassa. Ostopalveluysikkö vastaa palvelujen hankinnasta, järjestämisestä, sopimus- ja laadunvalvonnasta sekä palvelun tuottamistavan valinnasta asiakasta ja

omaista kuullen. Ostopalveluyksikkö kehittää järjestämiään palveluita sisällöllisesti yhdessä oman ja ostotoiminnan kanssa.

Palvelualueen tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäisen ja toimintakykyinen kotona asuminen. Palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana, ostopalveluina, palvelusetelillä tai henkilökohtaisen budjetin avulla. Vammaisten palvelut on järjestetty pääosin ostopalveluina. Mahdolliset lainsäädännön muutokset ja valvontaviranomaisten ohjeet vaikuttavat palvelualueen toimintaan ja resurssitarpeeseen. Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden haasteet pakottavat jatkuvasti etsimään uudenlaisia ratkaisuja ja monipuolistamaan henkilöstörakennetta, muuttamaan toimintakulttuuria sekä ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on löytää ja kehittää kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palvelumuotoja. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan, asiakasohjauksen ja sujuvan hoitoketjun parantamiseen. Ruotsinkielisiä vanhuspalveluja kehitetään osana hanketta.

Toimiala toteuttaa säännöllisesti kahden vuoden välein laajan asiakastyytyväisyyskyselyn, seuraava käynnistyy tammikuun lopussa 2022. Ikääntyneiden ja vammaisten toimintakykyä arvioidaan Raimittarilla. Kaupunki osallistuu myös kansalliseen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen FinSote.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen strategiset tavoitteet

- Tuotamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
- Mahdollistamme asiakkaan osallisuutta vahvistavaa palvelukulttuuria.
- Kehitämme myönteistä työntekijäkokemusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tuotamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti

- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan. Vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti.
- Tiivistetään yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen kanssa, kehitetään yhdessä ennakkoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten raskeimpien palvelujen tarpeita voidaan myöhentää tai kokonaan välttää.
- Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään erikseen määriteltyjen omien vanhustenkeskusten tarveselvittelyjä jo vuoden 2022 aikana.
- Asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin vastataan ohjauksella ja neuvonnalla kevyempien palvelujen ollessa ensisijaisia. Neuvonnan ja ohjauksen tueksi kehitetään sähköistä alustaa, joka auttaa asiakasta itseään sekä työntekijöitä ohjaamaan ennakoivasti kevyiden palvelujen äärelle.
- Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja.
- Lisätään kotona asumista tukevien palvelujen resursseja siten, että kotihoidon resurssit säilyvät vähintään nykyisellä tasolla vanhusväestön määrän kasvaessa.
- Lyhytaikaisen hoidon sisältöä kehitetään aiempaa kuntouttavammaksi.
- Kehitetään omaishoitajien palveluja sekä panostetaan omaishoitajien jaksamiseen. Omaishoitajien tarvitsemia tukitoimia sekä palkkioita tarkastellaan valtakunnalliset linjaukset huomioiden kotona asumisen tukemiseksi.
- Vuoden 2022 aikana laaditaan selvitys omaishoidon tuen maksuluokista ja sen myöntämisen perusteista sekä hoitopalkkion suuruudesta ja tukitoimien laajuudesta siten, että linjaus palvelee myös Vantaa-Kerava hyvinvointialueen valmistelua. Tässä valmistelussa tulee arvioida myös omaishoidon 3. maksuluokka, joka Keravalla on nyt käytössä. Tämä huomioidaan palvelualueen käyttösuunnitelmassa.

- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen. Kotiin vietäviä kuntoutuspalveluja kehitetään yhdessä terveyspalvelujen kanssa vastaamaan kotona asuvien asiakkaiden tarpeisiin. Kehittäminen on osa GeroMetro -kehittämistyötä.
- Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon piirissä olevien asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tuetaan erilaisilla keinoilla (kuntoutus, teknologia, henkilöstön osaaminen, mitoitus kasvu ja sen myötä käynnistyvät uudenlaiset monialaiset tiimit).
- Asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti RAI-arviointijärjestelmää käyttäen. Palvelusuunnitelman mukaiset oikea-aikaiset palvelut järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti.
- Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia, RAI-arviointityökalua sekä jatkuvan kehittämisen menetelmiä hyödynnetään palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja laadun arvioinnissa.
- Henkilöstörakennetta, henkilöstön määrää ja osaamista kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
- Edistetään vanhusten ja vammaisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä ja matalan kynnyksen palveluilla, joiden avulla on mahdollista puuttua mm. yksinäisyyteen.
- Huomioidaan nykyistä paremmin, että palvelut vastaavat vammaisten lasten yksilöllistä tarvetta.
- Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden ja monialaista osaamista vahvistaen, mm. etäkotihoito sekä arviointitiimin tuki muutostilanteissa.
- Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan syksyllä 2021 terveyspalveluiden kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.
- Tuetaan kotihoidon tuloksellisuutta ja työvoiman saatavuutta.

Mahdollistamme asiakkaan osallisuutta vahvistavaa palvelukulttuuria

- Asiakas, läheiset, järjestöt ja kolmas sektori otetaan entistä tiiviimmin mukaan asiakkaan arkeen sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Pilotoidaan ja edelleen kehitetään sähköistä asiointia sekä uudenlaisia palvelumuotoja ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi kuntoutuksessa.
- Asiakkaat osallistetaan yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan ja toteutukseen sekä arviointiin.
- Kehitetään monikanavaisia palautejärjestelmiä ja seurataan sekä arvioidaan asiakaskokemusta aktiivisesti.
- Monimuotoisen asiakaskunnan osallisuutta vahvistetaan sidosryhmäyhteistyöllä ja projekteilla.
- Palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään osallisuutta tukevia toimintatapoja, kuten asiakasraateja sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja.

Kehitämme myönteistä työntekijäkokemusta

- Toimivalla johtamisjärjestelmällä parannetaan työn sujuvuutta.
- Työntekijät osallistetaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
- Työyhteisön toimivuutta tuetaan ja henkilöstön pito- ja vetovoimaa vahvistetaan kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä. Ammatillista kehittymistä tuetaan kehittämällä urapolkumalleja.
- Valmentavalla johtamisella lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Hyödynnetään erilaisia tiedolla johtamisen työkaluja varmistamaan työnjaon tasapuolisuus ja asiakastyön laatu.
- Henkilökunnan osaamista kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
- Välittömän asiakasajan osuutta työajasta pyritään lisäämään kaikissa ammattiryhmissä.
- Tilojen ja teknologian tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen monipaikkaisen työskentelyn menetelmiä hyödyntäen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 126	1 134	1 186
Määräaikaisen henkilöstön lkm	30	38	38
Henkilöstön kokonaismäärä	1 156	1 172	1 224

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12	93,2 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.	83,8 %	84,7 %	..	85,0 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	8,8 %	9,3 %	9,3 %
Välittömään asiakastyöhön osallistuvien vakanssien täyttöaste	..	93,0 %	..	95,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	38,0 %	60,0 %	60,0 %
Palvelutalojen välitön työaika, % työajasta, lh	..	47,0 %	70,0 %	70,0 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,0 %	8,9 %	..	8,6 %
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista	37,5 %	37,6 %	39,0 %	39,0 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka (v. 2020 yht. 211 sairaansijaa)	12,6	15,1	17,5	17,5
Terveyskeskussairaala, kotiutus -% omaan kotiin	..	70,3 %	75,0 %	75,0 %

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	21 610	24 775	24 958	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	2 013	635	635	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 978	-1 538	-1 450	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 336	-3 788	-4 642	0	0	0
Henkilöstömenot	-16 025	-17 143	-16 770	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-32	-10	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-1 890	-2 338	-2 250	0	0	0
Liikelyläämä	362	593	481	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	33	17	17	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	167	382	271	0	0	0
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167	382	271	0	0	0

Toiminnan kuvaus

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

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata terveydenhuoltolaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista. Vantaan sosiaali- ja terveystaloutta tilaa liikelaitokselta suun terveydenhuollon palvelut vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu viidestä palveluyksiköstä, jotka tuottavat väestölle la-
kisääteiset palvelut sekä hallinnollisesta palveluyksiköstä, joka vastaa ylimmästä johdosta, talous-
hallinnosta ja tietoteknisistä tukipalveluista. Palveluyksiköt ovat: Länsi-, Itä-, ja Keski-Vantaan, eri-
koishoidon ja hoitotyön palveluyksiköt. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan
pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neu-
voloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa vanhuspalvelulaitoksissa sekä paljon sote-palveluita tarvitse-

vien henkilöiden hoidon järjestämisessä. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilas-huollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä.

Covid19-pandemian aiheuttama hoitovelka vuosilta 2020 ja 2021 sekä Vantaan väestön kasvu aiheuttavat paineita hoidon järjestämisessä. Aikuisväestö käyttää valtaosan vastaanottokäynneistä, joissa tehdään suurimmalta osin kariesin ja kiinnityskudostulehduksen hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen. Väestö ikääntyy omat hampaat suussa, joten hoidettavien hampaiden määrä kasvaa väestöä enemmän. Lisäksi maahanmuuttajaväestönsällä, jonka osuus Vantaalla kasvaa, tiedetään tutkimusten perusteella olevan huonompi suun terveys kuin muulla väestöllä. Asiakaslakiin 1.7.2021 tulleiden muutosten myötä suun terveydenhuolto on mukana terveydenhuollon maksukatossa 1.1.2022 alkaen. Tällä ennakoidaan olevan asiakasmaksuja vähentävä vaikutus.

Keskeiset tavoitteet

- Toiminta on tasapainossa talouden kanssa.
- Pandemian vuoksi syntyneeseen hoitovelkaan vastataan ja varaudutaan väestön kasvuun.
- Parannetaan yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon ja vastaanotolle pääsy nopeutuu.
- Palveluja kehitetään vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.
- Varaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminta on tasapainossa talouden kanssa

- tiedolla johtaminen, ml talouden jatkuva seuranta ja reagointi muutoksiin
- henkilöstöresurssin kohdentaminen palvelujen tuotannon kannalta optimaalisesti
- vuonna 2022 suun terveydenhuoltoon tulevan maksukaton huomiointi ulkoista laskutusta budjettoitaessa.

Pandemian vuoksi syntyneeseen hoitovelkaan vastataan ja varaudutaan väestön kasvuun

- henkilöstöresurssin lisääminen kahdella työparilla
- voimassa olevan sopimuksen mukainen lisätyö omalla henkilökunnalla.

Parannetaan yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon ja vastaanotolle pääsy nopeutuu

- digitaalisten yhteydenottokanavien osalta sisäisten prosessien tehostaminen toiminnallisuuksien hyödyntämiseksi ja oikea-aikainen viestintä kuntalaisille
- varmistetaan, yhteydenottojen ja tarjonnan määrä kohtaava monipuolisesti erilaisissa asiakaslähtöisissä yhteydenottokanavissa.
- vastaanottopalvelujen kehittäminen Lean-menetelmää käyttäen siten, että potilaat hoidontarpeen mukaisesti ohjautuvat oikea-aikaisesti oikeanlaiselle vastaanotolle
- henkilöstöresurssin lisääminen ja kohdentaminen oikein ammattiryhmittäinen kyvykkyys huomioiden.

Palveluita kehitetään vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi

- palvelujen segmentointi palvelun tarpeen mukaisesti
- ammattiryhmien ammattiosaamisen optimaalinen käyttö
- erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, paljon sote-palveluita käyttäville ja/tai suun sairauksien osalta riskiryhmään kuuluville kohdennetaan suusairauksien ennaltaehkäiseviä toimia ja pyritään saamaan heitä tarvittaessa hoidon piiriin.
- digitaalisten palveluiden hyödyntäminen terveydenedistämässä, neuvonnassa ja terveystarkastuksissa alle kouluikäisille lapsille soveltuvin osin sekä ammattiryhmien välisessä konsultaatiossa
- vähäisen hoidontarpeen potilailla tavoitteena sujuvat hoitoprosessit, joilla pyritään yhdellä hoitokerralla edistämään hoitoa mahdollisimman pitkälle.

Varaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen

- potilaiden hoitoon liittyvät prosessit määritelty ja kuvattu.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliikäämä (-alijäämä)	362	593	481	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	32	10	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-195	-210	-210	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	199	393	271	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointime- noin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha- virta	199	393	271	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-934	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kun- tayhtymältä	-1 339	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	29	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	377	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-934	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-734	393	271	0	0	0

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	287	290	280
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	1
Henkilöstön kokonaismäärä	291	293	281

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
väestömäärä	233 775	237 231	236 098	242 140
asiakasmäärä	74 375	60 348	78 000	83 000
käyntikerrat	193 802	136 442	207 500	199 000
painotettujen toimenpiteiden ⁽¹⁾ määrä	450 818	343 106	450 000	456 750
henkilötyövuodet ⁽²⁾ yhteensä	228,9	228,0	232,0	217,0
käynnit per asiakas	2,6	2,3	2,7	2,4
käynnit per henkilötyövuodet	847	598	894	917
painotetut toimenpiteet per käynti	2,3	2,5	2,2	2,3
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 969	1 505	1 940	2 105
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	24 191	23 455	25 027	25 322
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	325,26	388,66	320,86	305,08
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	103,48	98,87	106,00	104,58

¹⁾ Vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

²⁾ Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

13

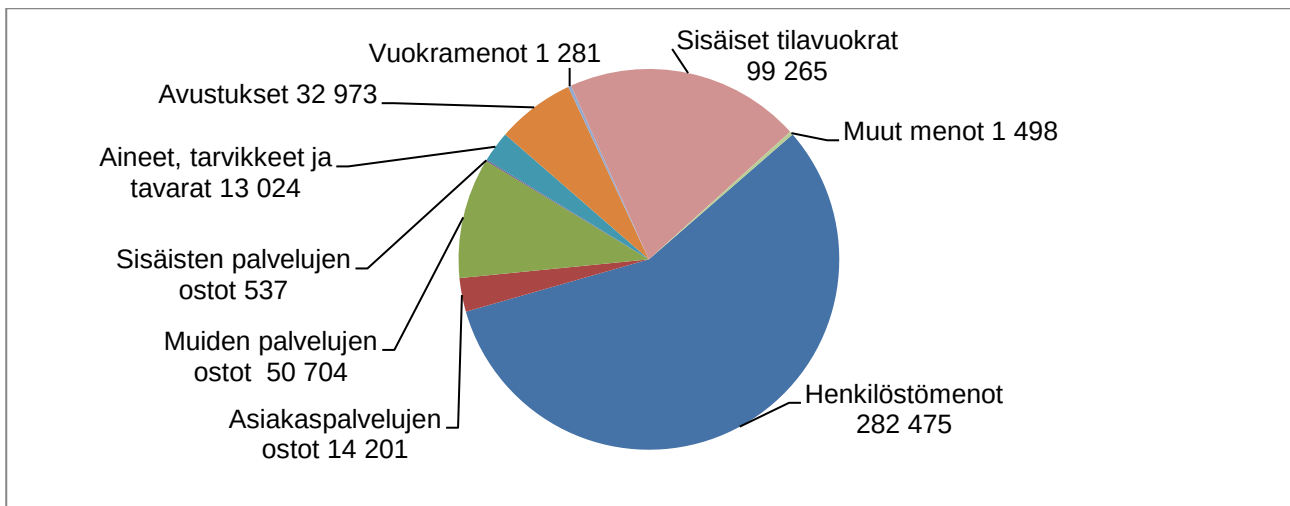
KASVATUS JA OPPIMINEN

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kasvatus ja oppiminen							
Tulot	33 795	34 665	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Menot	-459 206	-480 156	-494 676	-495 957	-498 079	-508 031	-518 181
Toimintakate	-425 411	-445 492	-461 836	-462 255	-464 158	-473 591	-483 216
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt							
Tulot	31 659	32 760	30 936	31 798	31 988	32 477	32 974
Menot	-423 460	-442 064	-454 265	-455 546	-456 859	-465 986	-475 296
Toimintakate	-391 801	-409 304	-423 328	-423 748	-424 871	-433 509	-442 322

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 772	5 111	4 931	5 531
Maksutulot	12 412	14 946	11 896	11 896
Tuet ja avustukset	12 209	10 556	11 972	12 233
Muut tulot	371	371	251	251
Sisäiset tulot	1 894	1 776	1 886	1 886
Tulot yhteensä	31 659	32 760	30 936	31 798
Henkilöstömenot	-225 239	-251 524	-259 074	-259 448
Asiakaspalvelujen ostot	-12 950	-13 057	-12 701	-14 201
Muiden palvelujen ostot	-51 916	-44 938	-46 207	-46 207
Sisäisten palvelujen ostot	-639	-483	-537	-537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 946	-6 396	-9 783	-9 783
Avustukset	-34 240	-33 860	-34 031	-32 938
Vuokramenot	-285	-70	-268	-268
Sisäiset tilavuokrat	-88 722	-91 044	-90 986	-90 986
Muut menot	-523	-692	-679	-1 179
Menot yhteensä	-423 460	-442 064	-454 265	-455 546
Toimintakate	-391 801	-409 304	-423 328	-423 748
Poistot	-2 045	-2 398	-1 634	-1 634
Vyörytykset	-20 033	0	0	0
Tilikauden tulos	-413 879	-411 702	-424 963	-425 382



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä.

Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkiellään suomeksi tai ruotsiksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskeluhoillon ja talous- ja hallintopalveluiden yksiköt.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää lasten ja nuorten oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialalla keväällä tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monikulttuurisen väestön osuuden kasvu, hyvinvointierojen kasvu, segregaaation jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021–2031 mukaan varhaiskasvatuskäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 3 531 lapsella. Kasvu vastaa 15–20 uutta päiväkotia. Suurin kasvu vuoteen 2031 mennessä kohdistuu Kivistön (1 298), Myyrmäen (685) ja Tikkurilan (641) suuralueille. Aviapoliksen suuralueella tapahtuu nopeita muutoksia, ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä lastenmäärä pienenee 91 lapsella kun taas vuoteen 2031 mennessä lasten määrä kasvaa 583 lapsella, Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin kasvaa 791 lapsella. Vieraskielisten varhaiskasvatuskäisten osuus vuoteen 2030 mennessä on 34 prosenttia.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021–2031 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 537 oppilaalla, joista alakouluikäisten määrä vähenee 59 oppilaalla ja yläkouluikäisten määrä kasvaa 596 oppilaalla. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (763), Tikkurila (524) ja Myyrmäki (375). 7–15-vuotiaiden määrä ennustetaan vähenevän Korson (-374) ja Aviapoliksen (-344) suuralueille. Vieraskielisten perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 2 139 oppilaalla ja vuoteen 2030 mennessä osuus on 37 prosenttia.

16–18-vuotiaiden nuorten määrä kasvaa kaikilla suuralueille vuoteen 2031 mennessä 1 439 nuorella. Suurempia kasvualueita ovat Myyrmäki (348) ja Kivistö (308). Vieraskielisten nuorten osuus vuonna 2030 arvioidaan olevan 33 prosenttia.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Yhtenä tavoitteena on, että oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat, yhteistyössä toteutetut, väylät tavoittavat vantaalaiset nuoret ja että kaikki perusopetuksen päättäneet ovat jatkaneet opintoja toisella asteella tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

Eriarvoistumisen estämiseksi rakennetaan kaupunkitasoinen ohjelma alueellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja lisäksi tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen negatiivinen keskeyttämisprosentti vähentymään neljännes perustutkintokoulutuksessa alle 20-v opiskelijoiden osalta.

Toimialan keskeisenä tavoitteena on torjua koulukiusaamista ja väkivaltaa sekä lisätä hyvinvointia. Kiusaamisen ja väkivallan estämiseen panostetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä, sekä panostamalla yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden, kuten sosiaali- ja nuorisotyön ja poliisin kanssa. Toimintamallia pilotoidaan eri alueilla ja tulokset raportoidaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimialalla varmistetaan, että kiusaamiseen puututaan jokaisessa päiväkodissa ja koulussa kiusaamisen puuttumisen toimintaohjelman mukaisesti. Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön koulukiusaamisen ehkäisyn uusi toimenpideohjelma. Koulukiusaamisen vähenemistä seurataan ja raportoidaan säännöllisesti valtuustolle ja kaupunginhallitukselle. Oppilaitoksissa kiinnitetään erityistä huomiota myös yksinäisyyden torjuntaan vahvistamalla hyvää ryhmähenkeä, yhteisöllisyyttä ja vahvuuspedagogiikkaa.

Vantaalla käytössä oleva Kohti ilmastovastuullista ruokailua -ruokalistaa kehitetään entistä ympäristöystävällisemmäksi tavoitteena pienentää sen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Koulujen ja päiväkotien ruokalistoja kehitetään painottaen ruoan maukkautta ja houkuttelevuutta. Lisätään luonnossa tapahtuvaa opetusta ja luonnossa liikkumista.

Kaupungin taloutta ja elinvoimaa vahvistetaan vantaalaisen työelämän vaatimuksiin vastaavalla ammatillisella koulutuksella ja suunnitelmalla IB-jatkumon toteuttamisesta osana oppimiskampusta. Lisäksi vahvistetaan työelämäpainotteista opetusta sekä yrittäjyyskasvatusta.

Kukoistavat kaupunkikeskukset painopisteen pilottina on luoda yhteispalvelusuunnitelma yhdessä kuntalaisten kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen. Erityisesti vahvistetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välistä yhteistyötä. Aukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä kunnan palveluja asiakaskeskeisesti toimialarajat ylittäen ja kehittämällä kieli- ja kulttuuritietoisuutta henkilöstön täydennyskoulutuksella. Lisäksi Kunta10 -tuloksen ja muiden työhyvinvointia mittaavien kyselyjen pohjalta panostetaan korontilanteesta kuormittuneen henkilöstön tukemiseen ja työssäjaksamiseen.

Vuoden 2021 laadunarvioinneista (LAAVA) nousi toimialatasoisena kehittämiskohteena esille palautejärjestelmän sekä viestinnän toimintamallien kehittäminen. Palautejärjestelmän uudistamisella 2022 tavoitellaan systemaattisuutta sekä parempaa asiakasymmärrystä. Vuonna 2021 yksi toimialan keskeisistä kehittämisalueista oli viestinnän ja osallisuuden kehittäminen. Tuolloin viestinnän henkilöstöresursseja lisättiin tavoitteellisesti. Vuonna 2022 vahvistetaan palvelualueiden viestintärankenteita ja sisäisiä viestintäkäytäntöjä. Palvelualueiden yksiköiden viestintävastaavia tullaan koulutamaan mm. someviestintään samalla aktiiviseen ja oma-aloitteiseen viestintään kannustaen.

Sukupuolittietoisien budjetoinnin kehittämiskohteena on toimialalla oppimisen ja opiskelun tuen palvelut. Kehittämiskohde on valittu kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Sukupuolten välisiä eroja on kouluissa todettu olevan mielenterveyteen sekä kiusaamiseen liittyen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään perusopetuksessa ja toisella asteella toiminnan kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4 621	4 660	4 785
Määräaikaisen henkilöstön lkm	537	539	570
Henkilöstön kokonaismäärä	5 158	5 199	5 355

13 10

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-64	-73	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4	-16	-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-70	-90	-90	-90
Toimintakate	-70	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	70	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	178	395	405	667	381	386	392
Menot	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959	-4 513	-4 603	-4 695
Toimintakate	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293	-4 132	-4 217	-4 303

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	17	0	0	0
Tuet ja avustukset	120	395	375	637
Muut tulot	39	0	0	0
Sisäiset tulot	2	0	30	30
Tulot yhteensä	178	395	405	667
Henkilöstömenot	-6 572	-7 799	-8 961	-9 335
Asiakaspalvelujen ostot	-59	-74	-69	-69
Muiden palvelujen ostot	-384	-1 147	-553	-553
Sisäisten palvelujen ostot	-8	-2	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-169	-158	-158
Avustukset	-154	-176	-158	-158
Vuokramenot	-62	-70	-75	-75
Sisäiset tilavuokrat	-622	-399	-400	-400
Muut menot	0	-200	-210	-210
Menot yhteensä	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959
Toimintakate	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	2 866	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 936	-9 641	-10 180	-10 293

Toiminnan kuvaus

Johtoon ja yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut jakaantuvat talous- ja hallintopalveluihin ja opiskeluhoitoyksikköön.

Talous- ja hallintopalvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja laki- ja valmistelupalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat. Suunnittelu- ja kehittämisvastuualueelle kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Opiskeluhoollon yksikkö tuottaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee kolme psykologia ja neljä kuraattoria antaen palveluita osalle päiväkodeista. Kuraattorien ja psykologien työ koostuu sekä yhteisöllisestä että yksilökohtaisesta opiskeluhoitotyöstä. Yksikkö osallistuu myös lasten ja nuorten palvelujen koordinointiin osana kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kehitetään sisäisiä prosesseja ja työnjakoa palvelualueiden kanssa. Viestintätiimin ja palvelualueiden viestintäyhdyshenkilöiden sekä yksiköiden viestintävastaavien vastuut ja rakenteet selkiytetään. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen viestintään ja näin samalla vahvistetaan työnantajamielikuvaa. Datavisio valmistuu ja määrittää jatkossa tiedolla johtamisen perusteet ja vastuut toimialalla. Tiedolla johtamisen työvälineiden aktiivista käyttöä edistetään toimialalla. Digivisio valmistuu ja määrittää jatkossa tieto- ja viestintäteknologisen toiminnan ja kehittämisen toimialalla.

Opiskeluhuollon yksikkö laatii koko yksikköä koskevan strategian alkuvuodesta 2022 kaupungin ja toimialan strategian pohjalta. Opiskeluhuollon palvelujen kehittämisessä painottuu vuonna 2022 erityisesti lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukeminen lyhytterapeuttisin menetelmin, yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen, vanhemmuuden tukeminen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen. Koronan aiheuttamaan tuen tarpeeseen vastataan yhdessä kasvatus- ja opetustoimen muun henkilökunnan ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kuraattorien ja psykologien työssä vahvistetaan edelleen tiedolla johtamista sekä digitaalisten palvelujen käyttöä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Jatketaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kehittämistoimia ja käyttöönottoa. Digione-hanketta edistetään, laajennetaan ja tuetaan Vantaan kaupungin sisäistä käyttöönottoa. Valmistaudutaan hyvinvointialueen aiheuttamiin muutoksiin. Selvitetään automaattisen päätöksenteon mahdollisuuksia mm. koulukuljetuksiin liittyvässä päätöksenteossa.

Opiskeluhuollossa toimintaympäristön muutosten osalta merkittävimmät ovat eriarvoisuuden lisääntyminen. Eriarvoisuus näkyy vantaalaisten lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointierojen kasvuna. Esimerkiksi mielenterveysongelmat ja perheiden taloudelliset ongelmat ovat lisääntyneet. Lisäksi monet lapset ja nuoret ovat kokeneet koronapandemian heikentäneen hyvinvointiaan.

Vantaalla lasten ja nuorten hyvinvointityön ensisijainen tavoite on lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen (tiedolla johtaminen, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä monialainen yhteinen työ lapsi- ja perhepalveluissa). Vantaan kaupungin osallistuminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintaan tehostaa tätä työskentelyä. Työ käynnistyy täysipainoisesti vuoden 2022 alusta. Myös varhaisen tuen kokonaisuutta arvioidaan kattavammin. Valmistellaan kasvun ja oppimisen varhaisen tuen kehittämishanke, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus yhdessä luovat uuden toimintamallin lapsen varhaiseen tukeen. Tavoitteena pienten lasten oma kasvun ja oppimisen mahdollisimman yhtenäinen nivelvaihe ja tukikokonaisuus.

Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtoa valmistellaan vuoden 2022 aikana. Psykologi- ja kuraattoritoimintaa kehitetään edelleen vahvassa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden sekä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen on yhteinen tavoite.

Valmisteilla on lakimuutos, jossa esitetään, että 1.1.2022 alkaen yhdellä kuraattorilla saa olla maksimissaan 670 opiskelijaa työalueellaan. Tämä tarkoittaisi 12 uuden kuraattorin palkkaamista. Vastaavasti yhdellä psykologilla saisi olla 1.8.2023 alkaen maksimissaan 780 opiskelijaa työalueellaan. Tämä tarkoittaisi 7 uuden psykologin palkkaamista. Näihin sitoviin mitoituksiin on haettu valtion erityisavustusta 1.11.2021 lähtien niin, että omavastuu olisi 30 prosenttia palkkakustannuksista.

Psykologien saatavuudessa on tapahtunut selkeä heikentyminen. Useita psykologivakansseja on ollut täyttämättä pitkiäkin aikoja hakijoiden puuttumisen takia. Tilanteen arvioidaan pahenevan vuonna 2022.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	131	128	141
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	12	15
Henkilöstön kokonaismäärä	145	140	156

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Esiopetuksen oppilaat / psykologit ⁽¹⁾	..	..	867	885
Esiopetuksen oppilaat / kuraattorit ⁽¹⁾	..	..	867	670
Suomenkielinen perusopetus/psykologit	952	973	853	962
Suomenkielinen perusopetus/kuraattorit ⁽²⁾	..	..	890	670
Toinen aste / psykologit ⁽²⁾	..	..	919	800
Toinen aste / kuraattorit ⁽²⁾	..	..	936	670
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/psykologit ⁽³⁾				956
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/kuraattorit ⁽³⁾				670

¹⁾ Uusi tunnusluku KS 2021 lähtien, 3 htv molemmissa ammattiryhmissä.

²⁾ Uusi tunnusluku KS 2021 lähtien.

³⁾ Uusi tunnusluku TA 2022 lähtien.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	15 413	13 125	12 719	13 319	13 528	13 740	13 955
Menot	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002	-219 302	-223 688	-228 162
Toimintakate	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683	-205 774	-209 948	-214 207

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	3 577	3 505	3 505	4 105
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 882	7 624	7 300	7 300
Muut tulot	192	220	138	138
Sisäiset tulot	1 761	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	15 413	13 125	12 719	13 319
Henkilöstömenot	-111 698	-120 524	-123 018	-123 018
Asiakaspalvelujen ostot	-10 954	-10 557	-10 540	-12 040
Muiden palvelujen ostot	-21 193	-21 311	-21 363	-21 363
Sisäisten palvelujen ostot	-76	0	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 052	-4 662	-6 276	-6 276
Avustukset	-2 378	-1 940	-2 341	-2 341
Vuokramenot	-173	0	-148	-148
Sisäiset tilavuokrat	-50 434	-50 626	-49 791	-49 791
Muut menot	-11	0	-4	-4
Menot yhteensä	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002
Toimintakate	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683
Poistot	-1 214	-1 449	-1 019	-1 019
Vyörytykset	-11 683	0	0	0
Tilikauden tulos	-201 454	-197 944	-201 802	-202 702

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen palvelualue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen palvelualue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.–2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 25,7 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17-vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2022 on 246 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2021. Suomenkielisiä peruskouluja on vuoden 2022 alussa yhteensä 41. Korson koulu yhdistyy osaksi Leppäkorven koulua, joka muuttuu yhtenäiseksi peruskouluksi (vuosiluokat 1.–9.) 1.8.2021 alkaen ja Keimolanmäen koulu on aloittanut toimintansa 1.8.2021 alkaen.

Valtio on myöntänyt koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen (KOTA-rahoitus) esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2021–2022 yhteensä 4,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa, lukuvuonna 2019–2020),

josta varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa yhdessä käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteisiin toimenpiteisiin 0,4 milj. euroa ja 3,9 milj. euroa käytetään muualla perusopetuksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue laatii strategian toimeenpanosuunnitelman kaupungin ja toimialan strategian pohjalta kevätlukukauden 2022 aikana ja alkaa toteuttaa sitä syyslukukaudella 2022. Strategian toimeenpanosuunnitelmassa huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolisensitiivisyys.

Perusopetuksen palvelualueen keskeisiä tavoitteita laadukkaana strategian toimeenpanosuunnitelman lisäksi ovat oppilaiden tuen ja hyvinvoinnin lisääminen sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen oppilailla ja henkilökunnalla lukuvuonna 2021–2022.

Palvelualueella pyritään huomioimaan tulevassa palveluverkkosuunnittelussa S2 oppilaiden tasaisempi jakautuminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronaepidemian arvioidaan vaikuttavan edelleen vähintään jossain määrin vuoden 2022 opetusjärjestelyihin. Valtio myönsi varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaelpymisavustusta 1,969 milj. euroa, josta esi- ja perusopetuksen osuus on 1,5 milj. euroa (lukuvuonna 2019–2020 avustus 4,2 milj. euroa). Vantaan kaupunginhallituksen 20.9.2021 linjaamassa koronatoipumissuunnitelmassa on Vantaan omaa Koronaelpymismäärärahaa suunnattu esi- ja perusopetukseen 2,68 milj. euroa. Yhteensä vuonna 2022 valtion ja kaupungin panostukset kohdentavat esi- ja perusopetuksen koronaelpymistoimenpiteille yhteensä 3,75 milj. euroa. Rahoituksella lisätään oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta. Tehostetaan toimenpiteitä lyhytaikaisten sijaisten saatavuuden parantamiseksi perusopetuksessa.

Valtakunnalliset oppilasarvioinnin muutokset perusopetuksessa tulevat voimaan asteittain lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022. Vantaan perusopetuksen oppilasarviointi kehitetään vastaamaan uusia valtakunnallisia ohjeita. Päättöarviointi tehdään uudistetuin valtakunnallisin ohjeistuksin ensimmäisen kerran kevätlukukauden 2022 päättyessä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 801	1 797	1 849
Määräaikaisen henkilöstön lkm	315	309	319
Henkilöstön kokonaismäärä	2 116	2 106	2 168

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 706	23 068	23 619	23 855
Käyttömenot euroa/oppilas	8 884	8 841	8 913	8 759
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömestosta	50 %	52 %	53 %	⁽¹⁾
Huoneistoneuliot/oppilas	10,2	10,3	10,2	10,1
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1–9 luokat	17,3	15,9	15,9	15,9
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99,5 %

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 380	2 229	2 348	2 432
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloitaneiden määrä	43 %	42 %	42 %	38 %
Oppilaita/oppilaanohjaaja	240	220	220	210

¹⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	14 620	17 971	15 884	15 884	16 122	16 364	16 609
Menot	-172 991	-182 849	-187 662	-187 069	-189 679	-193 462	-197 321
Toimintakate	-158 371	-164 879	-171 778	-171 186	-173 557	-177 099	-180 712

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 195	1 401	1 401	1 401
Maksutulot	11 988	14 400	11 400	11 400
Tuet ja avustukset	1 388	2 121	3 034	3 034
Muut tulot	20	48	48	48
Sisäiset tulot	29	0	0	0
Tulot yhteensä	14 620	17 971	15 884	15 884
Henkilöstömenot	-81 945	-96 828	-99 638	-99 638
Asiakaspalvelujen ostot	-1 878	-2 304	-1 974	-1 974
Muiden palvelujen ostot	-26 929	-19 110	-20 690	-20 690
Sisäisten palvelujen ostot	-508	-480	-486	-486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994	-1 040	-1 193	-1 193
Avustukset	-31 684	-31 727	-31 513	-30 420
Vuokramenot	-7	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-28 610	-30 877	-31 716	-31 716
Muut menot	-437	-484	-453	-953
Menot yhteensä	-172 991	-182 849	-187 662	-187 069
Toimintakate	-158 371	-164 879	-171 778	-171 186
Poistot	-708	-761	-556	-556
Vyörytykset	-9 039	0	0	0
Tilikauden tulos	-168 119	-165 640	-172 335	-171 742

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestämisestä 6-vuotiaille Vantaalla asuville varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämän lisäksi palvelualue järjestää kerho-, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen uuden henkilöstörakenteen toteuttamista jatketaan edelleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen opettajien osuutta nostetaan eläköityvien lastenhoitajien vakanssien muutosten myötä. Myös varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä otetaan käyttöön vaiheittain. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa on edelleen merkittäviä haasteita. Varhaiskasvatuslain vaatiman henkilöstön saatavuuteen panostetaan jatkossakin ja valmentavan johtamisen taitoja syvennetään. Perheille on tarjolla erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja ja paikkoja. Laaditaan ohjelma työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen parantamiseksi sekä rekrytisien laajentamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. Ohjelma tuodaan kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan alkuvuoden 2022 aikana.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2022 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla (-22 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä vähentyy edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 194. Vantaan varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2021 alussa 30,1 prosenttia eli lähes kolmasosa. Vieraskielisen väestön osuuden arvioidaan kasvavan edelleen.

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan edelleen uusilla toiminnallisuuksilla. Varhaiskasvatustalakea ollaan uudistamassa kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen osalta vuonna 2022. Lakiuudistuksen arvioidaan vahvistavan lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen ja laajentavan tuen kolmiportaisuuden toteutumisen koskemaan kaikkia ikäluokkia. Lakimuutoksen myötä päivitetään Vantaan varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen linjaukset sekä toimenpideohjelma.

Vantaa valikoitui mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Vantaalta kokeilussa on mukana noin 20 prosenttia viisivuotiaiden ikäluokasta (500 lasta).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Henkilöstö hyödyntää monialaista yhteistyötä lasten ja perheiden tukemiseksi.
- Lasten tunne- ja kaveritaitoja vahvistetaan ja siinä hyödynnetään oppilashuollon osaamista.
- Kehityksen ja oppimisen tukea toteutetaan päivittyvän lainsäädännön mukaisesti.
- Digitaalisten työympäristöjen käyttöä ja niihin liittyvää osaamista vahvistetaan.
- Toimintayksiköiden rinnakkaisjohtamisen ja parijohtamisen konseptit ovat käytössä ja niitä arvioidaan kaikissa toimintayksiköissä vuoden 2022 aikana.
- Kehittävä arviointi ja pedagoginen dokumentointi juurrutetaan osaksi vasuprosessin mukaista toimintaa.
- Riittävillä sijaisjärjestelyillä varaudutaan henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin, jotta henkilöstömitoituksista ei jouduta poikkeamaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 valmistuu kolme uutta kunnallista päiväkotia, Lauhatien päiväkotit Tikkurilaan, Koivukylän päiväkotit Koivukylään ja Länsimäen päiväkotit Hakunilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotit- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Päiväkodeissa on paikkoja yhteensä 548, joista uusia 212. Aikaisemmin investointisuunnitelmassa olleiden Jokiuoman, Patotien ja Ruusupuun päiväkotien valmistuminen siirtyy vuodelle 2023.

Vantaan varhaiskasvatus saa valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022. Lisäksi valtion erityisavustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa, oppimisen tukea ja inklusiivista toimintakulttuuria sekä pedagogista dokumentointia digitaalisia ohjelmistoja hyödyntäen.

Valtion erityisavustuksella 2021–2022 varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tasoitetaan koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia. Vuodelle 2022 valtion korona-avustus varhaiskasvatukselle on 0,4 milj. euroa. Lisäksi kaupungin omasta korona-toipumissuunnitelmasta varhaiskasvatukselle kohdennetaan 0,576 milj. euroa. Tavoitteena on oppimisen, kasvun ja suomen kielen tukeminen poikkeusolojen jälkeen. Vantaa on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021–2024. Kokeilun tarkoituksena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumot, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapseen.

Kotihoidon tuen Vantaa-lisä poistuu 1.8.2022.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 054	2 075	2 120
Määräaikaisen henkilöstön lkm	60	75	75
Henkilöstön kokonaismäärä	2 114	2 150	2 195

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 448	10 247	10 627	10 630
Yksityinen varhaiskasvatus	1 993	2 016	2 300	2 281
Kerhotoiminta	437	280	400	260
Kotihoidon tuki	3 450	3 446	3 300	3 200
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä ¹⁾	80,4 %	76,8 %	82,7 %	83,5 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	16,0 %	16,0 %	17,8 %	17,7 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	9,3 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	10 501	10 862	10 966	11 099

¹⁾ Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	507	708	606	606	615	624	634
Menot	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625	-13 898	-14 176	-14 459
Toimintakate	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019	-13 283	-13 551	-13 825

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	25	25	25
Maksutulot	407	546	496	496
Tuet ja avustukset	78	136	84	84
Muut tulot	22	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	507	708	606	606
Henkilöstömenot	-7 519	-8 005	-8 142	-8 142
Asiakaspalvelujen ostot	-58	-122	-108	-108
Muiden palvelujen ostot	-1 514	-1 695	-1 687	-1 687
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264	-288	-368	-368
Avustukset	-16	-7	-13	-13
Vuokramenot	-4	0	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-3 214	-3 213	-3 303	-3 303
Muut menot	-5	-9	-1	-1
Menot yhteensä	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625
Toimintakate	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019
Poistot	-24	-83	-4	-4
Vyörytykset	-699	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 813	-12 714	-13 023	-13 023

Toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Palvelualue vastaa ruotsinkielisten palveluiden johtajan johdolla ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ruotsinkielisen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus), sekä nuorisotyön järjestämisestä ja kehittämisestä. Palvelualue vastaa myös opipalveluohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on vastata ruotsinkielisten palveluiden kaupunkitasoisesta koordinoinnista, Svenska kommitténin toiminnasta ja kaksikielisyystyöstä.

Palvelualue järjestää päivähoitoikäisille lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, joka 31.12.2021 asti toteutuu yhteistyössä varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa. Tammikuusta 2022 alkaen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen johtotehtävä siirtyy ruotsinkieliselle palvelualueelle. Johtotehtävän siirtyessä palvelualueelle on tarkoitus palkata kehittämisspäälikkö. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palveluseteleillä. Ruotsinkielinen esiopetus on toteutettu palvelualueen perusopetuksen sijasta osana palvelualueen

varhaiskasvatusta syksystä 2019 alkaen, mutta kuitenkin edelleen alakoulujen tiloissa. Ruotsinkielisiä päiväkotia on neljä, Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Timotej daghem ja Trollebo daghem.

Palvelualueella on neljä alakoulua (lk.1–6), Dickursby skola, Kyrkoby skola, Mårtensdals skola ja Västersundoms skola. Hallinnollisesti alakouluilla on kaksi rehtoria. Yläkouluja (lk.7–9) on yksi, Helsinges skola sekä yksi lukio Helsinges gymnasium.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka on keskeinen osa oppivelvollisuuden laajentamista, alkaa 1.8.2022. Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä tutkintokoulutukseen valmistavaa koulutusta tullaan järjestämään yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja ammattiopisto Prakticum kanssa.

Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan. Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta järjestää Helsingissä ammattiopisto Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Prakticumia, jossa myös Svenska produktionssskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:stä.

Vantaan kaupunki kuuluu myös Västra Nylands folkhögskola -nimiseen kuntayhtymään. Kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää kansanopistoa. Opisto tarjoaa lyhytkursseja, yksivuotisia jatko-opintoihin ja työelämään valmistavia opintoja sekä 2021 alkaen myös opistovuoden oppivelvollisille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ruotsinkielisen palvelualueen strategia pohjautuu toimialan strategiaan. Ruotsinkielisen palvelualueen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet ovat pääasiassa samat kuin suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet.

Palvelualueen omien strategisten tavoitteiden tulee palvella kaupungin ruotsinkielisiä asukkaita, sukupuolesta, iästä ja asuinalueesta riippumatta. Palvelualueella on kolme keskeistä tavoitetta vuodelle 2022, toiminnan strategiset painopisteet, palvelualueen ruotsinkielinen viestintä ja organisaatorakenne.

Kun palvelualueella luodaan toiminnan strategiset painopisteet vuosille 2022–2025, huomioidaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet. Asiakaspalautteiden kysymysten laatu ja relevanttius luodaan vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta.

Vantaan kaupungin ruotsinkielisen viestinnän tulee olla laadukasta, ajantasaista ja sukupuolitietoista. Viestinnän kieliasun tulee olla korrektia sekä rikasta ja informaation tulee olla suunnattu Vantaan ruotsinkielisen väestön arkeen. Viestinnässä ”miksi” näkökulmaa nostetaan vahvemmin esille. Tekstien kääntäminen vaatii kulttuurin huomioimisen sillä palvelualueet eivät ole yhteneväisiä. Tekstejä ei voida kääntää mekaanisesti vaan tekstien kääntäjällä tulisi olla riittävä substanssiosaaminen ja riittävät resurssit ruotsinkieliseen viestintään. Maineen rakentaminen tapahtuu viestinnän kautta, jatketaan hyvän työn näkyväksi tekeminen. Laajennetaan positiivisen sisällön jakamista nykyisen viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Ruotsinkielisen palvelualueen organisaatorakenteen on oltava toimiva osa kasvatuksen ja oppimisen toimialan rakennetta. Jotta palvelualue voi olla tasavertainen yhteistyökumppani, joka voi myös antaa eikä vaan saada, tarvitaan päällikötasoinen työntekijä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaksikielisyysohjelma uusitaan vuoden 2021 aikana niin, että se tukee valtuustokauden strategiaa sekä oikeusministeriön kansalliskielistrategiaa. Kaksikielisyysohjelman tavoitteet toteutetaan neljässä vuodessa ja toiminnasta raportoidaan vuosittain.

Pyrimme luomaan ruotsinkielisen kotoutumispolun yhdessä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa, jotta voimme yhdenmukaistaa ruotsinkieliset kotoutumispalvelut. Tällä hetkellä ei ole prosessikuvauksia kotoutumisesta ruotsiksi. Prosessikuvauksia ruotsiksi laaditaan vuoden 2022 aikana. Svenskspråkiga servicen osallistuu Mårtensdals bildningsrum seurantaan ja suunnitteluun.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	141	141	144
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	19	19
Henkilöstön kokonaismäärä	161	160	163

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ⁽¹⁾	291	297	293	300
Lapsia esiopetuksessa	69	78	72	75
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ⁽²⁾	774	728	737	731
Käyttömenot euroa/ oppilas	9 543	10 050	10 764	⁽³⁾
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	52,3	54 %	60 %	⁽³⁾
Huoneistoneuliot/ oppilas	12,8	13,6	13,1	13,5
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1–9 luokat jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % - osuus	18,0	16,3	16,3	16,3
	100 %	98 %	99 %	100 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	122	124	122	122
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	143	150	155	150
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8 378	7 977	8 202	⁽³⁾
Huoneistoneuliot/ lukio-opiskelija	9,6	8,6	8,4	8,6

¹⁾ Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

²⁾ Luku sisältää esiopetuksen oppilaat 31.7.2019 asti, koska esiopetus tapahtui siihen asti perusopetuksessa. Esiopetus edelleen koulujen tiloissa.

³⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	940	561	1 323	1 323	1 343	1 364	1 384
Menot	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800	-29 376	-29 964	-30 563
Toimintakate	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477	-28 033	-28 600	-29 179

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	180	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	740	279	1 179	1 179
Muut tulot	98	102	64	64
Sisäiset tulot	102	0	80	80
Tulot yhteensä	940	561	1 323	1 323
Henkilöstömenot	-17 442	-18 296	-19 242	-19 242
Asiakaspalvelujen ostot	-2	-1	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-1 891	-1 659	-1 898	-1 898
Sisäisten palvelujen ostot	-42	0	-27	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-236	-1 788	-1 788
Avustukset	-7	-9	-7	-7
Vuokramenot	-38	0	-42	-42
Sisäiset tilavuokrat	-5 841	-5 928	-5 777	-5 777
Muut menot	-71	0	-10	-10
Menot yhteensä	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800
Toimintakate	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477
Poistot	-98	-104	-55	-55
Vyörytykset	-1 548	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 557	-25 673	-27 533	-27 533

Toiminnan kuvaus

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

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lukiodien lisäksi koko toisen asteen koulutuksen hallinnollisia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Lukioissa tuli 1.8.2021 voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka myötä lukiouudistusten mukaista kehittämistyötä jatketaan vuoden 2022 aikana. Kehittämisen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,

vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Vuonna 2022 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin tulevat vuonna 2006 syntyneet, peruskoulun päättävät opiskelijat.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuonna 2022 lukiokoulutuksen keskeisinä tavoitteina on oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien käytänteiden suunnittelu ja kehittäminen, kulttuuri- ja kielitietoisuuden lisääminen ja näkyväksi tekeminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen.

Oppivelvollisuuden laajenemisen osalta keskitytään yhtenäisten käytänteiden luomiseen ja niiden vakiinnuttamiseen muun muassa opiskelijoiden ohjauksen, opintojen edistymisen seurannan sekä oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnan osalta.

Kulttuuri- ja kielitietoisuutta lisätään vahvistamalla opettajien osaamista, kehittämällä uusia ratkaisuja S2-opiskelijoiden tukeen ja integroimiseen sekä rakentamalla osana tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuspolkuja opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on heikko.

Opiskelijoiden hyvinvointia vahvistetaan kiinnittämällä huomiota arjen kohtaamisiin ja oppilaitosten arjessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Etäopetuksen aikana kertyneitä osaamisvajeita paikataan tarjoamalla tukiopetusta, järjestämällä mahdollisuuksia opintojen kertaamiseen, pienryhmäopetukseen sekä erityisopettajan tukeen. Lisäksi edelleen tiivistetään yhteistyötä opiskeluhoollon, opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveystoimen välillä ja kehitetään palveluita ja tukitoimia, joilla vahvistetaan koulutuksen läpäisyä toisen asteen koulutuksessa.

Tavoitteena on myös lisätä työelämätietoutta, -taitoja sekä työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Väestöennusteiden mukaan lukiokoulutukseen tullaan lähivuosina tarvitsemaan merkittävästi lisää aloituspaikkoja. Tämä edellyttää lukiokoulutuksen palveluverkon suunnitelmallista kehittämistä, jotta kaikille oppivelvollisille voidaan varmistaa opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus aloitetaan elokuussa 2022. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Valtio on myöntänyt koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutukseen vuosille 2021–2023 avustusta 0,7 milj. euroa. Lisäksi lukiokoulutukseen on suunnattu kaupungin omasta koronatoipumissuunnitelmasta 66 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	*	219	219
Määräaikaisen henkilöstön lkm	*	64	72
Henkilöstön kokonaismäärä	*	283	291

* lukua ei saatavilla

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 576	3 673	3 590	3 662
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	715	735	718	732
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	261	257	240	290
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,5 %	1,88 %	2,5 %	⁽¹⁾
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	84,6 %	84,2 %	85,0 %	85,0 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,33	1,35	1,35	1,36
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 691	6 623	6 877	⁽¹⁾
huoneistoneitiöt/opiskelija (päivälukiot)	7,6	7,4	7,5	7,5

¹⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuttua.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 137	1 904	1 904	1 904	1 933	1 962	1 991
Menot	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412	-41 220	-42 044	-42 885
Toimintakate	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507	-39 287	-40 082	-40 894

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	566	502	450	450
Maksutulot	24	49	0	0
Tuet ja avustukset	1 514	1 305	1 424	1 424
Muut tulot	25	48	30	30
Sisäiset tulot	7	0	0	0
Tulot yhteensä	2 137	1 904	1 904	1 904
Henkilöstömenot	-20 485	-23 097	-23 027	-23 027
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 554	-4 723	-4 498	-4 498
Sisäisten palvelujen ostot	-156	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 294	-1 173	-3 241	-3 241
Avustukset	-30	-54	-35	-35
Vuokramenot	-1 028	-767	-1 013	-1 013
Sisäiset tilavuokrat	-8 074	-8 278	-8 278	-8 278
Muut menot	-127	0	-319	-319
Menot yhteensä	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412
Toimintakate	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507
Poistot	-335	-487	-225	-225
Vyörytykset	-2 005	0	0	0
Tilikauden tulos	-35 949	-36 675	-38 732	-38 732

Toiminnan kuvaus

Vantaan ammattiopisto Varia toteuttaa järjestämisluvan mukaista ammatillista koulutusta tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopoliittikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Toiminnan lähtökohtina ovat oppivelvollisten kouluttaminen, työelämän tarpeet, kysyntälähtöisyys, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Varia vastaa osaltaan siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka ja huolehtii oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamisesta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on vastata alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Varia varmistaa osaltaan kuntakokeilun onnistuneen toteuttamisen.

Työn murros ja pandemia ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää uusia oppimisen ohjauksen palveluita, joita ei ole ennakoitu. Myös oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen edistymisen seurannan käytänteiden kehittämistä. Tavoitteena on etsiä uusia tapoja varmistaa opintojen loppuun suorittaminen sekä tavoittaa heikossa työtilanteessa tai työttömänä olevia henkilöitä, joille tarjotaan työelämän tarpeista lähteviä koulutus- ja urapolkuja.

Kulttuuri- ja kielitietoisuutta lisätään vahvistamalla opettajien osaamista sekä rakentamalla osana tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuspolkuja opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on heikko.

Hyvinvointityössä kiinnitetään huomiota opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen sekä opiskeluyhteisön myönteiseen ilmapiiriin. Opettajalla on tärkeä rooli opiskeluhaasteiden havaitsemisessa ja ongelmiin puuttumisessa jo varhaisessa vaiheessa.

Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen syventämiseksi Varian tavoitteena on, että kaikissa tutkinnoissa on käytössä monipuoliset oppimisympäristöt, simulaatio-opetusta ja AR/VR-sovellusten käyttöä on lisätty tarkoituksen mukaisesti. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa hyödyntää oppimisympäristötarjontaa ja sovelluksia pedagogisesti järkevällä tavalla siten, että opiskelijat voivat hankkia osaamista joustavasti omien tarpeidensa mukaisesti.

Toiminnassa tavoitellaan vähintään järjestämisluvan mukaista opiskelijavuosimäärää.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Työttömyyden kasvu, työn murros, korona-aika sekä Vantaan osallistuminen kuntakokeiluun vaikuttavat merkittävästi Varian palvelujen kehittämiseen ja suuntaamiseen. Oppijoiden yksilölliset taustat huomioivalla ja työelämälähtöisellä koulutustarjonnalla sekä ohjaus- ja tukipalveluilla vastataan toiminnan muutoksiin.

Talousarviovuoden toiminnassa ja kehittämistyössä tulee näkymään oppivelvollisuuden laajeneminen sekä kulttuuri- ja kielitietoisuuden kehittäminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	*	300	312
Määräaikaisen henkilöstön lkm	*	60	70
Henkilöstön kokonaismäärä	*	360	382

* lukua ei saatavilla

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	36 %	38 %	38 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	98,3 %	100 %	100 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä)	10 002	10 250	10 642	10 721
huoneistoneuliot/opiskelijavuosi	13,5	13,9	13,7	13,5
Alle 20-v perustutkintoa suorittavien keskeyttämisprosentti Variassa ¹⁾		10,0 %		8,0 %

¹⁾ Uusi tunnusluku.

16

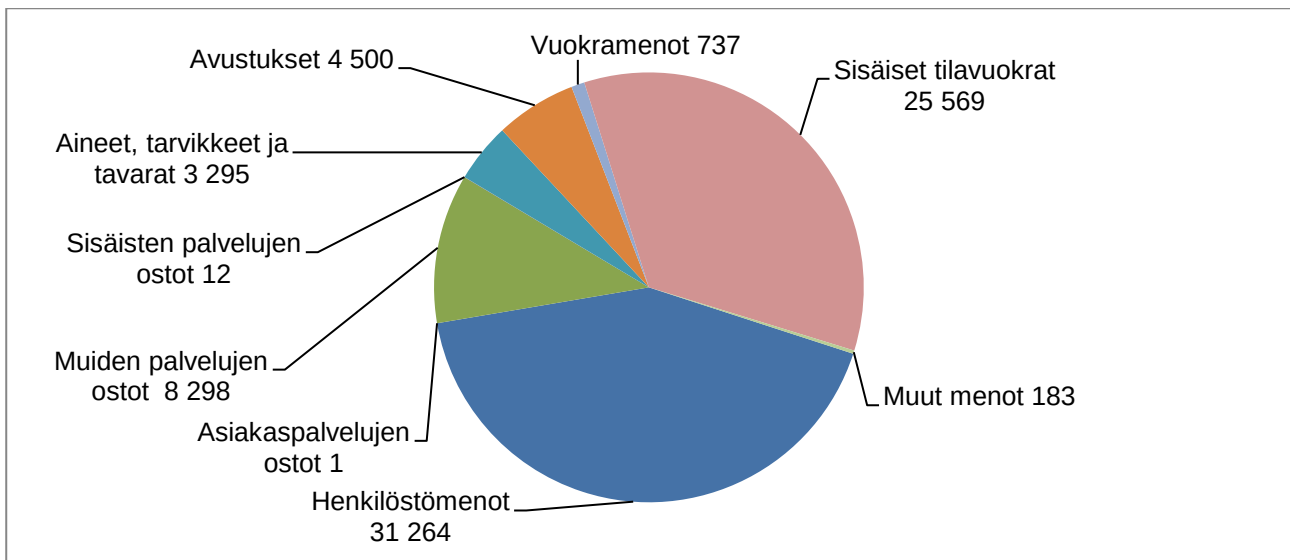
KAUPUNKIKULTTUURI

Vastuuhenkilö: Riikka Åstrand

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kaupunkikulttuuri							
Tulot	8 839	10 700	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Menot	-68 289	-71 519	-73 440	-73 860	-75 163	-76 669	-78 206
Toimintakate	-59 450	-60 819	-62 057	-62 477	-63 608	-64 941	-66 301
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt							
Tulot	7 431	9 371	10 015	10 015	10 166	10 319	10 474
Menot	-63 139	-66 386	-68 142	-68 562	-69 759	-71 158	-72 585
Toimintakate	-55 708	-57 015	-58 127	-58 547	-59 594	-60 839	-62 110

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	97	674	389	389
Maksutulot	3 981	6 007	6 289	6 289
Tuet ja avustukset	2 200	1 861	2 375	2 375
Muut tulot	687	710	841	841
Sisäiset tulot	465	120	121	121
Tulot yhteensä	7 431	9 371	10 015	10 015
Henkilöstömenot	-24 449	-26 045	-27 295	-27 295
Asiakaspalvelujen ostot	-10	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-6 224	-7 747	-8 091	-8 091
Sisäisten palvelujen ostot	-65	-9	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 267	-3 142	-3 208	-3 208
Avustukset	-4 005	-3 262	-4 218	-4 498
Vuokramenot	-745	-761	-731	-731
Sisäiset tilavuokrat	-24 346	-25 401	-24 569	-24 569
Muut menot	-28	-19	-19	-159
Menot yhteensä	-63 139	-66 386	-68 142	-68 562
Toimintakate	-55 708	-57 015	-58 127	-58 547
Poistot	-4 214	-4 140	-4 357	-4 357
Vyörytykset	-873	0	0	0
Tilikauden tulos	-60 795	-61 155	-62 484	-62 904



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on kaupunkikulttuurilautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2021 tehdyssä kaupunkikulttuurin toimintaympäristöanalyysissä nousivat esille väestönkasvu, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen, hyvinvointierojen kasvu, fyysisen aktiivisuuden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen tuovat lisähaasteita palvelutuotantoon, ne voivat hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija asuinalueiden kehittämisessä, segregaatiorjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohdelun toimenpideohjelman toteuttamisessa.

Koronapandemian aika on rajoittanut voimakkaasti vapaa-ajanviettoa. Vapaa-ajan palveluiden merkittävyys on korostunut, mutta pitkä poikkeusaika on voinut vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Muutosten pysyvyys ja digitaalisten palveluiden tarve voivat vaikuttaa palveluiden tuotantotapoihin. Kaupunkikulttuurin toimialan palveluilla on vahva yhteys koettuun hyvinvointiin. Kaupunkikulttuurilla on myös tärkeä rooli positiivisemmän kaupunki-identiteetin luomisessa erilaisten tapahtumien ja palveluiden keinoin.

Kaupunkikulttuuri voi toiminnallaan vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja vastata ihmisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeisiin. Uudenlaiset kumppanuudet ja yhdessä tekeminen korostuvat. Digitalisaatio (automaatisointi, tehokas tilankäyttö, sähköinen asiointi ym.) parantaa palveluiden saavutettavuutta.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa. Toimialan palvelut tukevat yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ne vahvistavat moninaisuutta ja antavat valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Palveluiden avulla torjutaan tehokkaasti yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Monipuolinen rahoitus pohja kannustaa ja rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä. Vuoden 2022 aikana kehitetään mittari vanhusten yksinäisyyden mittaamiseksi.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkikulttuurin toimialan rooli on merkittävä valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisessa. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää kaupunkiorganisaation yhteistä toimijuutta.

Talouden tasapainoa turvataan kustannustehokkaiden tilaratkaisujen kautta. Elinvoiman ja vetovoiman kasvattamiseksi tapahtumien määrää ja aluetaloudellista vaikuttavuutta lisätään mahdollisuuksien mukaan. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi lisätään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja parannetaan niiden saavutettavuutta Harrastusten Vantaa –hankkeen avulla sekä toteuttamalla Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta pyritään edistämään tavoitteena yksinäiseksi itsensä kokevien osuuden väheneminen. Järjestöjen varainhankintaa tuetaan viestimällä ja kouluttamalla ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa sekä mahdollistamalla kumppanuuksia palveluiden tuottamisessa sekä kehittämishankkeissa.

Investointihankkeista keskeisimmät ovat Kuusijärven kehittäminen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Kivistön palvelukeskittymä sekä Elmon uimahalli. Tikkurilan urheilupuiston kehittäminen etenee ja sen yhteydessä edistetään myös kesäkeitaan suunnittelua.

Toimialan kehittää omaa työtään fokuoimalla työtään entistä vahvemmin vaikuttavuuden kannalta olennaisiin pitkään tähtäimen tavoitteisiin ja niiden yhteiseen systemaattiseen seuraamiseen. LAAVA-kyselystä nousseina toimenpiteinä sisäistä tiedonkulkua tehostetaan toimialan sisäisen viestinnän linjausten mukaisesti, tavoitteiden jalkauttamiseen panostetaan henkilöstöä osallistamalla ja työhyvinvointia pyritään parantamaan koulutuksilla ja kokouskäytäntöjä tarkentamalla. Toimiala valitsee vuosittain teemapalvelualueen. Teemapalvelualueetta tehdään vuoden aikana näkyväksi kuntalaisille ja sen toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan. Vuosi 2022 on nuorisopalveluiden vuosi.

Kaupunkikulttuurin toimialan sukupuolitietoisien budjetoinnin teemana on harrastaminen. Tarkastelun kohteen on kaupungin tarjoamien ja tukemien harrastusten määrä, laatu, kohderyhmät, todelliset osallistumismahdollisuudet ja toiminnan resursointi. Turvallisuusteeman alla tarkastellaan hyviä väestösuhteita.

Huomioidaan luonnon ja lemmikkien merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Edistetään luontoon ja eläimiin liittyvää harrastamista ja liikkumista. Otetaan eläinten hyvinvointiin ja omistajan vastuuseen liittyvät asiat asukastoiminnan, tapahtumien, nuoriso- ja kerhotoiminnan ja aikuisopetuksen aiheiksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	550	563	577
Määräaikaisen henkilöstön lkm	202	308	327
Henkilöstön kokonaismäärä	752	871	904

16 10

Kaupunkikulttuurilautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-65	-53	-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4	-16	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-70	-69	-69	-69
Toimintakate	-70	-69	-69	-69
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	70	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-69	-69	-69

Kaupunkikulttuurilautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat kaupunkikulttuurilautakunnan menoihin.

16 21

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	330	745	745	756	767	779
Menot	-1 740	-2 165	-3 622	-3 722	-3 796	-3 872	-3 950
Toimintakate	-1 740	-1 835	-2 877	-2 977	-3 041	-3 105	-3 171

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	330	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	700	700
Muut tulot	0		0	45
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä		330	745	745
Henkilöstömenot	-1 422	-1 319	-1 451	-1 451
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-180	-350	-1 231	-1 231
Sisäisten palvelujen ostot	-10	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-18	-30	-30
Avustukset	0	0	0	-100
Vuokramenot	-18	-18	-18	-18
Sisäiset tilavuokrat	-77	-460	-892	-892
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-1 740	-2 165	-3 622	-3 722
Toimintakate	-1 740	-1 835	-2 877	-2 977
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	999	0	0	0
Tilikauden tulos	-741	-1 835	-2 877	-2 977

Toiminnan kuvaus

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat toimialalle keskitetyistä talous- ja hallintopalveluista, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä viestinnästä ja palvelumarkkinoinnista. Kaupunkikulttuurin yhteisten palveluiden erityistehtäviä ovat järjestöyhteistyön ja avustusten valmistelun koordinointi, järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi, vaikuttamistoimielinten toiminnan koordinointi sekä kaupunkitasoisesti osallisuuden asiantuntijatyö ja osallisuustyön koordinointi. Avustusmäärärahojen lisäys kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalveluihin jaetaan käyttösuunnitelmassa.

Kaupunkikulttuurin yhteisin palveluihin sijoittuu mm. Myönteisen erityisohjelman, Lähiöohjelman, Harrastusten Vantaa –hankkeen ja Kuusijärven toimintojen koordinaatio.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Yksikkö tuottaa toimialalle keskitetyt tukipalvelut palvelualueille, kaupungin johdolle ja päätöksentekoon. Yhteiset palvelut kehittää yhteisiä prosesseja ja käytäntöjä toimialalla ja varmistaa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden toteutumisen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelmaa toteuttamiseksi etsitään toimialan sisäisiä synergiahyötyjä ja keinoja tulopohjan vahvistamiseksi.

Järjestöyhteistyön ohjelman toteuttamista jatketaan ja lisätään vuoropuhelua kaupungin ja järjestötoimijoiden välillä. Vammaisneuvostossa, vanhusneuvostossa ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnassa on kaupunginhallituksen edustus.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään vahvistamalla osallisuuden koordinaatiota koko kaupunkiorganisaatiossa. Valmistelussa on myös strategiset tavoitteet kaupungin osallisuustyön kehittämiseksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa osallisuudelle toimiva johtamis- ja koordinaatiojärjestelmä. Yksikkö järjestää laadukkaita ja monipuolisia tilaisuuksia, joissa asukkaat pääsevät kohtaamaan viranhaltijoita ja vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen. Matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan sähköisen osallisuusympäristön aktiivisella kehittämisellä.

Kaupunkikulttuurin toimialan viestintää kehitetään suunnitelmallisesti ja palveluiden markkinointia vahvistetaan niiden käytön lisäämiseksi entisestään. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteillä tuetaan toimialan tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Lukuvuonna 2021–2022 Harrastusten Vantaa –hanke jatkaa toimintaa Vantaan peruskouluissa mahdollistaen noin 5 000 lapselle ja nuorelle lähes 300 ilmaista ja mieluista harrastusta osana koulupäivää lasten ja nuorten toiveita kuullen. Hanke edistää myös etsivää harrastekaveritoimintaa kouluissa, pienryhmissä ja yksilöohjauksien kautta ja harrastevälinelainaamon toiminnan kautta. Hanke on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia ja toimii aktiivisesti valtakunnallisissa verkostoissa. Hankkeen vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla tasa-arvon toteutumista hyödyntämällä intersektionaalista arviointia eli tarkastelua esimerkiksi sosioekonomisen taustan ja sukupuolen mukaan.

Palveluverkon kehittämisen osalta keskeisimmät hankkeet ovat Kuusijärven kehittäminen, Kivistön palvelukeskittymä ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo. Kuusijärven alueella käynnistyy palvelukonseptiohjelman konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Kävijä- ja kokemustiedon keruu ja käyttötarpeiden selvitys jatkuu. Vuoden aikana toteutetaan kahvila- ja saunapalveluiden palveluntuottajan kilpailutus. Kivistön palvelukeskittymän rakentaminen on alkanut ja kaupunkikulttuurin tilat tulevat käyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Tilat ja toiminta rakentuvat monipuolisten tapahtumajaj kokoonmistilojen, kirjaston ja nuorisotilojen ympärille. Tilat ja palvelusisällöt suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua edistetään kaupungin sisäisenä työryhmytyöskentelynä sekä Myyrmäen alueen toimijoiden osallistamisella. Myyrmäen keskustan kehittyessä huolehditaan alueen vapaa-ajan palvelujen järjestämisestä.

Järjestöyhteistyötä tiivistetään ja kehitetään uusia yhteisiä palvelumuotoja. Kaupungin avustusjärjestelmän vaikuttavuutta pyritään lisäämään. Kaupungin jakamien avustusten myöntämisperiaatteita ja avustusten valmistelukäytäntöjä yhtenäistetään. Sähköinen avustustenhakujärjestelmä päivitetään. Uudistetaan järjestöjen toimitilojen tukimalli yhtenäistämällä tukimuotoja ja lisäämällä tuen läpinäkyvyyttä.

Osallistuva Vantaa -ohjelma rakentaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi valtuustokauden mittaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita jalkautetaan toimialojen osallisuussuunnitelmiin ja sitä kautta palvelutuotantoon. Samalla kehitetään sisäisiä toimintatapoja, järjestelmiä sekä raportointia työskentelyn vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta) vaikuttavuutta kehitetään vahvistamalla niiden edustuksellisuutta siten, että toimielimet voivat ottaa entistä paremmin huomioon koko edustamansa kohderyhmän näkökulmat. Vaikuttavuutta lisätään myös kehittämällä koordinaatioroolia, hallinnollisia prosesseja sekä viestintää toimielinten näkökulman saamiseksi paremmin esiin.

Toimialan viestintä nykyaikaistuu, kun otetaan käyttöön uusi Vantaa.fi-verkkopalvelu, jossa toimialan sisällöt ovat entistä paremmin esillä. Palvelumarkkinoinnissa vahvistetaan koordinaatiota ja työn tueksi laaditaan toimialan markkinointisuunnitelma.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	21	21	24
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	2	7
Henkilöstön kokonaismäärä	22	23	31

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö % *)	-	2,8	2,9	3,4
Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliltä 1–5) **)	4,2	4	4	
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus ***)	-	-	-	35

*) Uusi tunnusluku 2020.

**) Tunnusluku raportoidaan vuoden 2021 loppuun saakka.

***) Kuntalaiskyselyn tuloksista saatava uusi tunnusluku 1.1.2022 (korvaa edellisen).

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 146	2 159	2 256	2 256	2 290	2 325	2 360
Menot	-19 607	-20 849	-20 651	-20 701	-20 941	-21 364	-21 794
Toimintakate	-17 461	-18 690	-18 395	-18 445	-18 651	-19 039	-19 434

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	75	303	348	348
Maksutulot	1 072	1 317	1 317	1 317
Tuet ja avustukset	374	111	111	111
Muut tulot	282	386	438	438
Sisäiset tulot	343	42	42	42
Tulot yhteensä	2 146	2 159	2 256	2 256
Henkilöstömenot	-10 486	-11 289	-11 465	-11 465
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 826	-2 084	-2 257	-2 257
Sisäisten palvelujen ostot	-14	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 489	-1 506	-1 572	-1 572
Avustukset	-961	-1 212	-1 230	-1 230
Vuokramenot	-189	-177	-177	-177
Sisäiset tilavuokrat	-4 626	-4 562	-3 933	-3 933
Muut menot	-15	-19	-19	-69
Menot yhteensä	-19 607	-20 849	-20 651	-20 701
Toimintakate	-17 461	-18 690	-18 395	-18 445
Poistot	-389	-413	-398	-398
Vyörytykset	641	0	0	0
Tilikauden tulos	-17 209	-19 103	-18 793	-18 843

Toiminnan kuvaus

Kirjasto- ja asukaspalveluiden tehtäväkenttä on hyvin monipuolinen. Kaupunginkirjaston, Vantaan aikuisopiston ja kuntalaispalveluiden palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja ne tavoittavat laajasti eri väestöryhmiä. Palvelualueen toiminnot edistävät muun muassa monilukutaitoa, elinikäistä osaamista ja oppimista sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Pyrkimyksenä on edistää myös aktiivista kansalaisuutta ja kuntalaisuutta, demokratiaa, sananvapautta, maahanmuuttajien kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta.

Kirjasto- ja asukaspalvelut vastaa Vantaalla kuntalaisten pääsystä tietoon, aineistoihin ja kulttuurisäilytöihin, monipuolisen lukutaidon ja kirjallisuuden edistämisestä sekä muiden kirjaston tehtävien järjestämisestä, kansalaisopisto-opetuksen, aikuisten perusopetuksen, maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen sekä avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä, kaupungin monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta ja sähköisen asiointin tuen kehittämisestä. Palvelualue ylläpitää kaupungin asukastiloja, tukee yhteisöjä ja järjestöjä, koordinoi vapaaehtoistoimintaa, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-apu-toimintaa laajassa verkostossa.

Hyvinvointialueuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi palvelualueen toimintaympäristöön. Vuonna 2023 voimaan astuva uudistus edellyttää palvelujen uusien rajapintojen ja kuntaan jäävän hyvinvointityön määrittelyä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kirjasto- ja asukaspalvelut tarjoaa apua, välineitä ja sisältöjä monilukutaidon tueksi, edistää aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen avulla sekä kehittää hyvinvointityötä. Tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille monipuolinen palveluvalikoima ja laadukkaita asiointikokemuksia.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja kaupungin monikanavaista ja -paikkaista asiointipalvelua kehitetään vastaamaan tulevaisuuden kunnan ja hyvinvointialueiden tarpeita. Kirjasto 2030 -ohjelmaa toteutetaan kaupunkitasoisilla uusilla palveluavauksilla, minkä lisäksi kukin kirjasto tuottaa alueensa asiakaskunnalle suunnattua toimintaa. Vuoden 2022 kohderyhmäksi on valittu nuoret. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö jatkuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa sovitujen yhteisten linjausten mukaisesti. Kirjastot tarjoavat vantaalaisille monipuolisen ja uudistuvan kokoelman.

Kansalaisopiston ja maahanmuuttajayksikön koulutusta järjestetään keskitetysti, alueellisesti ja etänä. Aikuisopistossa järjestetään yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita ja jatketaan toiminnan kehittämistä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollisesti rahoittamien projektien avulla.

Kirjaston sisälogistiikan automaation parantamista jatketaan laiteinvestointien turvin ja vapautunutta työpanosta ohjataan lisääntyneisiin lakisääteisiin tehtäviin. Helmet-sivustouudistus on käynnissä. Helmet-yhteistyön kehittämisen yhteydessä selvitetään mahdollisen keskittämisen hyötyjä. Aikuisopiston asiakkaiden ja tuntiopettajien tueksi tarkoitettuja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen. Aikuisten perusopetusta kehitetään määrällisesti ja sisällöllisesti vastaamaan kysyntää. Yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa kehitetään maahanmuuttajien koulutuspolkuja.

Digitaalisia palveluita ja niiden tukea sekä ruoka-apua ja verkostoja kehittämällä vahvistetaan myös paikallisyhteisöjä, edistetään yhdenvertaisia kohtaamisia ja mahdollistetaan vapaaehtoistoimijoiden määrän kasvu. Digisyrjäytymistä ehkäistään digituen ohjauksen ja koordinaation kautta siten, että digituki tavoittaa sitä tarvitsevat ja on oikea-aikaista. Palvelualueen tavoitteena on, että vantaalaiset kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähenee.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palveluissa huomioidaan pandemia-ajan hyvät toimintatavat ja asiakkaiden osallisuus. Palveluita tuotetaan myös etänä ja digitukea kehitetään. Hyvinvointialueiden perustamiseen varaudutaan määrittelemällä kuntaan jäävän hyvinvointityön kokonaisuus sekä kuvaamalla hyvinvointialueiden ja kunnan väliset rajapinnat asiointi- ja neuvontapalveluiden osalta. Avomien kohtaamispaikkojen toimintamalli kuvataan.

Kirjasto 2030 -ohjelman verkkosivusto on valmistunut. Sivuston kautta voi seurata ohjelman toteutuksen etenemistä. Ohjelman toimenpiteitä täydennetään ja arvioidaan vuosittain. Asiakkaat otetaan mukaan ideoimaan tulevia toimenpiteitä. Vuonna 2023 valmistuvan Kivistön kirjaston tilojen ja toiminnan suunnitteluun panostetaan. Kirjaston automaatiota kehitetään edelleen, jotta voidaan taata resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen kaupungin kasvaessa.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita ja toiveita asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Aikuisten perusopetuksen määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen jatkuvat, ja tilakysymyksiin etsitään ratkaisuja.

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyö käynnistyy. Työn tavoitteena on, että Vantaasta tulee monikanavaisen asiakaspalvelun edelläkävijä. Vision ja kehittämissuunnitelman myötä kaupungin asia-

kaspalvelumalli on ajantasainen, dynaaminen, eteenpäin katsova, kaupunkitasoinen ja tulevaisuuden palvelutarpeet huomioiva. Tavoitteena on odotukset ylittävä asiakaskokemus, johon kaikki kaupungin toimijat ja päättäjät ovat sitoutuneita.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	208	202	204
Määräaikaisen henkilöstön lkm	126	231	231
Henkilöstön kokonaismäärä	334	433	435

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kirjastopalvelut				
kävijät	2 196 182	1 900 000	1 900 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 561 410	2 900 000	2 500 000	2 400 000
aineistolainaus/asukas	11	12,5	11	10
aineistomääräraha euroa/asukas	4,63	5	5	5
toimintamenot/ asukas	38,5	39,5	39	36,8
Aikuisopisto				
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	34 739	33 000	33 000	30 000
opetustuntien kokonaismäärä	47 979	47 400	47 400	40 000
kurssien määrä	2 024	1 900	1 900	1 800
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 031	1 400	1 400	1 000
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	104	120	120	140
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	210	200	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	31 %	31 %	31 %
Kuntalaispalvelut				
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	142	170	160	140
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus Vantaan infon palvelukontakteista (%) *)	-	4 %	6 %	7 %
Asiakaskontaktien ja virtuaalisten kohtaamisten määrä / vuosi *)	-	330 000	330 000	420 000
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät viikossa *)	-	5 500	6 000	6 000

*) Uusi tunnusluku 2020 (Vuoden 2022 laskennassa on mukana koko kuntalaispalveluiden asiakasmäärä).

16 33

Kulttuuri

16331

Kulttuuripalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	321	365	365	365	370	376	382
Menot	-7 174	-7 720	-7 594	-7 714	-7 868	-8 025	-8 186
Toimintakate	-6 853	-7 355	-7 229	-7 349	-7 498	-7 649	-7 804

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	19	11	11	11
Maksutulot	33	174	174	174
Tuet ja avustukset	186	140	140	140
Muut tulot	27	40	40	40
Sisäiset tulot	56	0	0	0
Tulot yhteensä	321	365	365	365
Henkilöstömenot	-2 425	-2 498	-2 431	-2 431
Asiakaspalvelujen ostot	-3	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-1 173	-1 523	-1 382	-1 382
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175	-222	-259	-259
Avustukset	-1 228	-1 314	-1 314	-1 394
Vuokramenot	-30	-14	-14	-14
Sisäiset tilavuokrat	-2 139	-2 147	-2 192	-2 192
Muut menot	-1	0	0	-40
Menot yhteensä	-7 174	-7 720	-7 594	-7 714
Toimintakate	-6 853	-7 355	-7 229	-7 349
Poistot	-269	-380	-448	-448
Vyörytykset	-451	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 573	-7 735	-7 676	-7 796

Toiminnan kuvaus

Vantaan kulttuuripalvelut on taiteen, kulttuurin ja historian asiantuntijaorganisaatio. Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritoiminnoista, joilla edistetään paikallista ja alueellista elinvoimaa, kansainvälistä toimintaa, kulttuurista vuorovaikutusta sekä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta sekä monipuolista käyttöä. Kulttuuripalveluiden perustehtävä on mahdollistaa koskettavaa kulttuuria, kohtaamisia ja elämyksiä.

Kulttuuripalveluiden palvelualue ylläpitää ja kehittää vantaalaisten mahdollisuuksia henkiseen ja sisältörikkaaseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamiseen. Kasvavana kohderyhmänä ovat kaupunkilaisten lisäksi muualta tulevat festivaalivieraat sekä koti- että ulkomaalaiset matkailijat.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa oikein. Alueiden eriarvoistumista voidaan estää tehokkaasti kulttuurin keinoin.

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden vision mukaan Vantaa on rohkea ja elämänmakuinen kulttuurikaupunki, jossa yhdistyvät omaleimaisuus, ilo ja reilu yhdessä tekemisen meininki. Kulttuuripalveluja tarjotaan Vantaan eri alueilla.

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Taide, historia ja kaupunkitapahtumat näkyvät kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena. Vapaa-ajan lautakunnan maaliskuussa 2021 hyväksymä Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030 asiakirjan tavoitteet ja sisällöt rakentavat Vantaasta kiinnostavaa kulttuurikaupunkia.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Kulttuurisuunnittelu ja kaupungin elinvoiman edistäminen kulttuurin keinoin sekä hyväksytyjen linjausten mukaisena edellyttää monien toimialojen yhteistä työtä tavoitteemme saavuttamiseksi.

Suurten tapahtumien määrä kasvaa ja lisää kaupungin tunnettuutta tapahtumien kaupunkina. Kulttuuri tuodaan asukkaiden lähelle useilla asuinalueilla ja monipuolista yhteistyötä kulttuurikeskitymien kanssa lisätään. Kulttuuritalo Martinuksen ja Lumosalin ohjelmistojen ja toiminnan kehittämistä jatketaan yhä avoimempaan suuntaan yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu.

Lastenkulttuurikeskus Pessi kehittää toimintaansa entistä avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan uusissa tiloissaan Tikkurilassa. Itä-Vantaalle avautuu uusi lastenkulttuurikeskus Håkansbölen kartanon Pyykkituvan peruskorjauksen myötä. Hakunilan alueen lasten ja perheiden monimuotoisuus ja palveluiden saavutettavuus huomioidaan erityisesti sen toiminnassa. Tikkurilassa sijaitsevan Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus valmistui kesällä 2021. Tilojen käyttöä kehitetään erityisesti aamupäivisin ja viikonloppuisin, jolloin niitä voivat hyödyntää myös peruskoululaiset, lastenkulttuuri ja muut toimijat. Perusopetuksen yhteydessä toteutettavan harrastustoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä Harrastusten Vantaa -hankkeen kanssa. Tempo-orkesteri ja Taidekaruselli-harrastukset jatkavat osana sitä.

Vuosina 2021–2024 Vantaan kaupunginmuseon ja Kaupunkiympäristön toimialan yhteistyöhanke toteutetaan 1980-luvun ja 1990-luvun modernin rakennuskannan inventointi. Tavoitteena on saada kokonaiskuva Vantaalla 1980- ja 1990-lukujen aikana rakennetuista kohteista, jotta niiden kulttuurihistoriallinen arvotus olisi mahdollista. Toimiala selvittää kaupunginmuseon kanssa Kuninkaantien virkistys-, tapahtuma- ja matkailumahdollisuuksia ja laatii suunnitelman, jolla Vantaan historiallinen helmi saadaan kunnostettua aktiiviseen käyttöön.

Vantaan taidemuseo Artsin koordinoima ja Taiteen edistämiskeskuksen tukema poikkihallinnollinen Aviapolis ja taide -hanke tuottaa vuoden 2022 aikana Aviapoliksen suuralueelle taiteen yleissuunnitelman. Taiteilijaresidenssitoiminta suunnitellaan käynnistettäväksi vuonna 2022 kulttuuripalveluiden sisäisenä työskentelyresidenssinä Vantaan taidemuseon koordinoimana ja yhteistyössä Taideyliopiston, Aviapoliksen aluehankkeen ja Vantaalla toimivien yritysten kanssa. Håkansbölen kartanoaluetta kehitetään kestäväksi kulttuurimatkailukohteeksi.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänkaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa sekä vetovoimaa edistävässä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien eriarvoistumista. Kulttuuripalveluiden toiminta toteuttaa suunnitelmallisesti tasa-arvotyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kulttuuriohjelma linjaukset 2021–2030 ohjaa yhteistä toimintaa kohti kulttuurisia päämääriä. Kulttuurilinjausten vuosittain päivitettävä ja arvioitava toimenpideohjelma laaditaan ja toteutetaan laajassa yhteistyössä vantaalaisten kulttuuritoimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on luoda elävää kaupunkikulttuuria sekä synnyttää yhteisöllisyyttä osallistaen asukkaita ja eri toimijoita siten, että jokaisella asuinalueella on omanlainen kulttuurinen yhteistoiminta, henki sekä toimintaan sopivia tiloja. Toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyötä kehitetään erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Vuonna 2021 tehdyn Musiikkiopiston selvitystyön tulokset toteutetaan tai käynnistetään myöhemmin sovituissa aikataulussa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	122	120	120
Määräaikaisen henkilöstön lkm	25	24	25
Henkilöstön kokonaismäärä	147	144	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	363 199	230 000	250 000	250 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	2 640	2 647	2 521	2 521
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 928	1 919	2 036	2 101
Taiteen perusopetus euroa/asukas	21,8	21,93	21,74	21,88
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2	1,58	1,55	1,51
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	6,1	5,73	5,63	5,65
Avustukset, euroa/asukas	4,7	5,67	5,6	5,4
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	15 439	11 000	15 000	15 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	27 877	17 500	20 000	20 000
Käyttömenot euroa/asukas *)	53,2	54,12	53,93	52,75

*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332

Musiikkiopisto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 044	1 016	1 047	1 047	1 062	1 078	1 094
Menot	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281	-4 367	-4 454	-4 543
Toimintakate	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235	-3 305	-3 376	-3 449

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	1	1	1
Maksutulot	951	1 000	1 017	1 017
Tuet ja avustukset	90	10	23	23
Muut tulot	0	5	6	6
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	1 044	1 016	1 047	1 047
Henkilöstömenot	-3 324	-3 279	-3 306	-3 306
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-141	-186	-167	-167
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	-45	-45	-45
Avustukset	-4	-2	-2	-2
Vuokramenot	-7	0	-7	-7
Sisäiset tilavuokrat	-616	-646	-736	-736
Muut menot	-5	-25	-19	-19
Menot yhteensä	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281
Toimintakate	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235
Poistot	-59	-61	-86	-86
Vyörytykset	-252	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 439	-3 229	-3 321	-3 321

Toiminnan kuvaus

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa vuonna 2022 opiskelupaikan noin kahdelle tuhannelle oppilaalle. Oppilaitoksen monipuolinen toiminta tulee opetuksen lisäksi näkymään lähes kahdessa sadassa konsertissa, esityksessä tai tapahtumassa, ja tavoittaa lähes 16 000 kävijää.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Vuosituntimäärä on noin 50 000 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on noin 1 100 soiton- ja laulunopiskelijaa ja noin 500 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, vapaa-ajan lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Lisäksi musiikkiopiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 600 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 200.

Monikulttuurisen lastenorkesteri Tempon toiminnassa on mukana reilut 100 lasta.

Musiikkiopisto toimii 20 eri toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Musiikkiopistossa on myös ruotsinkielinen opetusyksikkö.

Keskeiset tavoitteet

Musiikkiopisto on kehittämässä uusia toimintamuotoja Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut -yksikössä ja yhteistyössä koko Vantaan Taiteen perusopetuskentän kanssa. Uuden vuonna 2018 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen siirtymäaika päättyi keväällä 2021 ja lukuvuoden 2021–2022 alussa kaikki oppilaat ovat uuden OPSin mukaisessa opetuksessa, jota opetusjärjestelyt tukevat. Esimerkiksi yhteismusisointia on järjestetty jokaiselle soitinryhmälle riittävästi ja oppilaiden valitsevat opintopolut toteutetaan. Henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopisto jatkaa toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja oppilaslähtöisemmän opetustarjonnan.

16333

Kuvataidekoulu

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	363	313	322	322	326	331	336
Menot	-978	-949	-1 016	-1 016	-1 037	-1 057	-1 078
Toimintakate	-615	-636	-695	-695	-710	-726	-742

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	335	312	321	321
Tuet ja avustukset	28	0	0	0
Muut tulot	0	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	363	313	322	322
Henkilöstömenot	-663	-656	-663	-663
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-56	-43	-41	-41
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-43	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-7	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-189	-202	-264	-264
Muut menot	-1	-6	-6	-6
Menot yhteensä	-978	-949	-1 016	-1 016
Toimintakate	-615	-636	-695	-695
Poistot	-14	-20	-42	-42
Vyörytykset	-53	0	0	0
Tilikauden tulos	-681	-656	-736	-736

Toiminnan kuvaus

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Oppilaita lukuvuoden 2020–2021 alkaessa on 879. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on Suomen toiseksi suurin kuvataidekoulu.

Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	3 936	5 637	5 368	5 368	5 449	5 531	5 614
Menot	-25 509	-26 130	-26 120	-26 270	-26 796	-27 332	-27 878
Toimintakate	-21 573	-20 493	-20 752	-20 902	-21 347	-21 801	-22 264

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	2 868	4 492	4 781	4 781
Tuet ja avustukset	651	825	231	231
Muut tulot	368	251	285	285
Sisäiset tulot	49	70	72	72
Tulot yhteensä	3 936	5 637	5 368	5 368
Henkilöstömenot	-5 903	-6 292	-6 440	-6 440
Asiakaspalvelujen ostot	-7	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 187	-2 935	-2 503	-2 503
Sisäisten palvelujen ostot	-12	-8	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205	-1 096	-1 060	-1 060
Avustukset	-1 386	-298	-1 236	-1 336
Vuokramenot	-470	-515	-485	-485
Sisäiset tilavuokrat	-14 332	-14 986	-14 389	-14 389
Muut menot	-6	0	0	-50
Menot yhteensä	-25 509	-26 130	-26 120	-26 270
Toimintakate	-21 573	-20 493	-20 752	-20 902
Poistot	-3 236	-3 113	-3 253	-3 253
Vyörytykset	-1 568	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 377	-23 606	-24 006	-24 156

Toiminnan kuvaus

Liikunnan palvelualue luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikunnan palvelualue vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikuntaan aktivoinnin perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan järjestäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen liikunnan kehittämiseen keskittyvät Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotikokonaaisuudet sekä moninaiset hankekokonaaisuudet. Liikuntakäyttäytyminen ja terveystottumukset alkavat muotoutua jo varhaisella iällä ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä palveluiden käyttöön vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri-ikäisillä. Tämän vuoksi liikuntapalveluiden kehittämisessä pyritään hyödyntämään enenevissä määrin elämäntapa- ja fyysisesti passiivisten aktiivista palveluohjausta.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikunnan palvelualueen tilavarauskokonaisuus hallinnoi palvelualueen tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä. Liikunnan palvelualue toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan painopisteenä ovat ikääntyvän väestön tarpeet kehittämällä erityisesti virtuaalijumppia sekä elintapaneuvontaa Hyvinvointimentoroinnin kautta. Lasten ja nuorten osalta aikaisempina vuosina käynnistettyä yhteistyötä esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa jatketaan ja tiivistetään edelleen.

Vahvistamme koko elämänkaaren vaiheet kattavaa palvelukokonaisuutta hyödyntäen hankerahoitusta kehitystyössä sekä jalkauttaen toimiviksi osoittautuvia toimintamalleja. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tarjottavat Sporttikaveri -toiminta ja yläkoulujen Urhea-toimintaa kehitetään aikaisempien vuosien pohjalta. Liikkuvan opiskelun avulla vaikutetaan toisen asteen opiskelijoiden fyysiseen aktiivisuuteen. Kehittämishankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuon kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikunnan palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähipalveluita ja alueellisia palveluita tuottamalla. Kehittämistä ohjaa liikuntapaikkasuunnitelma. Palveluverkon kehittämisessä vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallisuuden varmistamiseksi sekä koulujen ja päiväkotien pihojen hyödyntämiseksi osana lähiliikuntapaikkaverkostoa. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapaikustojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Tavoitteena on, että jokaiselta asuinalueelta löytyy monipuolinen ulkoliikuntapaikka, jossa viihtyvät sekä lapset että aikuiset. Elmon uimahallin rakentaminen käynnistyy ja Hakunilan urheilupuiston talviliikunnan olosuhteiden kehittäminen jatkuu. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Toimialan esittämät uudistetut liikuntatilojen käyttö- ja maksuperusteet otetaan käyttöön. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikunnan palvelualue on vuosittain mukana toteuttamassa ja mahdollistamassa olosuhteita luomalla erilaisia liikunta-, kulttuuri- ja muita yleisötahtumia Vantaalla. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan hoidettavan kokonaisuuden kunnossapito- ja palvelutarvetta. Vantaalla on kasvava tarve uusille liikuntaolosuhteille ja nämä joudutaan toteuttamaan pääasiassa yksityisinä. Uudet yksityiset liikuntatilat lisäävät painetta seuroille jaettavan tilojen vuokratuen määrärahan korottamiselle. Keinona on esimerkiksi kohteen päiväkäyttövuorojen hankkiminen oppilaitosten ja päiväkotien käyttöön sekä suoraan ulosmyytäväksi. Lisäksi kaupunki selvittää erilaisien takausmallien soveltuvuutta.

Liikkuva opiskelu -toimintamallia luodaan Yhdessä liikkeelle! -hankkeen kautta yhteistyössä lukio- koulutuksen ja ammattiopisto Varian kanssa. Sporttikaveri-toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä toimialatasoisen Harrastusten Vantaa -hankkeen, perusopetuksen, kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuollon kanssa. Koululaisten pelipäivien kehittämistä sekä Vantaan Kortteliliigan toimintaa laajennetaan aikaisemmista vuosista. Ikääntyneiden palvelutarjonnan saavutettavuuden sekä soveltavan liikunnan kehittämiseen käynnistetään omat hankkeensa. Tasa-arvoista sporttia -hankkeessa kaupungin liikuntapalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä toimivien toimijoiden palveluiden saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta arvioidaan ja tunnistetaan kehitystarpeita.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresurssia sekä jatkamalla ohjatussa liikunnassa käyttöön otettujen digitaalisten palveluiden tarjoamista. Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan vakiintuneesti käyttöön esimerkiksi elintapaneuvonnan osalta.

Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja siirto liikunnan palvelualueen hallinnoitavaksi.

Liikunnan palvelualueen tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää huomioiden myös avustusraportoinnin vaatimukset ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua. Näiden lisäksi otetaan käyttöön oma palvelunsa Kortteliliigan hallinnointiin ja erilaisten liikunnallisten kuntalaishaasteiden toteuttamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	117	127	128
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	14	17
Henkilöstön kokonaismäärä	135	141	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kokonaiskulut, euroa/as.	107,69	113,24	114,6	106,57
Toimintatuotot, euroa/as.	24,2	24,34	23,88	21,86
Avustukset, euroa/as.	5,89	5,75	5,65	4,79
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,72	25 %	25 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	7,72	7	7,7	8
– uimahallien verorahoitusosuus, %	79 %	81 %	80 %	85 %
Toimitilaneliöt, m ²	85 768	87 965	87 885	91 894
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66 %	70 %	70 %	66 %

16 35

Nuoriso

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 028	880	1 281	1 281	1 300	1 320	1 340
Menot	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085	-10 287	-10 493	-10 703
Toimintakate	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804	-8 987	-9 173	-9 363

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	3	30	30	30
Maksutulot	9	24	16	16
Tuet ja avustukset	990	785	1 194	1 194
Muut tulot	10	33	33	33
Sisäiset tulot	16	8	8	8
Tulot yhteensä	1 028	880	1 281	1 281
Henkilöstömenot	-4 149	-4 593	-5 455	-5 455
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-854	-838	-701	-701
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-1	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367	-299	-287	-287
Avustukset	-431	-439	-439	-439
Vuokramenot	-38	-36	-36	-36
Sisäiset tilavuokrat	-3 173	-3 247	-3 164	-3 164
Muut menot	-4	0	0	0
Menot yhteensä	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085
Toimintakate	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804
Poistot	-319	-234	-258	-258
Vyörytykset	-564	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 895	-8 807	-9 062	-9 062

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta lähtee aina nuorten omista tarpeista käsin ja sitä tehdään vahvalla ammatillisella otteella, nuorten omat toiveet sekä lähtökohdat huomioiden. Toimintaympäristössä on nähtävissä nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa polarisoitumista. Nuoret jakaantuvat yhä vahvemmin hyvinvoivaan enemmistöön ja entistä huonommin voiviin nuoriin, joita on 10–20 prosentin osuus kaikista nuorista. Vantaan nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Muun muassa toimeentulotukea saavien, mielenterveysdiagnoosin saaneiden sekä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jäävien osuudet ovat muita kuusikkokuntia suurempia. Myös ylisukupolvinen syrjäytyminen on Vantaalla muita kuusikkokuntia voimakkaampaa. Kaupungin nopea kasvuvauhti ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy palvelutarpeen kasvuna myös nuorisotyössä. Maahanmuuttajataustaisen väestön kasvava osuus luo tarvetta pohtia uusia tapoja saavuttaa etenkin niitä nuoria aikuisia, joilla on tuen tarvetta ja joita ei saavuteta perinteisin keinoin. Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yh-

teistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin. Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettovaivoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön menetelmiä nuorten tukemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa nuoret toimivat: nuorisotilojen lisäksi mm. oppilaitosympäristössä, kaduilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn keinoin. Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilanteen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan oheen nuorille aikuisille soveltuvaa monipuolista maksutonta harrastustoimintaa sekä päihdeettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja koulutuspaikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Tehdään selvitys ilman toisen asteen tutkintoa olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten nuorten tilanteesta. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös entistä parempi nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä osallisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa. Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehitetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arviointitietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä.

Vuonna 2022 jatketaan 2021 aloitettua vaikuttavuuden mallintamisen työtä. Työ on saatu hyvin käyntiin, mutta mallintamistyön monimutkaisuuden vuoksi se vie aikaa. Myös korona on hidastanut työn etenemistä, koska monimutkaisten asioiden mallintaminen ja hahmottaminen ei ole onnistunut kovin hyvin ainoastaan etätyössä. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus päästä jo lähemmäksi indikaattoreiden ja mittareiden hahmottamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön kehittämistä, kun toiminta vakiintuu vakanssien myötä. Tavoitteena on oppilaitosnuorisotyössä päästä kristallisoimaan toiminnan keskiössä olevia tavoitteita ja niihin kohdistettavia toimenpiteitä. Hankkeen aikana on ollut mahdollista kokeilla ja kehittää mutta toiminnan vakiintuessa tulee selkeyttää toimintamallia, toiminnan tavoitteita ja mittareita sekä nuorisotyöntekijöiden roolia oppilaitoksissa entisestään yhteistyössä toisen asteen toimijoiden kanssa.

MEK-ohjelmakokonaisuuden sisällä toimivan koulunuorisotyön tulevaisuus ja kokonaisuus, jossa tätä työtä tehdään, tulee määritellä ja tutkia vakinaistamisen mahdollisuudet. Tarkasteluun tulee sisällyttää koulunuorisotyön lisäksi oppilaitosnuorisotyö ja hankkeella toteutettavan case manager -toiminnan kokonaisuus.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään tulevan vuoden aikana voimakkaasti. Tarkoituksena on löytää malli, jolla työpajat palvelisivat parhaiten sinne tulevien nuorten tarpeita samalla mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti toimien. Kehittämistyö on alkanut vuoden 2021 aikana, mutta varsinaisen toiminnallisen työn kehittäminen osuu suurelta osin vuodelle 2022.

Nuorten aikuisten palveluissa alkoi vuoden 2021 elokuussa miljoonan euron hanke, jolla vastataan korona-aikana kasvaneen nuorisotyöttömyyden haasteisiin. Hanke on nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteishanke ja hankkeen tavoitteena on saada 400 nuorta hankkeen palveluiden läpi kahden vuoden aikana.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Alueellisessa nuorisotyössä tiloja on jouduttu pitämään kiinni niin paljon, että keskeisin työ on siinä, että nuoret löytävät takaisin toimintojen pariin.

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toiminnan järjestämiseksi kehitetään: Kolohongan nuorisotilalla kokeillaan nuorisotilatoiminnan toteuttamista ulkopuolisen toimijan toteuttamana ja ainakin Ylästössä ja Ilolassa kehitetään paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnassa toteutettavia avoimia nuorten iltoja.

Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan. Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta.

Syksyllä 2020 aloitettu työskentely vaikuttavuuden mallintamisen ja mittaamisen eteen on ollut vahvasti keskiössä vuonna 2021. Mallintamistyö on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2022 aikana.

Vantaan nuorisopalvelut on yhdessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Tampereen kaupunkien kanssa käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa tutkitaan nuorten turvallisuuden tunteen muuttumista sekä hyvinvoinnin muutoksia koronan aikaan. Hankkeen päätoteuttaja on Nuorisotutkimusseura ry. Tutkimushanke alkaa vuoden 2021 aikana mutta painottaa pääasiassa vuodelle 2022.

Kehittämishankkeet vuonna 2022:

- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun (ESR)
- Case manager - Tuettuja siirtymiä toimintamalli (AVI)
- Art Space Vantaa - Etsivän kulttuurityön kokeiluhanke (AVI)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Nuorten paikkataju ja huolet korona-aikakaudella ja sen jälkeen -tutkimushanke. Nuorisotutkimusseura ry (OKM)

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	82	93	101
Määräaikaisen henkilöstön lkm	32	37	47
Henkilöstön kokonaismäärä	114	130	148

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	234 124	360 000	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) *)	150 053	105 000	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet **)	288	380	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	739	720	750	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	52	58	58	58
Käyttömenot/asukas	38,9	40,52	39,63	41,15
Avustukset/ asukas	1,92	1,9	1,86	1,81
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	20	20	21	21
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	15 815	15 533	15 642	15 571

*) Uusi tunnusluku TP2018 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista.

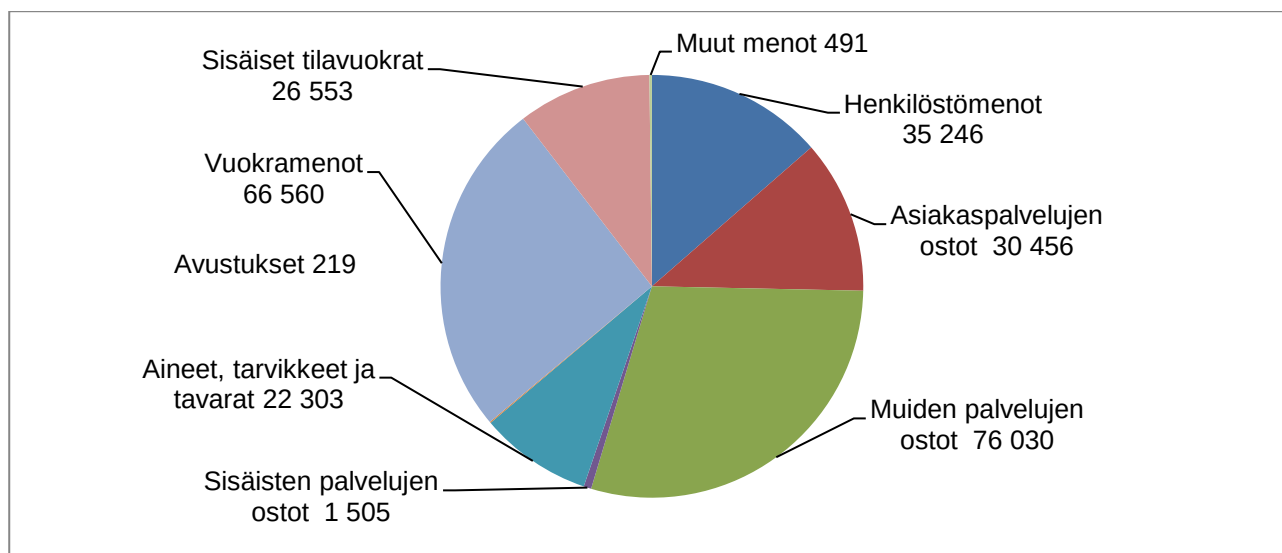
**) Luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

14

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	292 847	296 284	297 584	298 584	303 981	309 478	315 076
Menot	-236 044	-255 089	-259 396	-259 364	-264 282	-269 573	-274 969
Toimintakate	56 803	41 195	38 188	39 220	39 700	39 905	40 107

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	17 793	23 128	17 502	17 502
Maksutulot	36 347	21 875	26 973	26 973
Tuet ja avustukset	331	130	130	130
Muut tulot	56 812	63 026	66 310	67 310
Sisäiset tulot	181 564	188 126	186 670	186 670
Tulot yhteensä	292 847	296 284	297 584	298 584
Henkilöstömenot	-32 393	-34 854	-35 046	-35 246
Asiakaspalvelujen ostot	-32 451	-29 505	-30 456	-30 456
Muiden palvelujen ostot	-68 387	-73 748	-76 262	-76 030
Sisäisten palvelujen ostot	-1 337	-1 477	-1 505	-1 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 794	-23 961	-22 303	-22 303
Avustukset	-98	-237	-219	-219
Vuokramenot	-56 262	-62 557	-66 560	-66 560
Sisäiset tilavuokrat	-23 699	-28 224	-26 553	-26 553
Muut menot	-623	-527	-491	-491
Menot yhteensä	-236 044	-255 089	-259 396	-259 364
Toimintakate	56 803	41 195	38 188	39 220
Poistot	-97 354	-92 625	-92 650	-92 650
Vyörytykset	-9 083	0	0	0
Tilikauden tulos	-49 634	-51 430	-54 462	-53 430



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maanhankinnasta ja -luovuttamisesta sekä kaupungin toimitiloista.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa 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.

Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Vuoden 2022 aikana Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhailaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ja useita ratikkakatuja katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Seudullista yhteistyötä ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osastajaksi.

Ratikan suunnittelua jatketaan MAL-sopimuksen ja valtuuston päätöksen mukaisesti. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 milj. euroa).

Helsingin seudun MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty valtioneuvostossa 8.10.2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Suunnitelmakaudella muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki uudistuvat, ja vaikuttavat toimialan toimintaan. Määrällisiä tavoitteita sopimus asettaa ensimmäiselle neljälle vuodelle 2020–2023. Sitovana tavoitteena on asuntoasemakaavoituksen määrä, joka Vantaan osalta on yhteensä 960 200 k-m². Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa. Asuntorakentamiselle asetettua tavoitetta haastaa muun muassa rakennuskustannusten nousu.

Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan Vantaalla etenkin keskustoihin, hyvien joukkoliikenneyhteysien äärelle. Lisäksi edistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Myös kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta kiinnittäen erityistä huomioita radan varren ja tulevan ratikan reitin varren keskuksiin. Vuoden 2021 aikana on toteutettu osallistuvaa budjetointia Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla, missä asukkaat saivat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2022. Vuoden 2022 aikana valmistellaan osallistuvan budjetoinnin laajentamista kaupunkiympäristön toimialalla.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on valmistuttuaan ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Järjestelmä toimii digitaalisena ja paikkatietopohjaisena alustana toimialan prosesseille aina kaupungin suunnittelun eri osa-alueista sen rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka MATTI sujuvoittaa prosessien eteenpäin viemistä sekä kannustaa yksikkörajoja yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen, jossa vuosittain valikoituja kehittämiskohteita viedään toteutukseen ja olemassa olevia tietoja lisätään. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-

integraatio. Henkilöstön koulutuksia, tukea ja yhteistyön kehittämistä jatketaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa työssään. Vantaa vahvistaa mainettaan luonnonläheisenä kaupunkina.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusallalle, mikä vaikuttaa erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon. Vuoden 2022 aikaan päivitetään kaupungin maa- ja asuntopoliittinen ohjelma. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kaupunkiympäristön toimialan resurssitarpeita.

Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokraustuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 45 milj. euroa vuonna 2022.
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia.
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030.
- Kiertotaloutta edistetään.
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa.
- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti.
- Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Valtuustosopimuksen mukaisesti Vantaan asunto- ja maapoliittinen ohjelma uudistetaan vuoden 2022 aikana. Ohjelmatyöhön osallistetaan kuntalaisia ja keskeisiä sidosryhmiä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	600	622	631
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	17	20
Henkilöstön kokonaismäärä	614	639	651

14 0

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tero Anttila

Toimielin: Kaupunkiympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Anssi Aura

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 225	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Menot	-13 354	-14 169	-14 550	-14 598	-14 890	-15 188	-15 492
Toimintakate	-7 130	-8 645	-8 776	-8 824	-9 029	-9 239	-9 452

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	5 823	5 403	5 653	5 653
Tuet ja avustukset	238	0	0	0
Muut tulot	11	0	0	0
Sisäiset tulot	148	115	115	115
Tulot yhteensä	6 225	5 524	5 774	5 774
Henkilöstömenot	-10 885	-11 477	-11 539	-11 739
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-1 282	-1 412	-1 959	-1 807
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269	-217	-252	-252
Avustukset	0	-133	-135	-135
Vuokramenot	-79	-80	-81	-81
Sisäiset tilavuokrat	-822	-833	-564	-564
Muut menot	-17	-12	-15	-15
Menot yhteensä	-13 354	-14 169	-14 550	-14 598
Toimintakate	-7 130	-8 645	-8 776	-8 824
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	841	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 289	-8 645	-8 776	-8 824

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen toimintaa kuuluvat: Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut sekä Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

14 10

Kaupunkiympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114
Toimintakate	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-133	-129	-96	-96
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7	-23	-11	-11
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-144	-155	-107	-107
Toimintakate	-144	-155	-107	-107
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	132	0	0	0
Tilikauden tulos	-11	-155	-107	-107

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa muun muassa kaupunkirakenteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, asema- ja yleiskaavojen valmistelusta sekä ympäristövastuullisuuden edistämisestä. Lautakunnan alainen lupajaosto toimii kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena rakennuslupa-asioissa sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa.

14 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2	0	0	0	0	0	0
Menot	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415
Toimintakate	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	2	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 886	-2 021	-1 789	-1 789
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-109	-267	-310	-310
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-42	-51	-51
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-6	-5	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-88	-98	-110	-110
Muut menot	-3	-7	-7	-7
Menot yhteensä	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276
Toimintakate	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	2 112	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-2 445	-2 276	-2 276

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristön yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä talous- ja hallintopalvelut. Talouspalvelut huolehtivat toimialan aktiivisesta talousohjauksesta, talousarvio-, kehys-, ja käyttösuunnitelmavalmistelusta. Viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut tarjoavat asukkaille ja muille sidosryhmille tietoa ja osallistumismahdollisuuksia kaupunkiympäristön toimialan järjestämiin palveluihin, suunnitelmiin, päätöksiin ja niiden vaikutuksiin liittyen. Lisäksi viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut koordinoi, kehittää, suunnittelee ja toteuttaa toimialan viestintää ja osallisuustyötä yhteistyössä johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Assistenttipalvelut toimii toimialan johdon tukena asioiden ja toiminnan valmistelussa. Assistenttipalveluiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös palvelualueiden sisäinen asiakaspalvelu sisältäen tuen järjestelmien käyttöön sekä asiakirjahallintoon. Laki- ja valmistelupalvelut tuottaa toimialalle oikeudellisia ja hallinnollisia tukipalveluita.

Keskitetyn yksikön keskeiset tavoitteet

Yhteisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on valtuustokauden strategian jalkauttaminen ja sitä kautta palvelualueiden tukeminen sitovien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteiset palvelut ovat mukana muun muassa Tikkurilan toimitalohankkeen edistämisessä, Lapsiystävällinen kunta -valmiste-

lussa, Lähiöohjelman toteuttamisessa, MATTI-järjestelmän jatkokehittämissä, uuden SAP-järjestelmän käyttöönotossa, sähköisen arkistoinnin projektissa, sekä muissa toimiala- ja kaupunkitasoisissa kehittämishankkeissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 jatketaan päätöksentekoprosessien kehittämistyötä, tukipalveluprosessien kehittämistä ja palvelukuvauksien selkeyttämistä. Yhteiset palvelut tukee osaltaan toimialan sitovien tavoitteiden toteutumista ja on mukana useissa kaupunkitasoisissa hankkeissa. Yhteiset palvelut jatkaa aktiivista, tarvelähtöistä toimialan esimiesten koulutusta. Toimialan henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen, sekä osallistuminen toimiala- ja kaupunkitasoisten digitaalisten järjestelmien kehittämiseen säilyvät yhteisten palveluiden keskeisinä kehittämistyön painopisteinä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	33	35	30
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	3
Henkilöstön kokonaismäärä	34	36	33

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimialan tiedotteiden määrä (kpl)	-	330	-	300

14 40

Kaupunkirakenne ja ympäristö

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 222	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Menot	-11 096	-11 569	-12 167	-12 215	-12 460	-12 709	-12 963
Toimintakate	-4 874	-6 045	-6 393	-6 441	-6 599	-6 759	-6 924

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	5 823	5 403	5 653	5 653
Tuet ja avustukset	238	0	0	0
Muut tulot	9	0	0	0
Sisäiset tulot	148	115	115	115
Tulot yhteensä	6 222	5 524	5 774	5 774
Henkilöstömenot	-8 867	-9 327	-9 654	-9 854
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 165	-1 121	-1 638	-1 487
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243	-174	-200	-200
Avustukset	0	-133	-135	-135
Vuokramenot	-72	-75	-78	-78
Sisäiset tilavuokrat	-734	-735	-455	-455
Muut menot	-15	-5	-7	-7
Menot yhteensä	-11 096	-11 569	-12 167	-12 215
Toimintakate	-4 874	-6 045	-6 393	-6 441
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	-1 403	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 277	-6 045	-6 393	-6 441

Toiminnan kuvaus

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueella on viisi palveluyksikköä, jotka ovat ympäristökeskus, rakennusvalvonta, yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja tietopalvelut. Uuden lautakuntarakenteen mukaisesti kaikki palvelualueen toiminta on kaupunkiympäristölautakunnan alaista toimintaa.

Ympäristökeskuksen keskeisin tehtävä on ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvonta, jolla edistetään ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehditaan luonnon- ja ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutumisesta Vantaalla. Lisäksi ympäristökeskus koordinoi koko kaupungin ympäristö- ja ilmastotyötä ja ympäristöjohtamisen kehittämistä. Ympäristökeskus vastaa kaupungin poikkihallinnollisesta Hiilineutraalius-strategiateemasta sekä Resurssiviisauden tiekartasta, joka linjaa kaupungin ympäristötavoitteet sekä ohjaa ja kehittää kaupungin ilmastotyötä.

Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että Vantaan kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Hyvä elinympäristö houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Vantaalle ja saa ihmiset valitsemaan kaupungin asuinpaikakseen. Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus vastaavat kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä. Kaavoituksella luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle, viheralueverkostolle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana

pääkaupunkiseutua. Kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta. Suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta sekä kustannustietoisuutta kehitetään jatkuvasti. Kaavoituksen ja tietopalveluiden viranomaistehtävät sisältävät muun muassa ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidon, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. Lisäksi valmistellaan nimistöasiat.

Rakennusvalvonta vastaa kaupungin alueella tapahtuvan rakentamisen ohjauksesta ja lupamenettelyistä. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Tietopalvelut vastaavat kaavoihin liittyvien tietojen sekä asiakirjojen hallinnollisesta käsittelystä ja prosessien sujuvuudesta. Työvälineet ja digitaaliset työtavat ovat edistyksellistä valtakunnallisesti. Työ tukee suunnittelua, asukkaiden tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Kaavoitukseen liittyvin paikkatietojen ja seuranta-aineistojen avulla edistetään tiedolla johtamista ja ylläpidetään maankäytön tilannekuvia.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue työskentelee yhdessä kaikkien toimialojen ja palvelualueiden kanssa. Yhteistyö asukkaiden kanssa voimistuu. Yhteistyömme eri sidosryhmien ja metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppanien kanssa on tiivistä. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön laatua sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Palvelualue vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kaupunkirakenne ja ympäristö –palvelualueen tavoitteena on resurssiviisas, toimiva ja elinvoimainen kaupunki ja sen kestävä rakentaminen. Toimintaympäristö on kansainvälinen, tavoitteena on olla kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Palvelualueen tavoitteena on olla eturintamassa hiilineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, kestävässä rakentamisessa, asukasyhteistyön toteuttajana sekä digitaalisten prosessien edelläkävijänä.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty syksyllä 2020. Sopimus on tehty valtion ja kuntien välillä. Sitä varten pääkaupunkiseudun kunnat ovat valmistelleet yhteisen suunnitelman. Sopimuksessa Vantaalle asuntotuotantotavoitteeksi asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliometriä neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Suuri osa rakentamisesta sijoittuu tulevaisuudessa Vantaan Ratikan vaikutuspiiriin. Uuden MAL 2023 suunnitelman valmistelu on alkanut.

Ympäristökeskus koordinoi Vantaan ympäristö- ja ilmastotyötä. Vantaa aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030, mikä edellyttää selkeitä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Nämä tavoitteet on koottu resurssiviisauden tiekarttaan ja toimenpiteet toimialojen toteutussuunnitelmiin. Tiekartta on kaupungin strateginen ohjelma, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Päivityksen yhteydessä tiekarttaan lisätään myös entistä vahvemmin omana kaistanaan luonnon monimuotoisuus, jonka toimenpiteet tukevat ilmastotyötä. Ympäristökeskus kehittää seurantaan ja raportointiin Ympäristövahti-työkalua.

Ympäristökeskus on mukana monivuotisessa Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT), jonka tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Ympäristökeskus koordinoi kaupungin ja elinkeinoelämän välisen ilmastokumppanuuden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Asukkaiden sitoutumista omaan ympäristöönsä tuetaan uudella lähiluontovuoden teemalla, jonka aiheeksi on suunniteltu alustavasti linnut.

Ympäristökeskuksen keskeisin tehtävä on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä lupa- ja valvontatehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Lisäksi tehdään tarkastuksia lukuisiin erilaisiin

valvontakohteisiin. Ympäristökeskus huolehtii myös kunnan eläinlääkärivastaanotosta ja eläinsuojeluvalvonnasta. Luonnonvaraisten eläinten pelastus ja suojelu jää kuntien vastuulle Helsingin pelastuspalvelun muuttaessa käytäntöjään huhtikuussa 2022. Pelastuslaitoksen siirtyessä hyvinvointialueelle 2022 on selvítettävä, miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja siihen liittyvä neuvonta jatkossa järjestetään.

Ympäristövalvonnan lisäresurssien myötä ympäristövalvonnan hakemukset, ilmoitukset ja asukas-yhteydenotot saadaan käsiteltyä nopeammin. Suurimmat hakemusryhmät ovat edelleen meluilmotukset ja vapautushakemukset hulevesiviemäriin liittymisestä, lupapuoella korostuvat kiertotaloustoimintoihin liittyvät hakemukset ja neuvonta. Sähköinen asiointi on laajenemassa yhä useampiin hakemus- tai ilmoitustyyppisiin.

Uuden elintarvikelain myötä elintarvikevalvontaan on tulossa uusi, toimipaikkakohtainen 150 euron suuruinen vuosivalvontamaksu. Valvontamaksulla katetaan lisääntynyt neuvonta ja ohjaus sekä parannetaan elintarviketurvallisuutta. Vastaavaa maksua valmistellaan myös terveydensuojeluvalvonnan käyttöön (lakiluonnos oli alkukesästä 2021 lausuntokierroksella) ja maksun on tarkoitus tulla käyttöön 2022.

Yleiskaavoitus vastaa maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta ja osallistuu seudulliseen maankäytön suunnitteluun. Uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnissä; vuoden 2021 aikana siitä työstetään yhteistyössä luonnos. MAL 2023 täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Maakuntakaavoja ei ole käynnissä. Naapurikuntien kanssa tehdään aktiivista suunnitteluyhteistyötä.

Vantaan yleiskaava 2020 hyväksyttiin keväällä 2021. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavaa täsmentäviä suunnitelmia on käynnissä mm. ratikan kehityskäytävän alueella. Yleiskaavan toteuttamista valmistellaan aktiivisesti eri teemojen osalta. Valmistelussa käytiin laajaa keskustelua olemassa olevien pientaloalueiden kehittämisestä, mitä jatketaan erillisellä selvityksellä. Myös kaupan tilannetta on tarve tarkastella erillisellä selvitystyöllä.

Vehreyden ja luontoarvojen vaaliminen tiivistyvässä kaupungissa nousi teemana esiin yleiskaavatyön aikana. Tavoittelemme maisemaltaan kaunista ja kerroksellista sekä luonnoltaan monimuotoista kaupunkia, joka sopeutuu ilmastonmuutokseen ja hillitsee sitä, ja palvelee ihmisten elämää. Valmisteilla olevassa viherrakenteen kehityskuvassa "Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA" tarkennetaan ja konkretisoidaan yleiskaavan sisältöä.

Asemakaavoituksen keskeisiä tavoitteita vuodelle 2022 ovat hiilineutraalisuuden edistäminen, resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen sekä alueellisen eriarvoisuuskehityksen ehkäiseminen. Vantaa ottaa käyttöön ympäristöministeriön kehittämän hiililaskurin arvioimaan rakentamisen suoria ja epäsuoria päästöjä. Vuosina 2020–2021 Mondon asemakaavamuutoksessa pilotoitu prosessi, jossa hiilineutraalisuutta edistetään yhteistyön kautta, jalkautetaan laajempaan käyttöön. Puurakentamista edistetään vuonna 2021 tehtyjen linjausten mukaisesti osoittamalla puu- tai vähähiilisen rakentamiseen alueita Vantaan jokaisella suuralueella. Kaavoituksessa huomioidaan vahvasti kestävätkä kuluttavat, kohdellen kaupungin eri alueita kuitenkin tasavertaisesti ja huomioiden eri kaupungin osien erityispiirteet.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee valtuuston päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti. Kaavoituksen edistyminen ratikkahankkeen suunnitellun mukaisesti varmistetaan.

Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2023 -suunnitelman mukaisesti vuosittain 240 000 k-m² (laskenta-perusteena keskipinta-ala 90 k-m²/asunto). Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittämiseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja vähähiilisen liikumisen edistämiseksi. Asuntotarjonnan monipuolistamiseksi käynnistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkientaloalueiden kaavahankkeita. Toimitilojen kaavoituksessa vastataan ketterästi elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin ja kehitetään kilpailukykyisiä työpaikka-alueita Tikkurilassa, Aviapoliksessa, Myyrmäessä ja Vehkalassa.

Kaupungin voimassa oleva maapoliittinen linjaus on, että vähintään 50 prosenttia kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivittämisen jälkeen tavoitetta mahdollisesti tarkistetaan. Asemakaavat ohjaavat rakentamisen ja viheralueiden muodostaman kokonaisuuden kehitystä kansainvälisesti houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi kaupunkiympäristöksi. Kumppanuuskaavoituksen hyödyntämistä ja kehittämistä jatketaan.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä asemakaavahankkeita ovat mm. Ratikan varren asemakaavoitus kokonaisuutena, Hakunilan keskustan laajennus, Tikkurilan keskustassa Jokiniemen kampus ja Tikkuri, Aviapolis Coren ja Muuran kaavaluonnokset sekä Kivistön ja Myyrmäen asemakorttelit.

Rakennusvalvonta edistää kestäväää ja sujuvaa rakentamista. Tavoitteena on myöntää rakennusluvat 2 500 asunnolle vuonna 2022. Tavoite pientaloasunnoille on 450 kpl. Rakennusvalvonta osallistuu toimintasuunnitelman laatimiseen pientalotuotannon lisäämiseksi.

Rakennusvalvonta osaltaan edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Rakennusvalvonta edistää energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista kehittämällä lämmitysjärjestelmien valinnan ja suunnittelun ohjausta.

Rakennusvalvonnan vetovastuulla oleva rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu syksyllä 2021. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan vuonna 2023. Tämä edellyttää rakennusvalvonnan ohjeistuksen ajantasaistamista sekä yhteistyötä erityisesti asemakaavoituksen kanssa. Rakennusjärjestyksen uudistamisella pyritään myös sujuvoittamaan asemakaavoitusta ja edistetään hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Vuonna 2022 rakennusvalvonta osallistuu kahteen valtakunnallisen kehityshankkeeseen, joissa testataan tietomallien käyttöä rakennuslupavaiheessa. Tavoitteena on toisaalta helpottaa lupahakijan prosesseja ja toisaalta tehostaa lupakäsittelyä. Palvelujen kehittämisen painopisteenä on hyvä sähköinen asiakaspalvelu. Tietomallien käyttöä edistetään.

Rakennusvalvonta on verkostoitunut Suomen suurimpien kaupunkien rakennusvalvontojen kanssa (ns. Topten-toiminta). Tavoitteena on yhtenäiset rakentamista koskevien säädösten ja ohjeiden toimintamallit ja tulkinnot koko maassa.

Tietopalveluiden toimintaa tukee valtuustokaudella 2017–2021 toteutettu suuri toimintatapa ja tietojärjestelmämuutos (MATTI ja Lupapiste), joka on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiseksi ja digitalisaation hyödyntämiselle. Käynnissä ollut digitaalisten toimintamallien kehittäminen jatkuu. Seurantaa ja viestintää kehitetään toiminnan tueksi sekä asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen helpottamiseksi. Suunnittelutyökaluja ja havainnollistamista monipuolistetaan suunnittelun laadun parantamiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ilmastomuutoksen kiihtyminen ja pandemian jatkuminen vaikuttavat voimakkaasti tulevaan suunnittelukauteen. Toimialan ja palvelualueen tehtävillä on keskeinen rooli näihin liittyvien uhkien torjunnassa ja ratkaisemisessa sekä vaikutuksiin varautumisessa. Samoin kansainvälinen toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset näkyvät suoraan Vantaan elinkeinoelämässä ja kaupungin kasvussa sekä niiden kautta suunnittelussa ja rakentamisessa.

Toiminnan tavoitteita ovat olleet mm. kaupungin vahva kasvu ja lentokentän toimintaedellytysten varmistaminen ja kehittäminen. Uudessa tilanteessa tavoitteiden säilyessäkin niihin vastaaminen edellyttää uusia innovatiivisia ratkaisuja, menetelmien ja seurannan kehittämistä sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että sidosryhmien kanssa. Haasteena on löytää vaikuttavimmat ja taloudellisesti kestävät ratkaisut. Nopea kasvu vaatii myös toimia segregaaion ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kaupunkiympäristön toimivuus ja kilpailukyky turvataan.

Helsingin seudun uuden MAL-suunnitelman valmistelu on alkanut vuonna 2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Sen lisäksi paneudutaan kolmeen ajankohtaiseen kärkeen: yhteiskunnan murrokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja Helsingin seutuun osana maailmaa.

Suunnitelmakaudella maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki ja useat muut lait uudistuvat. Niiden vaikutukset näkyvät voimakkaasti palvelualueella. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset. Lakimuutokset edellyttävät useiden prosessien ja toimintatapojen perusteellista läpikäyntiä.

Palvelualueen toimintaympäristön muutoksia tuo tulevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset kaavoituksen digitalisoinnissa, mallintamisessa sekä valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä hankkeessa. Valtuustokauden aikana osallistutaan ympäristöministeriön digitaalisen kaavoituksen tietomallien ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen RYHTI-hankkeessa sekä meillä tulee olla valmiudet liittyä valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ) lähivuosina. Palvelualue osallistuu myös muiden ministeriöiden digitaalisuutta edistäviin hankkeisiin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	134	140	144
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	6	7
Henkilöstön kokonaismäärä	140	146	151

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	23	40	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	196 841	239 146	240 000	240 000
Poikkeamispäätökset	75	95	75	75
Kaikkien rakennuslupien kokonaisala, m ²	517 107	520 124	400 000	380 000
Aloitettut asunnot	2 621	2 942	2 400	2 500
Aloitettut rakennukset, kpl	549	476	500	480
Luvat ja ilmoitukset (ympäristöterveydenhuolto)	255	273	300	300
Tarkastusten määrä (ympäristöterveydenhuolto)	1 458	1 503	1 800	1 800
Eläinlääkärin potilaat	5 758	5 728	5 500	5 700
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	80	93	130	130

14 5

KAUPUNKITILALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tero Anttila

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta
Puheenjohtaja: Otso Kivimäki

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kaupunkitilalautakunta							
Tulot	286 623	290 760	291 810	292 810	298 120	303 528	309 037
Menot	-222 689	-240 920	-244 846	-244 766	-249 391	-254 384	-259 477
Toimintakate	63 933	49 840	46 964	48 044	48 729	49 144	49 559
Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt							
Tulot	88 900	82 251	81 529	82 529	83 754	84 998	86 260
Menot	-122 338	-127 412	-129 268	-129 188	-131 772	-134 407	-137 095
Toimintakate	-33 438	-45 161	-47 739	-46 659	-48 018	-49 409	-50 835

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	17 789	23 122	17 496	17 496
Maksutulot	30 518	16 459	21 320	21 320
Tuet ja avustukset	93	80	80	80
Muut tulot	39 569	42 212	42 212	43 212
Sisäiset tulot	932	379	421	421
Tulot yhteensä	88 900	82 251	81 529	82 529
Henkilöstömenot	-19 211	-20 846	-21 558	-21 558
Asiakaspalvelujen ostot	-32 448	-29 490	-30 441	-30 441
Muiden palvelujen ostot	-59 812	-65 571	-66 651	-66 571
Sisäisten palvelujen ostot	-462	-404	-421	-421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 546	-5 423	-4 649	-4 649
Avustukset	-93	-104	-84	-84
Vuokramenot	-2 727	-2 599	-2 466	-2 466
Sisäiset tilavuokrat	-2 875	-2 891	-2 947	-2 947
Muut menot	-164	-84	-52	-52
Menot yhteensä	-122 338	-127 412	-129 268	-129 188
Toimintakate	-33 438	-45 161	-47 739	-46 659
Poistot	-50 981	-44 666	-46 078	-46 078
Vyörytykset	-9 835	0	0	0
Tilikauden tulos	-94 254	-89 827	-93 817	-92 737

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot -palvelualue sekä Kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia erää. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia erää. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta) sekä varikko. Näiden yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.

14 60

Kaupunkitilalautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85
Toimintakate	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-35	-52	-63	-63
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2	-11	-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-38	-65	-80	-80
Toimintakate	-38	-65	-80	-80
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	38	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-65	-80	-80

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Lisäksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä, julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin varikkotoiminnan järjestämisestä.

14 50

Kadut ja puistot

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	36 275	26 955	26 634	26 634	27 035	27 442	27 855
Menot	-38 487	-43 400	-38 396	-38 316	-39 082	-39 864	-40 661
Toimintakate	-2 213	-16 445	-11 762	-11 682	-12 047	-12 422	-12 806

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 550	9 985	4 800	4 800
Maksutulot	29 172	14 860	19 674	19 674
Tuet ja avustukset	87	80	80	80
Muut tulot	1 740	1 800	1 800	1 800
Sisäiset tulot	725	230	280	280
Tulot yhteensä	36 275	26 955	26 634	26 634
Henkilöstömenot	-10 278	-11 399	-10 963	-10 963
Asiakaspalvelujen ostot	-338	-291	-441	-441
Muiden palvelujen ostot	-20 097	-23 030	-19 285	-19 204
Sisäisten palvelujen ostot	-282	-215	-226	-226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 050	-3 870	-3 108	-3 108
Avustukset	-93	-100	-80	-80
Vuokramenot	-2 087	-2 172	-1 975	-1 975
Sisäiset tilavuokrat	-2 256	-2 308	-2 305	-2 305
Muut menot	-6	-14	-15	-15
Menot yhteensä	-38 487	-43 400	-38 396	-38 316
Toimintakate	-2 213	-16 445	-11 762	-11 682
Poistot	-50 764	-44 436	-45 810	-45 810
Vyörytykset	-3 614	0	0	0
Tilikauden tulos	-56 590	-60 881	-57 572	-57 492

Toiminnan kuvaus

Kadut ja puistot vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäytösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti.

Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti, ja HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmistelu yhteistyötä joukkoliikenneasioissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia muun muassa rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo myös osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Vantaan nykyinen organisaatiomalli vaikuttaa toimialan toiminnan kehittämiseen mm. asukas yhteistyötä liisäämällä, kuten myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) ja Lähiöohjelma ohjaavat toimintaa osallistavampaan suuntaan. Helsingin seudun ja valtion välinen MAL-sopimus 2020 määrittelee mo-

nipuolisesti asumisen, maankäytön ja liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kaupunki on sitoutunut. Kadut ja puistot -palvelualue tukee tavoitteiden saavuttamista tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Koronapandemia ei ole suoraan vaikuttanut palvelualueen toimintaan ja tuottavuuteen. Asiantuntijat olivat pääosin kaikki tuottavasti etätöissä ja katujen ja puistojen rakentaminen sekä kunnossapito ja tarkastustoiminta jatkuivat lähes ennallaan tietyin turvajärjestelyin. Välillisesti pandemia tulee vaikuttamaan tuleviin vuosiin, koska kaupungin verotulojen pieneneminen ja toisaalta työttömyydestä aiheutuvien menojen lisääntyminen vaikuttavat investointien ja käyttötalouden määrärahoihin. Pandemia on selvästi lisännyt puistoalueiden käyttöä, ja sen myötä tuntuvasti lisännyt myös niiden siivoustarvetta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien parantaminen.
- Vantaan ratikan katu- ja alustavien rakennussuunnitelmien laatiminen.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueetta koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman jatkaminen.
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Katujen ja puistojen palvelualueella se on tarkoittanut, että yleisten alueiden lupia hallitaan MATTI-alustalla, integraatiossa Lupapisteen kanssa. Myös valvontakohteiden tiedot ja valvontaprosessit hallitaan tällä yhteisellä alustalla. Piirustusarkisto on siirretty MATTIin, jonne suunnittelun myötä uudetkin suunnitelmakuvat jäävät talteen. Julkisen kaupunkitilan omaa suunnittelua tehdään Novapoint-järjestelmällä, joka on osa MATTI-kokonaisuutta.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa käytetään tietomallitekniikkaa, jonka hyödyntämistä kehitetään myös rakentamisessa suunnitelmallisesti. Rakentamisprojektit operoidaan rakentajien kanssa TrimbleConnect-alustalla integraatiossa M-Filesin hankeyhteistyö-tietovaraston kanssa. Infraomaisuuden (katu- ja viheralueet) tietoja rikastetaan ja kehitetään edelleen kaupunkimallissa, jotta ylläpito olisi mahdollisimman toimivaa ja palvelisi julkisen kaupunkitilan toteuttamisen kokonaishallintaa. Lisäksi tukiprosesseista hankinnat ja infran suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi operoidaan MATTI-alustan kautta. Operatiivisten ja tukiprosessien kautta palvelualueella on jatkuva ajantasainen tilannekuva kokonaisuudesta helposti saatavilla.

MATTI käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Vuoden 2022 osalta se tarkoittaa järjestelmän osalta priorisoitujen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkekehitysprojektin ja pienkehityksen puitteissa sekä olemassa olevan tiedon parantamista. Toiminnan ja osaamisen tasolla yhteistyön kehittämistä jatketaan ja koulutuksia ja tukea tarjotaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa toiminnassaan. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-integraatio.

Järjestelmäkehityksen lisäksi muutamme toimintatapojamme, jotta voimme hyödyntää alustan mahdollisuuksia ja tietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii yhteistä sopimista ja ymmärrystä keskitetyn tietojärjestelmän tiedonhallinnasta omassa työssä ja yhteistyössä muiden kanssa.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) liittyy vahvasti muun muassa uuden yleiskaavan mukaiseen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä segregaatiokehityksen estämiseen sekä tukee osaltaan myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua sekä ratasähkö- ja liikennevalosuunnittelua jatketaan ja vuonna 2022 useita ratikkakatu- katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Myös ratikan suunnittelussa hyödynnetään laajasti MATTI-hankkeen hankeyhteistyömodulia. Helsingin kaupunki on yhtiöittämässä HKL:n kokonaisuutena metroluokan toimintaan liittyviä osia lukuun ottamatta Kaupunkiliikenne Oy:ksi suunnitelmien mu-

kaan 1.1.2022 alkaen. HKL:n yhtiöittäminen mahdollistaa selvitysten perusteella tiiviin ja taloudellisesti sekä toiminnallisesti kannattavan yhteistyön kaupungin kannalta. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään aktiivisesti mm. perustettavaan kaupunkiraideliikenne-konserniin pikaratikkavarikoista ja kalustohankinnoista vastaavan tytäryhtiön ”RV Kalusto ja Varikko Oy:n” kanssa, mikäli Vantaa päättää syksyllä 2021 liittyä em. yhtiön omistajaksi CP-osakesarjan osalta.

Vantaan tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi toteutamme resurssiviisauden tiekarttaa, kaupungin strategista ohjelmaa, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen olosuhteita, mahdollistamalla bussiliikenteen sähköistymistä, toteuttamalla laadukasta pyöräilyn ja kävelyn väylästöä, monipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä muun muassa rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli hiilinieluina. Resurssiviisauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden mukaisesti liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta ja tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään ylläpitämällä nykyisen verkoston laatu sekä rakentamalla pyöräilyn laatuikäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään muun muassa edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kaupungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan biodieseliä ja työautoiksi hankitaan joko täysin sähköisiä tai hybridisiä henkilöajoneuvoja. HSL bussiliikenteen tarvitsemia latausinfraa suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä HSL:n kanssa. Vuoden 2021 kesällä sähköpotkualautoja tarjoavat yritykset aloittivat toimintansa Tikkurilassa. Kaupunki kehittää palvelua edelleen yhdessä toimijoiden ja seudun muiden kaupunkien kanssa, jotta siitä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen kaikille osapuolille.

Vuonna 2022 jatketaan pysäköinnin kehittämissuunnitelman 2020–2025 hyväksytyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen alueilla seurataan vuoden 2021 syksyllä alkanutta pilottia, jossa kaupungin omistamilta tonteilta vuokrataan tilapäisiä pidempiaikaisia pysäköintipaikkoja halukkaille. Kokeilun jatkosta päätetään kokemusten perusteella syksyllä 2022.

Vuonna 2021 on toteutettu osallistuvaa budjetointia Myönteisen erityiskohtelun (MEK) mukaisilla Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla. Asukkaiden toteutettaviksi äänestämät hankkeet toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 aikana jatketaan uuden viheralueiden palveluverkkosuunnitelman (2021–2030) tekoa. Se on jatkoa aiemmille viheralueohjelmille (2001–2010 ja 2011–2020). Päivitystarpeita synnyttävät muun muassa Vantaan uusi yleiskaava, voimakas väestönkasvu, suunnitteilla oleva viherrakenteen strateginen kehityskuva sekä monet muut viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt kaupungin linjaukset. Tutkitaan mahdollisuutta lisätä niittyjä kaupungin nurmialueilla. Nurmikoiden hoitoa vähennetään ennen ketokukkien kukintaa. Nurmikonhoidosta säästyneitä rahoja suunnataan mm. vieraslajien vastaiseen työhön.

Näköpiirissä olevat kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisresurssit ovat hyvin rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään määrätietoisella panostuksella yleisen kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tiedossa olevien kohteiden korjaamiseen ja korjaussuunnitelmien toteutukseen.

Kaupunki laatii rakentamattomien katujen investointiohjelman ja tuo sen vuoden 2022 aikana kaupunkitalautakunnan käsittelyyn.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto.
- Osallistuminen toimitilauudistukseen.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.
- Osallistuminen toimialan avainhankkeisiin.

Katujen ja puistojen palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi jo toteutettujen prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, mutta myös käyttöönoton jälkeisessä johtamisessa. Uudet toimintatavat edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suoriutuksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Aasukkaat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita.

Kaupungin uutta toimitaloa Tikkurilaan suunnitellaan. Kadut ja puistot - palvelualue osallistuu suunnittelutyöhön omalla erityisasiantuntemuksellaan muun muassa liikkumistapoihin liittyen. Maastotöiden tukikohtatoiminnat pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Lisäksi palvelualue osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina ja osallistuu omalla panoksellaan toimialan avainhankkeiden edistämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	262	260	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	267	267	267

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,55	0,54	0,55	0,57
Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	40 889	54 700	54 000	57 600

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	12 712	12 700	12 299	12 299	12 483	12 671	12 861
Menot	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-68 979
Toimintakate	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701	-53 817	-54 955	-56 118

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	12 712	12 700	12 299	12 299
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	12 712	12 700	12 299	12 299
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-32 109	-29 199	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-26 594	-30 000	-35 000	-35 000
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000
Toimintakate	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701

Toiminnan kuvaus

Koronapandemia vaikuttaa joukkoliikenteen taloudelliseen kestävyyteen. Lipputulot pienentymisen myötä HSL:llä on arvioiden mukaan kertynyttä alijäämää 38 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Traficomien myöntämän koronatuen ehtojen myötä lippujen hintoihin voi tehdä vain indeksikorotuksia ja palvelutasoon voi tehdä korkeintaan 3 prosentin leikkaukset. Mikäli matkustajamääriä pk-seudulla ei saada nopeaan kasvuun, HSL joutuu etsimään vaihtoehtoisia keinoja toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

HSL:n arvioiden mukaan Vantaan lipputulot ovat 46,6 milj. euroa vuonna 2022, joka on 76 prosenttia vuoden 2019 toteumasta. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 milj. euroon vuoden 2020 tilinpäätöksen 109 milj. eurosta. Vantaan osuus joukkoliikenteen tuista on noin 1,47 milj. euroa. Arvioiden mukaan Vantaalle kertyy 15 milj. euroa HSL-alijäämää vuoden 2021 loppuun mennessä, joka tulisi kattaa lähivuosina. Vantaan subventioaste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa tavoiteltua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät kaupungin hiilineutraliustavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuosina Vantaalla tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoja ja kaupunki huolehtii tarvittavien latausjärjestelmien toteuttamisesta terminaaleissa.

Ympäristötavoitteiden lisäksi toimiva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen myös niille, joille auton käyttö ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. Vantaa toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata sukupuolten ja alueiden tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä. Matkaketjun turvallisuus on yksi tekijä tasa-arvoisessa liikkumisessa. Seurataan myös joukkoliikenteen alueellista tasa-arvoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronapandemia on vaikuttanut erittäin voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön ja lipputuloihin. Tämä edellyttää sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjonta pyritään kuitenkin pitämään hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja tavoitteena vuodelle 2022 on saada matkustajamäärät lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.

Koronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekeä ja siten matkustuskäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahuippujen madaltuminen mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen suunnittelun. Toisaalta vapaa-ajan matkojen merkityksen kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä parempaa palvelutasoa ja monipuolisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vantaan bussiliikenteessä tapahtuu vuoden 2022 aikana useita muutoksia Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien, Kivistön sekä Tuusulanväylän linjastosuunnitelmien mukaisesti. Näiden suunnitelmien myötä Vantaalla aloittaa kolme uutta runkolinjaa: Linja 300 (Elielinaukio – Pähkinärinne – Myyrmäki), linja 400 (Elielinaukio – Martinlaakso – Vantaankoski) ja linja 600 (Rautatientori – Kartanonkoski – Lentoasema). Seuraavana vuonna seuraavat suunnitelmien mukaiset poikittaiset runkolinjat 520 (Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä) ja 530 (Myyrmäki – Espoon keskus – Matinkylä).

HSL-alueen ensimmäinen pikaraitiotieliinja 550 (Itäkeskus – Keilaniemi) aloittaa tavoitteiden mukaan vuonna 2024. Tämä tulee parantamaan myös useiden vantaalaisten matkustajien matkaketjujen toimivuutta.

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti runkolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia pyörätelineitä helpottamaan pyöräilyä ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumiskäytön pysäkillä tai pysäkiltä määränpäähen. Kesällä 2021 kaksi yritystä aloitti sähköpotkulautojen vuokraamisen Tikkurilan ja Aviapoliksen alueille.

Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Jatkosuunnittelu on käynnistynyt ja jatkuu vuoteen 2023, jolloin päätetään rakentamisesta. Ratikan tuomia muutoksia bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen poikkeusjärjestelyjä selvitetään ratikan suunnittelun yhteydessä. Tooteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	138 656	90 000	136 063	130 000

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 878	6 242	6 242	6 242	6 359	6 479	6 601
Menot	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556	-5 667
Toimintakate	1 765	903	902	902	912	923	934

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	962	1 584	1 509	1 509
Sisäiset tulot	5 916	4 658	4 734	4 734
Tulot yhteensä	6 878	6 242	6 242	6 242
Henkilöstömenot	-675	-705	-750	-750
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-894	-799	-789	-789
Sisäisten palvelujen ostot	-429	-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-1 074	-1 025	-1 025
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-1 528	-1 632	-1 636	-1 636
Sisäiset tilavuokrat	-371	-390	-391	-391
Muut menot	-160	-140	-150	-150
Menot yhteensä	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340
Toimintakate	1 765	903	902	902
Poistot	-1 051	-1 167	-1 170	-1 170
Vyörytykset	-89	0	0	0
Tilikauden tulos	625	-264	-268	-268

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa kadut ja puistot -palvelualueetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoina palveluysikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

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

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

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät työmaat - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omajohtoisessa rakentamisessa sekä urakoissa.

Voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista sekä Green Deal -sopimuksen vaatimukset lisäävät kaluston hankintakustannuksia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon sekä poikkeusoloihin varautumisen kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa, eli kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. hankkimalla yhteiskäyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja.

Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sekä sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Kalustohankintojen puitesopimuksilla varaudutaan niin määrällisiin kuin laadullisiin kalustotarpeisiin.

Uusi kalustonhallintaohjelma otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta, ja sen jatkokehityksen avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 395	1 280	1 440	1 440

14 30

Kiinteistöt ja tilat

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	39 914	42 596	42 596	43 596	44 236	44 885	45 544
Menot	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792	-26 308	-26 834	-27 371
Toimintakate	14 804	17 848	16 804	17 804	17 928	18 051	18 173

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	527	437	397	397
Maksutulot	1 345	1 599	1 646	1 646
Tuet ja avustukset	6	0	0	0
Muut tulot	37 829	40 412	40 412	41 412
Sisäiset tulot	207	149	141	141
Tulot yhteensä	39 914	42 596	42 596	43 596
Henkilöstömenot	-8 898	-9 395	-10 532	-10 532
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-13 119	-12 530	-12 352	-12 352
Sisäisten palvelujen ostot	-179	-189	-196	-196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 496	-1 551	-1 539	-1 539
Avustukset	0	-4	-4	-4
Vuokramenot	-640	-428	-492	-492
Sisäiset tilavuokrat	-620	-583	-642	-642
Muut menot	-159	-70	-37	-37
Menot yhteensä	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792
Toimintakate	14 804	17 848	16 804	17 804
Poistot	-217	-230	-268	-268
Vyörytykset	-6 259	0	0	0
Tilikauden tulos	8 327	17 618	16 536	17 536

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, hallinnointi, ostaminen ja luovuttaminen sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinointi ovat oma selkeä vastuualueensa. Investointisuunnitteluun ja toteutukseen liittyvät osa-alueet kuten hankekehitys, toimitilahankkeiden valmistelu, suunnittelu, rakennuttaminen sekä rakentamisen valvonta ovat palvelualueen ydintehtäviä. Palvelualueen yhtenä päävastuualueena on kaupungin mittauspalveluiden tuottaminen. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. 2022 henkilöstösuunnitelman mukainen vakituisen henkilöstön määrä palvelualueella on 193, mutta käytännössä mm. avoimien hakujen ja tehtävien muutosten johdosta työntekijöiden määrä on pienempi.

Palvelualueen uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2021, jolloin palvelualueelle muodostui kolme palveluyksikköä: mittaus- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistönhallinta ja asuminen.

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen kiinteistöinsinöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpito- ja katselupalveluista, rakennustyön

valvontamittauksista, erilaisista maastomittauksista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 84.

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 67. Yksikön toimintaan kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu, hankesuunnittelu sekä suunnittelun valmistelu ja ohjaus. Yksikkö vastaa myös investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen kunnan seurannasta, kunnossapitotöiden ohjelmoinnista sekä korjaustöiden toteuttamisesta ja valvonnasta. Myös mm. sisäilmaolosuhteiden hallinnan sekä energia- ja kiinteistöjen turvallisuusasiat ovat toimitilajohtamisen palveluyksikön vastuulla.

Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopoliittikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, tonttikilpailuista, maankäytösopimuksista, asuntovuokrauksesta, toimitilojen hallinnasta ja vuokrauksesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on yhteensä 36. Osa yksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä (ks. kohta 14 32). Palveluyksikkö huolehtii kaupungin asuntopoliittikan toteuttamisesta, kehittää asumisoloja yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, valmistelee asunto- ja erityispalvelutonttien kilpailutuksia sekä luovutuksia ja pyrkii sosiaalisen eriytymisen ennaltaehkäisyyn asuntopoliittikan keinoin. Maapolitiikan toteuttaminen, kaupungin maaomaisuuden järkevä kehittäminen, aktiivinen maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen maankäytösopimuksia käyttäen, maan hankinnan ja luovutusten ohjelmointi sekä kaupungin edustaminen maanomistajan roolissa kuuluvat kaikki yksikön perustehtäviin. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu lausuntovalmistelua, erilaisia viranomaistehtäviä, tonttimarkkinointia ja paikkatietoaineistojen ylläpitoa (mm. kauppahintarekisteri ja rakentamisennusteet).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten sekä kiinteistöjohtamisen linjausten toteuttamiseen. Hiilineutraalisuutta tavoitellaan päivitetyn resurssiviisauden tiekartan määrittelemien toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa edistämällä mm. puurakentamisen ja kasvikkolinjausten mukaisia toimenpiteitä. Kaupungin strategia sisältää useita palvelualueita koskevia sitovia tavoitteita.

MAL-tavoitteet toteutuvat

- Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa ja asemakaavatuotantotavoite 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa vuodessa.

Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, sopimuskorvauksia ja maanvuokratuloja yhteensä 45 milj. euroa

- Kaupunki markkinoi aktiivisesti luovutettavia asunto- ja työpaikkatontteja rakennuttajille ja toteuttajille ja pyrkii aktiivisesti yhdessä maanomistajien ja kumppaneiden kanssa edistämään kaavoitusta ja rakentamista, jotta tulostavoitteisiin päästäisiin.
- Asunto- ja työpaikkatonttien myyntireserviä pyritään kasvattamaan kaupungin omistamien alueiden asemakaavoitusta edistämällä.
- Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään. Siinä yhteydessä arvioidaan myös, mikä on maanmyynnin ja maanvuokrauksen oikea suhde pitkällä aikavälillä.

Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle

- Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä kaupungin maanhankinta on aktiivista ja hankinnan kaikki keinot ovat käytössä, jotta maata saadaan hankituksi ennakoivasti kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta. Kaupunki hakee ja laatii aktiivisesti asemakaavoja omistamilleen maille.

Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään

- Suuralueiden avainhankkeiden toteuttaminen on edistynyt. Asuntokantaa monipuolistavia asuntohankkeita on valmistunut keskuksiin ja lähiöihin. Kaavarungot keskustojen kehittämiseksi ovat valmistuneet ja ne ovat aktiivisessa käytössä. Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuksessa.
- Kaupunki laatii suunnitelman Myyrmäen keskustan kehittämisen koordinoimiseksi ja tarvittavien väistötilojen hankkimiseksi siten, että olemassa olevien nuoriso- ja asukastilojen, yksityisten kulttuuripalveluiden sekä työllistävien yritysten toiminta voi jatkua keskeytyksettä asianmukaisissa tiloissa.

Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia

- Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.
- Selvitetään Koivukylän uuden kirjastohankkeen toteuttamista kaupungin omien rakennushankkeiden tai yksityisten rakennushankkeiden yhteyteen esim. kumppanuuksien avulla.

Tikkurilan toimitilahanke etenee

- Tuetaan rakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamista kokonaisuutena siten, että sen toiminnalliset, laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat huolehtien samalla kaupungin edunvalvonnasta palvelualueen ydintoimintoihin kuuluvissa asioissa.

Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030

- Toimitilarakentamisessa, tontinluovutuksessa ja maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin, resurssiviisauteen, uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja puurakentamiseen. Alueiden ja kuntatekniikan rakentamisessa edistetään kiertotaloutta ja kiinnitetään erityistä huomiota alueelliseen massatasapainoon ja maamassojen kierrätykseen.
- Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät kiinteistönpidon kaikilta osa-alueilta aktiivisia ja innovatiivisia toimia. Energiatehokkuuden parantamiseksi jatketaan resurssiviisauden tiekartan ja toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia. Energiansäästöinvestoinneille määritellään selkeät tunnusluvut (esim. takaisinmaksuaika, investointien tuottoaste), ja priorisoidaan erityisen kannattavat hankkeet korkealle. Puun käyttöä toimitilarakentamisessa edistetään puurakentamisen linjausten mukaisesti.

Alueellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen kaupunkitasoisella ohjelmalla (kaupunkisuunnittelu, maankäyttö ja palvelut)

- Täydennysrakentamisen ja purkavan uudistamisen kaavahankkeissa sekä niihin liittyvissä maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota alueen asuntokannan tilaan ja asuntopoliittiseen ohjaukseen (rahoitus- ja hallintamuodot sekä huoneistotyyppi- ja koon jakauma). Asuntokantaa pyritään monipuolistamaan lisäämällä eri kokoisten asuntojen määrää.

Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon

- Kaupunki toteuttaa erillistä toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi tulevina vuosina. Toimenpiteitä ovat mm. pientalotonttien kaavoituksen lisääminen ja kaupungin pientalotonttien luovutusmäärien nostaminen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti

- Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tuottavuuden kasvu varmistetaan osaavalla henkilökunnalla. Täydennyskoulutusta edistetään ja vakanssien vaatavuustasoa tarkistetaan työtehtävien muuttuessa. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin resursseihin, jotka edesauttavat tontinluovutustavoitteiden täyttymistä. Kriittisten ammattiryhmien

saatavuuden varmistamiseksi tekniikan huiput -harjoitteluohjelmaa jatketaan ja opiskelijoita palkataan työharjoitteluun sekä kesätöihin.

Sähköisen asiain ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta edistävät palvelut tuotetaan viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia tilaustöitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset, rakennustyön valvontamittaukset ja maanalaisten johtojen sijaintiselvitykset. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla. Tutkimukset tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Vantaan ratikan kaava-alueilla. Asiantuntijat osallistuvat puhtaiden ylijäämämaiden sekä uusiomateriaalien sijoituspaikkojen kehittämiseen.

Toimitiloihin liittyviä päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämiseksi. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tullaan määrittelemään tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Taloudellinen tilanne vaatii säästeliäisyyttä ja erittäin tarkkaan harkittuja investointeja. Talouden tasapainon turvaamiseksi myös korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä edelleen huomiota. Kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma sekä ennakoiva korjaus on tärkeää myös tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn haetaan toimitilojen säännöllisillä kuntotarkastuksilla sekä huolto- ja korjaustoimilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen organisaatiouudistus on edennyt vaiheittain. Palvelualue muodostettiin vuoden 2020 alussa tilakeskuksen ja kiinteistöt ja asumisen tulosalueet yhdistäen. Lautakuntarakenteen muuttuessa sulautuminen viimeistellään nyt myös talousarvion osalta.

Palvelujen ja toimintamallien kehittämistä jatketaan asiakaslähtöisesti sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyden vahvistamiseksi. Toimintaprosesseja tarkistetaan erityisesti asiakasrajapinnassa ja sisäistä synergiaa hyödynnetään entistä paremmin mm. poikkihallinnollisten foorumien avulla.

Maa- ja asuntopolitiikan toteuttamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin, joita päivitetään vuoden 2021 aikana, ja hiilineutraaliuden edistämiseen. Vuoden 2021 aikana valmistuneet puurakentamisen linjaukset ja kasvikkatolinjaukset viedään käytännön tasolle kaavoituksessa, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa, maanluovutuksessa ja sopimuspolitiikassa sekä kaupungin omassa rakentamisessa.

Vuonna 2022 mittaus- ja geopalvelut suuntaa ison työpanoksen Vantaan ratikan suunnitteluun liittyviin palveluihin sekä sähköisten verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomiin. Tonttijako- ja toimitushakemusten, rakennuspaikan merkinnän sekä pohjatutkimustietojen sähköistä asiointia kehitetään. Osa toimialan asiakaspalvelusta siirretään Vantaa-infosta. Uusi tilauspalvelutiimi varmistaa kaikissa tilanteissa hyvin toimivat asiakaspalvelukontaktit.

Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapolitiikoiden linjausten mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa VAV:lle myytyjen palveluasuntojen vuokraustoiminta jatkuu toistaiseksi, mutta lopulliset ratkaisut toimintojen järjestämisessä odottavat hyvinvointialueuudistuksen etenemistä.

Viime vuosina käyttöön otettujen maankäytön ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen kehittämistä jatketaan mm. toiminnallisuuksia parantaen. Käytön tehostaminen erityisesti asiakasrajapinnassa edellyttää aktiivisempaa viestintää ja käytön tukea. Järjestelmissä olevan tiedon ylläpito vaatii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Asiantuntijatyön tuottavuuden parantamiseksi henkilöstön yleistä tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista lisätään ja sisäisiä prosesseja kehitetään tietojärjestelmiä hyödyntäen. Sopimushallintaa kehitetään osana MATTI-paikkatietojärjestelmän seuraavaa vaihetta.

Valmentavalla johtamisella ja aktiivisella esimiestyöllä huolehditaan henkilöstön työkuorman tasaisemmasta jakautumisesta ja yksilöllisestä jaksamisesta. Esimiestaitoja edistetään esim. valmennuksin ja esimiestyötä tuetaan tarpeen mukaan. Uudistetun johtamisjärjestelmän avulla edistetään henkilöstön kuulemistä ja osallistamista sekä lisätään avoimuutta ja vuorovaikutusta erityisesti tiimitasolla. Oman henkilöstön osaamista ylläpidetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Valmistuneet asunnot	5 014	2 918	2 600	2 100
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	482	7	310	465
Maanmyyntivoitot (t€)	16 331	31 337	30 000	34 500
Maanvuokratulot (t€)	4 965	5 370	5 300	5 500
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	52	58	49	45
Uudisrakentaminen (brm ²)	16 673	12 789	9 242	8 871
Korjausvelka 75 % (t€)	50 557	47 000	48 000	50 000

14 32

Kiinteistöt ja tilat netto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	190 844	202 267	204 039	204 039	208 007	212 052	216 176
Menot	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238	-112 173	-114 422	-116 715
Toimintakate	95 606	94 097	93 801	93 801	95 834	97 630	99 461

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	6	13	0	0
Tuet ja avustukset	0	50	50	50
Muut tulot	16 270	19 230	22 589	22 589
Sisäiset tulot	174 568	182 974	181 400	181 400
Tulot yhteensä	190 844	202 267	204 039	204 039
Henkilöstömenot	-1 623	-1 826	-1 200	-1 200
Asiakaspalvelujen ostot	-3	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-6 400	-5 967	-6 863	-6 863
Sisäisten palvelujen ostot	-446	-473	-483	-483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 921	-17 247	-16 378	-16 378
Avustukset	-5	0	0	0
Vuokramenot	-51 928	-58 246	-62 377	-62 377
Sisäiset tilavuokrat	-19 631	-24 110	-22 651	-22 651
Muut menot	-282	-292	-275	-275
Menot yhteensä	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238
Toimintakate	95 606	94 097	93 801	93 801
Poistot	-45 323	-46 791	-45 402	-45 402
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	50 283	47 306	48 399	48 399

Toiminnan kuvaus

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja asumisen palveluyksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä. Tämä osa yksiköstä vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauksesta. Asunnoista suurin osa on sosiaalitoimen valitsemien eri erityisryhmien asiakkaiden käytössä ja loput asunnoista on pääosin työsuhdeasuntoja ja tavallisia osakehuoneistoja.

Nettobudjetoinnin piirissä oleva yksikön vastuualueet vastaavat kaupungin palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyttöönsä. Näihin tehtäviin kuuluvat myös sopimusten hallinnointi, laskutus, tilakatselmukset, remontit, erilaisten häiriötilanteiden hoito ja asiakaspalvelu. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta niissä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, joissa kaupungilla on omistuksia sekä valmistella osaltaan kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntejä ja ostoja sekä valmistella ja toimeenpanna myös kaupungin omistamien rakennusten purut.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimitilamäärä (m ²)	894 730	934 639	916 776	955 917
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	225 032	241 458	241 458	250 956
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	84 389	90 084	96 751	96 718
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m ²)	4 296	5 453	6 918	7 465

RAHASTOT

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastoa esitetään lakkautettavaksi 31.12.2021. Rahaston lakkauttaminen on huomioitu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2022. Rahaston vuoden 2021 toiminnan osalta laaditaan lakkauttamisen yhteydessä erillinen tilinpäätös. Lakkautuksen jälkeen rahaston tase yhdistellään kaupungin taseeseen eräkohtaisesti sisäiset erät eliminoiden.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	-4	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-106	-450	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Liiketoiminnan muut menot	-82	0	0	0	0	0
Liikeylijäämä	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Poistot ja arvonalentumiset	715	1 095	999	999	999	999
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-192	-450	0	0	0	0
Investointimenot	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 324	-4 250	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 324	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4 463	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	13	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-152	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 324	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-4 250	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asunto-tuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2021 on 56.661.360,85 euroa. Alkuvuonna 2021 rahastosta on myönnetty uusi laina VAV Hoiva-asunnot Oy:lle määrältään 37.304.800,00 euroa.

Vuodelle 2022 ennakoitu antolainojen lisäys on 8.000.000,00 euroa ja lainojen vähennys 2.543.264,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	1	1	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	-400	-400	-400	-400	-400
Liikeylijäämä	0	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 392	111	109	0	0	0
Muut rahoitustulot	20	53	53	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 412	-235	-237	-399	-399	-399

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliijäämä (-alijäämä)	0	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 412	164	162	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 280	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-4 285	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	5	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 416	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Rahavarojen muutos	-4	-2 735	-5 697	371	1 751	-609

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihoitoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan. Tiedotusta sosiaalisen luototuksen mahdollisuudesta lisätään Vantaalla.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	1	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	0	0	0	0
Liikeliiketoiminta	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	11	5	5	5	5	5
Muut rahoitustulot	19	7	7	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-20	-1	-2	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8	8	7	1	1	1

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	9	11	10	4	4	4
Toiminnan rahavirta	8	8	7	1	1	1
Toiminnan ja investointien rahavirta	8	8	7	1	1	1
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-10	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-9	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-2	8	7	1	1	1

Vahinkorahasto

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Rahaston varoja kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvauseriaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta.

Rahaston pääoma vuoden 2021 alussa on 8.417.333,52 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 545 000 euroa, joka vähennetään vuoden 2021 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	30	30	30	31	31	32
Liiketoiminnan muut tulot	428	420	420	428	437	446
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Palvelujen ostot	-210	-1 570	-1 236	-1 260	-1 285	-1 311
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	-346	-352	-359	-367
Liikelylijäämä	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliijäämä (-alijäämä)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Toiminnan ja investointien rahavirta	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-244	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	255	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-500	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-244	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	31	31	31	32	32	33
Liiketoiminnan muut tulot	425	420	420	428	437	446
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Palvelujen ostot	-318	-2 023	-1 239	-1 263	-1 288	-1 314
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Liiketoiminnan muut menot	-82	-400	-746	-752	-759	-767
Liikelylijäämä	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 402	116	114	5	5	5
Muut rahoitustulot	39	60	60	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-21	-1	-2	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	757	-2 916	-2 371	-2 563	-2 586	-2 610

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Poistot ja arvonalentumiset	715	1 095	999	999	999	999
Rahoitustulot ja -menot	1 421	175	172	4	4	4
Toiminnan rahavirta	1 473	-1 820	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Investointimenot	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 660	-5 620	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-209	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	434	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	9	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-651	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 654	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Rahavarojen muutos	-6	-8 120	-6 833	-794	563	-1 821

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2022 ovat 474,5 milj. euroa ja toimintamenot 1 852,2 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 0,9 prosenttia ja toimintamenot 5,2 prosenttia. Vuoden 2021 toisen osavuositarkastuksen vuosiennusteeseen nähden tulot laskevat 8,1 prosenttia ja menot nousevat 1,8 prosenttia. Tulojen lasku toisen osavuositarkastuksen vuosiennusteeseen verrattuna johtuu valtion vuodelle 2021 kohdistamista koronapandemian korvauksista.

Toimintamenojen nousussa on huomioitu mm. syksyllä 2021 laadittu toipumissuunnitelma koronapandemiasta toipumiseen 11,3 milj. euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen lisäys, lakisääteiset menolisäykset, HUS:n ja HSL:n Vantaan maksusuuksien nousu (HUS 7,9 milj. euroa ja HSL 5,8 milj. euroa), työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu 4 milj. euroa ja 1.8.2021 voimaan astuneen oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksia 3,9 milj. euroa. Lisäksi kunnallisen alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukseen on varauduttu 13 milj. eurolla.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2022 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 377,6 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 26 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla kataan toimintamenoista 78 prosenttia. Toimintakate kasvaa 6,7 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon ja 5,8 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 88,6 milj. euroa (TA 2021: 68,2 milj. euroa), joten se nousee vuoden 2021 talousarvioon nähden 29,9 prosenttia ja vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden se laskee 10,1 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2021 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2021 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2022–2025 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2022 talousarviossa 111,5 milj. euroa (ennuste 2021: 109,1 milj. euroa).

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos on -22,9 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvion tilikauden alijäämä on -20,6 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 2,4 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2022 ovat Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta sekä korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 11,5 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2022 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2022 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 67,5 milj. euroa ja toimintamenot 65,3 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelmaraportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset ulkoiset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2022 yhteensä 252,6 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 629,5 milj. euroa.

Verotulot 2020–2021

Vuonna 2020 kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 073,0 milj. euroa, 5,8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 915,0 milj. euroa, jossa 6,2 prosentin kasvu edellisvuoteen. Koronapandemian pelättiin romauttavan palkkatulot heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi, mutta vaikutukset jäivät odotettua pienemmiksi vuonna 2020. Osittain muutokset verotulokehityksessä näkyvät viiveellä, joten tulevien vuosien kehitys on epävarmaa. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus vuonna 2019 lykkäsi noin 350 milj. euroa kunnallisveroa vuoden 2020 puolelle, mikä näin ollen paransi vuoden 2020 tilitysten kokonaiskertymää.

Yhteisöveroja vuonna 2020 kertyi 83,5 milj. euroa, nousua 11,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Vantaan kuntakohtainen jako-osuus nousi edellisestä vuodesta 0,39 prosenttiyksikköä 4,28 prosenttiin. Kuntien yhteisöveron kertymä oli odotettua parempi ja koko kuntakentän kasvu oli 3,0 prosenttia. Suurin syy kasvuun oli valtion päätös korottaa yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä väliaikaisesti korvamaan koronapandemian aiheuttamia veromenetyksiä. Kiinteistöveroja kaupunki sai 74,5 milj. euroa, mikä oli 5,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen vuonna 2020. Muutoksen vuoksi verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta siirtyi vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyväksi reilut 10 prosenttia. Koko maassa kuntien saamien kiinteistöverotilitysten lasku edellisvuoteen nähden oli 6,6 prosenttia.

Vuonna 2021 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 1 122,2 milj. euroa, 4,6 prosentin kasvu vuoteen 2020 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan vuonna 2021 saatavan 905,8 milj. euroa, 1,2 milj. euroa alle talousarvion, mikä tarkoittaa 1,0 prosentin laskua vuoteen 2020 verrattuna.

Kunnallisveron laskuksi talousarviossa 2021 arvioitiin 0,9 prosenttia. Kunnallisveron vaimean kehityksen taustalla on vertailuvuoden 2020 verotilityksiä kasvattaneet verohallinnon verojärjestelmämuutoksen vuoksi tilitettyt kertaluonteiset lisäerät vuodelta 2019. Lisäksi koronakriisin vuonna 2020 aiheuttama palkkatulojen heikentyminen heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi heijastuu vuoden 2021 verotilitysten oikaisuihin. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 113,6 milj. euroa, 31,6 milj. euroa yli talousarvion ja 36,1 prosentin nousu edellisvuodesta. Voimakasta kasvua selittävät mm. Covid19-pandemian tukitoimiin liittynyt yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen vuonna 2021, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2021 ennusteen mukaan 102,8 milj. euroa, kasvua 37,9 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2022

Talousarviossa 2022 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 20,02 vuonna 2021. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 974 milj. euroa vuonna 2022, 7,5 prosentin kasvu vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät mm. vuoden 2021 verokertymää alentavien edellisten vuosien vero-oikaisujen pieneneminen sekä vuosien 2021–2022 palkkasumman kasvu. Vuoden 2022 kunnallisverotuoton arviointiin kohdistuu tavallista suurempaa epävarmuutta koronapandemian jo syntyneiden ja tulevien vaikutusten arvioinnin vaikeuden vuoksi. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 48,2 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2021 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 47,7 milj. euroa ja vuonna 2022 noin 51,3 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosien kunnallisveroihin vaikuttaa oleellisesti 1.1.2023 voimaan astuva hyvinvointialueuudistus. Kuntien tuloveroprosentista leikataan myöhemmin tarkentuva prosenttiyksikkö, joka on tämänhetkisen arvion mukaan -12,39 prosenttiyksikköä.

Yhteisöverot talousarviossa 2022

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2020 ollut 0,4213 ja vuonna 2021 0,4434 sisältäen molempina vuosina kuntien jako-osuuden 10 prosentin määräaikaisen korotuksen. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04285 vuonna 2020 ja 0,04374 vuonna 2021. Yhteisöveron vuoden 2022 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2019 ja 2020 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2020 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2021 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 85,0 milj. euroa vuonna 2022, mikä tarkoittaisi 25,2 prosentin laskua vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Valtio korotti vuosien 2020–2021 kuntien jako-osuutta määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä ja sen poistuminen vuodelta 2022 näkyy yhteisöverokertymän pienenemisenä.

Kiinteistöverot talousarviossa 2022

Vuonna 2022 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 102,0 milj. euroa, 0,8 prosentin lasku vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2021. Taloussuunnitelmakaudella 2022–2025 prosentit on pidetty ennallaan.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2022

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 293,0 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2021 valtionosuuksia kertyy yhteensä arviolta 255,0 milj. euroa, mikä on 13,0 prosenttia vuotta 2020 vähemmän. Vuoden 2020 valtionosuuksia korotti valtion kunnille koronatilanteen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi antama lisätuki.

Vuoden 2022 valtionosuudet lasketaan 31.12.2020 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2021 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2021 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2021 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -31,5 milj. euroa vuonna 2022. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2022 on Vantaan osalta noin 166,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetysten kompensatioerä vuonna 2022 on arviolta 91,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2022 ennakkollinen valtionosuusarvio on noin 23,4 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 282,0 milj. euroa vuonna 2022, joka on 10,6 prosenttia vuotta 2021 enemmän.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2022–2025

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2022	v. 2022
Kiinteistöveroprosentit		<u>alaraja</u>	<u>yläraja</u>
- yleinen	1,28	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	1,00
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,25	0,93	2,00
- voimalaitos	3,10	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	6,00	4,28*	6,00

* Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosentiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettumista 4,28 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,28 prosenttia.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2020–2025

Milj. euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot yhteensä	1 073,0	1 089,3	1 122,2	1 161,0	573,0	574,0	591,0
muutos-%	5,8 %	1,5 %	4,6 %	3,5 %	-50,6 %	0,2 %	3,0 %
Kunnallisvero	915,0	907,0	905,8	974,0	408,0	408,0	421,0
muutos-%	6,2 %	-0,9 %	-1,0 %	7,5 %	-58,1 %	0,0 %	3,2 %
Yhteisövero-osuus	83,5	82,0	113,6	85,0	62,0	61,0	63,0
muutos-%	11,9 %	-1,8 %	36,1 %	-25,2 %	-27,1 %	-1,6 %	3,3 %
Kiinteistövero	74,5	100,3	102,8	102,0	103,0	105,0	107,0
muutos-%	-5,1 %	34,6 %	37,9 %	-0,8 %	1,0 %	1,9 %	1,9 %
Valtionosuudet yhteensä	293,0	247,0	255,0	282,0	158,4	166,0	173,5
muutos-%	59,0 %	-15,7 %	-13,0 %	10,6 %	-43,8 %	4,8 %	4,6 %
Verorahoitus yhteensä	1 366,0	1 336,3	1 377,1	1 443,0	731,4	740,0	764,5
muutos-%	13,9 %	-2,2 %	0,8 %	4,8 %	-49,3 %	1,2 %	3,3 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2022	Liikelaitokset TA 2022	Yhteensä TA 2022	Yhteensä ilman sis. erät TA 2022
Myyntitulot	48 020	56 989	105 009	69 960
Maksutulot	72 365	6 782	79 147	78 854
Tuet ja avustukset	29 796	3 705	33 501	32 876
Muut tulot	256 872	10	256 882	70 866
Tulot yhteensä	407 053	67 486	474 539	252 556
Henkilöstömenot	-567 721	-44 933	-612 654	-612 654
Asiakaspalvelujen ostot	-498 976	-810	-499 786	-499 786
Muiden palvelujen ostot	-310 553	-7 488	-318 041	-282 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 696	-3 537	-62 233	-62 230
Avustukset	-88 639	0	-88 639	-88 014
Vuokramenot	-253 513	-8 067	-261 580	-75 481
Muut menot	-8 787	-464	-9 251	-9 251
Menot yhteensä	-1 786 885	-65 300	-1 852 185	-1 629 454
Toimintakate	-1 379 833	2 186	-1 377 647	-1 376 898
Verotulot	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000
Valtionosuudet	282 000	0	282 000	282 000
Rahoitustulot ja -menot	23 430	-210	23 219	23 219
Korkotulot muilta	12 693	0	12 693	12 693
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	159	0	159	0
Muut rahoitustulot muilta	13 355	17	13 372	13 372
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	0
Korkomenot	-2 650	-159	-2 809	-2 650
Muut rahoitusmenot	-196	-68	-264	-196
Vuosikate	86 597	1 976	88 573	89 322
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 814	-1 705	-111 519	-111 519
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-23 217	271	-22 947	-22 198
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	2 371	0	2 371	2 371
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 846	271	-20 575	-19 826

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntitulot	42 113	53 104	42 331	42 931	27 032	27 437	27 849
Maksutulot	77 980	70 151	72 072	72 072	47 210	47 918	48 636
Tuet ja avustukset	24 298	22 490	29 534	29 796	23 182	24 098	23 549
Muut tulot	58 580	64 973	69 856	70 856	71 669	72 729	73 805
Sisäiset tulot	186 841	192 743	191 398	191 398	194 696	198 590	202 562
Tulot yhteensä	389 812	403 461	405 191	407 053	363 788	370 771	376 401
Henkilöstömenot	-486 483	-535 755	-566 188	-567 721	-399 872	-408 950	-416 364
Asiakaspalvelujen ostot	-457 312	-465 609	-497 476	-498 976	-45 525	-46 435	-47 364
Muiden palvelujen ostot	-262 220	-271 245	-276 328	-276 328	-187 855	-192 212	-196 501
Sisäisten palvelujen ostot	-32 840	-33 763	-34 226	-34 226	-2 168	-2 212	-2 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 102	-50 956	-58 696	-58 696	-43 004	-43 841	-44 714
Avustukset	-87 046	-83 141	-89 452	-88 639	-67 553	-68 896	-70 266
Vuokramenot	-65 461	-70 832	-75 985	-75 985	-73 530	-75 001	-76 501
Sisäiset tilavuokrat	-170 574	-179 039	-177 527	-177 527	-157 779	-160 935	-164 154
Muut menot	-3 682	-6 759	-8 047	-8 787	-8 308	-8 464	-8 624
Menot yhteensä	-1 618 720	-1 697 098	-1 783 924	-1 786 885	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Toimintakate	-1 228 908	-1 293 636	-1 378 733	-1 379 833	-621 807	-636 174	-650 342
Verotulot	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Valtionosuudet	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Rahoitustulot ja -menot	27 233	23 399	23 430	23 430	20 929	20 264	19 380
Korkotulot muilta	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Korkotulot liikelaitoksilta	159	159	159	159	0	0	0
Muut rahoitustulot muilta	15 304	13 335	13 355	13 355	13 259	13 205	13 205
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	68	68	68	0	0	0
Korkomenot	-1 911	-2 550	-2 650	-2 650	-3 409	-4 009	-4 893
Muut rahoitusmenot	-121	-194	-196	-196	-263	-263	-263
Vuosikate	164 325	66 063	87 696	86 597	130 529	124 056	133 562
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 381	-107 362	-106 651	-109 814	-113 244	-115 690	-119 053
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	125	10 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	54 069	-31 299	-18 955	-23 217	17 285	8 366	14 509
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-757	2 916	373	2 371	2 563	2 586	2 610
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	53 311	-28 383	-18 582	-20 846	19 848	10 952	17 119
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	24	24	23	23	37	37	37
Vuosikate / Poistot, %	149	62	82	79	115	107	112
Vuosikate, euro/asukas	693	275	360	356	527	490	515
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	-1 683	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	237 231	240 530	243 368	243 368	247 495	253 158	259 277

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntitulot	69 410	80 918	69 360	69 960	27 032	27 437	27 849
Maksutulot	83 061	77 152	78 854	78 854	47 210	47 918	48 636
Tuet ja avustukset	25 585	23 932	32 614	32 876	23 182	24 098	23 549
Muut tulot	58 852	64 983	69 866	70 866	71 669	72 729	73 805
Sisäiset tulot	216 717	223 230	221 983	221 983	194 696	198 590	202 562
Tulot yhteensä	453 624	470 216	472 677	474 539	363 788	370 771	376 401
Henkilöstömenot	-529 330	-580 615	-611 121	-612 654	-399 872	-408 950	-416 364
Asiakaspalvelujen ostot	-457 967	-466 355	-498 286	-499 786	-45 525	-46 435	-47 364
Muiden palvelujen ostot	-266 337	-276 109	-282 037	-282 037	-187 855	-192 212	-196 501
Sisäisten palvelujen ostot	-34 666	-35 574	-36 004	-36 004	-2 168	-2 212	-2 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 118	-54 547	-62 233	-62 233	-43 004	-43 841	-44 714
Avustukset	-87 046	-83 141	-89 452	-88 639	-67 553	-68 896	-70 266
Vuokramenot	-69 200	-74 853	-80 334	-80 334	-73 530	-75 001	-76 501
Sisäiset tilavuokrat	-174 429	-183 001	-181 246	-181 246	-157 779	-160 935	-164 154
Muut menot	-3 819	-7 324	-8 511	-9 251	-8 308	-8 464	-8 624
Menot yhteensä	-1 679 913	-1 761 519	-1 849 224	-1 852 185	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Toimintakate	-1 226 289	-1 291 303	-1 376 547	-1 377 647	-621 807	-636 174	-650 342
Verotulot	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Valtionosuudet	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Rahoitustulot ja -menot	27 042	23 189	23 219	23 219	20 929	20 264	19 380
Korkotulot muilta	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	159	159	159	159	0	0	0
Muut rahoitustulot muilta	15 341	13 352	13 372	13 372	13 259	13 205	13 205
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	68	68	68	0	0	0
Korkomenot	-2 070	-2 709	-2 809	-2 809	-3 409	-4 009	-4 893
Muut rahoitusmenot	-189	-262	-264	-264	-263	-263	-263
Vuosikate	166 754	68 186	89 672	88 573	130 529	124 056	133 562
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-111 818	-109 344	-108 356	-111 519	-115 238	-117 826	-121 165
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	125	10 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	55 061	-31 157	-18 684	-22 947	15 291	6 230	12 397
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-757	2 916	373	2 371	2 563	2 586	2 610
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 618	-28 242	-18 311	-20 575	17 854	8 815	15 006

INVESTOINTIOSA

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat kaupunkitilalautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määräraha- taulukoihin.

Kaupunkitilalautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskoh-teista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2022 täy-täntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikoh-teista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhti-öiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osak-keita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärära-hat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa talouden ja strategian palvelualue, aineettoman omaisuuden määrärahoista henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sito-vuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	38 751
Korjausrakentaminen	46 820
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 170
Aineeton omaisuus	9 200
Kunnallistekniset työt	32 000
Vantaan ratikka	7 000
Irtain omaisuus	6 999
Kiinteä omaisuus	10 000
Osakkeet ja osuudet	1 500

Investointimenot yhteensä	154 440
----------------------------------	----------------

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Rahoitusosuudet	3 250	3 375	3 375	2 626	2 000	1 000
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-140 565	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-133 815	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130

Rahastot

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 800	0	0	0	0	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-2 300	-2 500	-2 500	0	0	0

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91

Rakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-74 390	-87 741	-87 741	-88 960	-81 420	-91 540

Toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Kasvavat investointitarpeet ovat seurausta kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen ja muutostöiden sekä korvausinvestointien tarve on kasvanut mm. käytön toimintatapamuu- toksista ja olosuhdevaatimuksista sekä vuosien saatossa kertyneistä suuremmista korjaustarpeista.

Toimitilaesitykset perustuvat valtuuston hyväksymään Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkko- suunnitelmaan 2018–2027 sekä taloussuunnitelmaesitysten laadinnan yhteydessä tarkistettuihin toi- mialakohtaisiin palvelutarpeisiin. Kiinteistöt ja tilat palvelualueella koottua ohjelmaa on käsitelty ta- loussuunnittelun vetämissä workshoppeissa ja priorisointia on tehty tilakeskuksen toimitilajohtamisen järjestämissä toimialakohtaisissa kokouksissa ja hankejohtoryhmässä.

Keväällä kaupunginvaltuusto asetti uudelle taloussuunnitelmakaudelle 2022–2025 toimitilainvestoin- teihin 347 miljoonan euron kehyksen, jonka lisäksi vuodelta 2021 käyttämättä jääviä määrärahoja on hankejohtoryhmässä sovitun mukaisesti budjetoitu uudelleen, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Toimialojen kanssa käytyjen neuvottelujen ja priorisoinnin tuloksena toimialojen esittämistä investointitarpeista on taloussuunnitelmavuosilta saatu vähennettyä noin 15 prosenttia. Tämän seu- rauksena määrärahatarve on vastaavasti kasvamassa 10-vuotisohjelman loppuvuosina.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-35 050	-38 751	-38 751	-43 140	-44 370	-45 230
ALV	-8 412	-9 300	-9 300	-10 354	-10 649	-10 855

Uudisrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaikki uudisrakennushankkeet mukaan lukien kaupungin toimialojen käyttöön tarkoitetut konserniyhtiöiden ja kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuodelle 2022 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 39 milj. euroa. Budjetissa on huo- mioitu noin 2,6 milj. euron lunastusmääräraha Kivistön koulun alueen pysäköintilaitoshankkeen kau- pungin osuuden rahoittamiseksi.

Valmistuvia hankkeita ovat Koivukylän, Lauhatien ja Länsimäen päiväkodit, Jokiniemen koulun laa- jennus sekä Hakunilan urheilupuiston lisähuoltotila.

Aloitettavia kohteita ovat Kelokuusen, Korson, Latupuiston ja Patotien päiväkodit sekä Vuorikumpu hoivatilojen laajennus.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 6 milj. euroa.

Investointisuunnittelun tueksi vuoden aikana tehdään esiselvityksiä kasvatuksen ja oppimisen palveluverkkoon liittyen Hakunilan ja Koivukylän alueen päiväkodeista sekä vammaisopetuksesta, sosiaali- ja terveystoimen osalta suun terveydenhuollosta sekä Myyrmäen perhekeskuksesta ja Hakunilan alueen palveluverkosta ja kaupunkikulttuurin osalta kirjasto- ja asukaspalveluiden toimitilaverkosta.

Suunnittelukausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 133,3 milj. euroa eli keskimäärin 44,5 milj. euroa vuosittain.

Vuonna 2022 aloitettujen rakennushankkeiden lisäksi valmistuvia hankkeita ovat Aviapoliksen, Hämeenkyllän/Pähkinärinteen, Kaskelan, Matarin ja Kivistön III päiväkodit sekä Mårtendals bildningsrum päiväkotilaajennus, Kanniston koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus ja Elmon uimahalli.

Alkavia hankkeita ovat Kivistön II ja Tikkurilan II päiväkodit, Tikkurilan koulun laajennus sekä Koillis-Vantaan liikuntahalli.

Vuosille 2026–2031 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 315 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2025 aloitetut), joka on keskimäärin 52,5 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty ao. määrärahoihin valmistuvaksi mm. useita kouluja (63,5 milj. euroa), päiväkoteja (122 milj. euroa), liikuntarakentamista (29,5 milj. euroa), kulttuurirakennuksia (97 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (3 milj. euroa). Merkittävimpiä kohteita ovat mm. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Aviapoliksen päiväkotit ja koulu sekä nuorisotila, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, Kanniston koulun laajennus, sekä Keimolanmäen koulu ja päiväkotit.

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiön hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2022 aikana valmistuu VAV-hankkeista erityisryhmien asuntoja Koisoniittyyn sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Jokiuoman päiväkotit, Myyrmäen terveysaseman potilastoimiston muutostyöt, Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen sekä Kartanonkosken ja Kansainvälisen koulun muutos- ja korjaustyöt. Muiden konserniyhtiöiden hankkeena valmistuu asukastupa Leinelään.

Vuosina 2023–2025 valmistuu VAV:n hankkeena Tikkurilan vanhustenkeskus sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Tikkurilan monitilatoimisto ja Vehkalan ammatillinen oppilaitos. VTK toteuttaa myös kiinteistöissään Koivukylän ja Myyrmäen hammashoidon sekä Länsi-Vantaan lastensuojelun lisätilat ja korjauksia Ylästön koululla. Muiden konserniyhtiöiden taholla toteutetaan lisäksi Aikuisten perusopetuksen tiloja Tikkurilassa.

Vuosille 2026–2031 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset (VAV), VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Aviapoliksen lukio, Kivistön uimahalli ja jäähalli, Oppimiskampuksen toisen asteen koulutuksen lukion ja Varian tilat, Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat, Varia Hiekkaharjun laajennus ja peruskorjaus sekä Lumon lukion peruskorjaus. Lisäksi muiden konserniyhtiöiden toimesta tehdään Martinlaakson lukion peruskorjaus.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Vuonna 2022 vuokrataan seuraavia tiloja: Rikos- ja riita-asioiden sovittelulle korvaavat tilat, Kehitysvammaisten toimintakeskustilat, Sosiaali- ja kriisipäivystysten tilat, sekä korvaavat paviljonkipäiväkotitilat purettavan päiväkodin tilalle Vapaalassa. Lisäksi vuoden lopulla on valmistumassa jo aikaisemmin tehdyn vuokrasopimuksen mukaiset tilat terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotilat Kivistön rakentuvassa kauppakeskuksessa.

Jaksolle 2023–2025 on suunniteltu seuraavia vuokrahankkeita: Ruusupuun päiväkotia, Aviapoliksen asukastilat, Kielotien päiväkotia, Tikkurilan uudet asukastilat, Hakunilaan perustettavalle perhekeskukselle tilat, Patotien musiikkiopiston ja musiikki-instituutin korvaavat tilat, Lasten kulttuurikeskus Toteemin uudet tilat, Myyrmäen nuorisotilat, Aikuisopiston tilat Myyrmäkeen, Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasohjaukselle korvaavat tilat, Myyrmäkeen perustettavalle perhekeskukselle toimitilat, Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön tilat, Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistötilat sekä Pelastuslaitoksen valmiusasemat Hakunilaan, Myyrmäkeen ja Tikkurilaan.

Vuosille 2026–2031 on esitetty vuokrattavan Pelastuslaitokselle valmiusasematilat Korsoon, kasvupalveluille toimitilaa oppimiskampuksesta sekä Peijaksen kampushankkeen ja Tikkurilan hyvinvointikeskus -hankkeen mukaiset tilat.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-36 320	-46 820	-46 820	-43 940	-35 270	-44 530
ALV	-8 717	-11 237	-11 237	-10 546	-8 465	-10 687

Korjausrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaikki kaupungin suoraan omistamien kohteiden perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt sekä sisäilmakorjaukset. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuodelle 2022 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 46,54 milj. euroa.

Valmistuvia hankkeita ovat Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos- ja korjaustyöt, Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä muutostyöt Myyrmäkitalossa, joihin on budjetoitu yhteensä 16,5 milj. euroa.

Suurempia kokonaan vuonna 2022 toteutettavia korjaushankkeita ovat Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt, Vierumäen koulun tilamuutokset, Dickursby koulussa vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen, Nuorisotila Wintin pihan talousrakennusten peruskorjaus, Rajatorpan kalliosuojan perusparannus (rauhanajan käyttö), Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt, Tikkurilan nuorisotalo Tonttulan korjaustyöt, Sandkulla Navethalian välipohjan korjaustyöt, Länsimäen terveysaseman hammashoitolan muutostyöt, Lehtikuusen koulun hammashoitolan peruskorjaus ja Simonkylän vanhustenkeskuksen pintaremontti. Em. hankkeisiin on budjetoitu noin 7 milj. euroa.

Alkavia korjaushankkeita ovat vanhan asuintalon muutostyöt Hakunilan lisäoppimistiloiksi, Jokiniemen entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaustyöt

sekä Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuiston toteutus. Näihin korjaushankkeisiin on budjetoitu 3,0 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä Kukinpolun, Nissaksen, Päiväkummun, Seljapolun, Vallinojan ja Ylästön päiväkodeissa, joihin on budjetoitu 4,2 milj. euroa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa ja muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun yhteensä noin 10,8 milj. euroa.

Lisätään rakennusten energiatehokkuutta kasvattavien remonttien ja toimenpiteiden määrää.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 123,1 milj. euroa eli keskimäärin noin 41 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2022 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus, Jokiniemen koulun (ent. lukio) peruskorjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Jokivarren koulun tilamuutokset, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtensdals bildningsrum muutos- ja korjaustyöt, Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Veromäen koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjauksen 2. vaihe sekä 2025 alkavat Ilolan ja Kaivokselan koulujen korjaustyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 58 milj. euroa.

Muiden rakennusten suurempia korjaustöitä jaksolla ovat: Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus sekä Kulttuuritehdas Vernissan korjaushanke, joihin on budjetoitu yhteensä 11,7 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoineen on budjetoitu 16,5 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 12,0 milj. euroa eli 4 milj. euroa/vuosi sekä muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin ja suunnitteluun yhteensä noin 25,0 milj. euroa.

Vuosille 2026–2031 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 231,3 milj. euroa eli keskimäärin noin 38,5 milj. euroa/vuosi.

Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilolan koulun peruskorjaus, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt, Tikkurilan lukion peruskorjaus, Sotungin lukion peruskorjaus, Varia Talvikkitien perusparannus, Viertolan koulun peruskorjaus, Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt), joihin on budjetoitu noin 105 milj. euroa.

Muita suuria korjauskohteita ovat Myyrmäen urheilutalon uimahallin peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 25 milj. euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu noin 33 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 24 milj. euroa eli 4 milj. euroa/vuosi sekä muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun yhteensä noin 44,3 milj. euroa.

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksia tehdään pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia käynnistetään myös erillisinä projekteina. Ennakoimattomiin korjauksiin on varattu korjausrakentamisen hankeryhmään kuuluva erillismääräraha.

Sisäilmakorjauksista laaditaan työohjelma vuosittain ongelmakohteiden oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoimalla. Tehtävät korjaukset koskevat suunnitelmien mukaista osaa kohteesta, pyrkimyksenä korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia vaikuttavuuden takaamiseksi. Työohjelma tarkentuu projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttaa oleellisesti väistöilajärjestelyt, jotka sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien eurojen kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 020	-2 170	-2 170	-1 880	-1 780	-1 780
ALV	-725	-521	-521	-451	-427	-427

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaupungin vuokraamiin ja osakeomisteisiin tiloihin kuuluvia kaupungin rahoittamia muutos- ja korjaustöitä mukaan lukien sisäilmakorjauksia. Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset vuokranantajat tekevät tämän ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman ja sopimusten mukaan. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuonna 2022 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,17 milj. euroa. Sote -toimialan esityksiin toimitiloihinsa tehtävistä muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu noin 0,8 milj. euroa. Muiden toimialojen osalta määrärahatarve on koottu budjettivarauksina. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 5,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa/vuosi.

Vuosille 2026–2031 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	1 250	1 375	1 375	626	0	0
Rahoitusosuudet	1 250	1 375	1 375	626	0	0
MENOT	-8 900	-9 200	-9 200	-8 300	-7 000	-7 000
ALV	-2 136	-2 208	-2 208	-1 992	-1 680	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2022 on 9,2 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka suoritti priorisoinnin.

Taloudellisesti keskeisimmät hankkeet vuonna 2022 ovat:

- Apotti - (jonka rahoitus käyttötaloudesta)
- Digione
- HR 365 käyttöönotto
- Matti – hankkeen jatkokehitys
- Identiteetin- ja käyttövaltuuden hallinta
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0
MENOT	-40 000	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-34 000	-32 000	-32 000	-33 000	-41 500	-40 000
93 1 Liikennealueet	-23 470	-21 620	-21 620	-21 810	-25 285	-29 015
93 2 Urheilualueet	-2 335	-2 880	-2 880	-3 380	-3 580	-3 580
93 3 Virkistysalueet	-1 140	-1 250	-1 250	-390	-390	-390
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 055	-3 990	-3 990	-6 020	-12 145	-6 915
93 5 Yhteishankkeet	-3 000	-2 260	-2 260	-1 400	-100	-100
93 8 Vantaan ratikka	-6 000	-7 000	-7 000	-6 000	-500	0

Kadut ja puistot vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntorakentamisennusteen mukaisesti, ja toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat lokakuussa 2020 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2020–2031. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infrahankkeita, ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain ja kaavoittamaan 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja. Mikäli investointeihin saadaan valtion-apuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on laskennallisesti kasvanut, koska infrainvestoinnit ovat pääosin kohdistuneet asuntotuotantotavoitteen edellyttämiin uudisrakentamishankkeisiin ja maankäyttösopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

Vanhoilla pientaloalueilla investoidaan pääosin kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen mittavaa peruskorjausta voidaan joissain kohteissa viivästyttää uudelleenpäälystyksillä, vaikka se ei ratkaisekaan hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita.

Liikennealueiden rakentaminen

Vuonna 2022 merkittävimpiä liikennealuekohteita ovat Aviapoliksessa Annefredin kaava-alue, Myyrmäessä Luhtitien kokonaisuus ja Tikkurilassa Asematie välillä Kielotie-Vehkapolku. Kivistössä merkittävimpiä kohteita ovat Kivistön kirkonalueen kunnallistekniikka, Puu-Kivistön alue, Kivistön linja-autotermiinali, Keimolanmäen 3. vaihe, Riipiläntien jk+pp 2. vaihe sekä Kiilan vesihuolto.

Vuoden 2021 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen. Siltojen peruskorjauksia pyritään tekemään vuosittain siltaohjelman mukaisesti noin 1 milj. euron summalla.

Vantaan ratikan suunnitteluun on vuonna 2022 varattu 7 milj. euroa. Vuonna 2020 aloitettua ratikka-reitin katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua, ratasähkösuunnittelua sekä liikennevalojen suunnittelu jatketaan vuonna 2023 tehtävää toteutus päätöstä varten.

Kadut ja puistot -palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2022 Kadut ja puistot -palvelualueen rakennuttamien hankkeiden vesihuolto laskutetaan HSY:ltä.

Ympäristörakentaminen

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja aloitetaan Joikiuomanpuiston alueen perusparantaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävintä hanke on Kuusijärven pysäköintialueen rakentaminen. Elmon urheilupuiston esirakentamista jatketaan.

Yhteishankkeet

Valtion kanssa toteutettavia suurimpia yhteishankkeita ovat edelleen Kehä III parantamisen 3.vaihe, sisältäen Askiston kohdan ja Vantaankoski-Pakkalan osuuden.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavia merkittäviä kadunrakennuskohteita ovat mm. Laurintien ja Vierumäentien perusparannukset, Itäinen Valkoisenlähteentie, Lahdentien siirto Hakunilassa, Tikkuraitin saneeraus, Elmon urheilupuisto.

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-5 775	-6 999	-6 999	-7 100	-6 687	-8 590
Kaupunkistrategia ja johto	-40	-20	-20	-20	-20	-3 000
Kasvatus ja oppiminen	-2 839	-3 330	-3 330	-3 000	-3 000	-3 000
Kaupunkiympäristö	-1 496	-1 919	-1 919	-1 400	-1 400	-1 400
Kaupunkikulttuuri	-1 400	-1 730	-1 730	-2 680	-2 267	-1 190
ALV	-1 386	-1 680	-1 680	-1 704	-1 605	-2 062
Kaupunkistrategia ja johto	-10	-5	-5	-5	-5	-720
Kasvatus ja oppiminen	-681	-799	-799	-720	-720	-720
Kaupunkikulttuuri	-359	-461	-461	-336	-336	-336
Kaupunkiympäristö	-336	-415	-415	-643	-544	-286

Kaupunkistrategia ja johto

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2022 on varattu 20 000 euroa.

Kasvatus ja oppiminen

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Isoimpina hankintakohteina ovat peruskorjattavan Kilterin koulun kalustaminen sekä Jokiniemen koulun ensimmäisen vaiheen irtaimisto. Päiväkotien osalta irtaimistomäärärahat liittyvät Vapaalan, Lauhatien, Länsimäen ja Koivukylän uudisrakennuksiin, sekä kahdeksaan perusparannuskohteeseen. Määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyviin kalustehankintoihin.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon raskaasta ajoneuvokalustosta, konekalustosta sekä kalustohankinnoista viheralueiden kunnossapidon ja liikuntapalveluiden käyttöön. Keittiökalusteita hankitaan kunnossapitokohteisiin ja toimistokalusteita eri muutostyökohteisiin. Lisäksi hankitaan mittauskalustoa sekä muuta laitteistoa.

Kaupunkikulttuuri

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät lähinnä peruskorjauksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa. Suurimmat yksittäiset hankinnat liittyvät Håkansbölen pyykkituvan ja musiikkiopiston Patotien korvaavien tilojen kalustamiseen sekä Hakunilan tekojään jäänhoitokoneisiin. Lumo-salin ja kulttuuritalo Martinuksen tekniikkaa parannetaan ja hankintaan latukone Keski-Vantaan alueen latuja varten.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maanhankinta on ennakoivaa sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla sekä maankäyttösopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta. Aktiivisella maanhankinnalla varmistetaan mahdollisuus rakentaa ensisijaisesti kaupungin omaa maata.

Raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostot sekä yleisten alueiden lunastukset maksetaan määrärahasta. Määrärahaa tulee varata myös mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi sekä maankäyttösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin. Mikäli strategisesti merkittäviltä paikoilta tulee kaupungin maanhankinnan kannalta järkeviä alueita myyntiin, niille haetaan tarvittaessa kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta.

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Vehkalassa, Kiilassa ja Leppäkorvessa. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaalla tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle, esimerkiksi Hakunilan vanha bussivarikko. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin on budjetoitu 1,5 milj. euroa vuodelle 2022. Määrärahaa käytetään elinkeinoelämän edistämishankkeisiin mm. kaupunkikeskustojen kehittämiseksi.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalouteen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava **vuosikate**, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirrasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto, Sosiaalisen luotonuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2022	Liikelaitokset TA 2022	Yhteensä TA 2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	86 597	1 976	88 573
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-42 399	0	-42 399
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-154 440	-2 500	-156 940
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 375	0	3 375
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	45 899	0	45 899
Toiminnan ja investointien rahavirta	-60 968	-524	-61 492
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-5 460	0	-5 460
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	2 540	0	2 540
Lainakannan muutokset	63 290	0	63 290
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135 000	0	135 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-71 710	0	-71 710
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Rahavarojen muutos	-3 138	-524	-3 662
Nettolainanotto	63 290		63 290

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	164 325	66 063	86 597	130 529	124 056	133 562
Satunnaiset erät	125	10 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-31 266	-35 080	-42 399	-43 020	-43 650	-44 290
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-142 728	-144 365	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 973	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	39 815	38 580	45 899	46 520	47 150	47 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 243	-61 552	-60 968	-18 205	-19 051	-20 568
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäys	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Lainakannan muutokset	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 481	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	3 497	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden	17 719	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	10 730	3 588	-3 138	5 865	3 649	3 442
Nettolainanotto	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	32 243	-29 309	-90 277	-108 482	-127 533	-148 101
Lainanhoitokate	1,0	0,8	1,2	1,2	1,1	3,0
Kassan riittävyys, pv	23	25	23	41	42	42

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	166 754	68 186	88 573	130 529	124 056	133 562
Satunnaiset erät	125	10 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-31 431	-35 080	-42 399	-43 020	-43 650	-44 290
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-144 947	-146 665	-156 940	-154 860	-148 607	-158 630
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 109	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40 032	38 580	45 899	46 520	47 150	47 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 642	-61 729	-61 492	-18 205	-19 051	-20 568
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäys	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Lainakannan muutokset	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 481	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	3 497	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 283	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	7 693	3 411	-3 662	5 865	3 649	3 442
Nettolainanotto	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2020	EN 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Asukasluku 31.12	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	259 277
- syntyneiden enemmitys	1 050	1 086	1 108	1 148	1 213	1 262
- nettomuutto	2 249	1 751	3 019	4 514	4 906	4 622
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	6,61**	6,61**	6,61**
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- voimalaitos	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Toimintamenot M€	-1 680	-1 819	-1 852	-986	-1 007	-1 027
Toimintakate M€	-1 226	-1 303	-1 378	-622	-636	-650
Verotulot M€	1 073	1 122	1 161	573	574	591
Valtionosuudet M€	293	255	282	158	166	174
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	167	99	89	131	124	134
Poistot M€	-112	-109	-112	-115	-118	-121
Vuosikate %:ia poistoista	-149 %	-90 %	-79 %	-113 %	-105 %	-110 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	-145	-147	-157	-151	-161	-158
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	-143	-143	-154	-148	-159	-157
- investointien tulorahoitus %	117 %	69 %	58 %	88 %	78 %	85 %
Pitkäaikaisten lainojen muutos M€	-49	41	63	23	21	24
Pitkäaikainen lainakanta 31.12. M€	859	899	962	985	1 006	1 030
Lainakanta €/asukas	3 619	3 738	3 953	3 982	3 974	3 973
Toimintamenot €/asukas	-7 081	-7 564	-7 611	-3 982	-3 978	-3 960
Verotulot €/asukas	4 523	4 665	4 771	2 315	2 267	2 279
Valtionosuudet €/asukas	1 235	1 060	1 159	640	656	669
Vuosikate €/asukas	703	410	364	527	490	515
Kokonaismenot M€	-1 822	-1 964	-2 007	-1 134	-1 165	-1 180

* Vuoden 2021 toisen osavuositarkastuksen mukainen ennustetieto.

** Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä, jolloin Vantaan tuloveroprosentiksi tulisi 6,61. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräämisvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konserniohjeen ja talousarvion sekä hallintosäännön mukaisesti.

Konsernirakenne 30.9.2021

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
Tytäryhtiöt			
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Työterveys Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Yhtymä Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
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 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Koy Korallin Pysäköinti	Vantaa	0,0 %	68,6 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vantaa	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	60,7 %	60,7 %
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60,0 %
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Helsinki		15,8 %
Uudenmaan Woima Oy	Helsinki		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsinki		19,5 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,2 %	17,2 %
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %
Kiint Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Hämeenlinna	0,0 %	4,5 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
HUS-kiinteistöt Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Kiint Oy HUS-Asunnot	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kerava	0,0 %	9,3 %
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinkää	0,0 %	11,9 %
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Porvoo	0,0 %	8,4 %
Hyks-instituutti	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Turku	0,0 %	6,0 %
Orton Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola -kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raasepori	0,0 %	3,1 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Parainen	2,5 %	2,5 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vantaa	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	Helsinki	27,5 %	27,5 %
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
Oomi Palvelut Oy	Vantaa	0,0 %	17,0 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,1 %
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 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsinki	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tuusula	0,0 %	6,4 %
ETEVA			
Kiint Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %
Kiint Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.			
Kiint Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinkää	0,0 %	4,1 %
Kiint Oy Biomedicum Helsinki	Helsinki	0,0 %	3,0 %
As Oy Paciuksenkatu 4	Helsinki	0,0 %	2,6 %
FinnHEMS Oy	Helsinki	0,0 %	2,4 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinkää	0,0 %	4,8 %
Apotti Oy Ab	Helsinki	12,4 %	17,6 %
Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö	Helsinki	0,0 %	4,0 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (al konserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	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 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2022–2025

Konsernirakennetta selkeytetään hyvinvointialueuudistuksen vuoksi jäljelle jäävän kaupungin palvelutuotantoa tukevaksi. Tavoitteena konserniyhtiöihin kohdistuvissa järjestelyissä on myös kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman tukeminen. Lähtökohtaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin. Kaupunki ei myy tytäryhtiönsä osakkeita hyvinvointialueelle.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2022–2025

Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kaupungin investointitaulukkoa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	157 609	149 975	146 666	156 940	154 860

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TS 2022	TS2023	TS2024	TS2025	kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	13 266	42500	60416	71165	106540	71915	22427	60 %
VAV konserni	46 559	20 756	39 404	55 055	16 817	0	0	100 %
VTK konserni	7 746	3 262	11 760	40 706	70 920	67 520	61 720	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	375	453	680	680	670	600	600	100 %
SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	67 946	66 971	112 259	167 606	194 947	140 035	84 747	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä omistussuosituksen mukaan, 1000 eur	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025
	1 473	11 413	8 062	2 663	1 722	1 410	1 232

KUNTAYHTYMÄ	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024	kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	19 004	28 560	34 629	34 034	Ei Vantaan konsernissa		11,90 %
HSL	2 827	3 802	3 940	4 300	2 408	1 548	17,2 %
HSY	51 125	61 081	46 037	43 260	47 339	-	21,7 %
Uudenmaan liitto	34	9	9	-	-	-	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	18	19	35	35			17,5 %
ETEVA	22	22	60	39	Ei Vantaan konsernissa		12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	1	0	-			3,1 %
KÄRKULLA	3	1	1	-	Ei Vantaan konsernissa		2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	73 033	93 495	84 711	81 668	49 747		

Kuntayhtymien TA-luvut perustuvat vuoden 2021 TTS lukuihin.

Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien lainakannat Vantaan kaupungin omistussuosituksen mukaisessa suhteessa

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS 2025	Vantaan kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	107 564	130 296	155 157	182 632	214 578	254 610	258 258	60 %
VAV konserni	512 952	480 552	457 025	421 509	409 138	389 384	378 607	100 %
VTK -konserni	111 600	94 789	88 274	132 596	187 215	241 084	287 853	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	732 116	705 637	700 455	736 737	810 931	885 078	924 718	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TP 2019	TP 2020	Enn2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025	Vantaan kaupungin omistussuus
Kaupungin osuus lainoista	11 151	16 034	12 499	6 828	4 877	4 194	3 611	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TP 2019	TAE2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS 2025	Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	50 229	25 001	22 820	18 655	Ei Vantaan konsernissa			11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	6 790	7 740	0	0	0		17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	98 840	26 436	30 017	17 277	13 497	16 163		21,7 %
Uudenmaan liitto	31	9	-	-	-			15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	34	19	19	19	-			17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	Ei Vantaan konsernissa			12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	4	1	2	0				3,1 %
Kärkulla	3	1	2	-	Ei Vantaan konsernissa			2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	149 141	58 258	60 598	35 950	13 497	16 163		

Kuntayhtymien TA-luvut perustuvat vuoden 2021 TTS lukuihin.

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Konsernioheen ja omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 399 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 680 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 680 milj. euroa, ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 314 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2020 lopussa yhteensä 82 milj. euroa ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 32 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöiden (Apotti) lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli 31.7.2021 noin 32 milj. euroa ja konsernin ulkopuolisten yhtiöiden lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli noin 3 milj. euroa. Apotin takaukset tulevat siirtymään Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteet 2022–2025

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Vuonna 2021 tavoitteet uudistettiin kokonaisuudessaan. Konserniyhtiöiden tavoitteiden asettamista talousarviokaudelle 2022 kehitettiin edelleen. Tavoitteita on pyritty yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan, jotta konserniyhteisöjä koskeva omistajaohjaus sekä raportointi olisi jatkossa konserniyhtiöiden näkökulmasta entistä selkeämpää ja ennakoitavampaa ja jotta yhtiöiden valvonta oli selkeämpää. Tavoitteille on luotu tavoitekategoriat, jonka mukaisesti kunkin konserniyhteisön tavoitteet asetetaan. Suurien tytäryhtiöiden tavoitteet jaotellaan talouteen, toiminnallisuuteen ja laatuun, henkilöstöön sekä vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin.

Vantaan Energia Oy

Vantaan kaupunki omistaa 60 % ja Helsingin kaupunki 40 % Vantaan Energia Oy:stä. Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Lisäksi yhtiöllä on osakkuusyhteisöjä. Vantaan Energia -konsernilla on keskeinen rooli sähkön ja lämmön tuottajana, myyjänä ja jakelijana. Lisäksi konserni ylläpitää ja kehittää energiainfrastruktuuria Vantaalla. Omistuksensa kautta kaupunki varmistaa vaikutusmahdollisuutensa paikallisen energiainfrastruktuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Omistajana kaupunki odottaa saavansa Vantaan Energia Oy:ltä tuottoa sijoittamalleen pääomalle ennakoitavan ja tasaisen osinkotuoton muodossa. Vantaan Energia konserni tukee toiminnassaan Vantaan kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta, joka tarkoittaa kivihiilettömiin ja fossiilittomiin tuotantotapoihin tähtääviä toimia. Vantaan Energia Oy:n investointiohjelman tarkoituksena on, että yhtiö luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä. Turpeen käyttö päättyy vuonna 2021, kivihiilen käyttö vuonna 2022 ja maakaasun vuonna 2024. Tähän tavoitteeseen liittyvät Martinlaakson geotermisen maalämpölaitoksen, jätevoimalan laajennuksen ja lämmön kausivaraston investoinnit. Lisäksi yhtiö laajentaa jätteiden energiahyötykäytön käsiteltyyn puutavaraan ja korkeamman lämpökäsittelyn vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Vantaan Energia -konserni edesauttaa toiminnassaan energiatehokkuuden kohentamista ja edistää vahvasti kiertotaloutta. Vantaan Energia Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	64,1 M€	42,7 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	60,2 M€
	Konsernin ROIC	8,70 %	6,40 %	5,40 %	6,80 %	6,70 %	7,30 %
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1–5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	111	122	107	93	93	90
	Fossiilisista polttoaineista luopumisen vuoteen 2026 mennessä			Kivihiilen käytön lopettaminen	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi

VAV Yhtymä Oy

VAV konserni on kaupungin kokonaan omistama yhteisö, johon kuuluu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy, sekä tämän 100- prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy sekä VAV Hoivakodit Oy. Konserni rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla kasvattaen samalla kaupunkikonsernin pitkäaikaista varallisuutta. VAV Yhtymä Oy:ssä tuotetaan vapaarahoitteisia asuntoja, VAV Asunnot Oy:ssä valtion tukemia vuokra-asuntoja (ARA) sekä VAV Palvelukodit Oy:ssä palveluasuntoja. Tuotannon painopiste on valtion tukemissa, ARA vuokra-asunnoissa. VAV konsernin tehtävänä on tuottaa laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista vantaalaisille. Konsernin ensisijainen tarkoitus on tukea kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Omistajana kaupunki määrittelee omistajaohjauksen keinoin VAV konsernin asuntomäärät sekä niiden sijainnit. VAV-konsernilla on erityinen vastuu kohtuuhintaisen asumisen tarjoamisessa pieni- ja keskituloisille kotitalouksille ja reaalisesti vakaan asumismenojen kehityksen turvaamisessa sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisystä Vantaalla. VAV-konserni edistää asukkaiden fyysistä ja taloudellista asumisturvallisuutta, takaa turvalliset asuinkiinteistöt sekä pyrkii ennakoivilla toimillaan ehkäisemään häätöjä. VAV tukee kaupungin strategian toteutumista segregaatian ehkäisemiseksi.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy	122 000	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Asunnot Oy (min)	0	0	0	0	0	0

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
	Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Hoiva-asunnot Oy *)	N/A		0	0	0	0
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v.)	0	220	241	175	350	350
Hoitokulujen ylläpidon muutos	Max kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin muutos (2015 =100, €/m²)						
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	Korjaustoiminnan PTS, M€	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	16,5
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)	36,5	37	37,5	38	38,5	39
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)						
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

*) Mikäli asuintalovarauksen käyttö mahdollista.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Aurinkoenergia-järj:llä tuotettu kiinteistösähkö %-osuus/v (uudet kiinteistöt)	-	16	20	21	22	23
	Yhtiön resurssivii-sauden tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, % (tehdyt toimenpiteet / tarkasteluvuodelle suunniteltujen toimenpiteiden kokonaislukumäärä)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VTK Kiinteistöt Oy

VTK Kiinteistöt Oy on VTK-konsernin emoyhtiö, mihin kuuluu lisäksi yhtiön 100- prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Lisäksi VTK Kiinteistöt Oy:llä on osakkuusyhtiöitä ja pienempiä osuuksia muissa yhtiöissä. Kaupunki tarvitsee oman palvelutuotantonsa käyttöön erilaisia tiloja, joiden tuottamisessa VTK Kiinteistöt Oy:llä on tärkeä asema. VTK Kiinteistöt Oy:n tehtävänä on rakennuttaa ja omistaa kaupungin elinkeinoelämää tukevat toimitilat (mm. varastot, tuotantotilat jne.), toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit), kaupungin hankejohtoryhmän muut yhtiön vastuulle linjaamat kohteet sekä huolehtia omistamiensa kiinteistöjen rakennuttamis- ja omistajatehtävistä. VTK-konsernin omistamat rakennukset ja tontit ovat merkittävää varallisuutta, jonka rakennuttamisessa ja ylläpitämisessä VTKkonserni toimii taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti. VTK-konserni sitoutuu kaupungin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa niitä resurssiviisaasti huomioiden myös kiertotalouden mahdollisuudet. Vastuulliseen toimintaan liittyvät mm. VTK-konsernin toteuttamat energiakatselmukset ja niiden perusteella suoritettavat korjaukset sekä tontilla tuotetun uusiutuvan energian vaihtoehtojen kartoitus uudisrakennushankkeissa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Omavaraisuusaste %	29,3	26,5	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos milj. eur	3,3	2	2	2	2	2
	Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste %	95	93	93	93	93	93
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	5	10	10	10	10	10
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiatehokkuus: Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	-1,0 % edellisen vuoden tasosta	-2,0	-3	-2	-2	-2
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen toteuttamisaste %/vuosi (seurantajakso yhteensä 100 %)	n/a	24	28	19	21	9

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse - yhtiö, joka tuottaa kaupungille ateria- puhtaus- ja kiinteistöpalveluja. Vuoden 2021 aikana on teetetty selvitys osana tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutosten valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuen Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitys pitää sisällään vaihtoehdot Vantin toimintojen järjestämisestä, mikä toimii kaupungin omistajastrategisten päätösten pohjana.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	1,07	0,43	1	1	1	1
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	-56 lähtötaso	n/a	+ 20 edellisestä vuodesta	+ 10 edellisestä vuodesta	+ 5 edellisestä vuodesta	+5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1–5	4		4,1	4,15	4,2	4,25
Sairauspoissaolot %	%	5,9	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Kokonaisbiojätteen määrä grammaa/ruokailija	50	48	45	42	40	38
	Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen			Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	Hiilijalanjäljen pienentämisen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentämisen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentämisen edelliseen vuoteen verrattuna

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy tarjoaa järjestämisluvanvaraista perus-, ammatti- ja erikoisammattikoulutusta erityisesti kaupan alalle. Oppilaitoksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat tällä hetkellä 789. Oppilaitos sijaitsee Martinlaaksossa yhtiön omistamassa Mercuria-talossa, jota se vuokraa samalla tällä hetkellä myös Martinlaakson lukion ja Vantaan aikuislukion käyttöön. Yhtiön omistuksella kaupunki varmistaa erityisesti kaupallisen alan perus-, ammatti ja erikoisammattikoulutuspalveluiden tarjonnan Vantaalla. Mercurialla on tärkeä tehtävä myös osaltaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemisessa ja työllistymisen edistämässä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Nettotulos, euro Tulokseen vaikuttavat mahdolliset valtionrahoituksen maksuperusteiden muutokset ja maksuaikataulu.	1 371 803	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	Uusi mittari	100	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	789	800	805	810	815	820
Opiskelijapalaute (amisapalaute, päättökysely)	nps-indeksi	62	58	58	58	60	60
Työelämäpalaute (amisapalaute)	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4	4	4	4

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön työiis	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraali-suustavoitteen tukeminen	Uusiutuvan ener-gian osuus kiinteis-tön energiasta (%)	Uusi Mittari	100	100	100	100	100
Vastuullisuuskampanjoi-den tai -tapahtumien to-teuttaminen	kpl/vuosi	5	6	6	6	6	6

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos 1000 eur Pitkällä aikavälillä tavoitellaan tilikau-den positiivista tu-losta.	ennen poistoja 39	Ilman pois-toja 30	Tulos ilman po-sitiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen
Toiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS laadittu huomioi-den rakennuksen käyt-töikä ja käytössä. Toi-menpiteissä huomioi-tava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutus-tapa	PTS:n mukaisten vuosittaisten toi-menpiteiden toteut-tamisaste, %	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos 1000 eur	39	30	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman positiivinen
	Pitkällä aikavälillä tavoitellaan positiivista tilikauden tulosta						
Toiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutus-tapa	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteutamisaste, %	100	100	100	100	100	100

Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä:
Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen
PTS:ssä:
Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

Edellä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Liiketoimintaa markkinoilla harjoittaville pysäköintiyhtiöiden lisätavoitteet

- Kestävä ja vastuullinen taloudenpito:
 Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Edellä mainittu tavoite koskee seuraavia yhtiöitä

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy

Kaunialan Sairaala Oy

Yhtiölle ei aseteta tavoitteita. Mikäli osakekauppa jää toteutumatta, tavoitteet ovat talousarvion 2021 mukaiset, seuraavasti:

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98 t€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/ asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101	PAH 60 (tavoite 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		TAP 27	TAP 45 (tavoite 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy		PAK 82	PAK 85 (tavoite 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy			koronaepidemian vuoksi tavoitteesta jätetään				
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	7,30 %	N/A	5 %	4 %	4 %	4 %
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Ekokompassin käyttöönotto aloitettu		Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatin ylläpito	Sertifikaatin ylläpito	Sertifikaatin ylläpito

Vantaan Työterveys Oy

Yhtiölle ei aseteta tavoitteita. Mikäli osakekauppa jää toteutumatta, tavoitteet ovat talousarvion 2021 mukaiset, seuraavasti:

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys (päättäjät)	Skaala 1–5	-	tavoite 3,8 Mittaus marraskuu 2020	4,0 (1–5)			
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20 %	4,10 %	4,00 %			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kysely Skaala 1–5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä pa- remmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitys- toimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä pa- remmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitys- toimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä pa- remmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitys- toimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä pa- remmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitys- toimiin on ryhdytty
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

LIITTEET

- LIITE 1 Uudisrakentaminen 2022–2031
- LIITE 2 Korjausrakentaminen 2022–2031
- LIITE 3 Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031
- LIITE 4 Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

LIITE 1; Uudisrakentaminen 2022–2031

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. OMAT INVESTOINNIT 2022-2031 yhteensä			34 850	39 031	43 440	44 670	45 230	70 020	103 620	78 820	48 920	12 270	1 370
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			50	450	550								
Vuorikumpu laajennus (Berkulla)	Tikkurila		50	450	550								
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			5 400	580	2 630	10 800	15 070	16 500	39 600	21 600	300		
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis						50	750	9 200	7 900	100		
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa (Atomi)	Aviapolis	21 800				500	1 500	9 700	9 600	200			
Kanniston koulu II-vaihe (sis mus. opisto ja kuvataidekoulu)	Kivistö	19 050		500	1 500	8 500	8 400	150					
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	Kivistö						100	1 000	12 900	7 500	100		
Kytöpuiston ja Ilolan koulujen väistötila	Koivukylä				100								
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	14 100	5 000	50									
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	5 282											
Hämeenkylässä koulu	Myyrmäki		100										
Hämeenkylässä koulun väistötila	Myyrmäki				230								
Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulu perustukset ja pihat	Myyrmäki		300										
Vaskivuoren lukion laajennus	Myyrmäki			30	800	1 600	20						
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	14 400						500	7 800	6 000	100		
Tikkurilan alueen koulun laajennus	Tikkurila					200	5 000	4 400	100				
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit			26 250	30 480	25 340	15 700	22 210	36 780	38 800	18 550	10 200	3 900	50
Illenpihan tp. Pvk.	Aviapolis				70								
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100			100	3 150	4 100	50					
Aviapoliksen päiväkoti III	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Rajakylän tp. Pvk.	Hakunila						80						
Länsimäen tp. Paviljonki pvk.	Hakunila			230									
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila								50	2 300	2 300	50	
Kaskelan I päiväkoti	Hakunila	6 100			100	2 600	3 650	50					
Länsimäen pvk	Hakunila	8 500	6 450	1 000	30								
Kaskelan II päiväkoti	Hakunila						300	4 700	4 900	100			
Latupuiston päiväkoti / Rajakylän pk.	Hakunila	10 000	300	4 850	4 900	100							
Kivistön tp. Päiväkoti (Kanniston koulun tontilla)	Kivistö			50									
Ruusupuun päiväkodin rakennuttajakustannukset	Kivistö			200									
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkoti ja alakoulutiloja	Kivistö							220					

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kivistön V päiväkot	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkot III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkot II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä							330					
Koivukylän päiväkot II	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkot I	Koivukylä	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkot	Korso					100	2 300	3 250	50				
Leppäkorven uusi päiväkot	Korso						150	2 800	2 900	50			
Korson uusi päiväkot	Korso			2 000	5 800	250							
Vapaalan pk:n päärakennusta korvaavan paviljongin UR01 kustann	Myyrmäki			100									
Uomarinteen päiväkot	Myyrmäki									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkot	Myyrmäki						200	3 400	3 100	50			
Hämeenkylässä/Pähkinärinteen päiväkot	Myyrmäki			50	1 650	5 500	200						
Myyrmeen alueen päiväkot	Myyrmäki						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals kampus (päivä+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkot	Myyrmäki									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkot (ent.Vantaanlaakson päiväkot)	Myyrmäki							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkot	Myyrmäki	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila						170						
Kielotien vuokrapäiväkot ja leikkihiha puistoon	Tikkurila	330				170	160						
Tikkurila; Tp. Päiväkot väistötilaksi	Tikkurila							330					
Tikkurilan alueen päiväkot	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan pvk II	Tikkurila					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkot- ja koulutiloilla	Tikkurila	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkot	Tikkurila	9 500	4 600	5 000	70								
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			530	4 200	11 850	17 550	7 630	16 420	24 900	38 350	38 100	8 050	1 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli	Aviapolis							50	1 100	4 000	50		
Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus	Hakunila		30	1 300	50								
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	Hakunila						200	2 500	300				
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	Kivistö						30	320					
Keimolanmäen koulun liikuntahalli	Kivistö							50	700	3 100	50		
Elmon urheilupuiston huoltorakennus	Koivukylä							500	2 200	100			
Elmon uimahalli	Koivukylä	36 000	500	2 900	11 800	17 400	3 750	200					
Koillis-Vantaan liikuntahalli	Korso					150	3 100	4 200	50				
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	Myyrmäki						50	1 100	4 000	50			
Myyrmeen kaupunkikulttuuritalo	Myyrmäki						500	7 500	16 500	30 000	34 000	8 000	1 000
Tikkurilan liikuntahalli	Tikkurila								50	1 100	4 000	50	

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA			2 370	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Maatutkimuksen uusi tukikohta, Koisoite 7	Tikkurila	2 370	2 300	30									
Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-tilat			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Palveluverkkoon liitt. Selvitykset			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT			250	600	3 000	550	250	250	250	250	250	250	250
Kuusijärvihaanke	Hakunila			300	300	300							
VSS veloitteen täyttämistä ja Hiilivapauden kustannuksia				50	2 450								
Uudisrak / budjetti			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET													
VAV ASUNNOT OY													
Kehitysvammaisten asumista (25 as. asuntokannasta)		5 800											
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila	45 000											
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö	45 000											
Myyrinkoti; Palvelutilojen muutostöitä (1. krs)	Myyrmäki												
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuivat)	Tikkurila												
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 36 kpl ja kumppanuustila	Tikkurila	8 000											
Tikkurilan vanhustenkeskus	Tikkurila	35 700											
VTK KIINTEISTÖT OY													
Kaupunkistrategian ja johdon toimiala													
HR-yksikön korvaavat toimitilat	Tikkurila												
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala													
Koivukylän apuvälinelainaamon remontointi palvelutarv. vastaavak	Koivukylä												
Länsi-Vantaan lastensuojelun tilatarpeet	Myyrmäki												
Myyrmäen terveysasema potilastoimiston muutostyöt	Myyrmäki												
Suun terveydenhuollon liikelaitos													
Koivukylän terveysaseman hammashoitola laajentaminen	Koivukylä	100											
Myyrmäen hammashoitola tilamuutostyöt	Myyrmäki												
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala													
Aviapoliksen uusi lukio (VTK)	Aviapolis												
Kansainvälinen koulu, pintaremontti VTK	Aviapolis	1 100											
Kansainvälisen koulun tilamuutokset (VTK)	Aviapolis												
Kartanonkosken koulu, pintaremontti	Aviapolis	1 400											
Ylästön koulu, pintaremontti	Aviapolis	700											
Vehkalan ammatillinen oppilaitos	Kivistö	78 200											
Lumon lukio peruskorjaus (VTK)	Korso												
Jokuuoman päiväkotit	Myyrmäki	9 500											
Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio (VTK)	Tikkurila												

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VARIA Hiekkaharju peruskorjaus	Tikkurila	24 800											
Varia Hiekkaharju laajennus, mm. ruokala	Tikkurila	3 000											
Varia Hiekkaharjun peruskorjaus, VTK:n omistamissa tiloissa	Tikkurila	5 300											
Kaupunkikulttuurin toimiala													
Kivistön kaksiratainen jäähalli	Kivistö												
Kivistön uimahalli	Kivistö												
Aikuisten perusopetuksen tilat	Tikkurila												
Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat Jokiniemen kampukselle	Tikkurila												
Kaupunkiympäristön toimiala													
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat													
MUUT KONSERNIYHTIÖT													
Asukastupa Leinelä	Koivukylä												
Martinlaakson lukion peruskorjaus	Myyrmäki												
C. VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA													
Kaupunkistrategian ja johdon toimiala													
TYPAn Länsi-Vantaan palvelupiste	Myyrmäki												
Kasvupalveluiden tilat oppimiskampuksessa	Tikkurila												
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)													
Keski-Uudenmaan Pelastustoimen liikelaitos													
Pelastuslaitoksen valmiusasema Hakunila	Hakunila	2 000											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Korso	Korso	2 500											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Myyrmäki	Myyrmäki	2 000											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Tikkurila	Tikkurila	2 500											
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala													
Asiakasohjauksen (vanhus- ja vammaispalvelut) tilatarpeet													
Hakunilan perhekeskustoiminnon tilat	Hakunila												
Terveysasemalle tiloja Kivistöön tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö												
Peijaksen kampus	Koivukylä												
Toimintakeskus kehitysvammaisille (itä)	Koivukylä												
Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön (länsi) uudet yht. tilat	Myyrmäki												
Myyrmeen perhekeskustoiminnon tilat	Myyrmäki												
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat	Tikkurila												
Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön tilat	Tikkurila												
Tikkurilan hyvinvointikeskus	Tikkurila	115 900											
Vernissakadun (VERSO) asiakastilojen äänierityksen parantaminen	Tikkurila												
Vernissakatu 8 c tilatarveselvitys	Tikkurila												

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala													
Hakunilan alueen päiväkotipaviljonki	Hakunila												
Ruusupuun päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300											
Kytöpuiston ja Ilolan koulun väistötila	Koivukylä												
Leppäkorven koulun väistötila	Korso												
Vapaalan paviljonkipäiväkot (korv. purettavan päärakennuksen)	Myyrmäki												
Kielotien vuokrattavat päiväkotitilat	Tikkurila												
Kaupunkikulttuurin toimiala													
Aviapoliksen asukastilat	Aviapolis												
Hakunilan asukastilat	Hakunila												
Kirjastopiste-, kulttuuri- ja nuorisotilat Kivistön kauppakesk	Kivistö												
Aikuisopiston tilat Myyrmäki	Myyrmäki												
Lasten kulttuurikeskus Toteemi uudet tilat	Myyrmäki												
Myyrmaen asukastilat	Myyrmäki												
Myyrmaen nuorisotilat	Myyrmäki												
Patotien musiikkiopiston ja musik institutin korvaavat tilat	Myyrmäki												
Tikkurilan uudet asukastilat	Tikkurila												
D. LUNASTUKSET													
Illepuiston päiväkodin lunastus 2022-2024	Aviapolis												
Tammiston päiväkodin lunastus 2023	Aviapolis												
Kivistön koulualueen pysäköintilaitos	Kivistö			2 621									

LIITE 2; Korjausrakentaminen 2022–2031

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KORJAUSRAKENTAMINEN 2022-2031 yhteensä			35 090	46 540	43 640	34 970	44 530	45 930	60 430	51 780	37 380	18 980	16 830
KAUPUNKISTRATEGIAN JA JOHDON TOIMIALA			250	200	230	100	50	50	50	50	50	50	
Katrinebergin kartanopuiston kunnostussuunnitelma ja toteutus	Kivistö	480	200	150	180	50							
Kaupungintalo, ikkunoiden uusiminen	Tikkurila	120	50										
Määrärahavaraus				50	50	50	50	50	50	50	50	50	
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Määrärahavaraus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			2 790	1 640	3 050	550	600	500	200	200	200	200	200
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys			500	500	100	100	100						
Hälytyslaitteiden asentaminen Kanniston hammashoitolaan	Kivistö		150										
Korson vanhustenkeskus, viilennys	Korso		500										
Myyrmäen toimintakeskus, peruskorjaus	Myyrmäki	2 200		300	2 650	50							
Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen piha-alueen suunnittelu ja toteutus	Tikkurila							300					
Kuuselan perhekodin muutostyöt	Tikkurila		70										
Kauniala / Huoltokirjan mukaiset työt			220	220									
Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus/Uudisrakennus						200	300						
Pienkorjaukset yhteensä ja määrärahavaraukset			1 350	620	300	200	200	200	200	200	200	200	200
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS				770									
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen	Hakunila			120									
Lehtikuusen koulun hammashoitolan peruskorjaus	Hakunila			500									
Hammashoitotilojen hälytyslaite varaus KR-ryhmä				150									
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			15 730	23 820	20 170	18 990	27 800	21 750	32 200	36 050	23 200	4 800	2 700
Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt	Aviapolis						50	450	4 500	5 700	4 200	100	
Veromäen koulu; pintaremontti	Aviapolis			50	800								
Hakunilan lisäoppimistilat	Hakunila			500	2 500								
Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus	Hakunila				50	500	8 500	600	50				
Sotungin lukion peruskorjaus	Hakunila							100	1 000	5 400	13 500	2 000	200
Lehtikuusen koulun Julkisivujen kunnostus	Hakunila	700	1 000										
Kanniston koulun pintaremontti	Kivistö			50	1 000								
Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt	Koivukylä	8 000		50	750	6 800	400						
Ilolan koulu+laajennus, peruskorjaus	Koivukylä					50	800	6 800	300	50			
VARIA/Talvikkitien tp. Perusparannus	Koivukylä	14 300					200	2 000	7 900	4 100	100		

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Leppäkorven koulu: muutostyöt	Korso		2 000	50									
Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso		60	750									
Vierumäen koulu tilamuutokset	Korso		100	800									
Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso			30	800								
Jokivarren koulun tilamuutokset	Korso			250	1 300								
Leppäkorven puukoulun peruskorjaus	Korso		800	2 000									
Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä	Korso			50	200	2 100	50						
Leppäkorven koulu, lähiliikuntapaikka	Korso		320										
Vierumäen koulun pihan peruskorjaustyöt	Korso	450		450									
Mårtensdals skola	Myyrmäki			100	3 000	50							
Kilterin koulu; muutos- ja korjaustyöt	Myyrmäki		7 700	9 300	100								
Kivimäen koulu, peruskorjaus,vaihe 2	Myyrmäki			50	400	4 700	4 300	100					
Kaivokselan koulu; muutos- ja korjaustyöt	Myyrmäki	10 200	300			300	4 400	5 400	100				
Martinlaakson koulun pihan perusparannus	Myyrmäki	350		450									
Jokiniemen ala-asteen korjaus-ja muutostyöt (vaihe I)	Tikkurila	9 500	2 000	6 900	50								
Jokiniemen koulu ent. lukio (vaihe II)	Tikkurila	14 000			7 000	1 000							
Simonkallion koulu: korjaus ja muutostöitä	Tikkurila	8 300	300		50	850	6 900	500	50				
Viertolan koulu,	Tikkurila						100	1 900	8 400	500	100		
Tikkurilan lukion peruskorjaus	Tikkurila						100	1 400	7 400	17 800	2 800	200	
Dickursby skola, vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen	Tikkurila	240		300									
Määrärahavaraukset			1 150	1 690	2 170	2 640	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit			4 630	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus	Aviapolis	800				800							
Riihipellon päiväkot	Aviapolis	800			800								
Ylästön päiväkot, osittainen perusparannus	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus	Hakunila				600								
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus	Hakunila			800									
Ravurin päiväkot, osittainen perusparannus	Hakunila	800	800										
Seljapolun päiväkot, osittainen perusparannus	Koivukylä	600	600	600									
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus	Koivukylä	800		800									
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkot osittainen peruskorjaus	Korso	800		800									
Kukinpolun päiväkot, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600	600	600									
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki				800								
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki	800				800							
Pähkinäsärkijän päiväkot osittainen peruskorjaus	Myyrmäki		800										

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus	Tikkurila	800			800								
Lummpolun päiväkot, osittainen perusparannus	Tikkurila	600	600										
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraudet			430	1 090	1 690	3 890	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			3 400	6 280	6 750	3 100	3 850	10 900	15 250	2 750	1 200	1 200	1 200
Nuorisotila Wintin pihan talousrakennusten peruskorjaus	Aviapolis			500									
Håkansbölen kartano; päärakennuksen peruskorjaus	Hakunila			50	200	1 500	2 000	250					
Håkansbölen kartanon talousrakennuksien korjaustyöt	Hakunila	2 080	1 030										
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	Myyrmäki						300	4 200	9 000	1 500			
Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuisto	Myyrmäki			500	500								
Martinlaakson uimahalli; vaiheet 1, 2 ja 3	Myyrmäki			750									
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	Myyrmäki	600	700										
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	Myyrmäki			600									
Tikkurilan kirjastotalo	Tikkurila					50	350	5 250	5 050	50			
Kulttuuritehdas Vernissa	Tikkurila		250	2 000	4 600	150							
Palokalustostosuojan korjaustyöt (Vernissa)	Tikkurila			50	250								
Sandkulla / Navethalian välipohjan korjaus	Tikkurila	550		700									
Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.	Tikkurila		30	550									
Tikkurilan nuorisotalo Tonttula; peruskorjaus	Tikkurila			300									
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	Tikkurila		500	30									
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraudet			890	250	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA			120	120	330	120	120	120	120	120	120	120	120
Kaupungintalon piha-alueuutokset Kielotie 13 vuoksi	Tikkurila				210								
Määrärahavaraus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT			8 050	8 100	7 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Myyrmäkitalo, käyttötarkoituksen muutostöitä	Myyrmäki	500	200	300									
Kaivokselan koulun välttämättömät korjaustyöt	Myyrmäki	500		300	1 000								
Kaunialan V-osan katon korjaus		900	900										
Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteille		1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sisäilmaongelmat, määrärahavaraus			5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Määrärahavaraus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)			1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

LIITE 3; Vuokra- ja osaketiilojen muutokset 2022–2031

1000 euroa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2022-2031 yhteensä	2 520	2 170	1 880	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
KAUPUNKISTRATEGIAN JA JOHDON TOIMIALA		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	950	660	520	420	420	420	420	420	420	420	420
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	60	150									
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit	930	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA	160	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

1 000 e	Kustannus yht.	2022	2023	2024	2025	2026
UUDISRAKENTAMINEN						
Aviapoliksens yhtenäiskoulun liikuntahalli	50					50
Elmon uimahalli	36 050	2 900	11 800	17 400	3 750	200
Elmon urheilupuiston huoltorakennus	500					500
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus	1 350	1 300	50			
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	2 700				200	2 500
Keimolanmäen koulun liikuntahalli	50					50
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	350				30	320
Koillis-Vantaan liikuntahalli	7 450			150	3 100	4 200
Mårtensdals kampus lähiliikuntapaikan rakentaminen (sis. Mårtensdals UR-hanke)	340	20	320			
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	1 150				50	1 100
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	49 990	4 220	12 170	17 550	7 130	8 920
KORJAUSRAKENTAMINEN						
Martinlaakson uimahallin korjausten jatkovaihe	750	750				
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	4 500				300	4 200
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttö, perusparannus	600	600				
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus	550	550				
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	6 400	1 900	0	0	300	4 200

1 000 e	Kustannus yht.	2022	2023	2024	2025	2026
URHEILUALUEET						
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	700	140	140	140	140	140
Pienkenttien perusparannus	1 540	280	315	315	315	315
Lähiliikuntapaikat	1 050	210	210	210	210	210
Skeittipuistot	1 260		315	315	315	315
Kivistön urheilupuisto	50					50
Kartanonkosken urheilupuisto	300		300			
Hiekkaharjun urheilupuisto	150	150				
Tikkurilan urheilupuisto	6 050	50	1 000	1 500	2 000	1 500
Elmon urheilupuisto	1 350	50	100	100	100	1 000
Hakunilan urheilupuisto	4 500	2 000	1 000	1 000	500	
Yhteensä (1 000 e)	16 950	2 880	3 380	3 580	3 580	3 530
VIRKISTYSALUEET						
Ulkoilusaaret, venesatama	150	30	30	30	30	30
Luonnonsuojelualueet	540	120		140	140	140
Kuusijärven ulkoilualue	1 480	1 000	120	120	120	120
Tammiston metsä	140		140			
Petikon ulkoilualue	500	100	100	100	100	100
Yhteensä (1 000 e)	2 810	1 250	390	390	390	390



9 §

Anu Halls och 32 andra ledamöters motion om att öka användarvänligheten i Storkärr som ligger i Käinby och om att skydda kärret

VD/12748/00.02.00.03/2021

Anu Hall och 32 andra ledamöter lämnade in följande fullmäktigemotion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Storkärr som ligger i västra Vanda är 40 hektar stort och är det mest omfattande och mångsidiga myrområdet i huvudstadsregionen. I området finns olika myrtyper, som mosse, tallmyr och kärr. Myren är i sin helhet ett Naturaområde och mittenpartiet är ett naturskyddsområde. Floran är mångsidig och naturlig.

Bredvid området har storområdet Kivistö utvecklats, där Käinby ligger vid gränsen till myrområdet. Till följd av att området vuxit och att det är populärt att röra sig i naturen har motionärer av olika slag hittat stället och dess användningsgrad har ökat markant. Storkärr ligger cirka 1,5 km från Kivistö station och med lokaltåg är det enkelt att ta sig dit på utflykt från vilket ställe som helst i huvudstadsregionen.

Till följd av att användningsgraden har ökat hotas ytan i olika områden av myren av slitage. På dessa ställen måste vandringen i området styras med spänger. Utmed rutterna måste det sättas ut skyltar som beskriver myren och växtligheten. På detta sätt fungerar den också som en ypperlig plats för lärande för skolgrupper. Utvecklingen av området har inte nästan alls framskridit, trots den restaureringsplan som gjordes upp år 2008. Det måste bli en förändring på detta och man måste börja vidta åtgärderna i planen och dessa måste genomföras varje år.

Det är kommunens uppgift att stödja invånarnas välbefinnande genom olika former av motion och rörelse. Det har också många gånger konstaterats vilken positiv inverkan det har på vårt psykiska välbefinnande att röra sig ute i naturen. Genom att förbättra förhållandena i Storkärr garanterar vi invånarna en allt bättre möjlighet att röra sig i naturen.

Jag föreslår att områdets nät av spänger utvidgas enligt restaureringsplanen, både för att skydda naturen och för att göra det behändigare att röra sig i området. En del av spängerna ska vara tillgängliga. **Jag föreslår också** att det byggs en eldstad vid startpunkten i området, som fungerar enligt principen ”Egen ved”. Det bör också byggas ett torrdass där.

Keimolan Isosuon, Myyraksen suon, Slåttmossenin ja Vestran korven ennallistamissuunnitelmat, Koskinen & Mikkola 2008

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/119013_Keimolan_Isosuon_ennallistamissuunnitelmat.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 9

Beslut:

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

Bilaga:



Anu Halls och 32 andra ledamöters undertecknade motion om att öka användarvänligheten i Storkärr som ligger i Käinby och om att skydda kärret

VALTUUSTOALOITTEET KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 13.12.2021	
Aloite Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi	Anu Hall (sd.)
Keimolan Isosuo monipuolisesti ja turvallisesti käyttöön Länsi-Vantaalla sijaitseva Isosuo on 40 hehtaarin kokoinen pääkaupunkiseudun laajin ja monipuolisin suoalue. Alueelta löytyy eri suotyypppejä, kuten nevaa, rämeitä ja korpea. Suo on kokonaisuudessaan Natura-aluetta ja sen keskiosa on luonnonsuojelualuetta. Kasvisto on monipuolista ja luonnonmukaista. Alueen viereen on kehittynyt Kivistön suuralue, joista Keimola sijaitsee aivan suoalueen rajalla. Alueen kasvun ja luonnossa liikkumisen suosiosta johtuen, on paikan löytäneet erilaiset ulkoilijat ja sen käyttöaste on kasvanut runsaasti. Isosuolle on matkaa Kivistön asemalta n. 1,5km, näin ollen sinne on helppo tulla retkelle mistä tahansa pääkaupunkiseudulta lähijunalla. Käyttöasteen noususta johtuen suon eri alueita uhkaa pinnan kuluminen ja siellä kulkua tulisi ohjata pitkospuilla. Reittien varteen tulee asettaa suosta ja kasvillisuudesta kertovia opastekylttejä. Näin se toimii myös erinomaisena oppimisaikana koululaisryhmille. Alueen kehittäminen ei ole edistynyt vuonna 2008 tehdystä ennallistamissuunnitelmasta huolimatta juuri lainkaan. Tähän tulee saada muutos ja suunnitelman mukaisiin toimiin on ryhdyttävä ja niitä on toteutettava vuosittain. Kunnan tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen liikunnan eri muodoin. Luonnossa liikkumisen positiivinen vaikutus mielen hyvinvointiin on myös moneen kertaan tunnistettu. Parantamalla Isosuon puitteita, takaamme asukkaille entistä paremman mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen. Esitän, että alueen pitkospuuverkostoa on laajennettava ennallistamissuunnitelman mukaisesti, niin luonnon suojelemiseksi kuin myös liikkumismukavuuden lisäämiseksi. Osa pitkospuista tulee olla esteettömiä. Lisäksi esitän, että alueen lähtöpaikalle rakennetaan tulipaikka, joka toimii ”Omat puut” –periaatteella. Tämän lisäksi sinne tulee rakentaa kuivakäymälä. Keimolan Isosuon, Myyraksen suon, Slåttmossenin ja Vestran korven ennallistamissuunnitelmat, Koskinen & Mikkola 2008 https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/119013_Keimolan_Isosuon_ennallistamissuunnitelmat.pdf 13.12.2021	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Anu Hall (sd.)</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Jari Sainio 2. Jussi Särkelä 3. Tarja Eklund 4. Vaula Norrena 5. Juha Järä 6. Milad Dehghan 7. Paula Lehmuskallio 8. Eve Rämö 9. Susanna Kaiju 10. Faysal Abdi 11. Ida Tamminen 12. Pirkko Letto 13. Elina Nykyri 14. Tiina Tuomela 15. Mikko Viilo 16. Minna Räsänen 17. Anssi Aura 18. Reija Friman 19. Ranbir Sodhi

	20. Hanna Valtanen 21. Matilda Stirkkinen 22. Minttu Sillanpää 23. Erika Veltheim 24. Funda Demiri 25. Antero Eerola 26. Ulla Kaukola 27. Eva Tawasoli 28. Marjo Vacker 29. Tuire Kaimio 30. Katja Siniketo- Pietilä 31. Heli Hakala 32. Suvi Karhu



10 §

Stefan Åstrands och Susanna Kaijus samt 29 andra ledamöters motion om parkeringsplatser framför apoteket i Kivistö

VD/12750/00.02.00.03/2021

Stefan Åstrand och **Susanna Kaiju** samt 29 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi undertecknade ledamöter föreslår att det anläggs några parkeringsplatser för korttidsparkering framför apoteket i Kivistö.

Service- och parkeringssituationen i Kivistö är erkänt problematisk. Kivistö fick det apotek som man länge önskat men det finns inte överhuvudtaget några parkeringsplatser i dess omedelbara närhet.

När en människa blir sjuk och har ärende till apoteket har hen svårt att gå långa sträckor. Därför är det viktigt att man kan parkera bilen bredvid apoteket medan man uträttar sina ärenden. Storområdet Kivistö är störst i Vanda till sin yta och alla apotekskunder bor inte heller i den omedelbara närheten av apoteket.”

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 10

Beslut:

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

Bilaga:

Stefan Åstrands och Susanna Kaijus samt 29 andra ledamöters undertecknade motion om parkeringsplatser framför apoteket i Kivistö

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Parkkipaikkoja Kivistön apteekin eteen Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kivistön apteekin eteen saataisiin muutama lyhytaikainen parkkipaikka. Kivistön palvelu- ja pysäköintitilanne on tunnetusti hankala. Kivistö sai pitkään toivotun apteekin, mutta sen välittömässä läheisyydessä ei ole lainkaan parkkipaikkoja. Kun ihminen sairastuu ja asioi apteekissa, hänen on hankala kävellä pitkiä matkoja. Siksi on tärkeää, että auton saisi apteekin viereen parkkiin asioinnin ajaksi. Kivistön suuralue on pinta-alaltaan Vantaan suurin, eivätkä kaikki apteekin asiakkaat asu apteekin välittömässä läheisyydessä. <i>13.12.2021</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Stefan Åstrand (rkp) Susanna Kaiju (kok) <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Anu Hall 2. Juha Järä 3. Milad Dehghan 4. Patrik Karlsson 5. Jussi Särkelä 6. Tuukka Saimen 7. Nina Nummela 8. Paula Lehmuskallio 9. Kai-Ari Lundell 10. Janne Hartikainen 11. Marjo Vacker 12. Faysal Abdi 13. Niilo Kärki 14. Elina Nykyri 15. Tiina Tuomela

	16. Oskari livarinen 17. Mikko Viilo 18. Anssi Aura 19. Reija Friman 20. Matilda Stirkkinen 21. Erika Veltheim 22. Tanja Aidanjuuri- Niemi 23. Markku Weckman 24. Jouko Jääskeläinen 25. Eva Tawasoli 26. Heli Hakala 27. Tuire Kaimio 28. Katja Siniketo- Pietilä 29. Suvi Karhu



11 § **Paula Lehmuskallios och Tuukka Saimens samt 18 andra ledamöters motion om att ordna en kommunal folkomröstning om spårvagnsprojektet**

VD/12771/00.02.00.03/2021

Paula Lehmuskallio och **Tuukka Saimen** samt 18 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi undertecknade ledamöter föreslår att Vanda stad så fort som möjligt ordnar en rådgivande kommunal folkomröstning om spårvagnsprojektet.

Spårvagnsprojektet är som investering det största projektet i Vandas historia. Bland annat av den anledningen är det nödvändigt att Vanda stads ledning och de beslutsfattande politikerna får kommuninvånarnas uppriktiga åsikt om möjligheterna att förverkliga spårvagnsprojektet, som stöd för beslutsfattandet.

Frågan till kommuninvånarna bör vara tydlig: Understöder du eller motsätter du dig att det byggs en spårvagnslinje i Vanda?

Vanda stad har satsat en del på att informera kommuninvånarna om spårvagnsprojektet men åtgärderna har inte väckt något påtagligt intresse. Bland annat har man bara sett cirka 10 000 gånger på den spårvagnsvideo som finansierats av Vanda (7.12.2021). Detta motsvarar cirka 4 % av hela Vandas befolkning. Kommuninvånarnas brist på intresse kan tänkas bero på brist på information. Eftersom kostnaderna för projektet uppgår till hundratals miljoner, måste nivån på informationsgivningen förbättras rejält och både ledamöternas och kommuninvånarnas information om kostnaderna och planerna uppriktigt ökas.

Vi föreslår att Vanda stad genast börjar bereda ordnandet av en rådgivande kommunal folkomröstning om spårvagnsprojektet.”

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 11

Beslut:

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

Bilaga:

- Paula Lehmuskallios och Tuukka Saimens samt 18 andra ledamöters undertecknade motion om att ordna en kommunal folkomröstning om spårvagnsprojektet

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite VALTUUSTOALOITE 8.12.2021	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
KUNNALLISEN KANSANÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI RAITIOVAUNUHANKKEESTA Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki järjestää neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen raitiovaunuhankkeesta mahdollisimman pian. Raitiovaunuhanke on investoinniltaan Vantaan historian suurin projekti. Mm. tästä johtuen on välttämätöntä, että Vantaan kaupungin johto ja päättävät poliitikot saavat päätöksenteon tueksi kuntalaisten rehellisen näkemyksen raitiovaunuhankkeen toteutettavuudesta. Kysymys kuntalaisille on oltavat selkeä: Kannatatko tai vastustatko raitiovaunutien rakentamista Vantaalle? Vantaan kaupunki on panostanut jonkin verran kuntalaisille raitiovaunuhankkeesta tiedottamiseen, mutta toimenpiteet eivät ole herättänyt näkyvää mielenkiintoa. Mm. Vantaan kustantamaa Ratikka- videota on katsottu vain noin 10 th. kertaa (7.12.2021). Tämä on n.4 % koko Vantaan väestöstä. Kuntalaisten mielenkiinnon puute johtunee tiedonpuutteesta. Koska hanke on kustannuksiltaan satojen miljoonien suuruinen, on tiedottamisen tasoa parannettava roimasti ja valtuutettujen sekä kuntalaisten tietoa kustannuksista ja suunnitelmista lisättävä avoimesti. Esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi valmistelemaan raitiovaunuhankkeen neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestyksen järjestämistä. <i>13.12.2021</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Paula Lehmuskallio(kok)</i> <i>Tuukka Saimen (PS)</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Juha Järä 2. Milad Dehghan 3. Markku Weckman 4. Nina Nummela 5. Kai-Ari Lundell 6. Janne Hartikainen 7. Marjo Vacker 8. Niilo Kärki 9. Tiina Tuomela 10. Mika Kasonen 11. Erika Veltheim 12. Tanja Aidanjuuri-Niemi

	13. Kaira Lauri 14. Jouko Jääskeläine 15. Katja Siniketo- Pietilä 16. Juha Suoniemi 17. Suvi Karhu 18. Mika Niikko



12 § **Eve Rämös och Funda Demiris samt 16 andra ledamöters motion om att börja använda neutrala yrkesbeteckningar och titlar i Vanda**

VD/12772/00.02.00.03/2021

Eve Rämö och **Funda Demiri** samt 16 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”I Vanda används fortfarande många yrkesbeteckningar, titlar och arbetsbeskrivande ord som hänvisar till något av könen. Dessa är ofta till exempel titlar som slutar på -man såsom serviceman, förman (på finska t.ex. lakimies, huoltomies, esimies och esimiestyö).

Även om jämställdheten har nått arbetslivet är yrkesbeteckningarna fortfarande gammalmodiga. Dessa ord är så etablerade i finskan och svenskan att få ens fäster större uppmärksamhet vid dem. Titlarna och yrkesbeteckningarna skapar ändå strukturer som påverkar arbetssökandet inom olika branscher och bidrar till att förstärka ojämlikheten i arbetslivet. Ett hinder för förverkligandet av jämställdheten är ett sexistiskt språk där det maskulina kommer före det feminina. Europarådet och Institutet för de inhemska språken rekommenderar könsneutrala beteckningar.

Det har ändå hela tiden pågått en förändring och flera könsbundna yrkesbeteckningar har fått en könsneutral form. Exempelvis kan räddare numera användas i stället för brandman och på finska används ”sähköasentaja” i stället för ”sähkömies”. Ordet ”esihenkilö” ses redan som en etablerad form i finskan på arbetsplatserna.

Utöver könsneutrala ordformer ska Vanda överlag se över sina ordval så att de har en icke-diskriminerande form och är mer neutrala t.ex. när det gäller ordformer som används för personer med invandrarbakgrund.

Ett exempel är ordet ”vieraskielinen”, på svenska ”främmandespråkig” eller ”person med ett främmande språk som modersmål”, som enligt Institutet för de inhemska språken ska användas med eftertanke, eftersom ordet tolkas som exkluderande och stigmatiserande. Om man vill tala om en person som talar något annat språk än finska, svenska eller samiska kan man säga ”muunkielinen”, som på svenska motsvarar ”person med annat språk som modersmål” eller liknande. Betydelsen är samma men ordformen är neutral.

Vi som undertecknat motionen föreslår att Vanda börjar arbeta på lång sikt för att yrkesbeteckningarna och det språk som används får en mer könsneutral och allmänt icke-diskriminerande form”.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 12

Beslut:

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

Bilaga:

– Eve Rämös och Funda Demiris samt 16 andra ledamöters undertecknade motion om att börja använda neutrala yrkesbeteckningar och titlar i Vanda

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
VANTAA ALOITTA A NIMIKKEIDEN NEUTRALISOINNIN Vantaalla on yhä käytössä paljon nimikkeitä ja työtä kuvaavia sanoja, jotka viittaavat jompaankumpaan sukupuoleen. Tällaisia ovat usein esimerkiksi mies-päätteiset nimikkeet kuten lakimies ja huoltomies, esimies ja esimiestyö. Vaikka tasa-arvo on saavuttanut työelämän, ammattinimiketermit ovat jämähtäneet historiaan. Ne ovat kuitenkin niin vakiintuneita suomen kielen sanoja, että harva edes kiinnittää niihin huomiota. Nimikkeet kuitenkin luovat rakenteita, jotka ohjaavat hakeutumista eri aloille ja osaltaan ruokkivat työelämän epätasa-arvoa. Yksi tasa-arvon toteutumisen este on seksistinen kieli, jossa maskuliinisuus asettuu feminiinisyyden edelle. Euroopan neuvosto ja Kotimaisten kielten keskus suosittelee sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttämistä. Muutosta on kuitenkin koko ajan tapahtunut ja monelle sukupuolittuneelle ammattinimikkeelle on löytynyt sukupuolineutraali muoto. Palomies on nykyään pelastaja ja sähkömies on sähköasentaja. Esihenkilö nimikettä voidaan jo pitää vakiintuneena suomen kielen muotona työpaikoilla. Sukupuolineutraali sanamuotojen lisäksi Vantaan on kehitettävä sanavalintojaan yleisesti ottaen syrjimättömään muotoon esim. maahanmuuttajataustaista käytettyihin sanamuotoihin, jotka olisivat enemmän neutraaleja. Esimerkkinä sana vieraskielinen on kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta saadun tiedon mukaan käytettävä harkiten, koska sana tulkitaan sävyiltä erottavaksi ja leimaavaksi. Jos halutaan puhua henkilöstä, joka puhuu muuta, kun suomea, ruotsia tai saamen kieltä niin voidaan mainita muunkielisistä, joka on tarkoitukseltaan sama, mutta neutraali sanamuoto. Me allekirjoittaneet esitämme, että Vantaa aloittaa pitkäjänteisen työn ammattinimikkeiden ja käytetyn kielen muuttamiseksi sukupuolineutraaliin sekä yleisesti syrjimättömään muotoon. <i>Vantaalla 13.12.2021</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Eve Rämö ja Funda Demiri</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Jussi Särkelä 2. Patrik Karlsson 3. Tarja Eklund 4. Ida Tamminen 5. Pirkko Letto 6. Elina Nykyri 7. Mikko Viilo 8. Reija Friman 9. Hanna Valtanen 10. Matilda Stirkinen 11. Minttu Sillanpää 12. Antero Eerola 13. Stefan Åstrand 14. Eva Tawasoli 15. Tuire Kaimio 16. Vaula Norrena



13 §

Elina Nykyris och 15 andra ledamöters motion om att utarbeta ett funktionsnedsättningspolitiskt program och att Vanda börjar bedöma funktionsnedsättningskonsekvenser

VD/12774/00.02.00.03/2021

Elina Nykyri och 15 andra ledamöter lämnade in följande fullmäktigemotion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vanda ska börja använda sig av bedömning av funktionsnedsättningskonsekvenser. På samma sätt som kommunen bedömer och följer upp hur livet för barnfamiljer påverkas av kommunens beslut bör Vanda bedöma och följa upp vilka konsekvenser kommunens beslut har för vardagen hos personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Vanda, och i framtiden också Vandas och Kervos välfärdsområde, behöver ett funktionsnedsättningspolitiskt program som innehåller konkreta åtgärder. Det ska uppdateras i början av varje fullmäktigeperiod. Vanda stad har inte utarbetat något funktionsnedsättningspolitiskt program för denna fullmäktigeperiod, utan programmet är från år 2012. Det räcker inte att Vanda stad i korthet nämner funktionsnedsättning i sin välfärdsplan och sitt välfärdsprogram.

Genom det funktionsnedsättningspolitiska programmet stärker Vanda förverkligandet av lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning och statuerar exempel för andra kommuner och de framtida välfärdsområdena. Programmet hjälper också Vandas och Kervos välfärdsområde att planera de tjänster som personer med funktionsnedsättning behöver. Trots att ansvaret för tjänsterna för personer med funktionsnedsättning överförs från kommunerna till välfärdsområdena försvinner inte personerna med funktionsnedsättning någonstans från kommunerna. Personer med funktionsnedsättning utnyttjar ju alla kommunala tjänster, inte bara social- och hälsovårdstjänster. Exempelvis: ett barn med funktionsnedsättning går i skolan eller på daghem.

I det funktionsnedsättningspolitiska programmet ska de problem som personer med funktionsnedsättning har med avseende på tjänster och stöd kartläggas. I programmet ska man också sammanställa sätt för att lösa problemen. Vanda har utrymme för förbättringar bland annat när det gäller tillgänglighet och tillgång, hänvisning till tjänster och rådgivning om tjänster, sysselsättnings- och dagverksamhet samt boende-, tolknings- och hjälpmedelstjänster och personlig assistans. Vanda ska producera lättläst information om tjänster och stöd och hur man ansöker om dem.

Vanda ska förbättra tillgängligheten och tillgången beträffande sin verksamhet och främja att personer med funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter till sysselsättning, deltagande och påverkan. Vanda ska garantera alla personer med funktionsnedsättning ett tillräckligt antal färdtjänstresor, timmar personlig assistans, hjälpmedel och andra tjänster och stöd som de behöver.

Staden ska skingra attityder och fördomar om funktionsnedsättningar och ingripa i diskriminering, trakasserier och ensamhet som personer med funktionsnedsättning ofta upplever. Man ska ingripa i att en kvinna eller en flicka med funktionsnedsättning bevisligen har 2–10 gånger större risk att råka ut för våld eller bli sexuellt utnyttjad jämfört med andra kvinnor och flickor.

Det är viktigt för Vanda att förstärka möjligheterna att påverka kommunens beslutsfattande för patientorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Representanter för rådet för personer med funktionsnedsättning bör beviljas närvaro- och yttranderätt vid kommunfullmäktiges, -styrelsens och -nämndernas sammanträden.



I utarbetandet och uppdateringen av det funktionsnedsättningspolitiska programmet ska alla berörda instanser tas med. Man ska höra bland annat det lokala rådet för personer med funktionsnedsättning och personal inom funktionsnedsättningsområdet, patientorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, samt personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Personer med funktionsnedsättning är världens största minoritet. De är således inte någon liten grupp. Var tionde person som bor i Finland har en funktionsnedsättning. Det bor åtminstone 24 000 människor med funktionsnedsättning i Vanda. Om också närstående till personer med funktionsnedsättning beaktas berörs åtminstone 70 000 Vandabors vardag av funktionsnedsättningar. Vem som helst kan när som helst drabbas av en funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning är en individ. Funktionsnedsättningen är bara en del av personen. En person med funktionsnedsättning är en aktiv aktör, inte ett objekt för vård eller omsorg.”

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 13

Beslut:

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

Bilaga:

- motion undertecknad av Elina Nykyri och 15 andra ledamöter om att utarbeta ett funktionsnedsättningspolitiskt program och att Vanda börjar bedöma funktionsnedsättningskonsekvenser

Aloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla

Vantaan tulee laatia vammaispoliittinen ohjelma ja käyttää vammaisvaikutusten arviointia!

Aloite:

Vantaan tulee ryhtyä käyttämään vammaisvaikutusten arviointia. Samaan tapaan, kun kunta arvioi ja seuraa päätöstensä vaikutuksia lapsiperheiden elämään, tulisi Vantaan arvioida ja seurata päätöstensä vaikutuksia vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä arkeen. Vantaa, ja tulevaisuudessa myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä sisältävän vammaispoliittisen ohjelman. Se on päivitettävä jokaisen valtuustokauden alussa. Vantaan kaupunki ei ole laatinut tälle valtuustokaudelle vammaispoliittista ohjelmaa, vaan se on vuodelta 2012. Ei riitä, että Vantaan kaupunki mainitsee vammaisuuden lyhyesti hyvinvointisuunnitelmassaan ja -ohjelmassaan. Vammaispoliittisella ohjelmalla Vantaa vahvistaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista ja näyttää mallia muille kunnille ja tuleville hyvinvointialueille. Ohjelma myös auttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta suunnittelemaan vammaisten ihmisten tarvitsemia palveluita. Vaikka vammaispalvelut siirtyvätkin kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, eivät vammaiset ihmiset häviä kunnista mihinkään. Käyttävähän vammaiset henkilöt kaikkia kunnan palveluita, ei vain sote-palveluita. Esimerkiksi: vammainen lapsi käy koulua tai päiväkotia. Vammaispoliittisessa ohjelmassa tulee kartoittaa vammaisten ihmisten tarvitsemien palveluiden ja tukien ongelmat. Ohjelmaan on myös kerättävä ongelmien ratkaisukeinoja. Vantaalla on parannettavaa muun muassa esteettömyydessä ja saavutettavuudessa, palveluohjauksessa ja -neuvonnassa, työ- ja päivätoiminnassa sekä asumis-, tulkkaus- ja apuvälinepalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Vantaan tulee tuottaa selkokielistä tietoa palveluista ja tuista ja niiden hakutavoista. Vantaan on parannettava toimintansa esteettömyyttä ja saavutettavuutta ja edistettävä vammaisten ihmisten yhdenvertaisia työllistymis-, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vantaan pitää taata jokaiselle vammaiselle henkilölle hänen tarvitsemansa määrä kuljetuspalvelumatkoja, henkilökohtaisen avun tunteja, apuvälineitä ja muita tarvittavia palveluita ja tukia. Tulee hälventää vammaisuuteen liittyviä asenteita ja ennakkoluuloja ja puuttua vammaisten ihmisten usein kohtaamaan syrjintään, väkivaltaan, häirintään ja yksinäisyyteen. On puututtava siihen, että vammaisella naisella tai tytöllä on tutkitusti 2–10 kertaa suurempi riski joutua väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi kuin muilla naisilla ja tytöillä. Vantaan on tärkeää vahvistaa vammaisneuvoston ja potilas- ja vammaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Vammaisneuvoston edustajalle tulisi myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kunnan valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen ja päivittämiseen on otettava mukaan kaikki tahot, joita asia koskettaa. On kuultava muun muassa paikallista vammaisneuvostoa ja vammaisalan työntekijöitä, potilas- ja vammaisjärjestöjä ja vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään. Vammaiset henkilöt ovat maailman suurin vähemmistö. He eivät siis ole pieni joukko. Joka kymmenes Suomessa asuva on vammainen. Vantaalla asuu ainakin 24 000 vammaista ihmistä. Jos huomioidaan myös vammaisten läheiset, koskettaa vammaisuus ainakin 70 000 vantaalaisen arkea. Kuka tahansa voi, koska tahansa, vammautua. Vammainen ihminen on yksilö. Vammaisuus on vain yksi osa häntä. Vammainen henkilö on aktiivinen toimija, ei hoidon tai hoivan kohde.

Vantaalla 13.12.2021

Aloitteen tekijän nimi:

Elina Nykyri

Aloitteen

allekirjoittajat:

1. Anu Hall
2. Tiina Tuomela
3. Tarja Eklund
4. Reija Friman
5. Funda Demiri
6. Vaula Norrena
7. Matilda
Stirkkinen
8. Minttu
Sillanpää
9. Antero Eerola
10. Ranbir Sodhi
11. Eva Tawasoli
12. Marjo Vacker
13. Hanna
Valtanen
14. Tuire Kaimio
15. Naima El
Issaoui



14 §

Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och 7 andra ledamöters motion om avgiftsfria mens i Vanda

VD/12775/00.02.00.03/2021

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och 7 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi föreslår att Vanda stad utreder möjligheten att börja dela ut avgiftsfria mensskydd till unga och att öka hälsorådgivningen för att främja den sexuella och reproduktiva hälsan.

Det höga priset på mensskydd ger upphov till ekonomisk ojämlikhet. Detta inverkar särskilt på unga och mindre bemedlade menstruerande personer, eftersom det är fråga om en nödvändig hygienprodukt. I Finland har mensfattigdomen kommit upp särskilt när det gäller unga människor. Ingen borde behöva fundera på om den ska köpa mat eller mensskydd åt sig.

Förutom det höga priset är mensen förknippad med skam och okunskap, särskilt bland unga, vilket vi aktivt måste ta itu med i vårt samhälle. Mensfattigdomen och det stigma som är förknippat med mensen kan man minska, bland annat genom att dela ut avgiftsfria mensskydd till unga och andra som behöver sådana och samtidigt främja reproduktiv hälsa och reproduktiv kunskap och öka den öppna diskussionen i ämnet.

Man bör sträva efter att öka sexualfostran och högklassiga hälsovårdstjänster riktade till unga, så att alla har samma möjligheter att ta väl hand om sig själv, oberoende av ekonomisk, kulturell eller annan bakgrund.

Om man får mensskydd i skolorna och läroanstalterna samt behövliga anvisningar och behövlig rådgivning i hälsovården, ökar känslan av trygghet och väcks ett förtroende hos de unga om att man bryr sig om deras hälsa och välbefinnande på riktigt i vårt samhälle

Därför föreslår Socialdemokraternas fullmäktigegrupp att Vanda stad utreder möjligheten att börja dela ut avgiftsfria mensskydd till unga och mindre bemedlade och öka hälsorådgivningen för att främja den sexuella och reproduktiva hälsan.

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 14

Beslut:

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

Bilaga:

- Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och 7 andra ledamöters undertecknade motion om avgiftsfria mens i Vanda

Valtuustoaloite: Maksuttomat menkat Vantaalle Esitämme, että Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuutta aloittaa maksuttomien kuukautissuojien jakaminen nuorille ja lisätä terveysneuvontaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi. Kuukautissuojien korkea hinta aiheuttaa taloudellista epätasa-arvoa. Tämä vaikuttaa erityisesti nuoriin ja vähävaraisiin menstruoiiviin henkilöihin, koska kyseessä on välttämätön hygieniatuote. Kuukautisköyhyys on noussut esiin Suomessa erityisesti nuorten ihmisten kohdalla. Kenenkään ei tulisi joutua pohtimaan ostaisiko kuukautissuojia vai ruokaa itselleen. Korkean hinnan lisäksi kuukautisiin liittyy erityisesti nuorten keskuudessa häpeää ja epätietoisuutta, jota tulee yhteiskunnassamme aktiivisesti purkaa. Kuukautisköyhyyttä ja stigmaa kuukautisiin liittyen voidaan vähentää muun muassa jakamalla maksuttomia kuukautissuojia nuorille ja muille niitä tarvitseville ja samalla edistää lisääntymisterveyttä ja -tietoutta, sekä lisätä avointa keskustelua aiheesta. Seksuaalikasvatuksen ja laadukkaiden nuorisolle suunnattujen terveystalveluiden lisäämiseen on pyrittävä, jotta jokaisella olisi samat mahdollisuudet pitää itsestään hyvää huolta taloudellisista, kulttuurillisista tai muista taustoista riippumatta. Kuukautissuojien saaminen kouluista ja oppilaitoksista sekä asianmukainen ohjaus ja neuvonta terveydenhuollossa lisäävät turvallisuuden tunnetta ja herättävät luottamusta siihen, että nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista välitetään aidosti yhteiskunnassamme. Siksi Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuutta aloittaa maksuttomien kuukautissuojien jakaminen nuorille ja vähävaraisille ja lisätä terveysneuvontaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi. Vantaalla 13.12.2021 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Elina Nykyri 2. Funda Demiri 3. Hanna Valtanen 4. Minttu Sillanpää 5. Marjo Vacker 6. Tuire Kaimio 7. Eva Tawasoli



15 § **Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och 10 andra ledamöters motion om att den eländiga situationen inom tandvården måste rättas till**

VD/12778/00.02.00.03/2021

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och 10 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Tandvårdens situation är oroväckande i Vanda. Man får inte kontakt med tandvården på något annat sätt än genom att lämna ett önskemål om återuppringning. Inte heller detta fungerar som det ska, utan kommuninvånare tvingas ringa flera gånger i onödan eftersom det inte är någon som ringer tillbaka. Om ingen ringer tillbaka, ringer man tidsbokningen på nytt vilket leder till att tidsbokningen blir ännu mer belastad.

Situationen är inte laglig eftersom återuppringningen borde ske under samma dag.

Tand- och munhälsan är en central faktor för en människas hälsa i sin helhet. Därför ska man sköta den.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår följande åtgärder för att främja tandvårdens tillstånd: Den lagstadgade tillgången till vård ska garanteras

Vilka åtgärder har Affärsverket mun- och tandhälsan i Vanda vidtagit för att man ska få tillgång till vård inom den framtida vårdgarantin, tre månader, i hela Vanda?

Kontaktkanalerna ska ses över

Vilka åtgärder har Affärsverket mun- och tandhälsan i Vanda vidtagit för att kommuninvånarna ska få kontakt med tandvården?

Har tandvården ett separat rådgivningsnummer eftersom en del av de mindre besvären skulle kunna avhjälpas med rådgivning?

Också behoven utanför jourituationerna ska tillgodoses

Tidsbeställningen i andra än brådskande jourfall är hårt belastad. Man får vänta i flera månader på en tid. Hur långt fram i tiden hamnar icke brådskande tider, t.ex. kontrolltider? Finns det skillnader mellan olika stadsdelar när det gäller icke brådskande tider?”

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 15

Beslut:

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

Bilaga:

- motion undertecknad av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och 10 andra ledamöter om att den eländiga situationen inom tandvården måste rättas till

Valtuustoaloite: Hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta Vantaan hammashoidon tilanne on huolestuttava. Hammashoittoon ei saa yhteyttä muuten kuin takaisinsoiton jättämällä. Tämäkään ei toimi kuten pitäisi, vaan kuntalaiset joutuvat soittamaan useita kertoja turhaan, sillä takaisinsoittoa ei tule. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, soitetaan ajanvaraukseen uudelleen, mikä kuormittaa ajanvarausta edelleen. Tilanne ei ole laillinen, sillä takaisinsoiton tulisi toteutua saman päivän aikana. Hammas- ja suuterveys ovat ihmisen kokonaisterveyden kannalta keskeinen tekijä. Siksi siitä on huolehdittava. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä hammashoidon tilan edistämiseksi: Lakisääteinen pääsy hoitoon turvattava Mihin toimenpiteisiin Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos on ryhtynyt, jotta hoitoon pääsy olisi tulevan hoitotakuun, 3 kuukauden, tasolla koko Vantaan alueella? Yhteydenottokanavien tarkistaminen Mihin toimenpiteisiin Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos on ryhtynyt, jotta kuntalaiset saavat yhteyden hammashoittoon? Onko hammashoidossa erillistä neuvontanumeroa, sillä osa pienistä vaivoista voisi tulla hoidetuksi neuvonnalla? Myös päivystystilanteiden ulkopuoliset tarpeet on hoidettava Ajan saaminen muissa kuin kiireellisissä päivystystapauksissa, on ruuhkautunut. Aikaa saa odottaa useita kuukausia. Kuinka pitkälle kiireettömät ajat, esimerkiksi tarkastusajat, menevät? Onko kiireettömissä ajoissa eroa eri kaupunginosien hammashoitoloiden välillä? Vantaalla 13.12.2021 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset <u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Elina Nykyri 2. Hanna Valtanen 3. Kai-Ari Lundell 4. Erika Veltheim 5. Tanja Aidaanjuuri-Niemi 6. Jouko Jääskeläinen 7. Marjo Vacker 8. Suvi Karhu 9. Tuire Kaimio 10. Eva Tawasoli
---	---



16 §

Naima El Issaouis, Ida Tamminens och Matilda Stirrkinens samt 15 andra ledamöters motion om ett åtgärdsprogram för att främja sysselsättningen bland ungdomar och personer med ett främmande modersmål

VD/12779/00.02.00.03/2021

Naima El Issaoui, Ida Tamminen och Matilda Stirrkinen samt 15 andra ledamöter lämnade in följande fullmäktigemotion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

Från början av det här året har sysselsättningsservicen överförs på kommunens ansvar. Det främsta målet med försöket är att minska arbetslöshetsgraden och perioderna med arbetslöshet. Dessa har direkta positiva effekter på ekonomin och även multiplikativa effekter.

Vid granskningen av kommunförsöket har man lagt märke till en del positiva resultat. Arbetslösheten har minskat men för ungdomar och personer med ett främmande modersmål har man dock inte kunnat lägga märke till samma positiva förändring.

Det måste satsas på sysselsättningen när det gäller denna klientgrupp. Vi måste hitta betydande åtgärder, genom vilka vi kan förbättra sysselsättningen när det gäller denna grupp.

Vi måste få sysselsättningen bland långtidsarbetslösa ungdomar och arbetslösa utlänningar att öka. Det är ytterst viktigt att vår ungdom kommer in i arbetslivet och får en regelbunden utkomst, självständigt.

Vi undertecknade vill att sysselsättningsservicen utarbetar ett separat åtgärdsprogram för att öka sysselsättningen bland ungdomar och personer med ett främmande modersmål. Målsättningen är att göra Vanda till en modellstad när det gäller att sysselsätta ungdomar och invandrare, då sysselsättningsservicen överförs permanent på kommunernas ansvar år 2024."

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 16

Beslut:

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

Bilaga:

-

Naima El Issaouis, Ida Tamminens och Matilda Stirrkinens samt 15 andra ledamöters undertecknade motion om ett åtgärdsprogram för att främja sysselsättningen bland ungdomar och personer med ett främmande modersmål

Toimenpideohjelma nuorten- ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen Työllisyyspalvelut ovat siirtyneet kunnan vastuulle tämän vuoden alusta. Kokeilun kärkitavoitteena on työttömyysasteen pienentäminen ja työttömyysjaksojen vähentäminen. Näillä on suoraan positiivisia talousvaikutuksia ja myös pitkäaikaisia kerrannaisvaikutuksia. Kuntakokeilun tarkastelussa on huomattu joitakin positiivisia tuloksia. Työttömyys on alentunut mutta nuorten ja vieraskielisten kohdalla tätä samanlaista positiivista muutosta ei kuitenkaan ole havaittu. Tämän asiakasryhmän työllistymiseen täytyy panostaa. On löydettävä merkittäviä toimenpiteitä, joilla tämän ryhmän työllistymistä tullaan parantamaan. Meidän on saatava pitkäaikaistyöttömien nuorten sekä ulkomaalaisten työttömien työllisyys nousemaan. On erittäin tärkeää, että nuorisomme pääsee työelämään ja he saavat säännöllistä toimentuloa, itsenäisesti. Me allekirjoittaneet haluamme, että Työllisyyspalvelut laativat erillisen toimenpideohjelman nuorten ja vieraskielisten työllistämisen nostamiseksi. Tavoitteena on tehdä Vantaasta mallikaupunki nuorten ja maahanmuuttajien työllistymisessä, kun työllisyyspalvelut siirtyvät pysyvästi kuntien vastuulle vuonna 2024 Vantaalla 13.12.2021	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Naima El Issaoui</i> <i>Ida Tamminen</i> <i>Matilda Stirrkinen</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Jari Sainio 2. Elina Nykyri 3. Minna Räsänen 4. Tarja Eklund 5. Anu Hall 6. Reija Friman 7. Ranbir <u>Sodhi</u> 8. Hanna Valtanen 9. Minttu Sillanpää 10. Antero Eerola 11. Ulla Kaukola 12. Faysal Abdi 13. Tuire Kaimio 14. Eva Tawasoli 15. Vaula Norrena



Sammanträdet avslutat

Stadsfullmäktige 13.12.2021 § 17

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 00.05.



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 §).