SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginvaltuusto pöytäkirja 13.12.2021

Pöytäkirjan kansilehti ... 1

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ... 5

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ... 7

3 § Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan ja rahastojen antolainoihin ... 8

4 § Vastaus Eve Rämön sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen osallistuvan budjetoinnin kokeilusta yläkouluun ... 14

- Eve Rämön ja Emmi Pajusen sekä 16 muun valtuutetun aloite osallistavan budjetoinnin kokeilu yläkouluun ... 18

5 § Asemakaavan muutos 002435 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie ... 20

- 002435 selostus, asemakaavamuutosehdotus, 9.11.2021, Silkkitehtaantie ... 25

- 002435 Lausunnot ja vastineet 9.11.2021, Silkkitehtaantie ... 71

6 § Asemakaavan muutos 002424 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Hiirakkokuja ... 78

- 002424 selostus, asemakaavamuutosehdotus 17.8.2021, tarkistettu 9.11.2021, Hiirakkokuja ... 84

- 002424 Lausunnot ja vastineet 9.11.2021, Hiirakkokuja ... 145

- 002424 Muistutukset ja vastineet 9.11.2021, Hiirakkokuja, ei_henkilötietoja ... 158

7 § Yleiskeskustelu talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2025 ... 163

- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ryhmäpuheenjohtajien puheet ... 164

8 § Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025 ... 183

- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025, kv 13.12.2021 § 8 ... 194

- Äänestyspöytäkirja, § 8 KV TS 13.12.2021 ... 453

- Kaupunginhallituksen esitys 30.11.2021 Taloussuunnitelma 2022-2025 ja talousarvio 2022 ... 473

- Koronaepidemiasta palautuminen ja palveluvelan hoitaminen ... 732

9 § Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloite Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi ... 749

- Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloite Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi ... 750

10 § Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloite parkkipaikkoja Kivistön apteekin eteen ... 752

- Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloite parkkipaikkoja Kivistön apteekin eteen ... 753

11 § Paula Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunuhankkeesta ... 755

- Paula Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunnuhankkeesta ... 756

12 § Eve Rämön ja Funda Demirin sekä 16 muun valtuutetun aloite Vantaa aloittaa nimikkeiden neutralisoinnin ... 758

- Eve Rämön ja Funda Demirin sekä 16 muun valtuutetun aloite Vantaa aloittaa nimikkeiden neutralisoinnin ... 759

13 § Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla ... 760

- Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla 762

14 § Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloite maksuttomat menkat Vantaalle 763

- Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloite maksuttomat menkat Vantaalle 764

15 § Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloite hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta 765

- Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloite hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta 766

16 § Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma nuorten- ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen 767

- Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma nuorten- ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen 768

17 § Kokouksen päättäminen 769

Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus 770

Muutoksenhakuohje 2. Valituskielto 772

Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus 773

Kaupunginvaltuuston kokous

Aika 13.12.2021 klo 14.00–00.05 (kokoustauko klo 14.55-16.00)
Paikka **Kaupungintalo, Tikkurila**

Osallistujat

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

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

	00.05		
Kaupunginhallituksen jäsenet		**Läsnä**	
Karinen Ville		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Tammi Visa		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Nuorisovaltuuston edustaja		**Läsnä**	
Lindqvist Noa		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Muut osallistujat		**Läsnä**	
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05	
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Aronkytö Timo, apulaiskaupunginjohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Ruusula Matti, talous- ja strategiajohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Kalmari Mari, viestintäjohtaja		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Pennanen Sari-Anna, kaupunginlakimies		x 14.00-14.55, 16.00-00.05 (etäyhteydellä)	
Tala Lotta, hallintosihteeri		x	
Haaranen Aino, hallintoasiantuntija		x	
Yli-Leppälä Henna, vastaava hallintoasiantuntija pöytäkirjanpitäjä		x	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja	Antti Lindtman	Lauri Kaira
Pöytäkirjanpitäjä	Henna Yli-Leppälä	

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka	20.12.2021, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa	
	Reija Friman	Heli Hakala

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka	22.12.2021, Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuulutus valtuuston kokouksesta on julkaistu kaupungin internetsivuilla 7.12.2021 ja jokaiselle valtuutetulle on lähetetty sähköpostitse henkilökohtainen kokouskutsu.

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 1

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

Käsittely:
Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Otso Kivimäki (KOK), Sami Kanerva (KOK), Juha Suonniemi (PS), Sirkka-Liisa Kähärä (SDP), Maija Rautavaara (VIHR), Jussi Saramo (VAS) Manav Phull (KOK) ja Carita Orlando (KOK) ovat pyytäneet vapautusta valtuuston tästä kokouksesta työ-, matkaesteen tai henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Heidän tilalleen on kutsuttu samassa järjestyksessä Minna Erkkilä (KOK), Jukka Nevala (KOK), Pekka Virkamäki (PS), Ranbir Sodhi (SDP), Tia Seppänen (VIHR) ja Elina Nykyri (VAS).

Carita Orlandon ja Manav Phullin tilalle ei ollut saapuvilla varajäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 65 valtuutettua.

Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aikana puheenjohtaja totesi seuraavat muutokset kaupunginvaltuuston kokoonpanossa:

- §:n 2 käsittelyn aikana klo 14.30 valtuutettu Carita Orlando saapui kokoukseen, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua
- §:n 2 käsittelyn aikana klo 14.30 valtuutettu Jussi Saramo saapui kokoukseen, ja vapautti varavaltuutettu Elina Nykyrin, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua
- §:n 3 käsittelyn alussa klo 16:00 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman poistui kokouksesta työesteen vuoksi ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Mari Hynninen, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 16.30 valtuutettu Mika Kasonen poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi, minkä jälkeen paikalla oli 65 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 17.00 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman saapui kokoukseen ja vapautti varavaltuutettu Mari Hynnisen, minkä jälkeen paikalla oli 65 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 17:10 valtuutettu Maija Rautavaara saapui kokoukseen ja vapautti varavaltuutettu Tia Seppäsen, minkä jälkeen paikalla oli 65 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 17:20 varavaltuutettu Riku Kärkkäinen saapui aiemmin poistuneen valtuutettu Mika Kasosen tilalle, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 18.15 valtuutettu Nina Nummela poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Antti Suni, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 18.15 valtuutettu Juha Suoniemi saapui kokoukseen ja vapautti varavaltuutettu Pekka Virkamäen, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 18:50 valtuutettu Minttu Sillanpää poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Elina Nykyri, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 19.50 valtuutettu Sami Kanerva saapui kokoukseen ja vapautti varavaltuutettu Jukka Nevalan, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 19.50 varavaltuutettu Jukka Nevala siirtyi valtuutettu Manav Phullin tilalle, minkä jälkeen paikalla oli 67 valtuutettua.

- §:n 7 käsittelyn aikana klo 21.10 valtuutettu Otso Kivimäki saapui kokoukseen ja vapautti varavaltuutettu Minna Erkkilän, minkä jälkeen paikalla oli 67 valtuutettua
- §:n 7 käsittelyn aikana klo 21.10 valtuutettu Anssi Aura poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Minna Erkkilä, minkä jälkeen paikalla oli 67 valtuutettua.

2 § **Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 2

Esitys:
Päätetään
a) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 20.12.2021 klo 16.00 ja
b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 22.12.2021 lähtien.

Päätös:
Päätettiin
a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Reija Friman ja Heli Hakala toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 20.12.2021 klo 16.00 ja
b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 22.12.2021 lähtien.

3 § Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan ja rahastojen antolainoihin

VD/11230/02.01.00.04/2021

RV/PK/AH

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan Kasvupalveluiden palvelualueella työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 9,3 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Kaupunki maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta yli 300 päivää työttömänä olleiden työttömien osalta. Koronaepidemia on lisännyt huomattavasti Vantaan pitkäaikaistyöttömien määrää ja siksi työmarkkinatuen kuntaosuus on arvioitua korkeammalla tasolla. Määrärahamuutosesityksessä on huomioitu Kasvupalveluiden säästöt vuonna 2021. Säästöt ovat tulleet pääosin Työllisyyspalveluiden ennakoitua pienemmistä palkkatuen kuluista ja Elinkeinopalveluiden projekteissa koronan vuoksi tapahtuneista muutoksista. Kaupunkistrategia ja johdon lisämäärärahan tarpeeksi esitetään 7,7 milj. euroa.

11 Kaupunkistrategia ja johto	**TA 2021**	**Muutettu TA 2021 (KV 15.6.2021 § 3)**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Tulot	13 045 000	13 045 000	0	13 045 000
Menot	-126 743 000	-128 397 000	-7 700 000	-136 097 000
Toimintakate	-113 698 000	-115 352 000	-7 700 000	-123 052 000

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan bruttoyksiköissä tuottojen arvioidaan ylittyvän 814 500 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta 1.8.2021 alkaen aiheutuu maksutuottojen väheneminen 1,3 miljoonalla eurolla ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 000 eurolla. Elokuussa valtio on myöntänyt tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen avustusta lukuvuodelle 2021–2022 varhaiskasvatukseen 1,35 milj. euroa ja esi- ja perusopetuksen 4,3 milj. euroa, josta vuoden 2021 osuus on 1,731 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen avustus kohdentuu vuoteen 2022. Varhaiskasvatuksen uusiin hankkeisiin on saatu avustuksia yhteensä 156 000 euroa. Hankkeiden kokonaiskustannus on 174 000 euroa. Toisen asteen osaamiskeskushankkeeseen on saatu 559 800 euron avustus, joka jakautuu ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Tästä hankkeesta kuluvalle vuodelle kohdistuu tuottoihin 232 532 euron ja menoihin 332 188 euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän toimialan bruttoyksiköissä 4,2 milj. euroa. Suurin ylitys 0,95 milj. euroa aiheutuu varhaiskasvatuksen Seure-ostojen lisääntymisestä, joka johtuu rekrytointihaasteista sekä lisääntyneestä sijais- ja avustajatarpeesta. Lisäksi palvelujen oston ylitykseen vaikuttaa Seuren 3,5 %:n hinnankorotus 1.4.2021 alkaen, jota talousarviossa ei ole huomioitu. Ruotsinkielisissä palveluissa palvelujen ostot kunnilta ja valtiolta ovat ylittymässä 80 000 euroa. Infektiovarautumisen aiheuttamia kuluja on lisäksi tullut 950 000 euroa koko toimialalle mm. lisääntyneestä puhtauspalveluiden tarpeesta, maskeista ja karanteeniaterioista. Infektiovarautumisen kulut jakautuvat seuraavasti: perusopetus 580

000 euroa, varhaiskasvatus 300 000 euroa, ruotsinkieliset palvelut 25 000 euroa ja lukiokoulutus 45 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.9.2021 tehnyt päätöksen erityisavustuksesta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2021–2022. Vantaan kaupungille avustusta on myönnetty 1,969 milj. euroa, eli 3,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avustuksen vaikutus tuloihin ja menoihin on suomenkielisessä perusopetuksessa 0,45 milj. euroa ja ruotsinkielisissä palveluissa 15 000 euroa vuonna 2021. Varhaiskasvatuksessa avustuksen käyttö kohdistuu pääasiassa vuoteen 2022.

Kaupunginhallitus käsitteli 20.9.2021 toipumissuunnitelmaa koronaepidemiasta palautumiseksi ja palveluvelan hoitamiseksi. Suunnitelmassa kasvatuksen ja oppimisen toimialalle suunnataan määrärahoja 1,2 milj. euroa vuonna 2021 ja 4,3 milj. euroa vuonna 2022. Määräraha on suunniteltu käytettäväksi vuonna 2021 opiskeluhuollossa psykologien ja kuraattoreiden palkkaamiseen ja suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa erityis- ja resurssiopettajien, koulunkäyntiavustajien sekä tsempparіopettajien palkkaamiseen, jakotunteihin ja tukiopetuksen järjestämiseen.

Lisäksi toimialalla on tullut infektiovarautumisen kuluja aiemmin arvioitua enemmän 25 000 euroa, sekä yksittäiseen projektiin liittyen tulo- ja menolisäys 11 000 euroa.

13 Kasvatus ja oppiminen, bruttoyksiköt	**TA 2021**	**Muutettu TA 2021 (KV 15.6.2021 § 3)**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Tulot	32 760 000	33 199 000	1 290 000	34 489 000
Menot	-442 484 000	-443 891 000	-5 918 000	-449 809 000
Toimintakate	-409 724 000	-410 692 000	-4 628 000	-415 320 000

Toimialan nettoyksikössä eli Variassa toimintakulut ovat ylittymässä 440 000 euroa. Kaupunki on saanut ammatillisen koulutuksen valtionosuuteen lisäsuoritepäätöksen 2,7 milj. euroa, josta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on kohdistettu 2,5 milj. euroa ja 200 000 euroa koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Saatu lisäsuoritepäätös jakautuu kolmelle vuodelle, josta 440 000 euroa on kohdennettu vuodelle 2021.

Ammatillisessa koulutuksessa Varia on saanut vuonna 2020 valtionosuuksiin lisäsuoritepäätöksen koronan vaikutusten ehkäisyyn. Nyt tästä lisäsuoritepäätöksestä käytetään 0,235 milj. euroa henkilöstön palkkaamiseen.

13 Kasvatus ja oppiminen, nettoyksiköt	**TA 2021**	**Muutettu TA 2021 (KV 15.6.2021 § 3)**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Tulot	1 904 000	1 904 000	0	1 904 000
Menot	-37 672 000	-38 063 000	-675 000	-38 738 000
Toimintakate	-35 768 000	-36 159 000	-675 000	-36 834 000

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta käsitteli 21.9.2021 ja 8.11.2021 kokouksissaan määrärahamuutosesityksiä.

Kaupunkikulttuurin toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Lokakuun ennusteeseen perustuen kaupunkikulttuurin toimialalla on ilmennyt hyväksyttyyn talousarvioon kohdentuvia muutospaineita, jotka aiheutuvat erityisesti koronaviruspandemian vaikutuksista sekä vuoden aikana toteutuneesta budjetoimattomasta projektitoiminnasta. Kaupunkikulttuurin toimialan bruttoyksiköiden tulojen arvioidaan alittuvan 1 460 000 euroa ja menojen ylittyvän 199 000 euroa. Koronan toipumissuunnitelmaan sisältyvät vuonna 2021 käynnistyvät toimenpiteet pystytään toteuttamaan hyväksytyn määrärahan puitteissa.

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualueella ei ilmennyt muutostarpeita. Yhteisissä palveluissa muutokset johtuvat Harrastusten Vantaa -hankkeen tuloista 450 000 euroa ja menoista 495 000 euroa.

Kulttuuripalveluissa toimintatuottojen alitus 15 000 euroa johtuu koronasta johtuvista tulonmenetyksistä sekä hankkeissa tapahtuneista muutoksista. Toimintamenojen lisäystarve 141 000 euroa aiheutuu hankemenoista sekä lastenkulttuurikeskus Pessin uuden toimitilan korkeammasta vuokrasta.

Nuorisopalveluissa toimintatuottojen ylitykseksi muodostuu 318 000 euroa koronan tulonmenetysten ja hankkeiden lisätulojen yhteisvaikutuksesta. Toimintamenojen ylitys 330 000 euroa muodostuu koronan aiheuttamien säästöjen ja hankemenojen yhteisvaikutuksesta.

Liikuntapalveluissa tulot alittuvat 2 213 000 euroa koronan aiheuttamien tulonmenetysten, hankkeissa tapahtuneiden muutosten sekä mainosmyynnistä kertyneiden lisätulojen yhteisvaikutuksena. Liikuntapalveluiden menojen arvioidaan alittuvan 767 000 euroa. Säästöä on syntynyt koronan vuoksi suljettujen tilojen siivouskuluista, liikuntatilojen sisäisistä vuokrista niiden toimiessa rokotuskäytössä, hankkeissa tapahtuneista muutoksista sekä mainostulojen myöntämistä edustusjoukkueille avustuksina.

16 Kaupunkikulttuuri, bruttoyksiköt	**TA 2021**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Tulot	9 331 000	-1 460 000	7 871 000
Menot	-66 369 000	-199 000	-66 568 000
Toimintakate	-57 038 000	-1 659 000	-58 697 000

Kulttuuripalveluiden nettoyksiköiden toimintakatetta heikentää koronasta aiheutuvat lukukausimaksujen menetykset yhteensä 65 000 euroa. Tuloissa ja menoissa on lisäystä hanketoiminnan myötä aiheuttamatta kuitenkaan muutostarvetta toimintakatteeseen.

16 Kaupunkikulttuuri, nettoyksiköt	**TA 2021**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Tulot	1 368 000	16 000	1 384 000
Menot	-5 150 000	-81 000	-5 231 000
Toimintakate	-3 781 000	-65 000	-3 846 000

Kaupunkikulttuurilautakunta käsitteli 9.11.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Joukkoliikenteen käyttötalousmenoihin on vuodelle 2021 budjetoitu 59,2 miljoonaa euroa. Poikkeustilanteen takia joukkoliikenteen menot toteutuvat huomattavasti talousarviota korkeampina.

Syyskuussa 2021 HSL on arvioinut Vantaan kuntaosuudeksi 63,4 miljoonaa euroa. Koronapandemia on vaikuttanut HSL:n lipunmyyntiin. Poikkeustilanteen jatkuessa HSL:n matkustajien määrä vuonna 2021 on noin 55 % vuoden 2019 määrästä. Syyskuussa HSL ennustaa vuoden 2021 lipputulojen olevan noin 232 miljoonaa euroa, joka on noin 40 % vähemmän kuin vuoden 2019 lipputulot. HSL ennustaa kulujen olevan noin 720 miljoonaa euroa, joka on 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 toteutuneet kulut. Lisäsäästöt ovat haasteellisia voimassa olevien sopimusten, riittävän joukkoliikennetason ja HSL:n saaman 69,26 miljoonan euron joukkoliikennetuen ehtojen takia. Tehdyt säästöt ja saadut tuet eivät riitä kattamaan menetettyjä lipputuloja.

Syyskuun arvion mukaan Vantaan kuntaosuus vuonna 2021 on 63 399 000 euroa. Kuntaosuus on 4,2 miljoonaa euroa suurempi kuin joukkoliikenteen talousarvion 59 199 000 euroa. Poikkeustilanteen pitkittyminen vaikuttaa ennakoimattomasti HSL:n tulokseen ja Vantaan kuntaosuuteen. Tilanteen poikkeuksellisuuden takia HSL:n lipunmyyntiä sekä Vantaan kuntaosuutta on vaikea arvioida ja tilanne tulee muuttumaan loppuvuoden aikana.

14 51 Joukkoliikenne	**TA 2021**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Tulot	12 700 000		12 700 000
Menot	-59 199 000	-4 200 000	-63 399 000
Toimintakate	-46 499 000	-4 200 000	-50 699 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 13.10.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Tuloslaskelmaosan verorahoituksen tuloarvioiden muutosesitys 2021

Vantaan verotulojen talousarviota 2021 voidaan nostaa toteutuneiden tilitysten sekä Kuntaliiton arvioiden perusteella. Suurin nousu kohdistuu yhteisövero-osuuteen, jossa nousua 31,6 milj. euroa. Koko maassa vuonna 2021 tilitettävät yhteisöverot kasvavat Kuntaliiton arvion mukaan yhteensä vajaa 27 %. Syy hyvään kehitykseen löytyy parantuneesta maksuunpanoarviosta, kun verotuksen 2020 lisäennakkoja on kertynyt huomattavasti vuotta 2020 enemmän. Lisäksi valtio korotti kuntien yhteisöveron jako-osuutta väliaikaisesti 10 %-yksiköllä korvaamaan kunnille koronaepidemiasta aiheutuvia kustannuksia. Myös lakimuutoksia, pääasiassa varhaismaksujen alentamisen kompensoimiseen, on vuonna 2021 kompensoitu yhteisöverolla ja nämä ovat korottaneet kuntaryhmän jako-osuutta reilulla 2 % -yksiköllä.

Verotulot	**TA 2021**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Verotulot yhteensä	1 089 300 000	32 871 000	1 122 171 000

Kuntaliiton valtionosuuslaskelmien mukaan Vantaan valtionosuudet ylittävät muutetun talousarvion noin 5,6 milj. eurolla.

Valtionosuudet	**TA 2021**	**Muutettu TA 2021**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**

		(KV 15.6.2021 § 3)		
Valtionosuudet yhteensä	247 000 000	249 400 000	5 600 000	255 000 000

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston antolainauksen muutosesitys 2021

Talousarvion 2021 rahoitussuunnitelmassa Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston antolainauksen määräksi vuodelle 2021 oli arvioitu 8 milj. euroa. Kaupunginhallituksen asettaman tuottavuus- ja kasvutoimikunnan valmistelemassa tuottavuus- ja kasvuohjelmassa on määritetty toimenpiteenä kaupungin omaisuuden myynti ja myyntitulojen kasvattaminen**.** Yhdeksi omaisuuden myynnin kohteeksi valikoitui sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvat palvelutalot**.** Neljä Vantaan kaupungin omistamaa palvelutalorakennusta päätettiin myydä VAV- konserniin perustettavalle VAV Hoiva-Asunnot Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti 10.5.2021 § 5 myöntää kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta VAV Hoiva-Asunnot Oy:lle enintään 45 milj. euron suuruisen lainan järjestelyn rahoittamiseksi. Näin ollen rahaston antolainauksen määrää tulee tarkistaa siten, että se kattaa myös VAV Hoiva-Asunnot Oy:lle myönnetyn lainan.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston sitovuustaso on rahoituslaskelman antolainasaamisten muutokset. Antolainasaamisten lisäystä esitetään korotettavaksi 8 milj. eurosta 37,5 milj. euroon kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Rahoituslaskelma	**TA 2021**	**MUUTOS 2021**	**UUSI TA 2021**
Antolainasaamisten lisäys	8 000 000	29 500 000	37 500 000

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että
a) kaupunkistrategian ja johdon toimintakuluja korotetaan 7 700 000 euroa,
b) kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 1 290 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 5 918 000 euroa,
c) kasvatuksen ja oppimisen nettoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 675 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -36 834 000 euroa,
d) kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 1 460 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 199 000 euroa,
e) kaupunkikulttuurin nettoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 16 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 81 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -3 846 000 euroa,
f) kaupunkiympäristön joukkoliikenteen toimintakuluja korotetaan 4 200 000 euroa,
g) verotuloja korotetaan 32 871 000 euroa,
h) valtionosuuksia korotetaan 5 600 000 euroa, ja
i) rahoituslaskelman antolainasaamisten lisäystä korotetaan 29 500 000 euroa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

———

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 3

Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään, että
a) kaupunkistrategian ja johdon toimintakuluja korotetaan 7 700 000 euroa,
b) kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 1 290 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 5 918 000 euroa,
c) kasvatuksen ja oppimisen nettoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 675 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -36 834 000 euroa,
d) kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 1 460 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 199 000 euroa,
e) kaupunkikulttuurin nettoyksiköiden toimintatuottoja korotetaan 16 000 euroa ja toimintakuluja korotetaan 81 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -3 846 000 euroa,
f) kaupunkiympäristön joukkoliikenteen toimintakuluja korotetaan 4 200 000 euroa,
g) verotuloja korotetaan 32 871 000 euroa,
h) valtionosuuksia korotetaan 5 600 000 euroa, ja
i) rahoituslaskelman antolainasaamisten lisäystä korotetaan 29 500 000 euroa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

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

4 § Vastaus Eve Rämön sekä 16 muun valtuutetun aloitteeseen osallistuvan budjetoinnin kokeilusta yläkouluun

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

Eve Rämö, Emmi Pajunen sekä 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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 kuulemista 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. 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.”

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:
Kasvatuksen ja oppimisen palvelualueilla osallisuutta kehitetään jatkuvasti. Toimialan osallisuuden kehittämisestä vastaa osallisuustiimi, mutta osallisuuden kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden asiantuntijoiden sekä kaupunkikulttuurin asiantuntijoiden kanssa. Osallisuuden menetelmiä ja digitaalisia toimintaympäristöjä kehitetään koko ajan.
Nykyiset opetussuunnitelman perusteet kaikilla palvelualueilla edellyttävät lasten ja nuorten osallistamista, joka voi olla edustuksellista tai kaikkia koskevaa omiin asioihin vaikuttamista. Osallisuus ja vaikuttaminen voi olla toiminnan kohde ja opiskeltava asia esim. demokratiakasvatus tai se toimii palvelumuotoilun tavoin prosessina, kun kehitetään jotain toimintaa.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelualueilla keväällä 2020 vaikuttajapäivään liitettiin ensimmäistä kertaa osallistava budjetointi. Vaikuttajapäivän teemana oli oppimisympäristöjen kehittäminen. Kehittämistoimenpiteille oli myönnetty budjetti 190 000 €, jonka käytöstä tehtiin samassa yhteydessä esitys. Hankkeet piti toteuttaa yhdessä toimitilapalveluiden kanssa, mutta koronapandemian aiheuttaman etäopetuksen vuoksi vaikuttajapäivä 2020 peruttiin. Keväällä 2021 vaikuttajapäivän konseptia muutettiin koronapandemian vuoksi eikä siihen liitetty budjetointia. Tätä vuonna 2020 aloitettua menettelyä on kuitenkin tarkoitus jatkossakin kehittää.

Kaupunginhallitus 23.8.2021 § 8
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) antaa Eve Rämölle ja Emmi Pajuselle sekä 16 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle toimialan esityksen mukainen vastaus, ja
b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun.

_____

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:
Osallisuuden, yhteissuunnittelun ja -päätöksenteon sekä demokratiakasvatuksen edistäminen on koko kasvatuksen ja oppimisen toimialan tahtotila. Toimialalle hyväksyttiin kesäkuussa 2021 ensimmäinen osallisuussuunnitelma, jota jatkossa päivitetään vuosittain. Yksi suunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteista on “Osallisuusmalli palveluverkko- ja investointikysymyksiin (sisältäen uudis- ja korjausrakentamisen kohteiden osallisuussuunnitelmamallin jatkokehittämisen)”.

Osallistuvaa budjetointia on Vantaalla pilotoitu erilaisissa hankkeissa, kuten ruotsinkielisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (2017, perintörahoitus) ja Meidän Korso -hankkeessa (2018, oikeusministeriön hankerahoitus). Laajemmin osallistuva budjetointi on ollut osa Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelmaa. Osallisuusteemaisen kuntalaiskyselyn sekä luottamushenkilöille tehdyn Osallistuva Vantaa -ohjelmaa valmistelevan kyselyn (2021) mukaan yli puolet kuntalaisista ja luottamushenkilöistä pitää osallistuvaa budjetointia hyvänä keinona vaikuttaa. Tällä hetkellä kaupunkitasoiseen osallistuvan budjetointiin ei ole varattu rahoitusta tai henkilöresurssia vuodelle 2022 ja MEK-ohjelmaan liittyvien uusien osallistuvan budjetoinnin projektien tulevaisuus on vielä epäselvä. On riskinä, että osallistuvaan budjetointiin liittyvä osaaminen ja hyvät käytänteet katoavat.

Osallistuvaa budjetointia voi toteuttaa monella tavalla. Vaikuttajapäivään 2020 oli valmisteltu kokonaisuus, jossa kouluilla ensin ideoitiin parannuskohteita sisä- ja ulkotiloihin ja koulun äänestyksessä voittanut ehdokas lähti asiantuntijoille toteutus- ja kustannusarvioon. Itse Vaikuttajapäivässä, joka koronan vuoksi peruuntui, olisivat koulujen edustajat äänestäneet aluekohtaisen budjetin puitteissa toteutettavat hankkeet perus- ja toiselle asteelle. Esikouluille oli oma erillinen budjettinsa. Hankkeiden rahoitus oli budjetoitu puoliksi kasvatuksen ja oppimisen ja puoliksi kaupunkiympäristön toimialalta. Kokonaisuuden valmistelu alkoi vuonna 2018. Kasvatuksen ja oppimisen johtoryhmä päätti kokouksessaan 14.9.2021, että Vaikuttajapäivän toteuttamista jatketaan ja siihen pyritään löytämään vakituinen henkilöresurssi talon sisältä. Osallistuvan budjetoinnin prosessin valmistelu ja budjetointi vaatii kuitenkin aikaa, ja se voi toteutua Vaikuttajapäivässä aikaisintaan 2023.

Myönteisen erityiskohtelun hankkeessa tehty osallistava budjetointi sisältää niin ikään ideointi-, jatkokehitys- ja äänestysvaiheen. Meidän Martsari ja Meidän Hakunila -hankkeissa 2020 kaikkiin

kyseisten alueiden kouluihin oltiin yhteydessä ja heitä kannustettiin ideoimaan, äänestämään sekä levittämään tietoa osallistumismahdollisuuksista. Mm. Sotungin koulu osallistui ideointiin. Meidän Havukoski, Meidän Länsimäki ja Meidän Mikkola -hankkeissa 2021 kaikki alueiden ala- ja yläkoulut osallistuivat ideointiin. Mikkolan koululla ideoita kerättiin luokissa, Havukosken koululla oppilaskunnan hallitus otti aktiivisen roolin. Oppilailta saatiin ideoita koulujen lähialueisiin liittyen sekä yleisesti kaupunginosan kehittämiseen. Kouluissa kannustetaan oppilaita myös äänestämään.

Koulujen vuosibudjeteista suurin osa menee palkkoihin, ruokaan ja siivoukseen ja niissä on hyvin vähän tilaa ylimääräisille hankkeille. Vastuullisen rahankäytön pitäisi perustua tarpeeseen. Kuitenkin esimerkiksi kevään 2021 Vaikuttajapäivässä viihtyisä ja virikkeellinen kouluympäristö nousi yhdeksi tärkeimmäksi toiveeksi tulevaisuuden koululle. Myös Lapsiystävällinen kunta -työssä nykytilan kartoituksesta nousi toimintasuunnitelmaan tavoitteeksi “Lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan arkeen kehitetään. Lapset ja nuoret kokevat, että heidän ajatuksensa huomioidaan aidosti.” Päätöksentekoon osallistuminen sidotaankin arjen tarpeisiin ja kehittämiseen.

Varhaiskasvatus- ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa lasten mielenkiinnon kohteiden ja osallisuuden huomiointi kaikessa toiminnan suunnittelussa on oleellisessa osassa. Päiväkodeissa lelu- ja tarvikehankintoja tehdään lasten mielenkiinnonkohteisiin perustuen. Joissakin päiväkodeissa toimii hankintatiimit, johon kuuluu myös lasten edustus. Varhaiskasvatuksen uudisrakennushankkeissa tehdään osallisuussuunnitelmat, joiden suunnitteluun lapsia, huoltajia sekä henkilöstöä otetaan mukaan eri tavoin.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjauksista suurin osa on teknisiä, jolloin vaikuttamismahdollisuudet ovat pieniä. Pihan, toimintojen ja kalustuksen suunnittelussa pääsee vaikuttamaan enemmän. Koulujen ja päiväkotien henkilökunta on osallistanut lapsia, nuoria ja henkilöstöä oman pedagogisen suunnitelmansa mukaan. Kouluilta ja päiväkodeilta on yksiköiden suunnittelutiimi tuonut kootun tiedon osallisuuden tuotoksista suunnitteluryhmään, jossa aineistoa on jalostettu eteenpäin ja laitettu kommenteille takaisin yksiköihin. Osallistuvaa budjetointia pilotoidaan irtaimiston valinnan osalta Jokiniemen (yhtenäiskoulu) ja Kilterin (yläkoulu) peruskorjauksissa 2022 ja 2023. Lisäksi DigiOne -projektin pilottikouluissa kokeillaan digialustaa, johon investoidaan. Myös uusien opetussuunnitelmien sekä kiusaamisen vastaisen ohjelman laatimiseen osallistetaan oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia.

Ruotsinkielisten palveluiden Mårtensdals bildningsrum-projektissa osallisuutta on toteutettu ja otettu huomioon projektin tarveselvityksessä. Lapsia osallistetaan projektissa jatkossakin sen edetessä. Yleisellä tasolla lapsia ja nuoria osallistetaan silloin, kun parannuksia ja/tai remontteja tehdään kouluissa/päiväkodeissa ja niihin on allokoitu rahaa.

Toisella asteen koulutuksessa opiskelijoita osallistetaan silloin, kun parannuksia tehdään oppilaitoksissa ja niihin on allokoitu rahaa. Opiskelijat ovat osallistuneet esimerkiksi oppimisympäristöjen suunnitteluun oppilaitoksissa (oppimisympäristö-hankkeet ja Liikkuva opiskelu). Toisen asteen koulutuksen uusien rakennusten/oppimisympäristöjen suunnitteluun otetaan myös opiskelijat mukaan.

Vantaan liikunnan palvelualueella toimiva Liikkuva päiväkoti/koulu/opiskelu on vuodesta 2015 osallistanut yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen sekä tilakeskuksen kanssa perusopetuksen lapsia ja nuoria sisä- ja ulkotilojen kunnostusprojekteissa. Koulupihojen uudistusprojekteissa oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa pihaan valittaviin aktiviteetteihin ja välineisiin. Pihaosallistamista toteutetaan tilakeskuksen vuosisuunnitelmaan valituissa koulukohteissa. Aktiiviset oppimisympäristöt -projekteissa sisätiloihin toteutettavan oppimisympäristön suunnittelussa oppilaat ja opettajat ovat aktiivisia toimijoita, ja projekteja toteutetaan vuosittain kahdella koululla. Pihaosallistamisen määrät taas

vaihtelevat vuosittain pihakunnostustöiden mukaan. Lukuvuonna 2020–2021 pihauudistusprojekteissa osallistettiin Helsingen, Kaivokselan ja Mikkolan koulun oppilaita, ja Aktiiviset oppimisympäristö-projekteissa Martinlaakson, Viertolan, Jokirannnan ja Rekolanmäen koulujen oppilaita. Osassa pihaprojekteja osallistetaan myös lähialueen asukkaita, ja tavoitteena on täydentää alueen aktiviteettitarjontaa myös pihan iltakäytöllä. Päiväkodeissa on järjestetty muutaman vuoden ajan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa Aktiiviset oppimisympäristöt -kilpailuja, joissa lapset osallistuvat oppimisympäristön muokkaussuunnitelman tekoon ja voittajille toteutetaan heidän tekemänsä suunnitelmat.

Yhteenvetona todetaan, että osallistuvan budjetoinnin käyttöä kasvatuksen ja oppimisen toimialalla edistetään niin osallisuussuunnitelmatasolla, osallistumisena alue- tai kaupunkitasoisiin osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin, Liikkuvassa koulussa ja Aktiivisissa oppimisympäristöissä, eri korjaus- ja uudisrakennushankkeissa sekä kalustamisen pilotteina ainakin Jokiniemen ja Kilterin koulun peruskorjausten yhteydessä 2022–2023. Vaikuttajapäivän osalta budjettia selvitetään päivän henkilöresurssin ja toteutuksen varmistuttua.

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 15

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) antaa Eve Rämölle ja Emmi Pajuselle sekä 16 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle toimialan esityksen mukainen vastaus, ja
b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

_____

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 4

Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastaus.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite:
- Eve Rämön ja Emmi Pajusen sekä 16 muun valtuutetun aloite osallistavan budjetoinnin kokeiluyläkouluun

Muutoksenhakuohje: 2.1 Valituskielto

Lisätiedot:
osallisuusasiantuntija Sanna Iranta, puh. 050 312 43 76, etunimi.sukunimi[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 kuulemista 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 § Asemakaavan muutos 002435 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie

VD/9003/10.02.04.00/2019
HW/TLA/MYL/NIS/VIK/LS

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 liiketilojen osuus on 710 kerrosneliömetriä (korttelitehokkuus e = 2,94). Kaavamuutos tehtiin aluksi koko korttelin alueelle, mutta eteläisempään osaan päädyttiin lopulta käytännössä 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.

Asemakaavamuutos koskee korttelia 61097 sekä katualuetta, kaupunginosassa 61 Tikkurila. Muutos koskee kumoutuvassa asemakaavassa korttelia 61097 ja 61098 sekä katu- ja liikennealuetta, kaupunginosassa 61 Tikkurila.

Tonttijako ja tonttijaon muutos koskee korttelia 61097, kaupunginosassa 61 Tikkurila.

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

Hakijat
Alueen maanomistajat Kiinteistö Oy Kielotie 1−3 ja Kiinteistö Oy Silkinkulma.

Maanomistus
Alue on katualueita lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa.

Valmistelu
Kaupungin asiantuntijoiden lisäksi kaavan valmisteluun on osallistunut Lundén Architecture Company kaavamuutoksen hakijoiden konsulttina.

Yleiskaava
Alue on kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta C. Tikkurilantie on osoitettu historialliseksi tieksi, jolla kulkee ohjeellinen raideliikenteen linjaus. Jokivarsi on lähivirkistysaluetta VL, jolle on osoitettu ulkoilureitti.

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 kestävän kasvun vyöhykkeelle. Se on joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva vyöhyke, jolle kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen ensisijaisesti ohjataan.

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

Kielotien varteen sijoittuu rakennusrivi, joka on jaettu pienempiin osiin rakennusaloittain. Rakennusosien korkeus (8–12 kerrosta) ja julkisivumuurausten väri vaihtelevat, mikä tuo vaihtelua katuvarren näkymiin. Korkein osa sijoittuu harkitusti siten, että se muodostaa Kielotielle pohjoisen suunnasta tarkasteltuna katupäätteen. Kielotien katutasoon edellytetään liiketilaa, jonka kerroskorkeus on vähintään 5 metriä ja jonka katujulkisivu tulee olla näyteikkunajulkisivua. Kivijalkaan on mahdollista sijoittaa myös päivittäistavarakauppa, jonka sijainti on osoitettu kaavakartalla myymälämerkinnällä.

Silkkipolun ja Tikkurilantien kulmaan syntyy kaupunkitila, joka rajautuu idässä Silkkitehtaaseen. Aukio tuo tehdasrakennuksen esille, tehtaan tunnistettava pääty näkyy kauas länteen Tikkurilantien varteen. Silkkitehtaan arvokas kulttuuriympäristö on otettu huomioon rakennusten massoittelussa ja julkisivujen materiaaleissa. Silkkitehtaantien puolella rakennusten korkeus pysyy maltillisena 4−6 -kerroksisena. Ne noudattavat kadun toisella puolella olevien asunto-osakeyhtiön Silkinkaaren ja Silkinkulman korkeusmaailmaa. Arkkitehtuurin tulee olla modernia, korkeatasoista ja innovatiivista. Julkisivut tulee tehdä poltetusta tiilestä paikalla muuraten.

Kaikki autopaikat, huoltoajoneuvojen paikkoja lukuun ottamatta sijoittuvat suunnitelmassa asuinkerrostalojen väliin rakennettavan pihakannen alle, jonne ajetaan Silkkitehtaantien puolelta.

Kielotien keskustabulevardiajatusta viedään kaavalla johdonmukaisesti eteenpäin. Alkuvaiheessa kadun ajokaistoja vähennetään ja tilalle tehdään liiketilojen vaatimaa kadunvarsipysäköintiä. Siinä vaiheessa, kun katua peruskorjataan ja maanalaisia johtoja siirretään, voidaan myös kaavan osoittama katupuurivi istuttaa paikalleen.

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

Korttelin eteläpään vanha käyttötarkoitusmerkintä AL päivitetään nykymääräisten mukaisesti KL:ksi. Molemmat tarkoittavat liikerakennusten korttelialuetta. Samalla pysäköintinormi saatetaan nykynormien mukaiseksi. Eteläpään rakennusoikeus (3 321 kerrosneliömetriä) ei muutu.

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

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 10.1.2020.
Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa ja osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteitä saatiin kaikkiaan 25 kpl ja niistä kävi ilmi, kuinka arvokkaana alueen asukkaat pitävät vanhaa silkkitehdasta. Uudisrakentamisen haluttiin tapahtuvan tehdasrakennukseen sopeutuen käyttämällä julkisivuissa paikallamuurattua punatiiltä. Luonnosten esittämää ratkaisua pidettiin yleisesti liian tehokkaana ja korkeana.

Ratkaisussa suhde viereiseen Silkkitehtaaseen on määrittänyt julkisivumateriaalin valintaa ja rakennuskorkeuksia Silkkitehtaantien puolella.
Hanketta on esitelty lyhyesti yleisötilaisuudessa 26.5.2021, joka järjestettiin koronapandemian takia TeamsLive-tilaisuutena. Lisäksi hankkeen soveltuvuutta kaupunkikuvaan on tarkasteltu 3D-mallista tuotetussa videossa, joka on katsottavissa Vantaan asemakaavoituksen nettisivuilla.

Kaupungin maa- ja asuntopoliittiset linjaukset
Kaava noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia (KV 18.6.2018 § 9).

Kaava tuottaa uutta asuntokerrosalaa (12 550 k-m^2, n. 200 asuntoa) ja liiketilaa (7 10 k-m^2).

Sopimus
Asemakaavamuutokseen liittyy 2 maankäyttösopimusta.

Muutoskustannukset maksaa hakija Kiinteistö Oy Kielotie 1−3 ja Kiinteistö Oy Silkinkulma ja kaupunginhallitukselle tullaan esittämään vahvistettavaksi maksuluokka 3 (10 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (1 000 €), yhteensä 11 000 €.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021 § 8

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että
a) asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002435 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie
b) oikeutetaan asemakaavoitus pyytämään tarvittavat lausunnot,
c) vahvistetaan maksuluokka 3 ja todetaan, että hakija Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 ja Kiinteistö Oy Silkinkulma maksavat muutoskustannukset (10 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (1 000 €), yhteensä 11 000 €.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

———

Kaupunginhallitus 6.9.2021 § 28

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002435 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie
b) oikeuttaa asemakaavoitus pyytämään tarvittavat lausunnot,
c) vahvistaa maksuluokka 3 ja todeta, että hakija Kiinteistö Oy Kielotie 1–3 ja Kiinteistö Oy Silkinkulma maksavat muutoskustannukset (10 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (1 000 €), yhteensä 11 000 €.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

———

Nähtävilläolo

Asemakaavamuutosehdotus ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 15.9.–14.10.2021. Tänä aikana ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavalausunnot
Kaupunginhallitus päätti 6.9.2021 oikeuttaa asemakaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausuntoja pyydettiin kolme ja saatiin kolme kappaletta.
Vantaan Energian, Vantaan kaupunginmuseon ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnot on otettu huomioon vastineissa.

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

Kaupunkiympäristölautakunta 9.11.2021 § 8

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että
a) annetaan liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja tehdään esitetyt tarkistukset,
b) saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 9.11.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002435 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

———

Kaupunginhallitus 30.11.2021 § 14

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) antaa liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja tehdä esitetyt tarkistukset,
b) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 9.11.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002435 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie.

Käsittely:
Asian käsittelyn aikana vs. apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että päätökseen lisätään kohta c) ettei Kielotien kaventamista toteuteta kaavan mahdollistamalla tavalla ennen kuin Kielotien kokonaisuudesta on tehty linjaukset.

Päätös:
Päätettiin
a) antaa liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja tehdä esitetyt tarkistukset,
b) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 9.11.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002435 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie.
c) ettei Kielotien kaventamista toteuteta kaavan mahdollistamalla tavalla ennen kuin Kielotien kokonaisuudesta on tehty linjaukset.

———

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 5

Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään
a) hyväksyä 9.11.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002435 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie, ja
b) ettei Kielotien kaventamista toteuteta kaavan mahdollistamalla tavalla ennen kuin Kielotien kokonaisuudesta on tehty linjaukset.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Asemakaavamuutoksen selostus 9.11.2021
- Lausunnot ja vastineet 9.11.2021

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:
aluearkkitehti Marjaana Yläjääski, puh. 040 591 3878, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
asemakaavasuunnittelija Seppo Niva, puh. 050 302 9298, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

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).

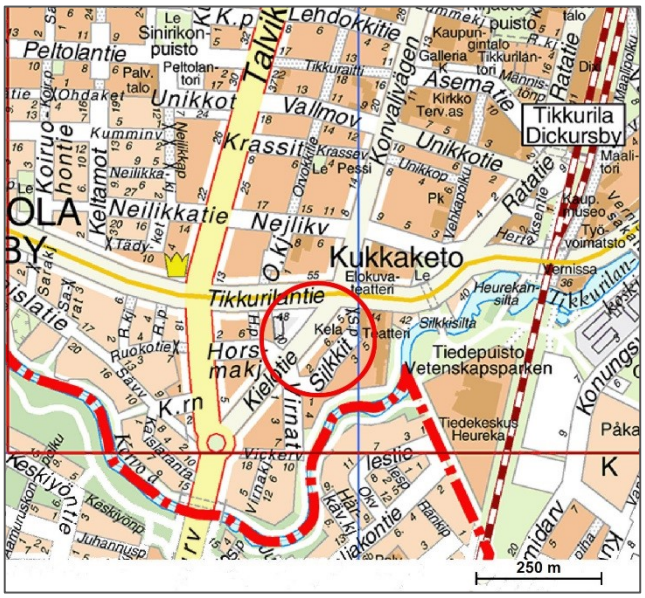
Tonttijako ja tonttijaon muutos:

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 liiketilojen osuus on 710 kerrosneliömetriä (korttelitehokkuus e = 2,94). Kaavamuutos 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



Kaavamuutosalue 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 suunnittelualueen 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

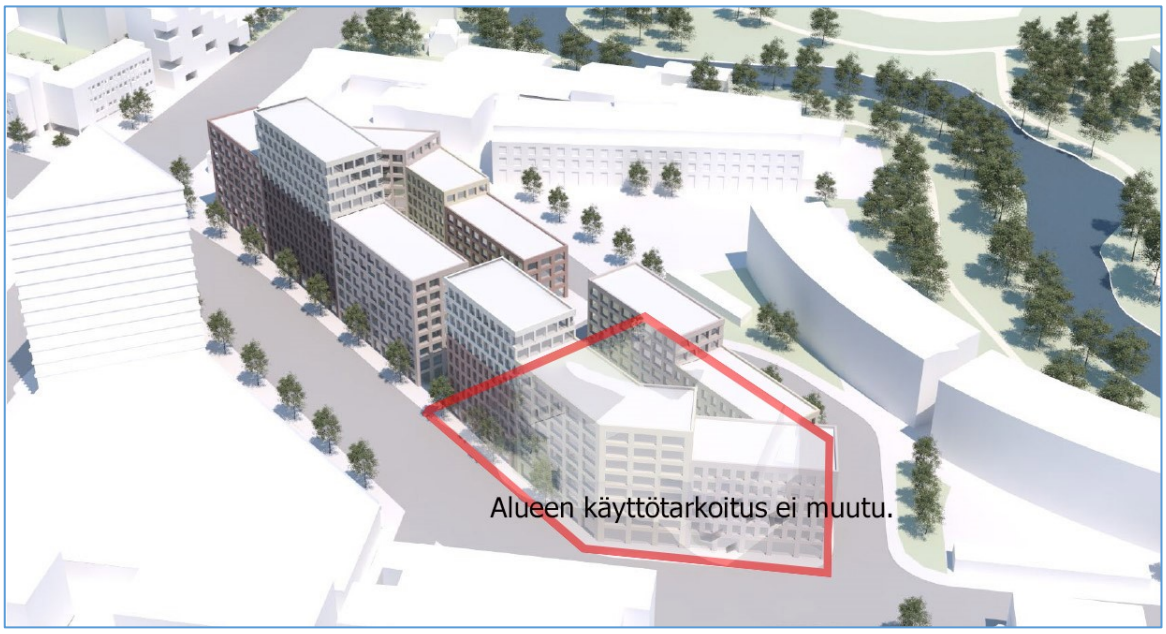
Kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuviksi (AK). Kaavamuutos on osa Tikkurilan kaupunkiuudistusta, jolla lisätään asuntorakentamista Tikkurilan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

Asuinkerrostalot ovat Kielotien puolella 8–12 kerrosta korkeita, Silkkitehtaantien puolella pysytään maltillisessa 4–6 -kerroksisessa 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 kivijalkaliikkeiden osuus 710 kerrosneliömetriä. Tehokkuusluku e on korttelialueella 2,94.

Korttelin eteläpään vanha käyttötarkoitusmerkintä AL päivitetään nykymääräisten 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 Senaatin 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]

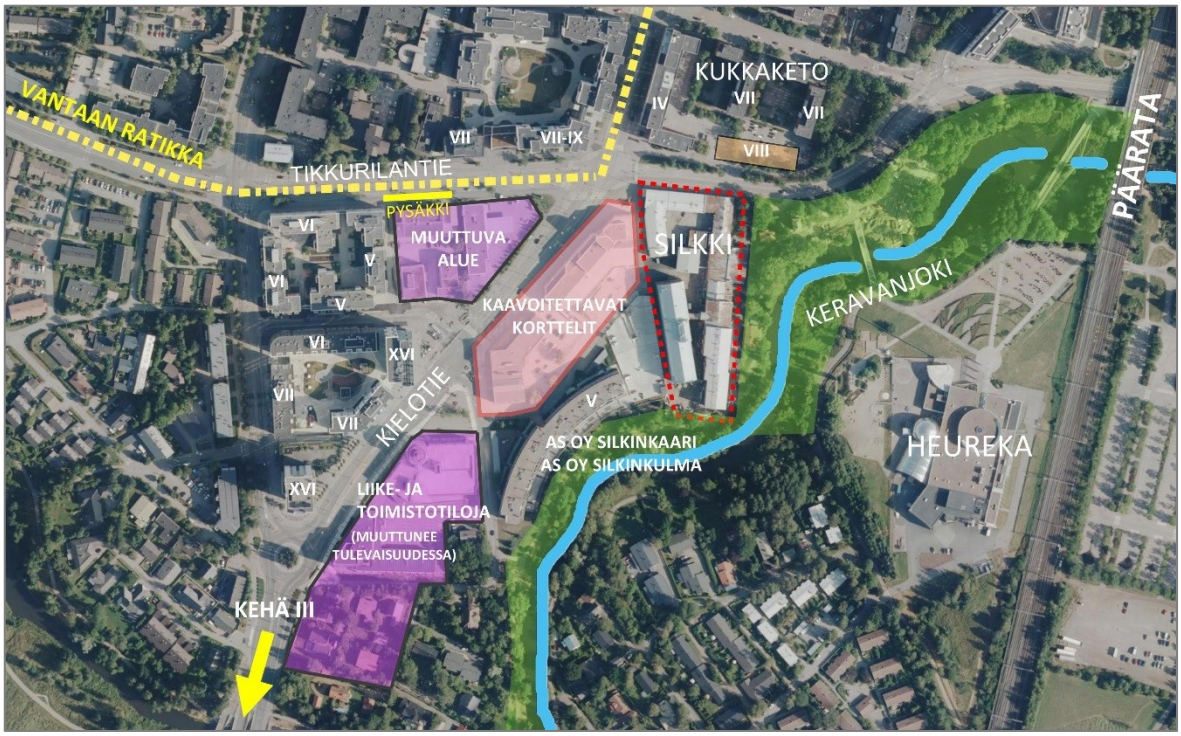
Sosiaalinen ympäristö

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−Asematie 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 löydettävissä 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 julkisivuiltaan pelkistetympi rakennus on vuodelta 1981. Siinä toimii mm. kuntosali. Nelikerroksinen Grandinkulma 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 naapuriin kohosi hiljattain ns. Valon kortteli yhtä korkeine asuintorneineen. Kielotien puoli on julkisivuiltaan 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 kaavailuja tehokkaammasta asuinkerrostalorakentamisesta.

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



Kuva Kielotornista kohti kaava-aluetta. Etualalla korttelin eteläosan liikerakennus, kauempana Kelan 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. Saksalaissyntyisen 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 keskittymänä. 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 voimakkain kausi oli 1950-luvun alussa, jolloin vehnäjauhon 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 Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta Tikkurilaan.

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

Jätevesiviemäröinti

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

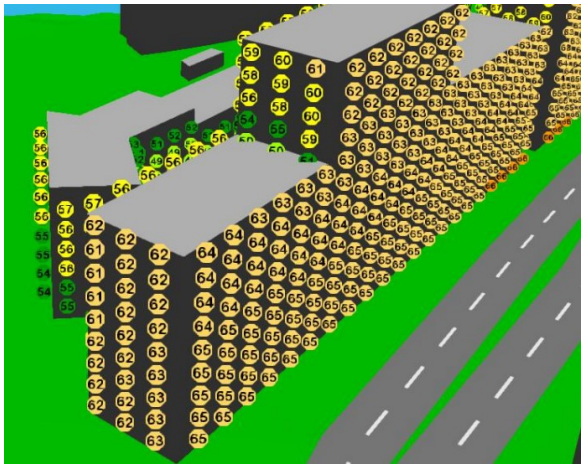
Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Johdot kaava-alueen läpi LP-alueella ja ne joudutaan siirtämään.

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 (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB.

Vantaan kaupungin rakentamisohjeen 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, rakentamisohjeessa ei ole annettu erillistä äänitasoerotusvaatimusta.

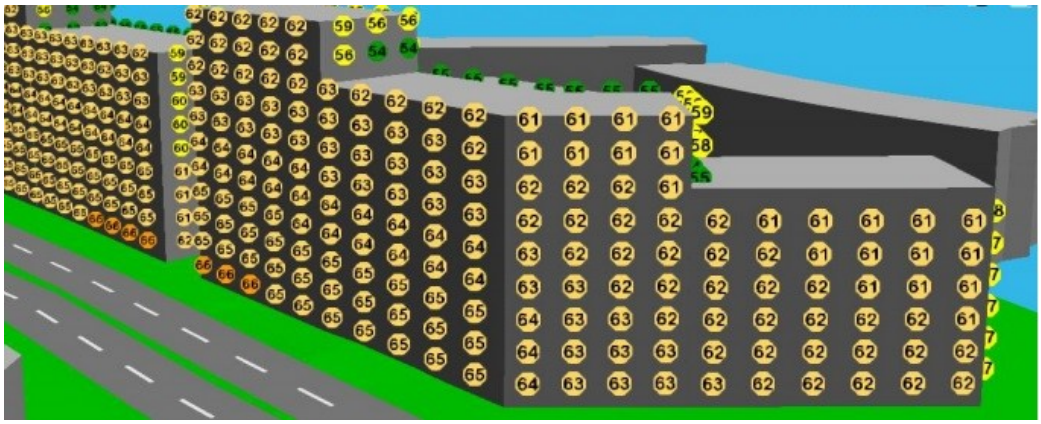
Sitowise on tehnyt Vantaan Kielotien korttelin asemakaavan muutoksen meluselvityksen, joka on päivätty 16.6.2020. Melulaskentatulosten perusteella Kielotien puoleisille julkisivuille kohdistuu ennustetilanteessa enimmillään 66 dB päivämelutaso (keskiäänitaso LAeq,7–22).

Raideliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot L_{AFmax} ovat korttelin pohjoiskulmassa sijaitsevilla julkisivuilla 77 dB. Sen perusteella melualueiden vähimmäisäänitasoerovaatimus on riittävä L_{AFmax} 45 dB tavoitearvon toteutumiseksi, joten liikennemelun aiheuttama keskiäänitaso L_{Aeq} on mitoittava indikaattori suositeltavissa äänitasoerovaatimuksissa. 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 oleskelualueita.

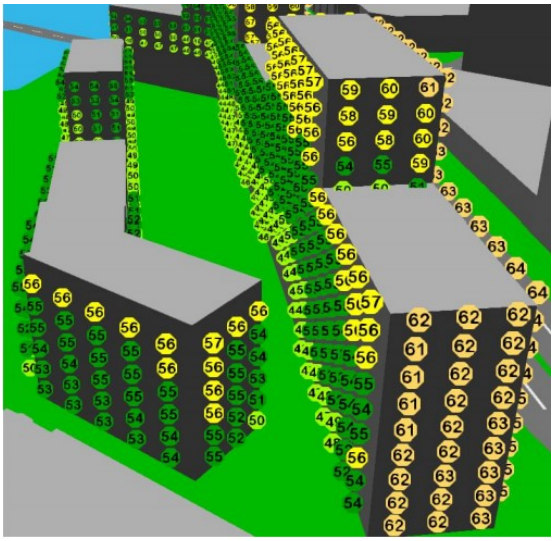
Tieliikenteen melu on suurinta Kielotietä reunustavan rakennusrivin julkisivuilla. Rakennusrivin päädyissä liikennemelun äänitaso on 60 – 65 dB, mikä tarkoittaisi, että äänitasoerotus Δ_{LA} on sielläkin oltava 35 dB. Muualla riittää vähäisempi 30 dB, mikä ei vaadi mitään erityistä ulkoseinä- ja ikkunarakenteilta.
Alustavassa Sitowisen laatimassa ratikan meluselvityksessä raitiotien kaarrekirskunta ja vaihdekolinat tarkasteltiin Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen ”Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytön suunnitteluun” mukaisesti. Työssä arvioitiin suunnittelualueen meluntorjunnan tarve. Raitioliikenteen enimmäistasoille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta tavoitteena on, että suositusarvona sovellettava L_{Amax} 45 dB ei ylity yöaikaan lepoon ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa.

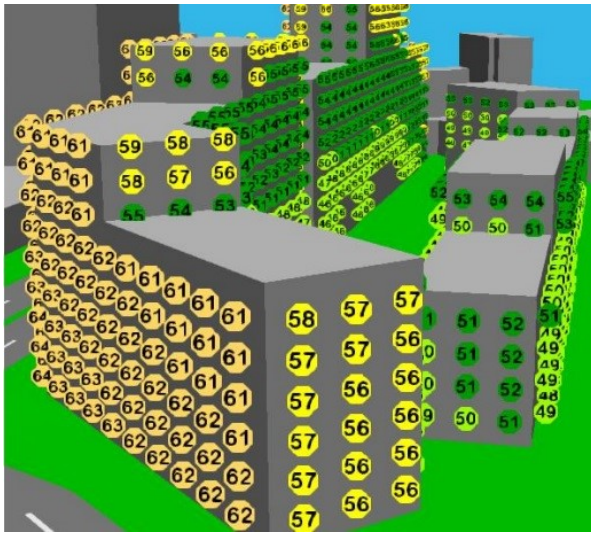
Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa (Ympäristöopas 108, 2003) on annettu enimmäisäänitason (L_{Amax}) osalta suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 45 dB ja vastaava tavoitetaso on esitetty myös rakennuksen ääniympäristö asetuksessa (796/2017).

Jatkosuunnittelussa melun ongelmakohteiden melutilanne tulee huomioida ratikan suunnitteluratkaisuissa 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 mitoitetut julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristyksen. Raitioliikenteen ajonopeutena on käytetty katujen nopeusrajoituksia; pysäkkien kohdalla melutasot voivat olla pienempiä. Raitioliikenteen lähtömelutason oletuksena on, että päällystemateriaalina on käytetty kauttaaltaan kovaa alustaa; nurmiradalla melutasot ovat pienempiä.



Kielotien rakennusrivi etelästä katsottuna.

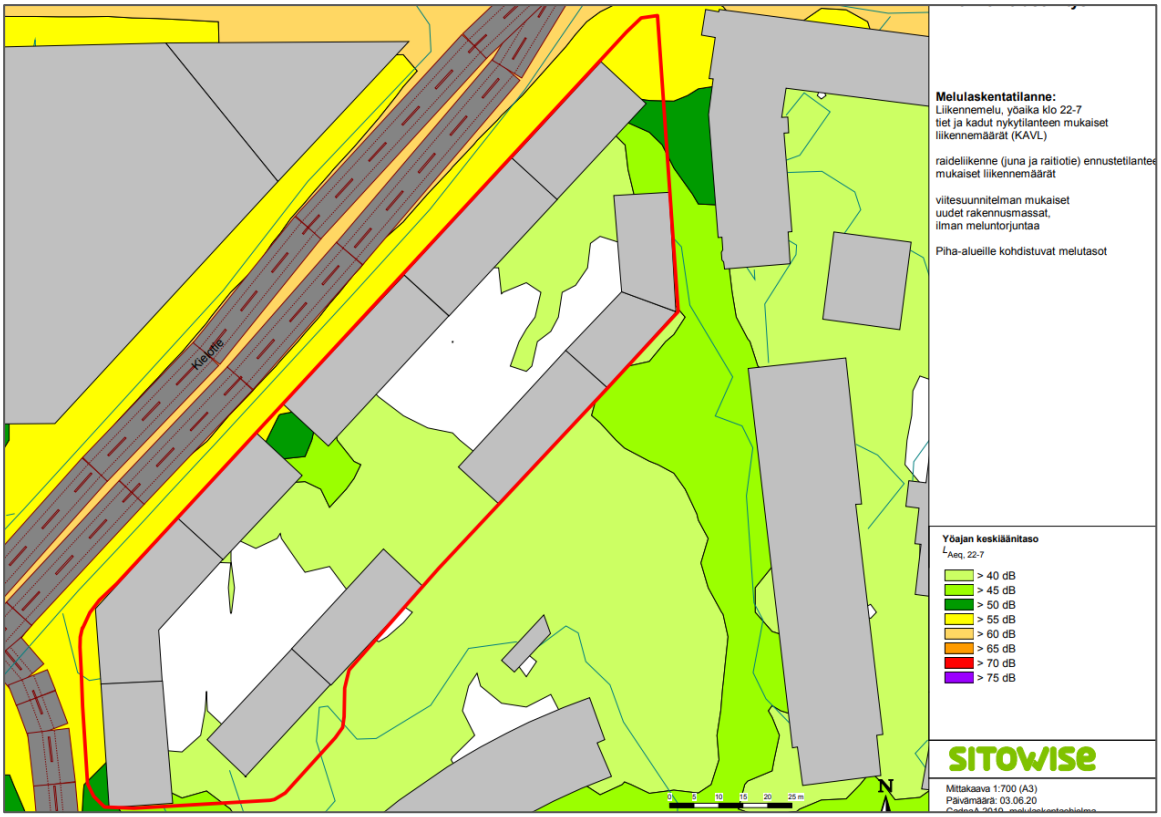




Julkisivuihin kohdistuva melu korttelin pohjoisosassa ja eteläosassa



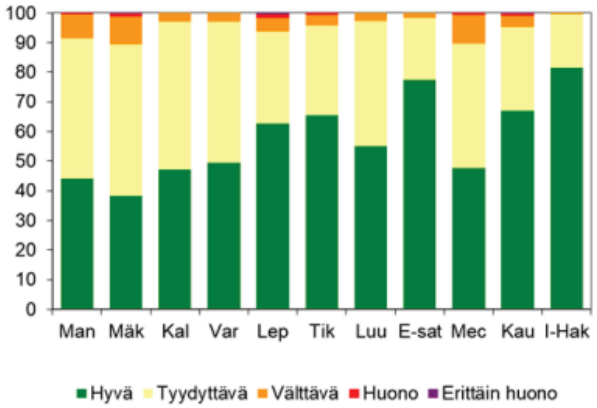
Melulaskentatilanne: päiväajan keskiäänitaso L_{Aeq}.



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 lähialueen vilkas liikenne ja katupöly. Mittausasemalla mitataan mm. typen oksidien (NO_x), hengitettävien hiukkasten (PM_{10}), pienhiukkasten ($PM_{2,5}$) 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 µg/m³, tuntiraja-arvoa 200 µg/m³ eikä vuorokausiohjearvoa 70 µg/m³. Typpimonoksidin pitoisuudet laskivat voimakkaasti jo 1990-luvulla erityisesti autojen katalysaattoreiden myötä.



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

Hengitettävät hiukkaset (PM10) 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 - 24µg/m3. Pienimmät vuosipitoisuudet mitattiin Kallion taustaasemalla. Tikkurilassa WHO:n vuosiohjearvo (20 µg/m3) ei ylittynyt, mutta raja-arvotason ylittäviä pölyisiä päiviä oli Tikkurilassa v. 2018 kymmenen. Suurin osa raja-arvotason ylityksistä ajoittui kevään katupölykauteen.
Pääkaupunkiseudulla ulkoilman **pienhiukkaset ($PM_{2,5}$)** 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 µg/m³. Vuosipitoisuudet olivat selvästi alle EU:n raja-arvon 25 µg/m³ sekä myös WHO:n ohjearvon10 µg/m³. WHO:n vuorokausiohjearvon 25 µg/m³ 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 ($PM_{2,5}$) kokoluokkaa. HSY on mitannut mustan hiilen pitoisuuksia vuodesta 2009 alkaen. Vuosipitoisuudet ovat keskimäärin 0,7 µg/m^3 (Kallio) ja korkeimmillaan 2,6 µg/m^3 (mitattu Töölöntullissa vuonna 2010). Etelä-Suomen puhtailla tausta-alueilla vuosikeskiarvo on noin 0,2−0,5 µg/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 Silkinkulman 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 ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.

Uusimaa 2050

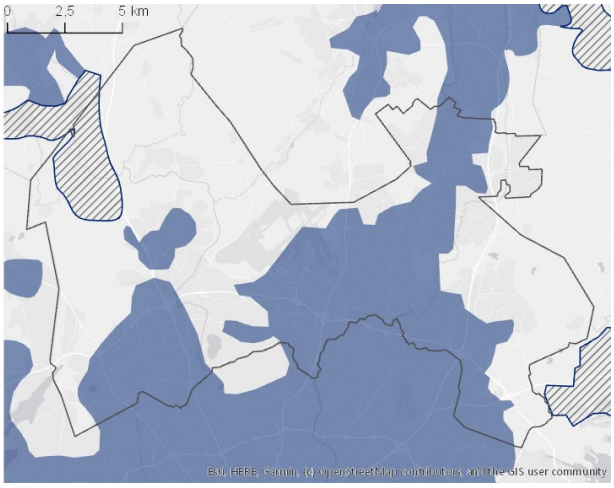


Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusima 2050 -kaavan 25.8.2020 ja maa-kuntahallitus päätti voimaantulosta 7.12.2020. Kaavakokonaisuuden oli määrä tulla voimaan tammikuun 2021 lopulla, mutta Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus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

MAL 2019 -suunnitelma

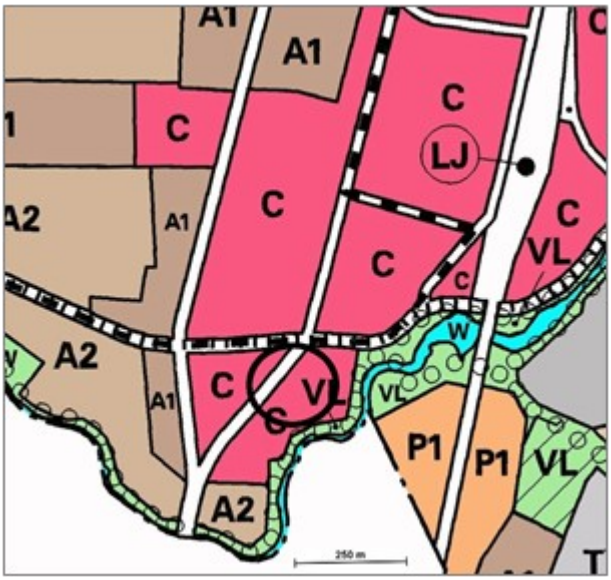
MAL 2019 on suunnitelma Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi vuosille 2019–2050. Suunnitelma valmistellaan neljän vuoden välein yhteistyössä seudun 14 kunnan ja HSL:n toimesta. Suunnitelmassa määritellään ja priorisoidaan seudullisesti merkittävän

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. että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä (määräävä tavoitetaso), asuntotuotannosta vähintään 90 % kohdistuu ensisijaisesti kehitettäville 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.

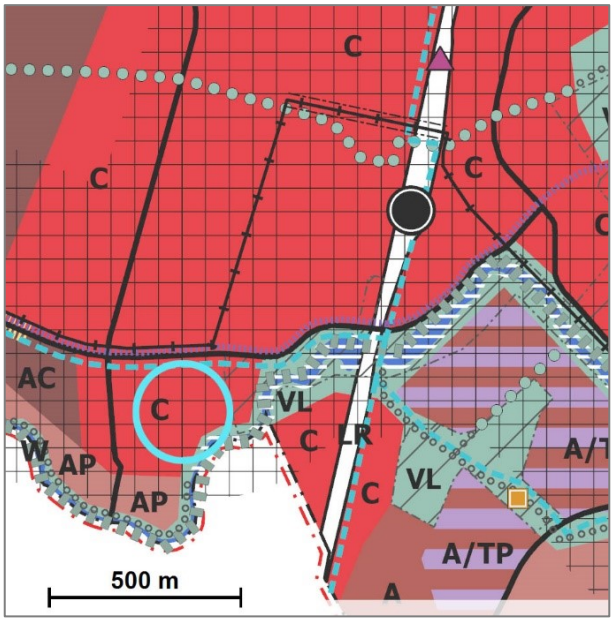
Yleiskaava



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.

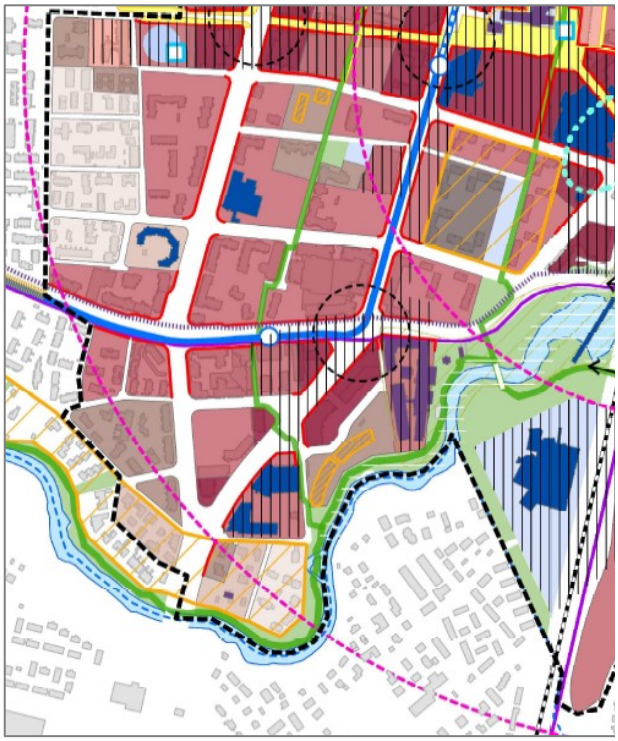
Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Kaavahanke on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Vantaan uusi yleiskaava 2020

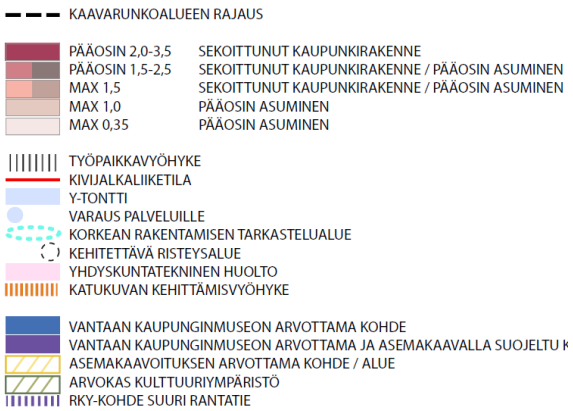


Uusi yleiskaava 2020 on hyväksytty valtuustossa 25.1.2021, mutta ei ole vielä voimassa. Alue on merkitty kaupunkikeskustan alueeksi (C), jota kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. Alue sijoittuu kestävän kasvun vyöhykkeelle. Se on joukkoliikenteen runkolinjastoon 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 ulkoilureitti.

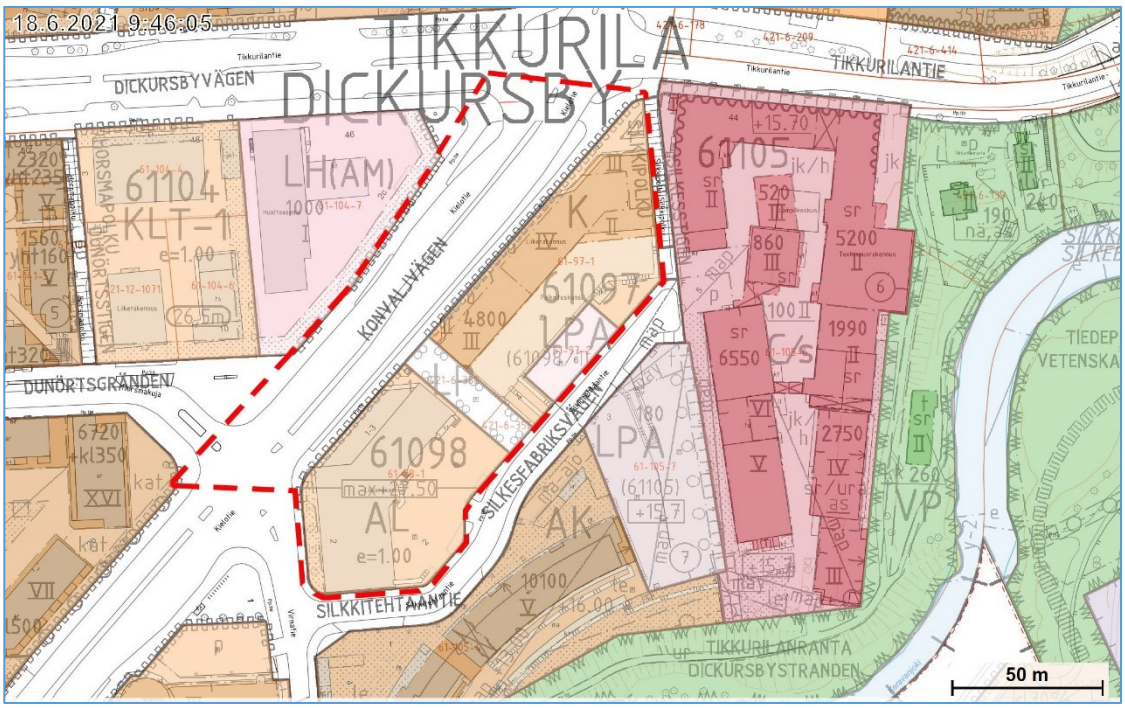
Tikkurilan kaavarunko 2020



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



Asemakaava

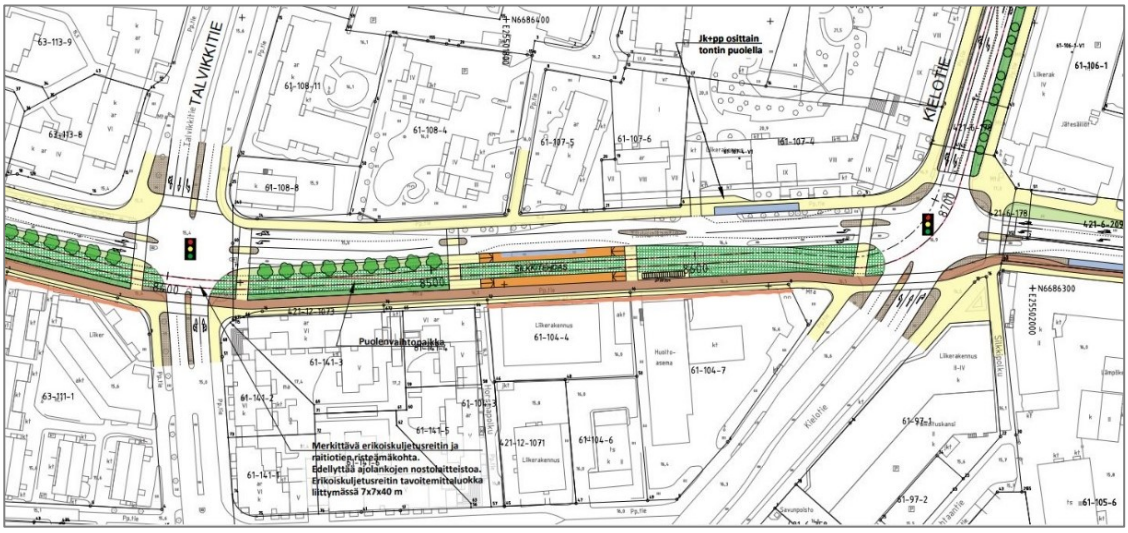


Korttelissa 61098 on voimassa alueen ensimmäinen asemakaava 610400 - TIKKURILA VIII (SM 26.8.1983). Siinä kortteli on osoitettu liikerakennuksille merkinnällä AL. Rakennusoikeus oli osoitettu tehokkuusluvulla e=1,0 eli noin 3 320 kerrosneliömetriä. Rakennuksen julkisivut saivat ulottua korkotasoon +27,5.

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 sisältynyt myös yleinen pysäköintialue (LP). Rakentaminen sai olla korkeintaan neljä kerrosta korkeaa ja rakennusoikeutta oli kaikkiaan 4 800 kerrosneliömetriä.

Muut päätökset ja suunnitelmat

Vantaan ratikka



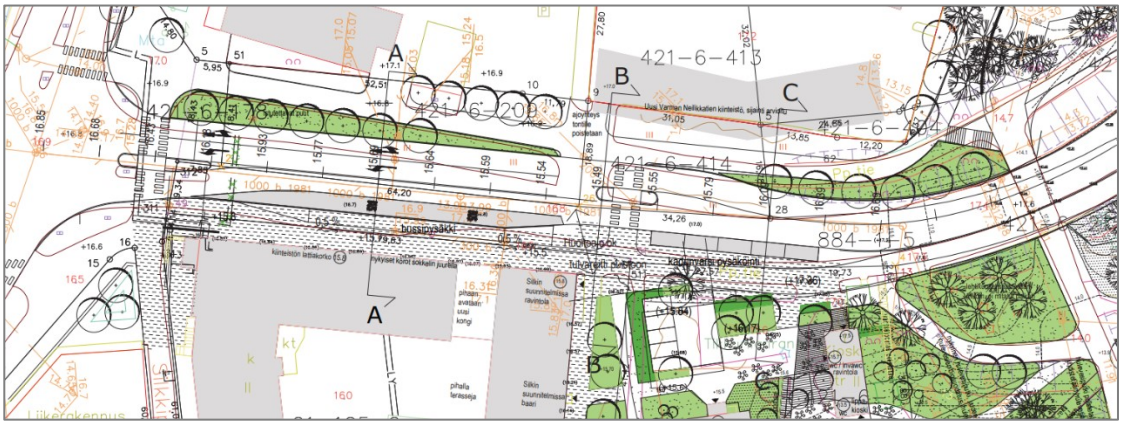
Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019, että Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta, edellyttäen että valtio sitoutuu 30 prosentilla ratikan suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin. Ratikalle haetaan vielä erikseen investointipäätöstä kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Raitiotien 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 kaavarungon 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 yltää lähes Silkkitehtaan ikkunapenkkien 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. Mielipiteet 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. Mielipiteissä tuli ilmi, kuinka arvokkaana alueen asukkaat pitävät vanhaa silkkitehdasta. Uudisrakentamisen haluttiin tapahtuvan tehdasrakennukseen sopeutuen käyttämällä julkisivuissa paikallamuurattua punatiiltä. Luonnosten esittämää ratkaisua pidettiin yleisesti liian tehokkaana ja korkeana. Silkkitehtaan nykyistä korkeutta (2-5 kerrosta) ei monen mielestä saisi ylittää. Osassa mielipiteitä ehdotettiin korkeamman rakentamisen paikaksi alueen pohjoisosaa, jolloin etäisyys naapurikorttelin asuinkerrostaloista kasvaisi. Uudisrakennuksen ja Silkin väliin haluttiin jätettäväksi pientä aukiota, jolloin Silkin pääty näkyisi jatkossakin länteen Tikkurilantielle. Osassa mielipiteitä pidettiin alueen lisääntyvää asukasmäärää ja uusia palveluja, etenkin ruokakauppaa toivottavana. Myös kulkujen järjestäminen korttelin läpi sai kannatusta.

Kaupunginmuseo ilmaisi mielipiteessään, että vaikutusten arvioinnissa tulisi tutkia korttelin suhdetta vanhaan silkkitehtaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. HSY:n vesihuolto oli puolestaan huolissaan havainnekuvissa Kielotielle osoitetuista puista, jotka sijoittuvat johtoverkoston päälle.

Saadut mielipiteet 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 palautteen 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 kaavamääräyksissä.

Hanketta on esitelty lyhyesti yleisötilaisuudessa 26.5.2021, joka järjestettiin koronapandemian 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 resurssiviisaasti. 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, vehreä ympäristö ja hulevesien hallinta huomioidaan kaavatyössä. Asemakaavassa alueelle määrätään maankäytön mukainen vihertehokkuustaso.

Vihertehokkuuden tason määrittelyllä saavutettava vehreä 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 massoittelua muutettiin alkuvaiheen suunnitelmista siten, että kerrosluku laskee etelää ja Silkkitehtaantien risteystä kohti.



Näkymä kortteliin kaakosta. Lundén Architecture Company 7.5.2019.

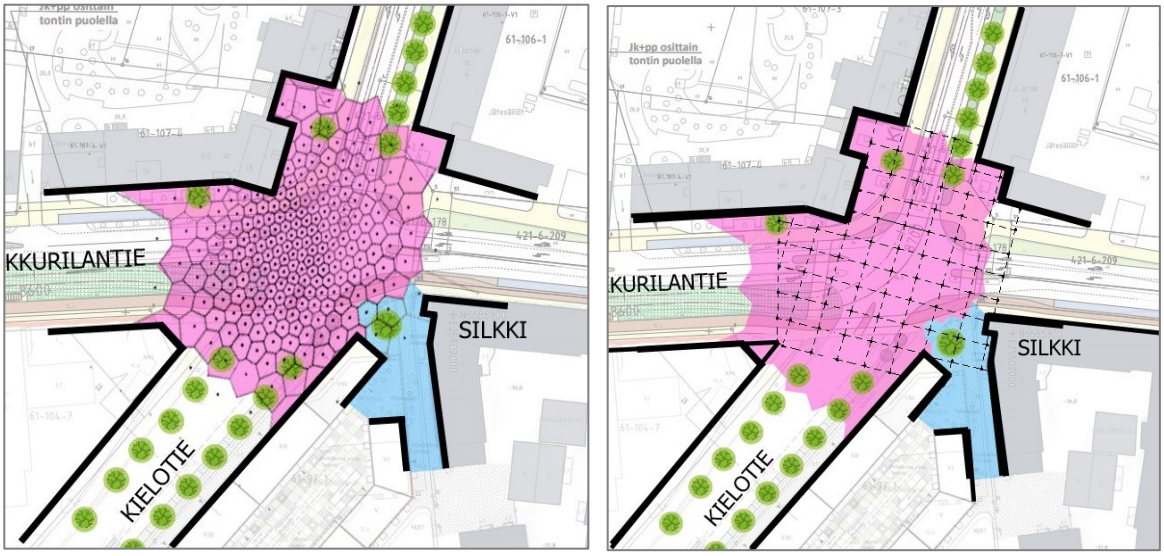
3.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Mielipiteissä tuli ilmi, ettei uudisrakennusten tulisi nousta korkeammalle kuin Silkkitehtaan rakennukset nyt ovat. Tehtaan vanhimmat ja Tikkurilantielle näkyvimmät 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 arvoisessaan 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 lähestyttäessä 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 katupäätteenä kauas viivasuoraa Kielotietä pitkin. Vilkkaasti liikennöidyssä risteyksessä kulkee tulevaisuudessa pikaraitiotie ja pyöräilyn laatukäytävä, 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 korttelikisi, 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-m^2, josta kivijalkaliikkeiden osuus on 710 k-m^2. Tehokkuusluku e=2,94. Asuntoja tulee 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 %). Autopaikkoja tulee 103 kpl.

- autopaikkoja: 1 ap/130 asuntok-m^2, 1 ap/ 120 liiketilak-m^2. Lisäksi vieraspysäköintiä varten varataan 1 ap/1500 k-m^2 ja huoltopysäköinnille 1 ap/5000 k-m^2.
- Pyöräpaikkoja 1 pp/30 asuntok-m^2 ja 1 pp/30 liiketilak-m^2.

Liikerakennusten korttelialue, KL on 0,33 hehtaarin alue, jonka kaava muuttuu käytännössä vain pysäköintinormien osalta. Autopaikkoja vaaditaan 1 ap/ 120 liiketilak-m^2 ja 1 ap/100 toimistok-m^2.

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 katupäätteen.

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 vaakasuuntaisesti, 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 Silkinkulman korkeusmaailmaa.

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

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

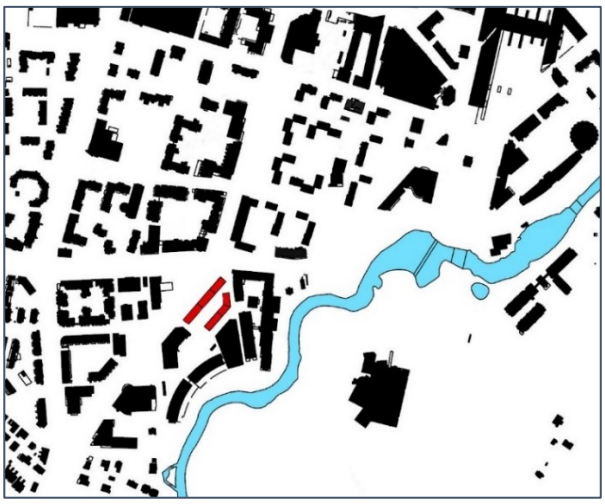
KL, liikerakennusten korttelialue

Korttelialueen pysäköintinormi saatetaan vastaamaan nykyistä liiketilanormia Tikkurilan alueella eli 1 ap/ 120 liiketilak-m^2 ja 1 ap/100 toimistok-m^2. 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 joukkoliikenneyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena ja taloudellisena.



Rakeisuuskartta, jossa uudet rakennukset esitetty punaisella.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

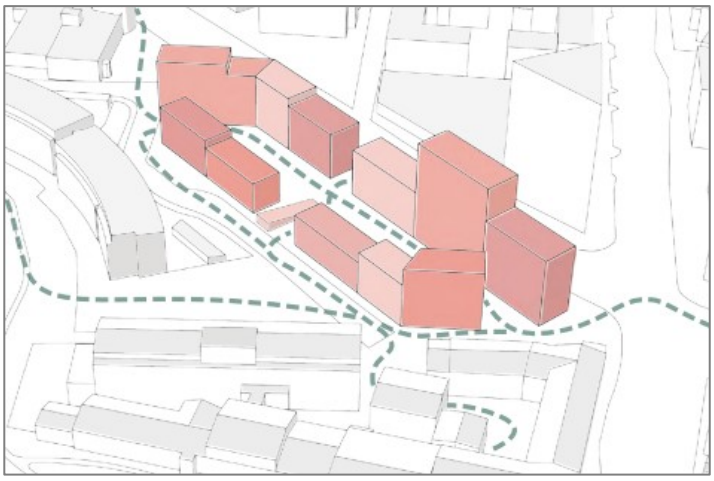
Kaavan mukainen rakentaminen jämäköittää Tikkurilan kaupunkikuvaa ja luo keskustan eteläiseen osaan korkean ja näyttävän sisääntulon. Nykytilassaan leveä ja paikoin hahmoton Kielotie jäsentyy selkeäksi katutilaksi, ja siitä muodostuu keskustabulevardi kadun varren liiketiloineen. Korttelin toinen, Silkkitehtaantien 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.

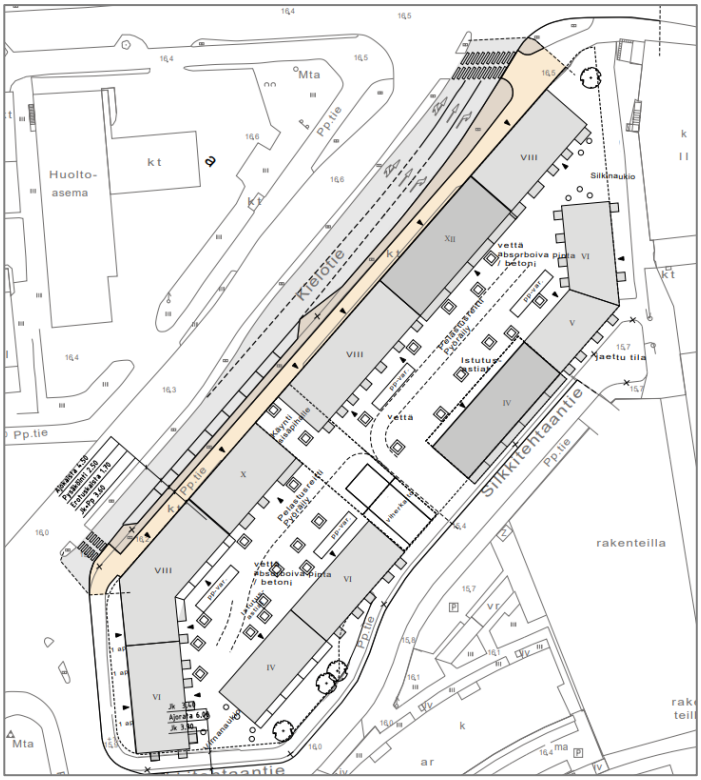
Palvelut ja työpaikat

Alue on nykyisellään työpaikkakäytössä, joten kaava vähentää työpaikkojen määrää paikallisesti. Myöskään kuntosalin tapaiset, laajaa yhtenäistä tilaa vaativat palvelut eivät pelkän kivijalkaliiketilan 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 kivijalkaliikkeiden vaatimaa pysäköintiä. Alkuvaiheessa koko kadun rakenteita ei vielä uusita, joten maanalaiset johdot pysyvät vielä nykyisillä paikoillaan, eikä kadunvarsipuita 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 kaavamuutosta varten laajentaa, joten muutoksesta ei aiheudu vesihuollolle 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 viivyttää ennen vesien johtamista yleiseen hulevesiverkostoon. Hulevesien muodostumista kaava-alueella tullaan vähentämään tonteille tulevalla 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. Tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle 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. Rakennusluvan 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 kasvihuonekaasupäästöjä, 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 lämpösaarekeilmiötä.

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 päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB. Liikenteen pienhiukkasten haittoja torjutaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa tuloilma otetaan mahdollisimman kaukaa suhteessa päästölähteisiin ja laitteisto varustetaan riittävän tehokkailla 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-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
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-m²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm +/-]	[k-m² +/-]
Yhteensä				

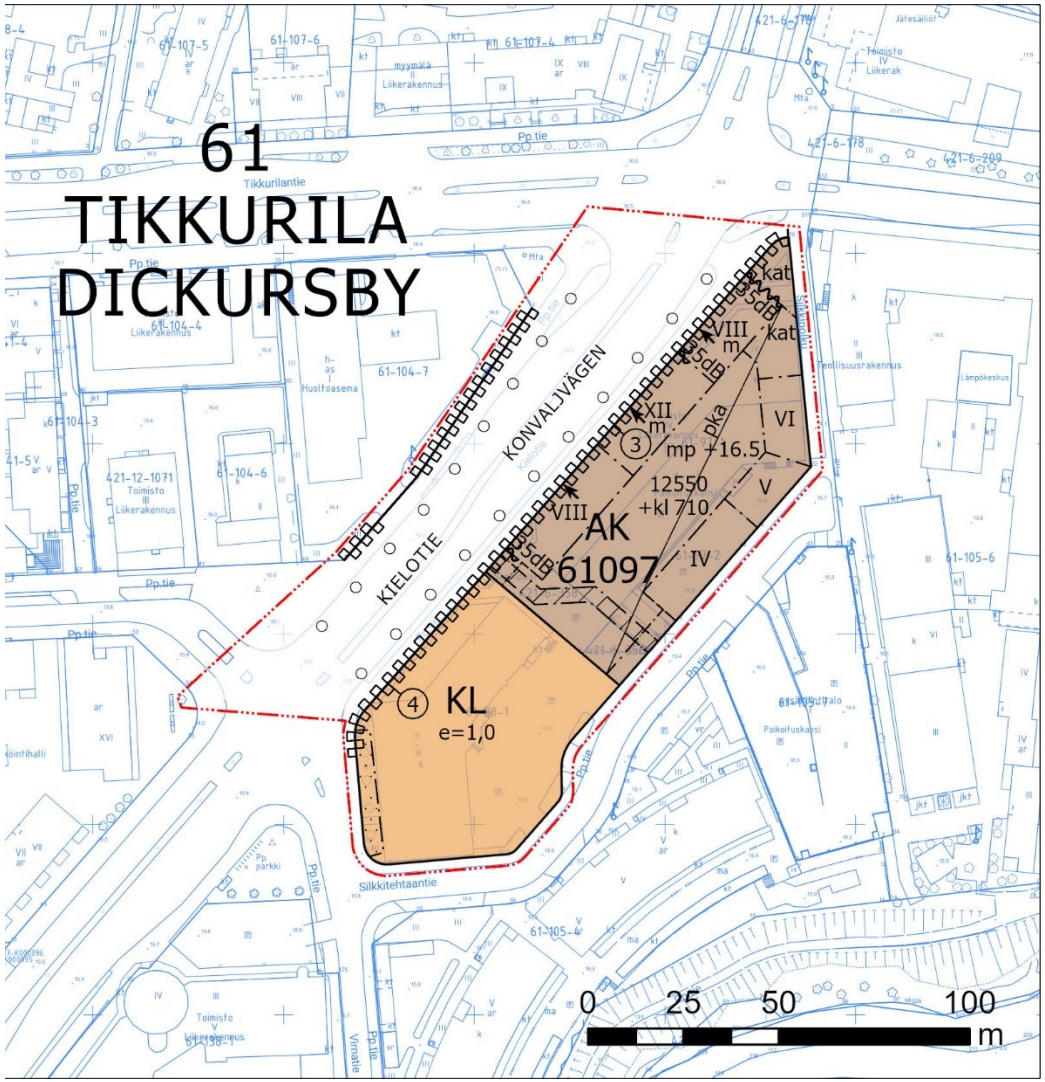
Alamerkinnät

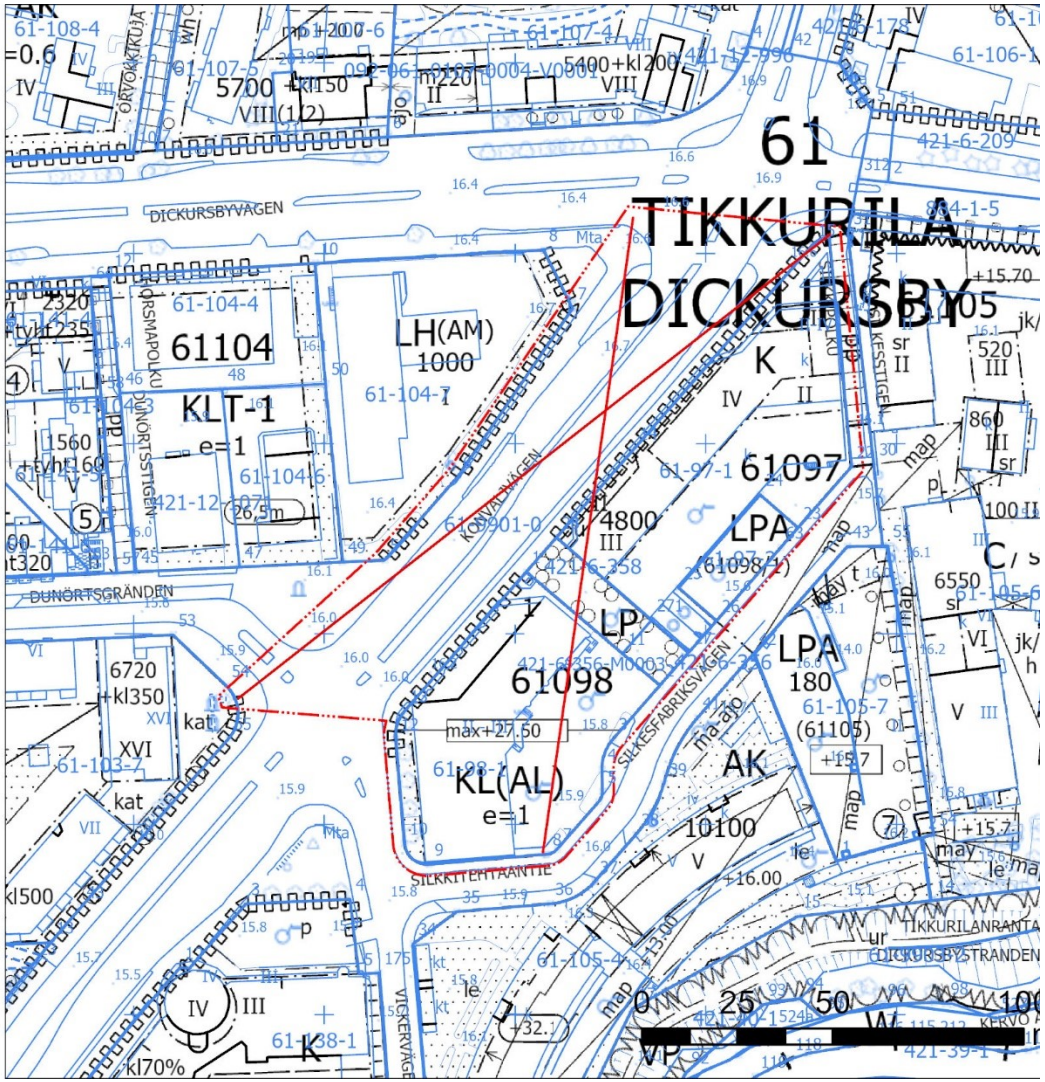
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	**1,3395**	**100,0**	**16581**	**1,24**	**0,3551**	**13260**
A yhteensä	0,4517	33,7	13260	2,94	0,4517	13260
AK	0,4517	100,0	13260	2,94	0,4517	13260
P yhteensä						
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 –MÄÄRÄYKSET





Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum
002435	9.11.2021

Vantaan kaupunki

SILKKITEHTAANTIE

Kaupunginosa 61, TIKKURILA

Vanda stad

SILKESFABRIKSVÄGEN

Stadsdel 61, DICKURSBY

Asemakaavan muutos
Kortteli 61097 sekä katualuetta.

Ändring av detaljplanen
Kvarteret 61097 samt gatuområde.

Tonttijako
Osa korttelia 61097.

Tomtindelning
Del av kvarteret 61097.

Tonttijaon muutos
Osa korttelia 61097.

Ändring av tomtindelningen
Del av kvarteret 61097.

	ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:	DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
— · · —	**3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.**	**Linje 3 m utanför planområdets gräns.**
KL	**Liikerakennusten korttelialue.**	**Kvartersområde för affärsbyggnader.**
	Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeusasema on +27.50.	Största tillåtna höjd för skärningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak är +27.50.
	Autopaikkojen vähimmäismäärät:	Minimiantalet bilplatser:
	Liiketilat:1 ap/120 k-m²; toimistotilat:1 ap/100 k-m²	Affärslokaler:1 bp/120 m²-vy; kontorslokaler:1 bp/100 m²-
AK	**Asuinkerrostalojen korttelialue.**	**Kvartersområde för flervåningshus.**
	Asumista palvelevat yhteistilat, tekniset tilat, pysäköintilaitokset, ajoluiskat, parvekkeiden ja terassien kiinteästi lasitetut osat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Nämä tilat eivät mitoita autopaikkoja tai väestönsuojia.	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.
	Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.	En del som överskrider 15 m²-vy i trapphusen får byggas utöver byggrätten i varje våning per trapphus under förutsättning att den ökar trivseln och dagsljuset i trapphuset.
	Porrashuoneet eivät mitoita autopaikkoja tai väestönsuojia.	Trapphusen dimensionerar inga bilplatser eller skyddsrum.
	Ulkoiluvälinevarastoja on varattava vähintään 1,5 m²/ asunto.	Lager för fritidsredskap skall reserveras minst 1,5 m²/ bostad.
	Parvekkeita korvaavia viherhuoneita saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.	Utöver byggrätten får byggas grönrum som ersätter balkongerna.
	Kerrosluvut lasketaan kadun tasosta.	Våningstalen räknas från gatunivån.
	Porrashuoneisiin tulee olla kulku sekä pihalta että kadulta.	Till trapphusen skall det finnas ingångar från både gården och gatan.
	Väestönsuojat saa sijoittaa tonttijaon estämättä.	Skyddsrum får placeras utan att tomtindelningenutgör ett hind.
	Palomuurit voidaan toteuttaa tontin rajasta riippumatta.	Brandmurar kan byggas oberoende av tomtgränsen.
	Silkkitehtaantien varteen tulee varata tila muuntamolle. Muuntamon saa rakentaa osoitetun kerrosalan lisäksi ja sen tulee liittyä rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.	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.
	Rakennus tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa tuloilma on otettava mahdollisimman etäältä epäpuhtauslähteistä. Ilmanvaihtolaitteisto tulee varustaa riittävän tehokkailla suodattimilla.	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.
	Alueellinen stabiliteetti Keravanjoen suuntaan tulee huomioida rakennuspaikkakohtaisesti.	Områdets stabilitet i riktning mot Kervo å ska beaktas på respektive byggplats.

Rakennukset:	**Byggnader:**
Korttelin rakennukset tulee tehdä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan kaupunkimaisina.	Kvarterets byggnader ska uppföras så att de med avseende på stadsbilden och arkitekturen är urbana.
Arkkitehtuurin tulee olla modernia, korkeatasoista ja innovatiivista.	Arkitekturen ska vara modern, högklassig och innovativ.
Rakennusten julkisivujen tulee pääosin olla paikallamuurattua, poltettua tiiltä tai puuta.	Byggnadens fasader ska huvudsakligen bestå av bränt tegel som murats på platsen eller trä.
Rakennukset tulee jakaa pienempiin osiin rakennusaloittain. Vierekkäisten osien tulee selvästi erottua toisistaan. Erottuminen tulee tehdä varioimalla julkisivuväriä ja rakennusosan korkeutta.	Byggnaderna ska delas in i mindre delar enligt byggnadsytorna. Intilliggande delar ska tydligt skilja sig från varandra. Urskiljandet ska ske genom variationer i fasadmaterial och -färger och byggnadsdelarnas höjder.
Yli IX-kerroksiset rakennukset tulee jakaa vaakasuuntaisesti siten, että ne antavat vaikutelman kahdesta päällekkäin olevasta rakennuksesta.	Byggnader med över IX-våningar ska avdelas horisontellt så att de ger ett intryck av två byggnader som ligger ovanpå varandra.
Parvekkeiden, kulkuaukkojen ja ulokkeiden näkyvät pinnat tulee käsitellä julkisivumaisesti ja julkisivujen laatutasoa vastaavasti.	De synliga ytorna på balkonger, genomfartsöppningar och utsprång ska hanteras som fasader och så att de motsvarar kvalitetsnivån på fasaderna.
Sandwich-elementtirakennetta saa käyttää vain parvekkeiden taustaseinissä tai vastaavissa sekundäärisissä julkisivupinnoissa.	Sandwich-elementkonstruktioner får användas endast på balkongernas fondväggar eller på motsvarande sekundära fasadytor.
Näkyvää betonisokkelia ei sallita.	Synlig betongsockel tillåts inte.
Parvekkeet ja erkkerit saa rakentaa rakennusalan rajan yli.	Balkonger och burspråk får byggas så att de skjuter ut över gränsen för byggnadsytan.
Katualueella vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 4 metriä.	På gatuområdet skall den fria gånghöjden vara minst 4 meter.
Parvekkeiden pieliä ei saa kadun puolella ulottaa maantasokerrokseen.	Balkongernas sidor får inte sträcka sig till markplansvåningen på gatans sida.
Katujulkisivujen, arkadien ja kivijalkakerroksen valaistus on järjestettävä korttelin yhteisen valaistussuunnitelman mukaisesti.	Gatufasadernas, arkadernas och stenfotsvåningens belysning ska ordnas enligt en separat belysningsplan som är gemensam för kvarteret.
Mainoslaitteiden sijoittelussa ja rakenteissa tulee erityisesti ottaa huomioon kaupunkikuvalliset näkökohdat.	Vid placeringen och konstruktionen av reklamanläggningar skall särskild hänsyn till stadsbildaspekter tas.
Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne tulee huolitella rakennuksen arkkitehtuuriin soveltuviksi	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.
Kivijalkakerros:	**Stenfotsvåningen:**
Katualueeseen rajautuvista tiloista tulee Kielotien ja Silkkipolun puolella vähintään 80 % olla liike- ja myymälätilaksi soveltuvaa tilaa, joiden katujulkisivu tulee tehdä näyteikkunajulkisivuna.	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.
Liiketiloista 30 %:a voi väliaikaisesti käyttää asukkaiden yhteistiloina.	30 % av lokalerna får temporärt användas som lokaler som betjänar invånarna.
Liiketilojen vähimmäiskerroskorkeus on 5 metriä.	Affärslokalernas minimivåningshöjd är 5 m.
Liiketilat tilat tulee suunnitella siten, että niitä voidaan tarvittaessa yhdistää ja jakaa.	Affärslokalerna ska planeras så att de kan slås ihop och delas upp efter behov.
Kivijalkakerroksen tilat tulee järjestellä ja rakenteet suunnitella siten, että kadun puoleiset julkisivut antavat avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman.	Stenfotsvåningens utrymmen ska organiseras och konstruktionerna planeras så att fasaderna mot gatan ger ett öppet och funktionellt intryck.
Kat-alueeseen rajautuville rakennusaloille tulee suunnitella ravintolakäyttöön soveltuva tila, joka on yhdistettävissä ulkotilaan suurin ovin ja ikkunoin.	I byggnadsytor som gränser mot kat-områden ska en lokal som lämpar sig för restaurangbruk planeras. Lokalen ska kunna anslutas till uterummet med stora dörrar och fönster.
Näyteikkunapinnat on säilytettävä läpinäkyvinä eikä niitä saa kokonaan peittää esimerkiksi mainosjulisteilla.	Skyltfönstren ska bevaras transparenta och de får inte täckas in med till exempel reklamaffischer.
Meluntorjunta	**Bullerbekämpning**
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.	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.
Asunnot eivät saa avautua vain julkisivulle, jolle kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna.	Bostäderna får inte öppna upp endast mot den fasaden, där bullernivån överskrider 65 dB beräknat enligt den genomsnittliga ljudnivån dagtid.
Sisämelutaso ei saa liiketiloissa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB.	I affärslokaler får inte bullernivån inomhus överstiga dagsriktvärdet (kl. 7-22) 45 dB för den A-vägda ekvivalentnivån (LAeq).
Teknisin ratkaisuin tulee huolehtia siitä, ettei 55 dB:n päiväajan keskiäänitason ohjearvo ylity parvekkeilla.	Genom tekniska lösningar skall sörjas för att den genomsnittliga ljudnivån dagtid, 55 dB inte överskrids på balkongerna.
Piha-alueiden oleskelu tulee sijoittaa siten, ettei 55 dB:n päiväajan keskiäänitason ohjearvo ylity.	Gårdområdenas vistelseplatser bör placeras så att riktvärdet för den genomsnittliga dagtid 55 dB inte överskrids.

	Pihat:	**Gården:**
	Korttelin yhteispihalle on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma, jossa tonttien leikki- ja oleskelualueet, reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko korttelin yhteisinä.	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.
	Korttelin vihertehokkuuden tulee olla vähintään 0,9. Laskelma on esitettävä rakennuslupahakemuksessa.	Kvarterets gröneffektivitet ska vara minst 0,9. Beräkningen ska presenteras i byggnadstillståndsansökan.
	Silkkitehtaantien varren rakennuksiin tulee tehdä riittävä määrä viherkattoa, ellei vihertehokkuuslukua muuten saavuteta.	Byggnaderna längs Silkesfabriksvägen ska förses med tillräckligt med gröna tak om gröneffektivitetstalet annars inte uppnås.
	Tontteja ei saa aidata.	Tomterna får inte inhägnas.
	Pihan tulee olla korkeatasoinen ja monipuolinen. Rakennusten sisäänkäyntien edustan ja niihin liittyvien istutusten rajausten tulee olla luonnonkiveä. Kulku- ja huoltoajoreiteissä voidaan käyttää betoni- tai hulevesikiveystä. Asvalttia saa käyttää vain ajoreiteillä.	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.
	Korttelipihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet.	Vid planeringen av kvartersgården ska behoven hos användare i olika åldrar beaktas.
	Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden puita, pensaita, perennoja ja nurmikkoa.	Gårdsplanen ska förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet, där det planteras olika slag av träd, buskar, perenner och gräs som beaktar årstidernas växling.
	Rakennuslupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.	För byggnadslov ska utarbetas en dagvattenplan.
	Autopaikkojen vähimmäismäärät: Asunnot: 1 ap/ 130 k-m², väh. 1 ap/3 as. Liiketilat: 1 ap/ 120 k-m²	**Minimiantalet bilplatser:** Bostäder 1 bp/130 m²-vy, minst 1 bp/3 bostäder Affärslokaler 1 bp/120 m²-vy
	Vieraspysäköintiin 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.	Minst 1 bp/1500 m²-vy ska avsättas för gästparkering. På tomten ska minst 1 bp/5000 k-m² reserveras i närheten av trapphusen för kortvarig serviceparkering och hemservice.
	Autopaikoista saa vähentää 15 % silloin, kun paikat ovat nimeämättömiä.	Antalet bilplatser får minskas med 15 % när bilplatserna inte är namngivna.
	Pyöräpaikkojen vähimmäismäärät: Asunnot: 1 pp/ 30 k-m² Liiketilat: 1 pp/ 30 k-m²	Minimiantalet cykelplatser: Bostäder 1 cp/30 m²-vy Affärslokaler 1 cp/30 m²-vy
	Osa-alueen raja.	**Gräns för delområde.**
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	**Riktgivande gräns för område eller del av område.**
③	**Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.**	**Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.**
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	**Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.**
61	**Kaupunginosan numero.**	**Stadsdelsnummer.**
TIKK	**Kaupunginosan nimi.**	**Stadsdelens namn.**
61097	**Korttelin numero.**	**Kvartersnummer.**
KIELOTIE	**Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.**	**Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.**
12550	**Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.**	**Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.**
e=1,0	**Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan.**	**Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens / byggnadsplatsens yta.**
IV	**Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.**	**Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.**
mp +16.5	**Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen korkeusasema.**	**Markytans eller gårdsdäckets approximativa höjdläge.**
	Rakennusala.	**Byggnadsyta.**
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	**Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.**
m	**Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän**	**Byggnadsyta där butik får placeras**

pka	**Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintiä pihakannen alle.**	**Byggnadsyta där parkering får placeras under gårdsdäck.**
35dB	**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**
kat	**Yhtenäiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue.** Aluetta tulee käyttää kuten julkista kaupunkitilaa. Pintamateriaalina on käytettävä pääosin luonnonkiveä. Alueelle saa sijoittaa ravintoloihin tai kahviloihin tms. liittyviä ulkotarjoilutiloja.	**Område som byggs som ett enhetligt stadsrum.** 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

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

Marjaana Yläjääski
Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Kaupunkimittaus

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Stadsmätning

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

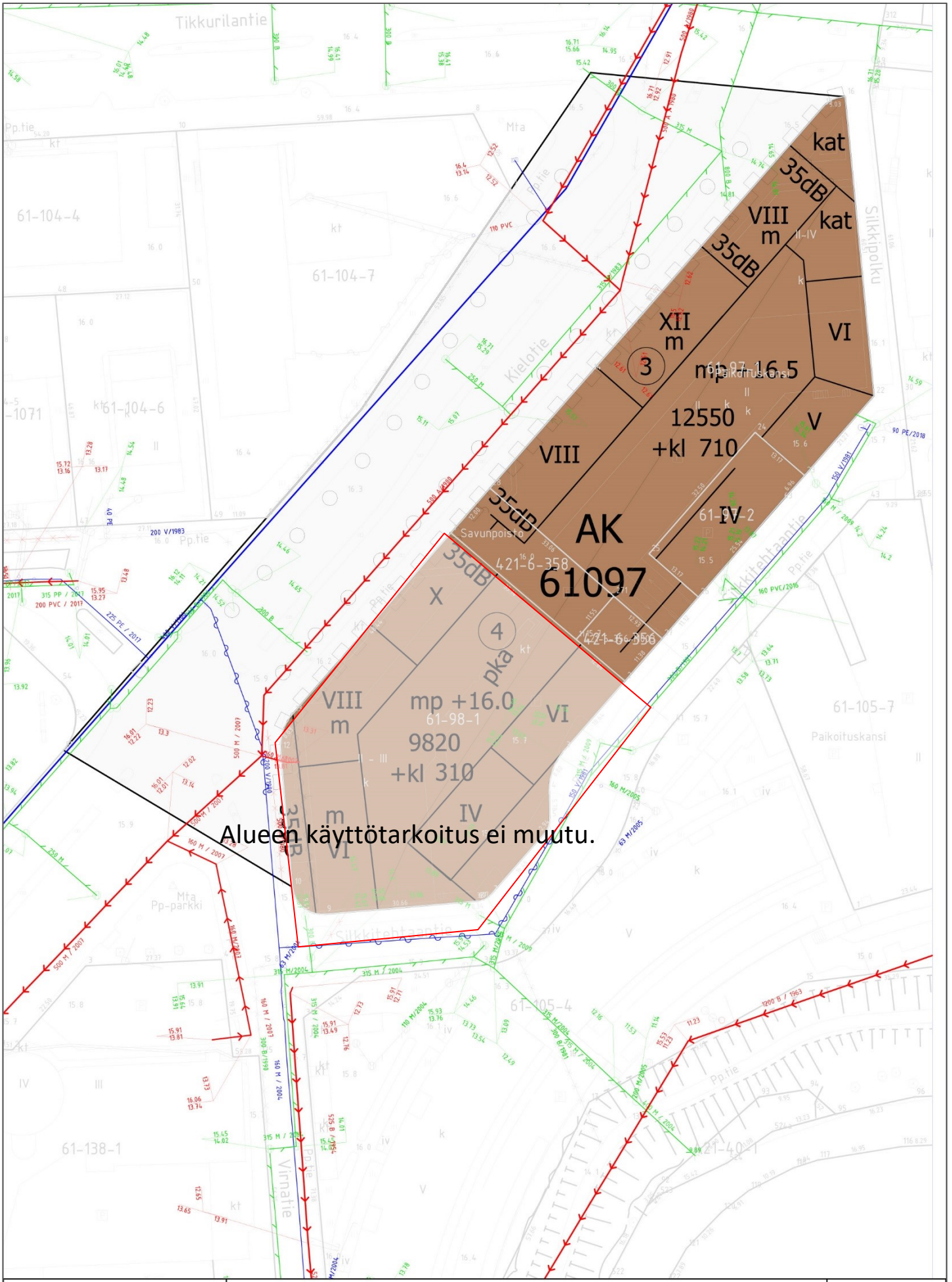
Vantaalla / Vanda ___ . ___ . 20___

Kimmo Junttila
Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

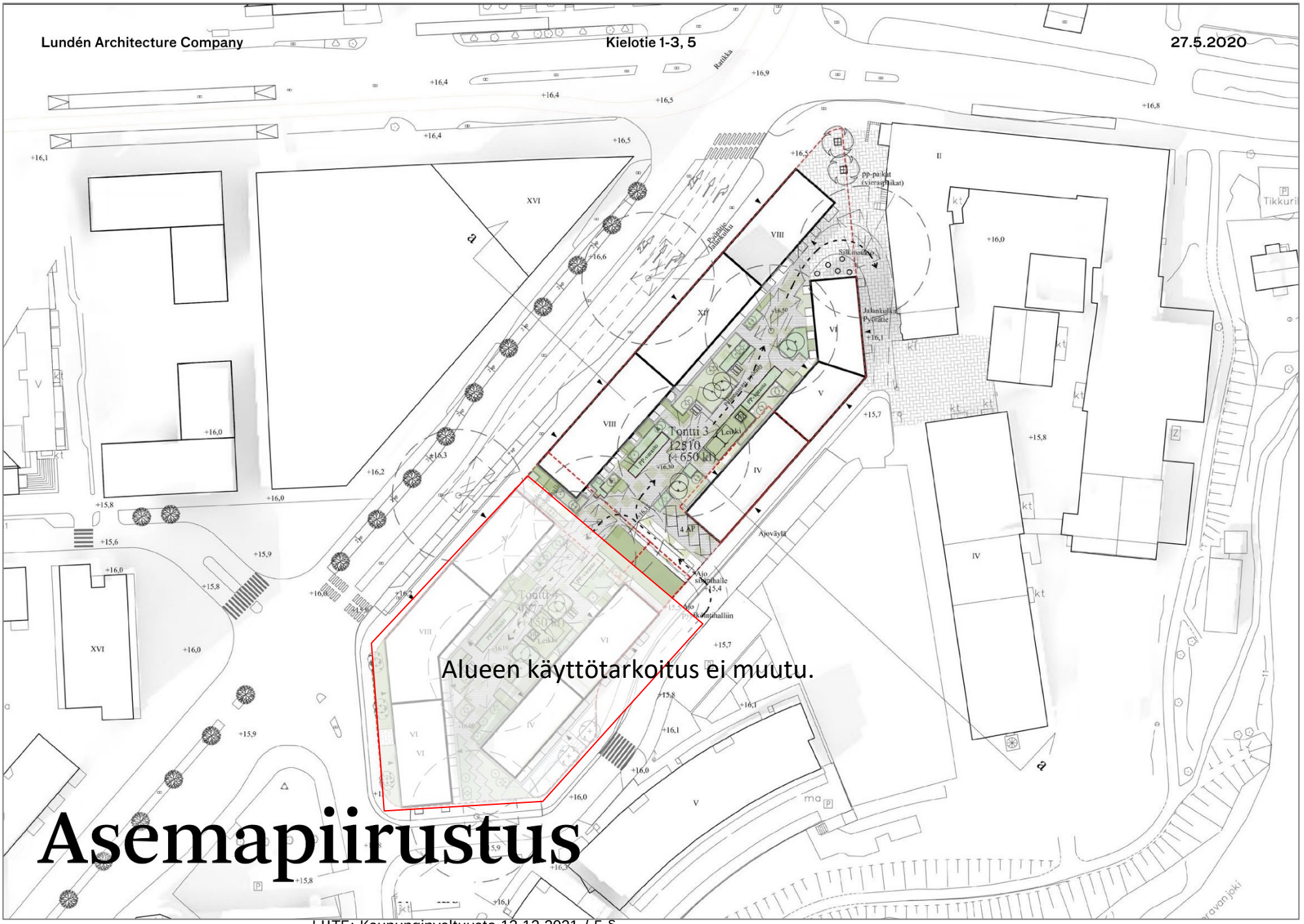
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ___ . ___ . 20___

Godkänd av stadsfullmäktige ___ . ___ . 20___



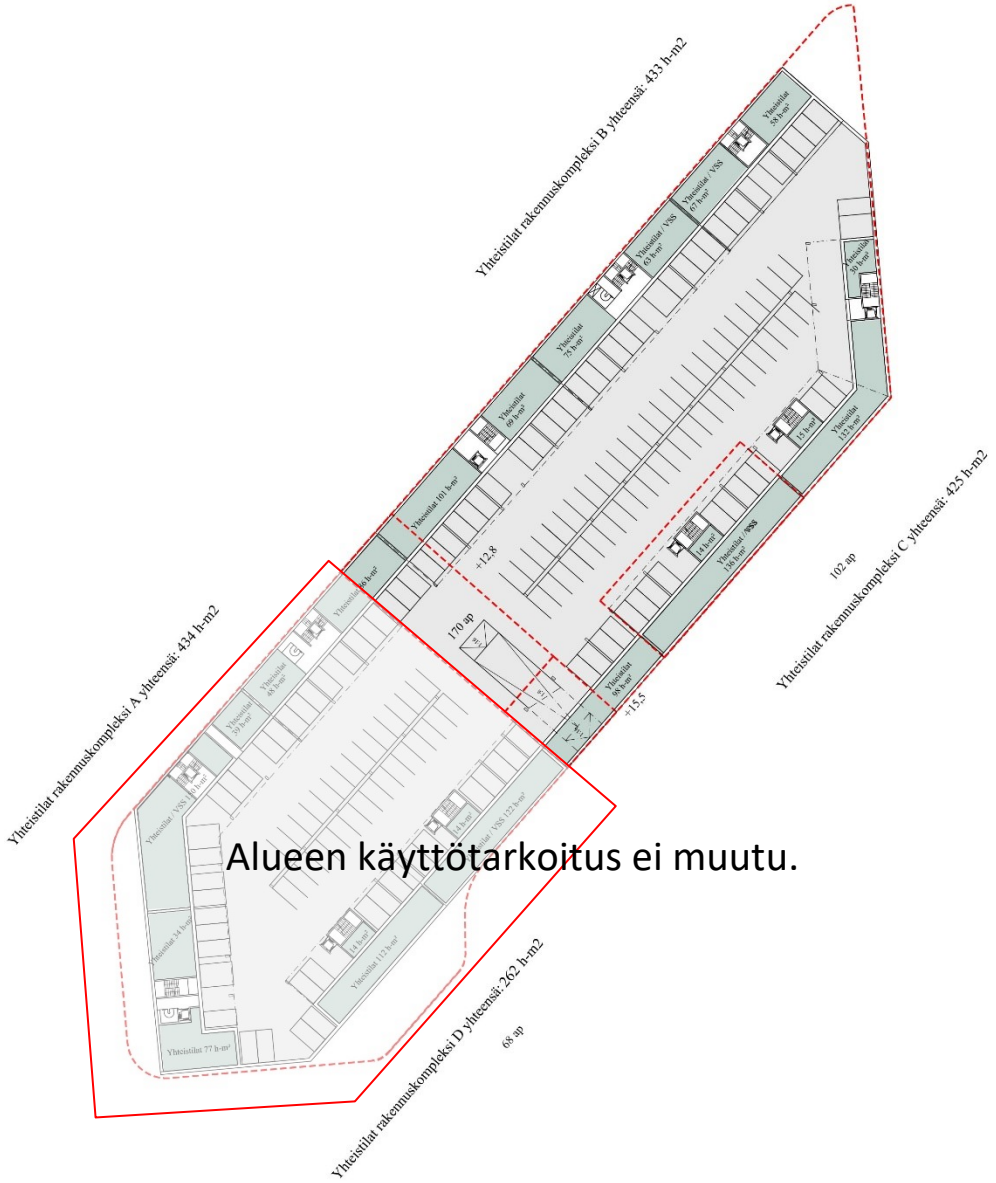
Vantaan kaupunki copyright	Vesihuollon esisuunnitelma 002435 Silkkitehtaantie	ETRS-GK25 Koord.järj.
Paula Luomala tulosteen laatija		N2000 Korkeusjärj.
26.8.2020 päiväys	0 20 100 m	1:1000 Mittakaava


MERKKIEN SELITYS
istutettava suurikokoinen puu kantavalla kasvualustalla, kasvualusta min. 80 cm
istutettava pieni tai pylväsmäinen puu, kasvualusta 80 cm
istutettava pikkupuu tai rungollinen pensas kansipihalla, kasvualusta 80 cm
istutettava suuri pensas, kasvualusta 40 cm
istutettava köynnös, kasvualusta 60 cm
istutettava pensas, kasvualusta 40 cm
istutettava matala perenna, kasvualusta 20-40 cm
uusi niitty, kasvualusta 15-30 cm
niitty-/ketoviherkatto, kasvualusta 15 cm
maksaruohoviherkatto, kasvualusta 6-8 mm
betonipinta
kiveys, 80 mm
nurmikiveys, 80 mm
sorastus
kumiturva-alusta
puuterassi
matala betonitukimuuri, korkeus 30-50 cm, leveys ~20 cm
suoja-aita / kaide
oleskelupaikka, istuskelukalusteet
PP pyöräpaikka
HL hiekkalaatikko
UUDET KOROT RAITIOTIESUUNNITELMASTA
UUDET KOROT KAUPUNGILTA
KIELOTIE
SILKKIPOLKU
SILKKITEHTAANTIE
VIRNATIE
Silkinaukio
Maanalaisen tilan raja
Pyöratie
Jalankulku
Leikki
PP-varasto
Pelastusreitti, pyörätie
Autohallin sisäänajo-ramppi
Ajo sisäpihalle
Ajo
Ajoväylä
TM+aita
4 AP
P
Alueen käyttötarkoitus ei muutu.
Kukkivat puut
Huleveden viivytys
Pylväsmäiset puut
Maanalaisen tilan raja
jkt
kt
ma
VANTAAN KIELOTIEN KORTTELIN ASEMAKAAVAN SELVITYKSET, PIHASUUNNITELMA 1:500 (A3)
22.6.2020
Suunn. & piirt: Veera Aaltonen
SITOWISE



Asemapiirustus

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 ap

Kun nimeämättömät paikat, voi vähentää 15%: 0,85 * 96 ap = 82 ap.

Vieraspaikkatarve 1/1500 kem = 9 ap

Kotihoidon paikat 1/5000 kem = 3 ap,

Liiketilojen paikat (710 kem2): 1 /120 kem2 = 6 ap

Yhteensä autopaikkatarve
82 +9 + 3 + 6 = 100 ap

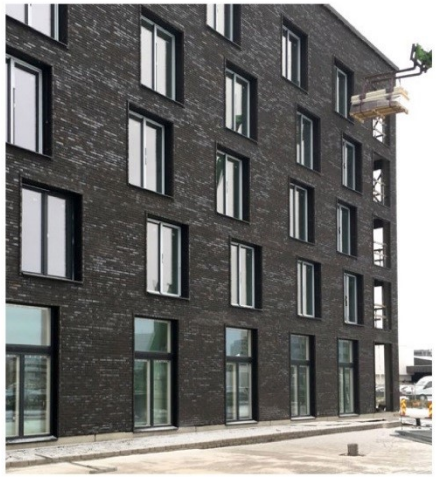
Kellari -1 +12,8 m



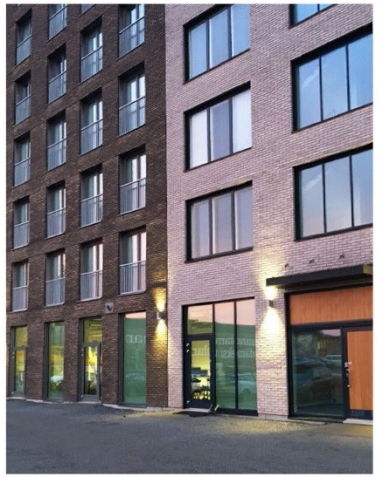
Cubic Houses, Adept/ DK



Thurøhus, Effekt / DK



Herttuankulma, LAC/ FI



Herttuankulma, LAC/ FI



Herttuankulma, Lundén Architecture Company/ FI

Julkisivut

Referenssit



Kielotie, Lundén Architecture Company


Silkkitehtaantie, Lundén Architecture Company

Vihertehokkuus (saavutettu taso)
0,92
Tavoitetaso
0,9
Alueen pinta-ala, m²
7837
Painotettu pinta-ala yht., m²
7177
Rakennusten ja läpäisemättömän pinnan ala m²
4906
Tontin pinta-ala miinus rakennusten ja läpäisemättömän pinnan ala, m²
2931
Valittujen maanpinnan elementtien pinta-ala, m² (ilman puita, lahopuita ja viherkattoja)
3603
Käytetty alueen pinta-ala, m²
7838
1 m2 käytetty liikaa!
Hulevesien viivytystarve m³
33,3
Sateen intensiteetti l/s/ha, kesto 10min
150
Alueen keskimääräinen valumakerroin C
0,67
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³
yhteensä: 20,0
maanpäällinen: 0,0
maanalainen: 20,0
Jää viivyttämättä m³
13,3
Sallittu tontilta poistuva virtaama, l/s
23,511

Tarkistus: Hulevesialueen pinta-ala vähintään oltava, m²
106,6

Elementti-tyyppi	Elementti-tunnus	Elementin määritelmä	Yksikkö	Pinta-ala tai lukumäärä	Painotus (Viherkerroin)	Painotettu pinta-ala, m²	Valuma-kerroin C
Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä	1	Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena > 9m tai latvus 40 m² / halkaisija 7,5m)	kpl		3,5	0,0	
	2	Säilytettävä hyväkuntoinen, pienikokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m) tai pylväsmäinen puu	kpl		3,5	0,0	
	3	Säilytettävä hyväkuntoinen iso pensas (à 3 m² / kpl)	kpl		2,3	0,0	0,15
	4	Säilytettävä luonnonmukainen pohjakasvillisuus	m²		3,2	0,0	0,1
	5	Säilytettävä kallio ja sen kasvillisuus	m²		3,0	0,0	0,3
	6	Säilytettävä avokallio	m²		2,8	0,0	0,7
	7	Säilytettävä purouoma	m²		3,0	0,0	0,1
Istutettava / kylvettävä kasvillisuus	8	Isokokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena > 9m tai latvus 40 m² / halkaisija 7,5m). (Kasvualusta 80 cm)	kpl	2	3,0	240,0	
	9	Pienikokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m) tai pylväsmäinen puu. (Kasvualusta 60 cm)	kpl	6	3,0	360,0	
	10	Kansipihalle istutettava pieni puu (täysikasvuisena 15 m2, halkaisija 4,4 m). (Kasvualusta 1m)	kpl	13	3,0	585,0	
	11	Isot pensaat, marjapensaat (à 1,5 m²). (Kasvualusta 40 cm)	kpl	50	1,7	255,0	0,15
	12	Muut pensaat. (Kasvualusta 40 cm)	m²	679	1,5	1018,5	0,15
	13	Perennat. (Kasvualusta 20-40 cm)	m²	348	1,5	522,0	0,2
	14	Monivuotiset köynnökset (maapinta-ala 1 m²/kpl). (Kasvualusta 60 cm)	kpl	8	4,0	32,0	0,15
	15	Nurmikko. (Kasvualusta 20 cm)	m²	0	1,1	0,0	0,25
Luonnon monimuotoisuus ja viherkatot	16	Niitty, keto tai kuntta. (Kasvualusta 15 - 30 cm)	m²	142	1,8	255,6	0,2
	17	Runsaasti kukkivat puut ja hedelmäpuut (täysikasvuisena 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m). (Kasvualusta 60 cm)	kpl	4	3,0	240,0	
	18	Viljelylaatikot tai kasvimaa. (Kasvualusta 20-40 cm)	m²		2,2	0,0	0,2
	19	Lahopuut ja kannot, toimivat myös hyönteishotellina (1 m2/ kpl, esim. 2m x 0,5m)	kpl	2	2,0	4,0	
	20	Kattopuutarha (Kasvualusta 20 – 100 cm)	m²		2,5	0,0	0,1
	21	Heinäviherkatto (Kasvualusta 20-30 cm)	m²		2,0	0,0	0,2
	22	Niitty/ketokatto(Kasvualusta 15 – 30 cm)	m²	286	1,7	486,2	0,2
	23	Maksaruohokatto (Kasvualusta 6-8 cm)	m²	648	1,3	842,4	0,45
Pinnoitteet	24	Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. nurmikivi, kivituhka, puuterassit)	m²	1489	1,0	1489,0	0,45
	25	Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora- ja hiekkapinnat, avoin asvaltti)	m²	191	1,3	248,3	0,35
	26	Vettä läpäisemätön pinta (ei rakennuksien katot)	m²	671	0,1	67,1	1
Hulevesien hallinta-rakenteet	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
	28	Sadepuutarha / biosuodatuspainanne (ei pysyvää vesipintaa, monipuolista ja kerroksellista kasvillisuutta)	m²		2,5	0,0	0,1
	29	Kasvillisuuspintainen imeytyspainanne	m²		2,0	0,0	0,1
	30	Kasvillisuuspintainen viivytyspainanne	m²		2,0	0,0	0,1
	31	Kiviainespintainen imeytyspainanne (esim. kivipesä)	m²		1,3	0,0	0,1
	32	Kiviainespintainen viivytyspainanne	m²		1,3	0,0	0,1
	33	Katualueilla: Hulevesien kerääminen läpäisemättömiltä pinnoilta läpäisevälle kasvillisuudelle maassa (ko.läpäisemättömän pinnan pinta-ala merkitään laskuriin)	m²		0,7	0,0	
	34	Rakennettava / putkituksesta palautettava purouoma	m²		3,0	0,0	0,1
	35	Imeytyskaivanto (maanalainen, huom. yksikkö on tilavuus!)	m³			0,0	-
	36	Viivytyskaivanto tai -säiliö (maanalainen, 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.

Vantaa

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 "jämäköittää 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.

Vantaa

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 pohjois-päädyn 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 massoitteluvaihtoehto, 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 kuvatun lailla ei menetellä, ELY-keskuksen näkemyksen mukaan meluselvitykseen on syytä liittää vaikutusarvio, jolla tehdyt kaavaratkaisut ja annetut määräykset on perusteltu. Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä ohjearvosta on voinut poiketa ainoastaan riittävien meluselvitysten ja vaikutus-arviointien perusteella.

Asuinhuoneiden ääneneristävyydestä on määrätty seuraavasti: "Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristä-vyyden, 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 keskiääni-tason 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 epäpuh-tauksista aiheutuvien haittojen vuoksi. Liiketiloja koskien kaavassa tulisi antaa melusta yleismääräys: ”Sisä-melutaso ei saa liiketiloissa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB (A)."

Tärinä ja runkomelu
Kaava-aineistossa ei esitetä lainkaan selvitystä tai arviota raitiotieliikenteen tärinän tai runkomelun leviä-misestä 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 rakentamisohjeen 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, rakentamisohjeessa 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 (LAeq) 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 kaava-määräystä. Mutta kaavamääräys lisätään joka tapauksessa.

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa ”Melun- ja tärinäntorjunta 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 pohjois-kulmassa sijaitsevilla julkisivuilla 74 dB. Selvityksessä, jossa kaarrekirskunta oli huomioitu, nousi enimmäisäänitaso 77 dB:iin. Sen perusteella kaavan mukainen melualueiden vähimmäisäänitasoero-vaatimus ΔL = 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 äänieristyksen 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 kaiunnan vähentä-miseksi. 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 avattava 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 iltaaurinkoon avautuvat parvekkeet lisäävät asumisviihtyvyyttä, kunhan meluhaitta saadaan ratkaistua, eikä 55 dB:n päiväajan keskiäänitaso ylity. 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 kalliossa 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. Raitioliikenteen enimmäistasoille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta tavoitteena on, että suositusarvona sovellettava L_{Amax} 45 dB ei ylity 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).

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

Tarkistukset:
Lisätään kaavamääräyksiin liiketiloja ja parvekkeita koskeva melumääräys.

6 § Asemakaavan muutos 002424 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Hiirakkokuja

VD/5828/10.02.04.00/2019
HW/TLA/NKO/MJA/AHE/VIK/LS

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uusi kerrostalorakentaminen monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan 17 600 kem², ja 100 kem² liiketilaa, osittain rakentamattomaksi jääneille pysäköintitonteille sekä vähäisin osin asuinkorttelialueeksi muuttuville katu- ja viheralueille. Hiirakkokujan jatke muutetaan LPA-alueeksi (autopaikkojen korttelialue). Autopaikat sijoitetaan LPA-alueille maantasoon sekä rakennettavaan pysäköintilaitokseen.
Kaavamuutosalueen LPA-korttelialueet huomioiden tehokkuusluvuksi muodostuu e=1.71.
Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 330 uutta asuntoa, noin 500 asukkaalle. Alueella jo olevissa kuudessa talossa kerrosalaa on 19 850 kem² ja 257 asuntoa.

Asemakaavamuutos koskee korttelia 94004 ja osaa korttelista 94005 sekä katu- ja virkistysalueita kaupunginosassa 94 Hakunila (kumoutuvan asemakaavan korttelin 94004 tontit 1–6, korttelin 94006 tontti 1 sekä katu- ja virkistysalueet).

Tonttijako ja tonttijaon muutos koskee osia kortteleista 94004 ja 94005 kaupunginosassa 94 Hakunila.

Alue 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 ja Hevoshaanpolku.

Kaavan hakijat
Kiinteistöjen omistajat Asunto Oy Hiirakkokuja 6, Kiinteistö Oy Hiirakkokuja 4, Kiinteistö Oy M2-kodit, SATOkoti 24 Oy ja Vatrotalot 5 Oy, hakemus päivätty 3.7.2019.

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.

Kaavan valmisteluun osallistuneet
Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Hakijoiden edustajat sekä arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

Yleiskaava
Kaavamuutoksen alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta (A1). Kaupunginvaltuuston 25.1.2021 hyväksymässä mutta valituksen alaisessa yleiskaavassa 2020 alue on Kaupunkikeskustan asuinaluetta (AC).

Asemakaavan muutos
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 uusi yhteys Hevoshaan puistoon.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
MRL 63 §:n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 11.11.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin 12.11.2019
MRL 62 §:n mukaisesti kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa 17.11.2019 ja osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteitä saatiin 6 kappaletta.

Kaupungin maapoliittiset linjaukset
Asemakaavatyö noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia (KV 18.6.2018 § 9).

Kaavatyö kohdistuu osittain Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa uutta asuntokerrosalaa (17 600 k-m², n. 330 asuntoa).

Sopimus
Asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimuksia kolmen osapuolen kanssa: Y-Säätiö, Sato Oy ja as.oy Hiirakkokuja 6.
Hakijoilta on saatu sitoumus maan ostosta kaavan voimaantulon jälkeen.

Muutoskustannukset maksavat hakijat ja kaupunginhallitukselle tullaan esittämään vahvistettavaksi maksuluokka 4 (20 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (2980 €), yhteensä 22 980 €.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021 § 14

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

a) asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002424 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 94. Hakunila / Hiirakkokuja,
b) oikeutetaan kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot,
c) vahvistetaan maksuluokka 4 ja todetaan, että hakijat maksavat muutoskustannukset

(20 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (2980 €), yhteensä 22 980 €,

d) tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

_____

Kaupunginhallitus 6.9.2021 § 34

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään

a) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002424 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 94. Hakunila / Hiirakkokuja,

b) oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot,

c) vahvistaa maksuluokka 4 ja todeta, että hakijat maksavat muutoskustannukset (20 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (2980 €), yhteensä 22 980 €.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Päätettiin jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

_____

Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 26

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään

a) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.2021 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002424 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus, 94. Hakunila / Hiirakkokuja,

b) oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot,

c) vahvistaa maksuluokka 4 ja todeta, että hakijat maksavat muutoskustannukset (20 000 €), lisättynä tonttijaon laadinnan aiheuttamalla lisämaksulla (2980 €), yhteensä 22 980 €.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että vasemmistoliiton kaupunginhallituksen ryhmä jätti seuraavan pöytäkirjalausuman: "Vantaan yleiskaavassa keskustojen kehittämisen tavoitteeksi on asetettu keskustojen täydentäminen "tiiviiksi, monipuolisiksi ja kaupunkitilaltaan laadukkaiksi alueiksi". Asemakaavamuutos tiivistää kaupunkirakennetta, mutta ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla yleiskaavan tavoitteeseen kehittää laadukasta kaupunkitilaa. Esitetty uusien rakennusten asettelu suhteessa alueella jo oleviin vanhoihin rakennuksiin on paikoin ahdas.

Täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen on välttämätöntä riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi ja kaupungin kestävän kasvamisen mahdollistamiseksi. Jo rakennettujen vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamisessa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota syntyvän uuden kaupunkitilan laatuun ja vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa."

_____

Nähtävilläolo
Asemakaavaehdotus ja tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 28.9.-27.10.2021.Tänä aikana jätettiin 2 muistutusta, joista toinen oli muistutus koskien asemakaavan liitteenä olevaa pihasuunnitelmaa. Muistutukset eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Kaavalausunnot
Kaupunginhallitus päätti 20.9.2021 oikeuttaa asemakaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausuntoja pyydettiin 13 kpl ja saatiin 6 kpl.
Lausunnot pyydettiin Vantaan kaupunginmuseolta, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitokselta, Vantaan ympäristöyhdistykseltä, Elisa Oyj:ltä, Fingrid Oyj:ltä, Helen sähköverkko Oy:ltä, Vantaan Yrittäjät ry:ltä, Uudenmaan liitolta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Vantaan Energia Oy:ltä, HSL:ltä, HSY:ltä sekä Hakunilaseura ry:ltä.

Lausunnot vastaanotettiin HSL:ltä, Vantaan Energialta, Vantaan kaupunginmuseolta, HSY:ltä, Uudenmaan ELY-keskukselta sekä Fingridiltä. Vastaanotetut lausunnot eivät johtaneet tarkistuksiin.

Tehdyt tarkistukset
Muistutukset ja lausunnot eivät johtaneet muutoksiin kaavakartassa tai selostuksessa.

Asemakaavaan on tehty kaavateknisiä korjauksia kaavan nähtävillä olon aikana.
Kaavamerkinnät:
- Hakunilantien varren korttelin 94004 äänieristysviivasta on poistettu ylimääräisiä taitepisteitä kaarteista viivan esitystavan selventämistä varten.
- Hiirakkokujan nimi on lisätty kaavakartalle. Nimi ei muutu lainvoimaisesta nimestä.

Kaavamääräysten muutokset:
- Pyöräpysäköinnin määräyksen ruotsinnokseen on korjattu liiketilojen osalta kirjoitusvirhe pb → cykelplatser
- Kaavamääräyslistauksen symbolien kokoa on muutettu

Tarkistukset eivät ole olennaisia, joten uusi nähtävillepano ei ole tarpeen.

Kaavaselostuksen tarkistukset
Asemakaavan selostusta on tarkistettu kaavakarttaan tehdyn piirustusteknisen tarkistuksen vuoksi. Selostuksen liitteisiin on päivitetty korjatut asemakaavakartta ja määräykset.

Kaupunkiympäristölautakunta 9.11.2021 § 9

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että
a) annetaan liitteen mukaiset vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja tehdään esitetyt tarkistukset,

b) saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 17.8.2021 päivätty, 9.11.2021 tarkistettu asemakaavaehdotus 002424 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus 94 Hakunila / Hiirakkokuja.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen Jan Axberg jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon jäsen Suvi Karhu yhtyi: “Pysäköintipaikkojen vähennystä perustellaan ratikkahankkeella, jonka uskotaan vähentävän asukkaiden yksityisautoilun tarvetta. Ratikkahankkeeseen liittyy kuitenkin jo valtuuston voimasuhteidenkin perusteella merkittävää epävarmuutta ja on olemassa riski, että liian vähäinen pysäköintipaikkojen määrä yhdistettynä ratikkahankkeen kaatumiseen aiheuttaa merkittävää haittaa kohteen asukkaille.”

———

Kaupunginhallitus 30.11.2021 § 15

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) antaa liitteen mukaiset vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja tehdään esitetyt tarkistukset,
b) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 17.8.2021 päivätty, 9.11.2021 tarkistettu asemakaavaehdotus 002424 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus 94 Hakunila / Hiirakkokuja.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

———

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 6

Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään hyväksyä 17.8.2021 päivätty, 9.11.2021 tarkistettu asemakaavaehdotus 002424 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus 94 Hakunila / Hiirakkokuja.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Asemakaavamuutoksen selostus 17.8.2021, tarkistettu 9.11.2021
- Lausunnot ja vastineet 9.11.2021
- Muistutukset ja vastineet 9.11.2021

Seuraavat selvitykset löytyvät kaavan nettisivuilta:
https://www.vantaa.fi/ Asuminen ja ympäristö / kaavoitus ja maankäyttö / Asemakaavoitus / Hakunilan kaavat / Hakunilan keskustassa Hiirakkokujalle asuinkerrostaloja ja uutta liike- ja palvelutilaa (nro 002424)
- Hiirakkokujan melu- ja tärinäselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2.1.2020
- Hulevesiselvitys ja -suunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 30.4.2020
- Pihasuunnitelma, Nomaji Oy, 2.7.2021

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:
aluearkkitehti vs. Noora Koskivaara, puh. 050 302 9293
asemakaava-arkkitehti Anna Hellén, puh. 050 302 9028
asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonaho, puh. 050 302 9411

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 korttelia 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:

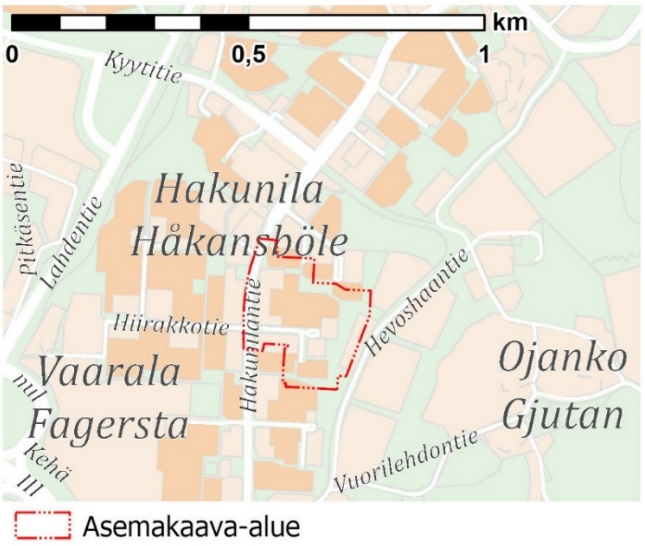
Osat kortteleita 94004 ja 94005 kaupunginosassa 94 Hakunila.

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 Vatrotalot 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.

- Mielipiteet pyydettiin 12.12.2019 mennessä (MRL 62 §). Mielipiteitä saatiin 12.12.2019 mennessä 5 kpl. 1 mielipide 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 suunnittelualueen 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, asemakaavamerkinnät 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 tärinäselvitys, 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 Vatrotalot 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 eheyttä 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.



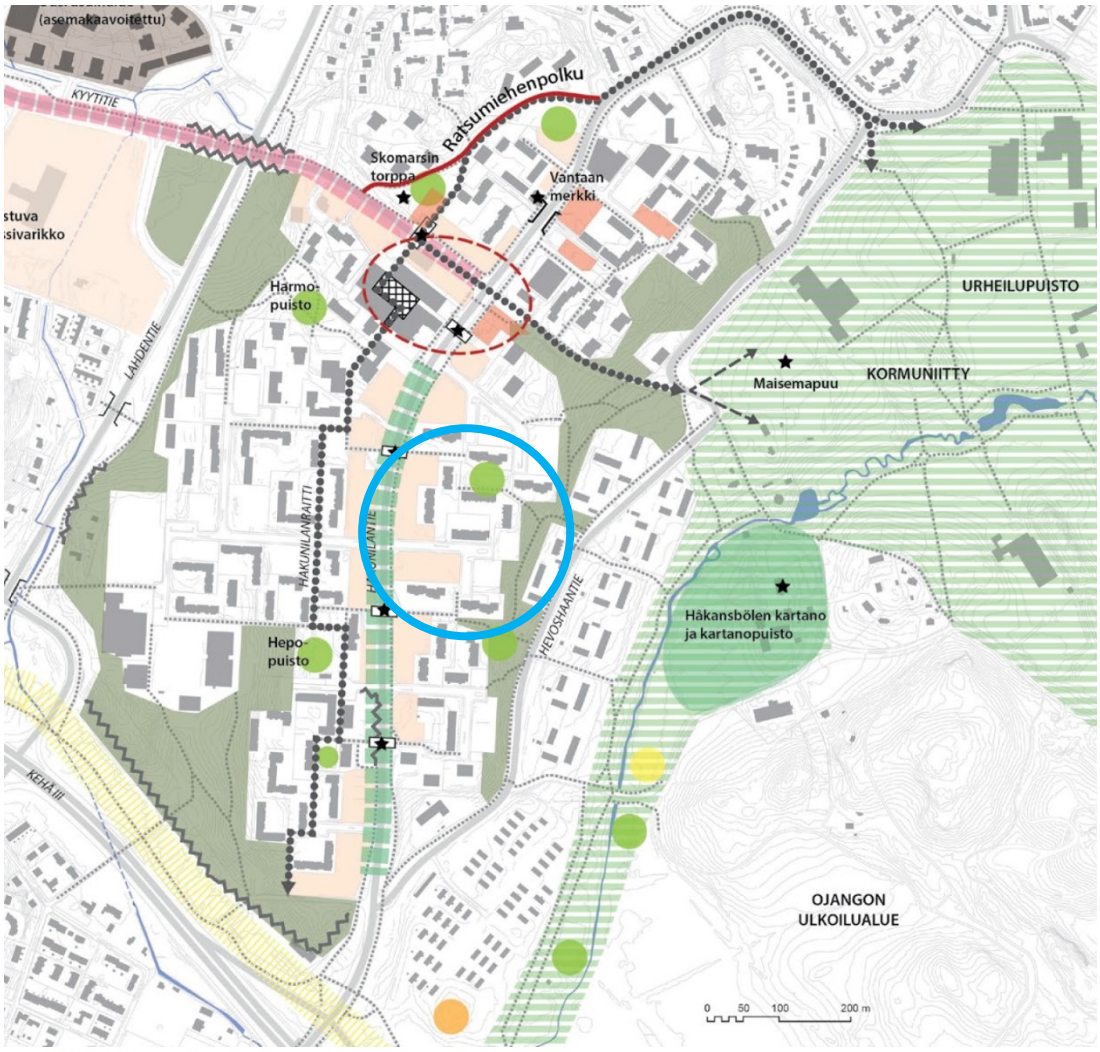
Arkkitehdin näkemys asemakaavamuutoksen mukaisesta rakentamisesta, Arkkitehtitoimisto Kanttia2 29.6.2021

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
- Asemakaavoitettu, toteutumaton tontti
- Asemakaavoitettu uusi asuinalue
- Nykyinen torialue
- Kaupunkikuvallisesti heikko / kehittämistä vaativa risteysalue
- Tärkeä katuyhteys, kaupunkikuvallinen ilme heikko
- Tärkeä katuyhteys, yhtenäinen puistokatumainen ilme
- Kävelyn / pyöräilyn pääyhteys
- Kävely- / pyöräyhteys
- Ylikulku
- Alikulku
- Kaupunkikuvallisesti merkittävä, rajaava korkeusero
- Voimalinjakäytävä
- Näkymäsektori
- Maamerkki
- Hakunilan keskustaa rajaava rinnemetsäalue
- Tärkeä virkistys- / ulkoilualue (Kormuniitty & Urheilupuisto)
- Håkansbölen kartanoalue
- Puistoleikkipaikka / puistokenttä
- Palstaviljelmät
- Koirapuisto
- Vesiuoma
- Vesiuoma, putkitettu
- Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieyhteys

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

2.1.2 Luonnonympäristö

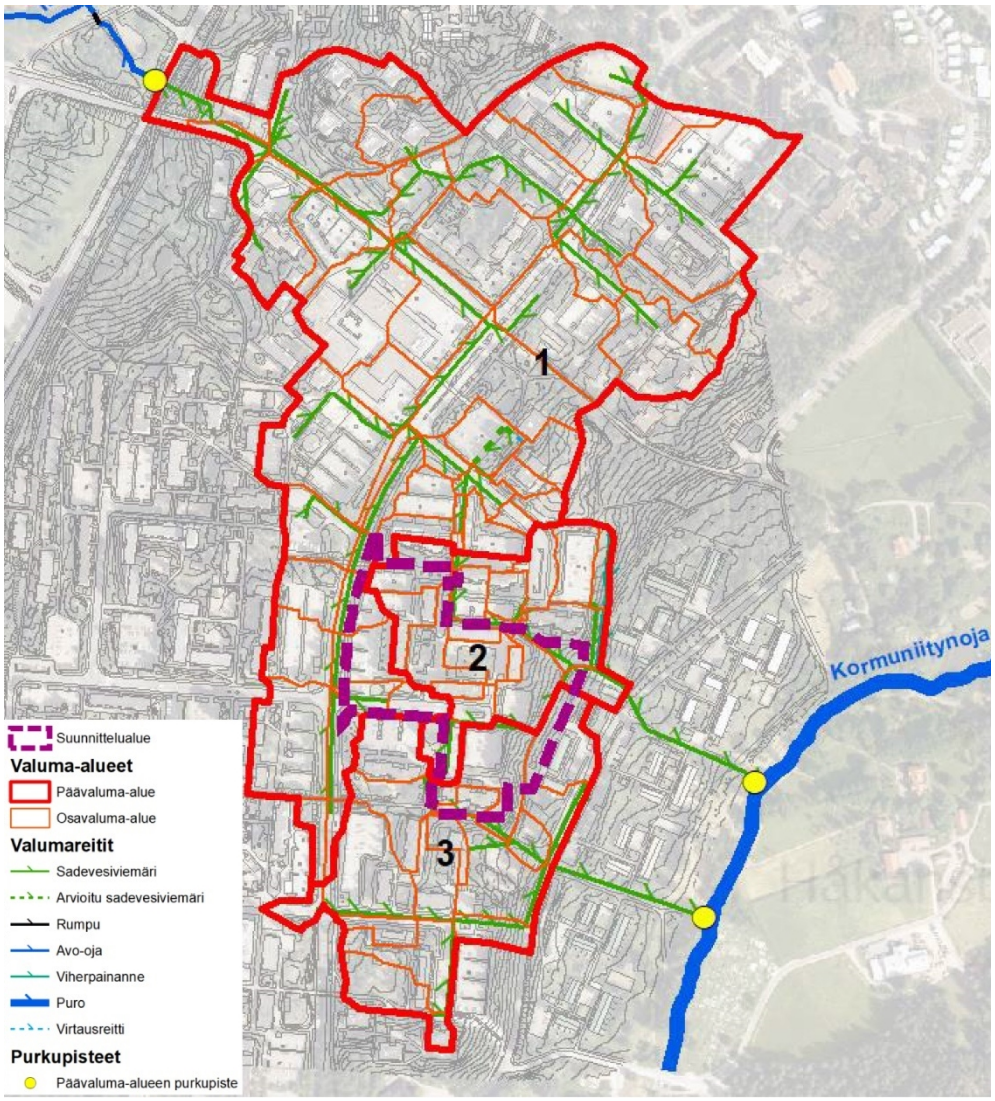
Maisemakuva ja -rakenne

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 molemmin puolin on sijoittunut matalaa asutusta. Itäisimmän suunnittelualueen asuinrakennuksen yläosa näkyy kaukomaisemassa Kormuniitynojan

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

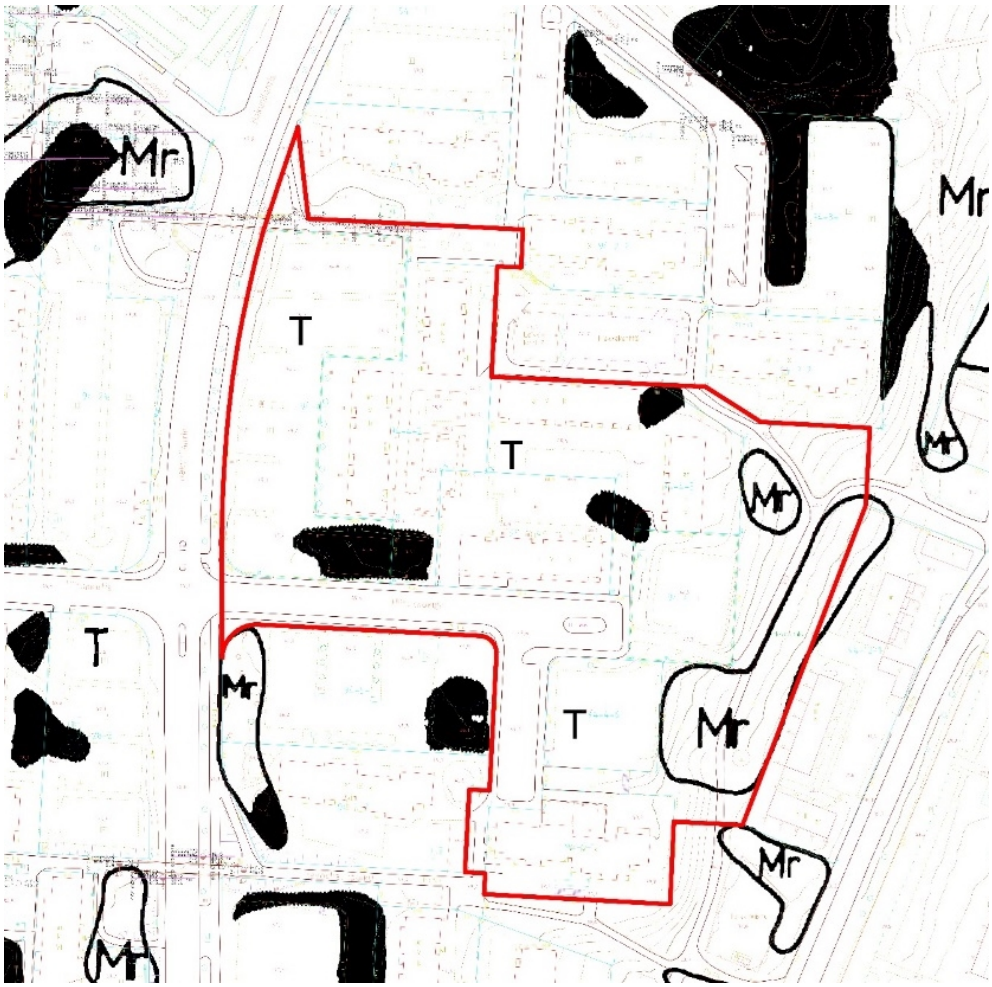
Vesistöt ja vesitalous

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 rinteen 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 luiskan pohjanvahvistuksia ja paalutuksen käyttöä. Liikennöitävät alueet ja kunnallistekniset rakenteet voidaan perustaa kallion- tai maanvaraisesti. Suunnittelussa on otettava huomioon kaava-alueen itäosan rinteen 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.



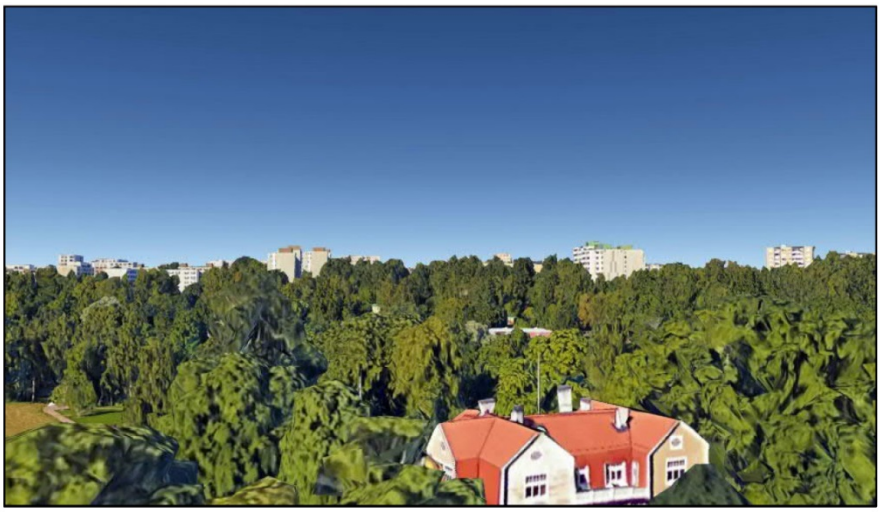
Ylläolevassa kuvassa Hakunilantien kaupunkitilaluonnetta. Vehreä katutila rajautuu laajoihin avonaisiin pysäköintialueisiin. Hakunilantien ylittää nykyisellään useita kävelysiltoja.

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 päätepisteenä.

Hakunilan väljästi mitoitetut 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 rautatientorille, 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 jätevesiviemärissä 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 tievaraus on syytä huomioida liikennemeluselvityksessä.

2.1.4 Maanomistus

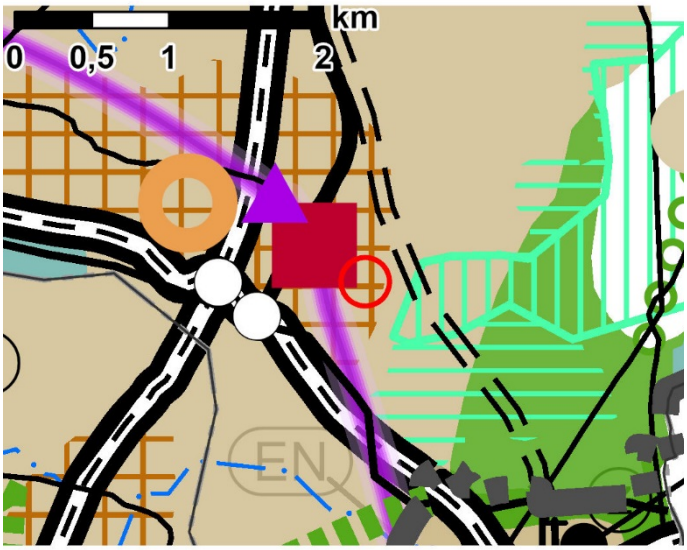
Voimassa olevan asemakaavan mukainen Hiirakkokujan ja Raudikkopolun katualue ja Hevoshaan puistoalue ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Korttelin 94004 tontin 2 ja omistaa SATOkoti 24 Oy, tontin 3 Kiinteistö Oy M2-Kodit ja tontin 4 Asunto Oy Hiirakkokuja 6. Korttelin 94004 tontit 1 ja 5 (LPA(AP)) ovat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

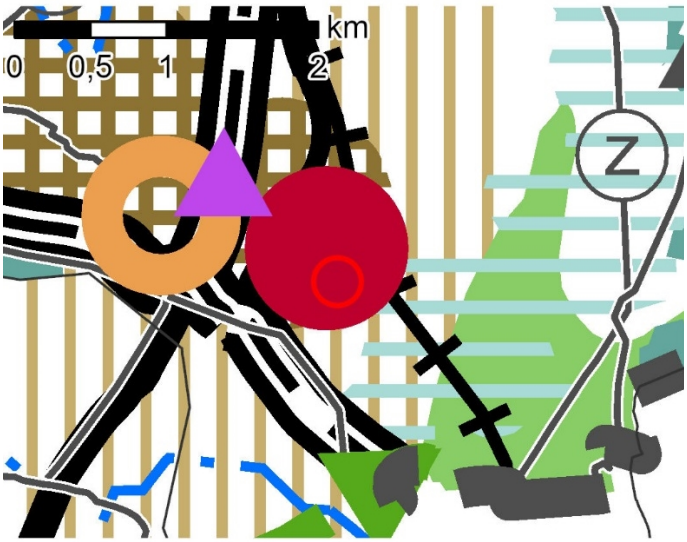
Maakuntakaava



Kaavamuutosalueen sijainti

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

Uusimaa-kaava 2050



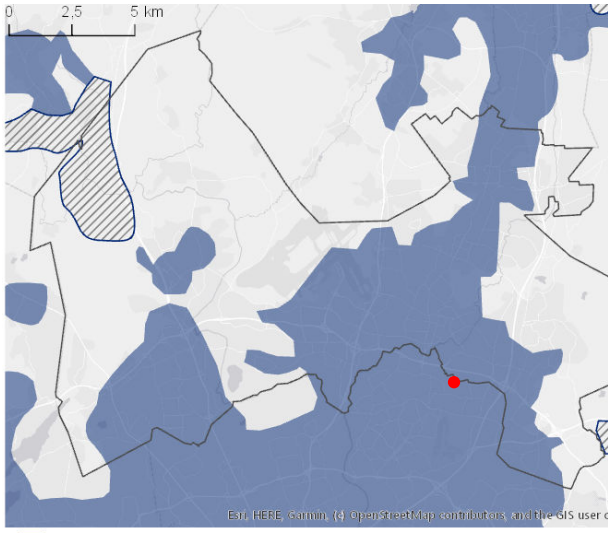
Kaavamuutosalueen sijainti

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

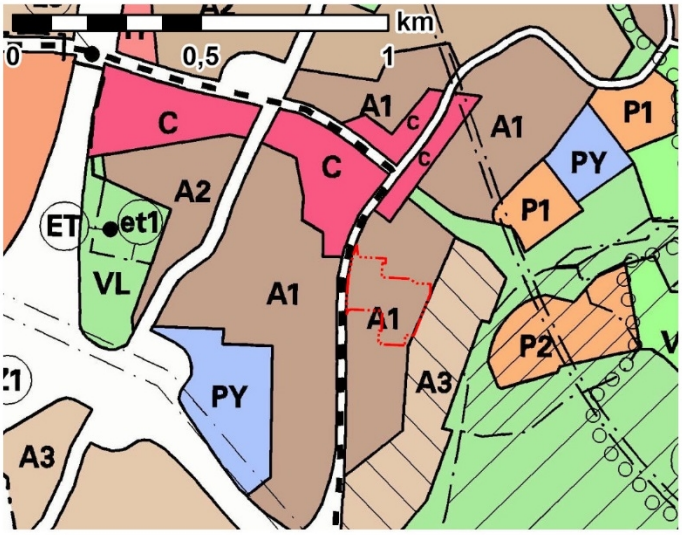


MAL ensisijainen vyöhyke

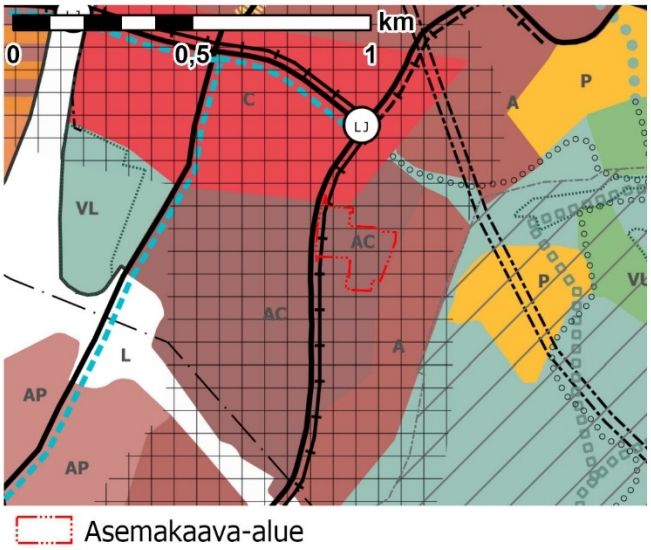
MAL uuteen joukkoliikenneinvestointiin kytkeytyvä ensisijainen vyöhyke

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

Yleiskaava



Yleiskaava (kv 2007)
Alueelle on merkitty tehokasta asuntoaluetta (A1). Aluetta sivuaa Hakunilantien raitiotielinjaus. Kaavamuutosalue punaisella rajattuna.



Yleiskaava 2020
Vantaan yleiskaavaehdotuksessa kaavamuutosalue 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 ulkotiloille. Alueen uuden asuntorakentamisen 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. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa palveluverkon riittävyys ja palveluiden saavutettavuus kestävillä 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.

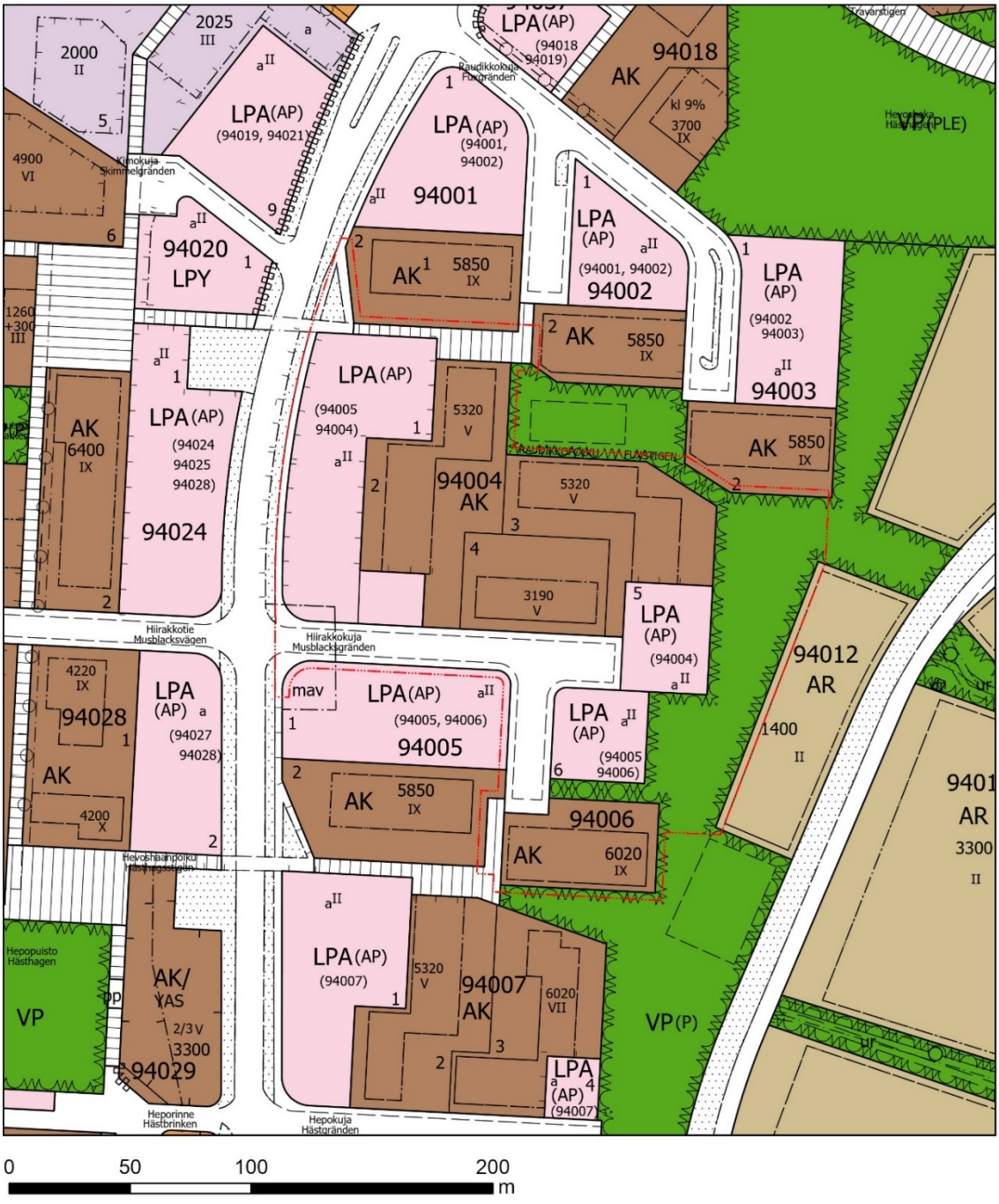
Asemanseuduilla ja pysäkeillä parannetaan saavutettavuutta ja paikkojen tunnistettavuutta. Alueiden kehittämisessä aseman ja pysäkin lähikortteleita kehitetään sen vaikutusalueen palveluiden ja kaupan keskittymänä. Kaupan rakentuminen alueelle tulee kytkeä raitiotien toteutumiseen ja lähialueen asutuksen rakentumiseen. 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 rajaus (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.

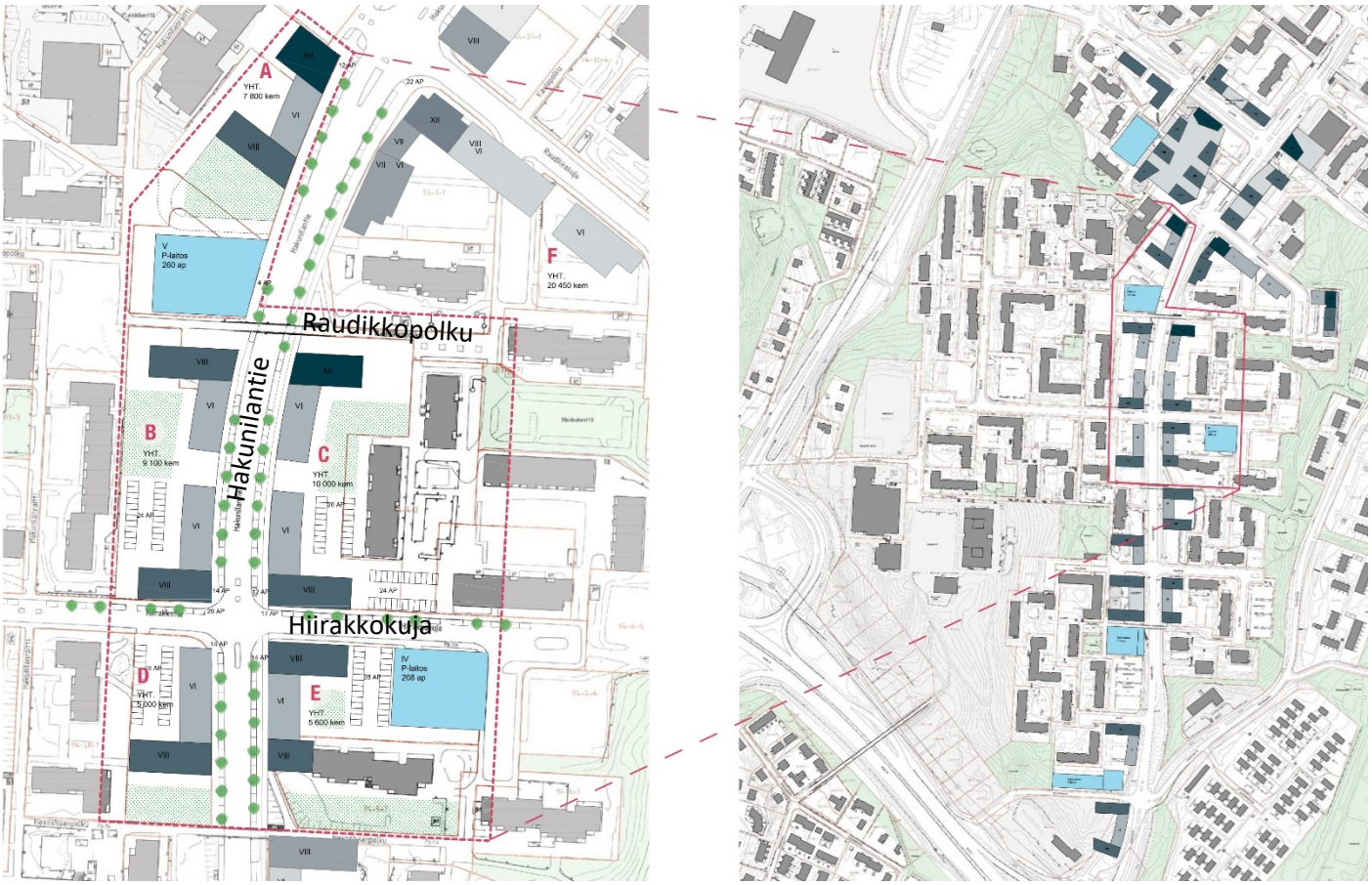


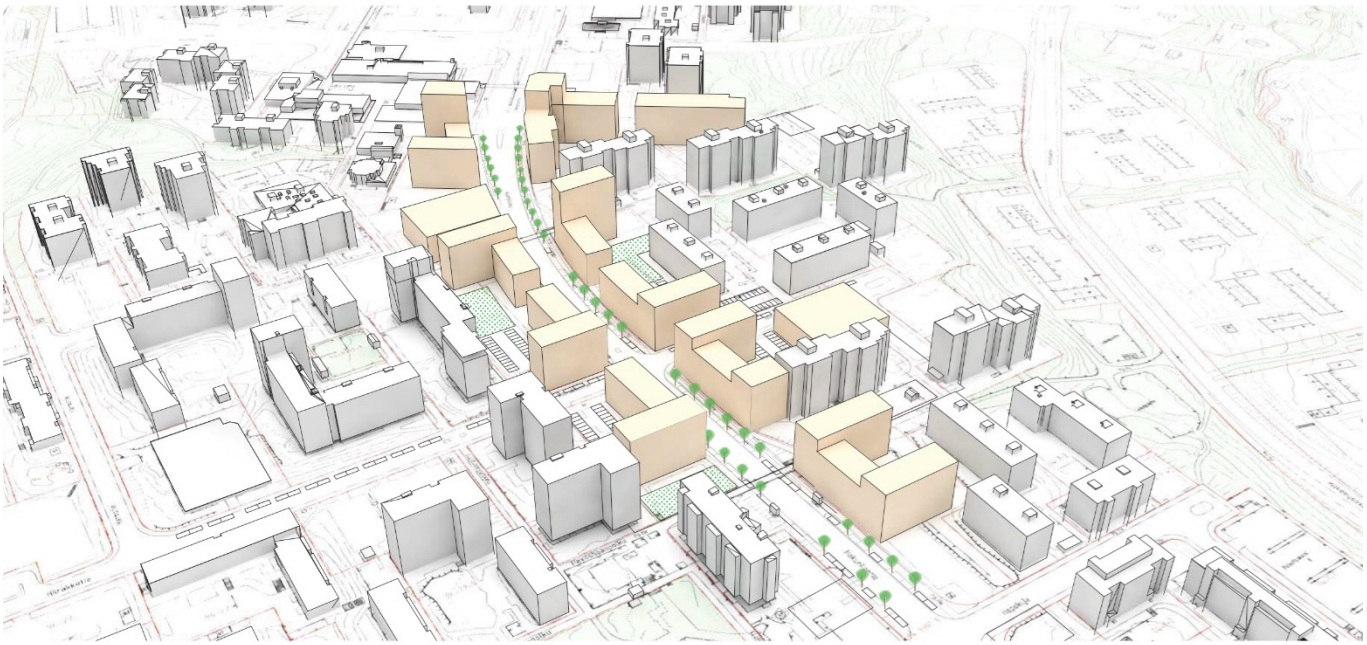
Hakunilan kehityssuunnitelma (Sato, Yit 20.4.2017)

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.

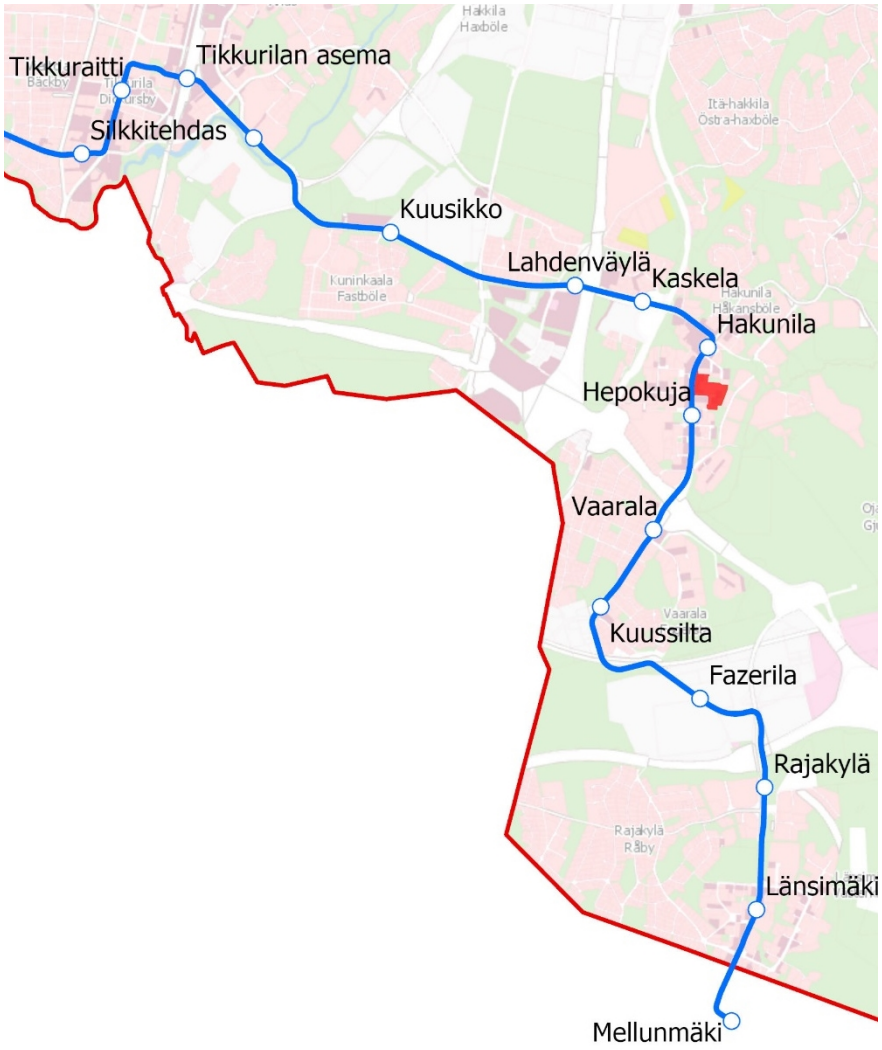




Kuvat yllä: YIT, Sato, ajatuksia Hakunilan kehittämisestä 20.4.2017

Vantaan ratikka

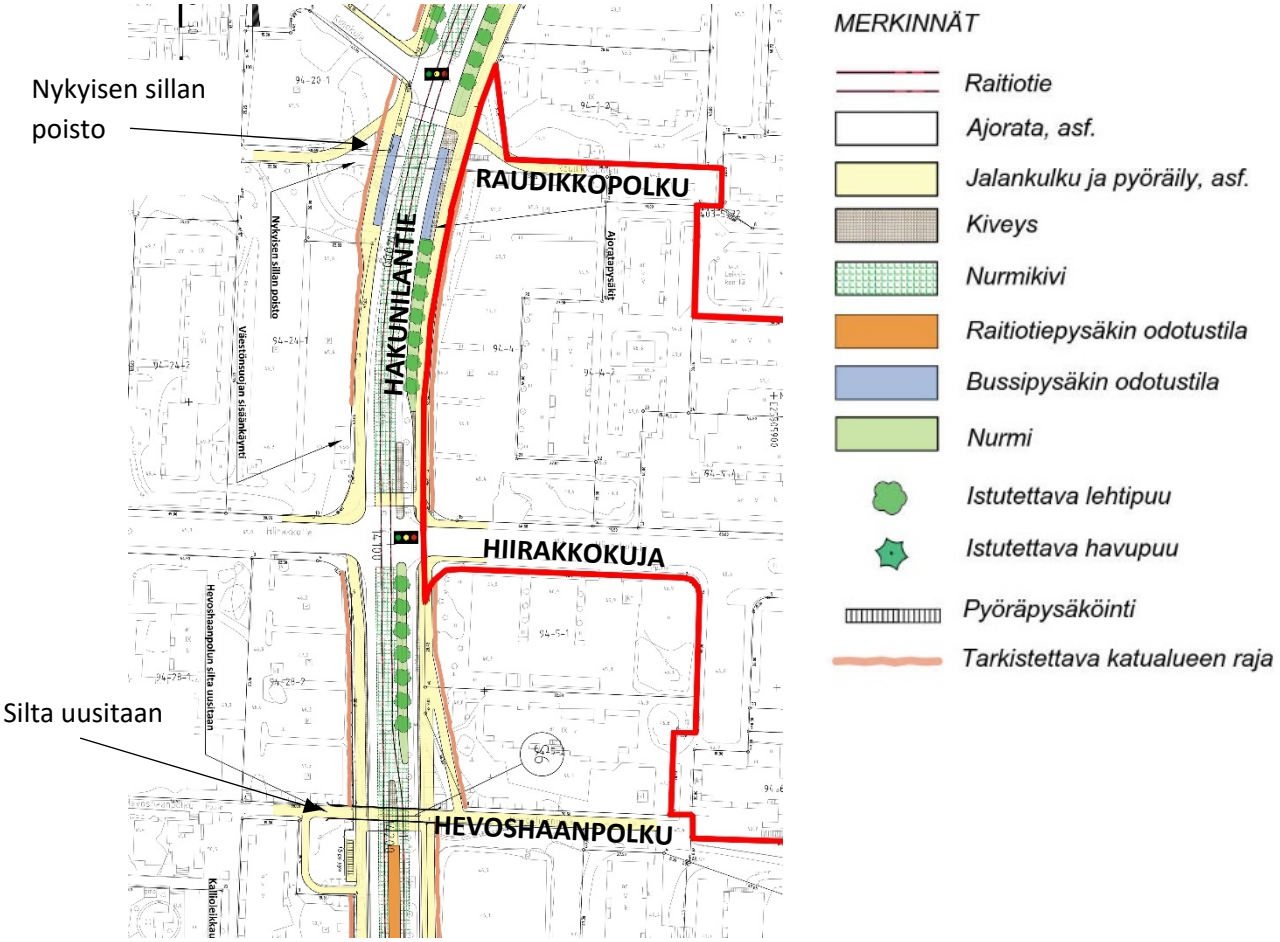
Vantaan kaupunginvaltuusto teki 16.12.2019 päätöksen ratikan jatkosuunnittelusta. Ratikan linjauksesta ja tilavarauksista on vuoden 2019 aikana laadittu yleissuunnitelma. Ratikan asemakaavoitus ja kadunsuunnittelu käynnistyy syksyllä 2020. Suunnittelu toteutetaan vuosina 2020 - 2022. Alla olevassa kuvassa 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 molemmin puolin on jalankulku- ja pyörätiet, joiden vuoksi katualuetta levennetään nykyisestä. Nykyinen Raudikkopolun silta kaavamuutosalueen kohdalla poistetaan ja korvataan keskisaarekkeellisella suojatiellä. Hevoshaanpolun silta uusitaan ja se jää käyttöön. Kaavamuutosalueen 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 kaavamerkinnöillä 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 ilmastonmuutoksen 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-, liikkumis- 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. Ratkaisuissa ja 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 HSLn 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 (määräävä tavoitetaso), asuntotuotannosta vähintään 90 % kohdistuu ensisijaisesti kehitettäville maankäytön vyöhykkeille ja väestöstä vähintään 85 % sijoittuu kestävän liikkumisen vyöhykkeille. MAL 2019 suunnitelma on hyväksytty Vantaan osalta HSLn 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 asemakaavavarantoa 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, kestävään 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 ilmastonmuutoksen 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 eheyttä ja tiivistää kaupunkirakennetta lisärakentamalla sekä kehittää kaupunkikuvaa erityisesti Hakunilantien suuntaan.

3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

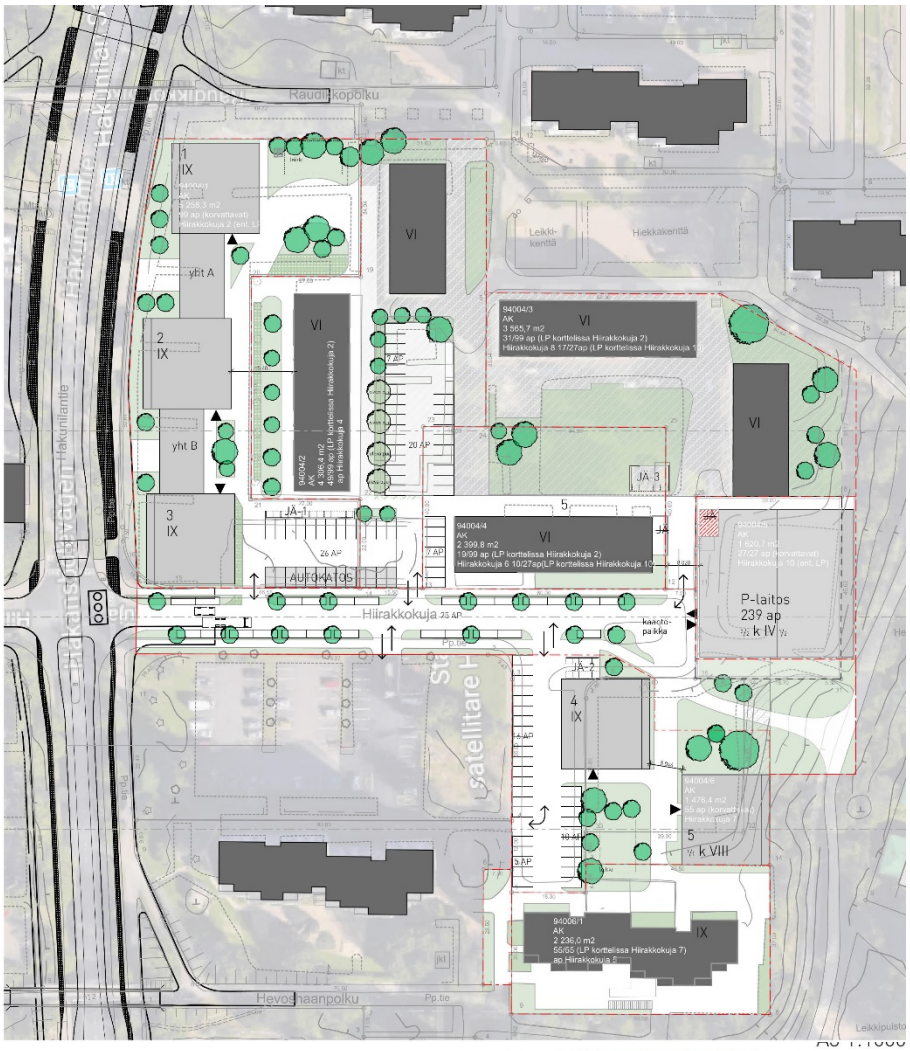
Asemakaavamuutos perustuu asemakaavamuutoksen hakijan esittämään viitesuunnitelmaan, jossa on esitetty tulevat rakennukset, piha-alueet ja pysäköintipaikkalaskelmat. Suunnitelmaa on työn aikana kehitetty yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa siten, että se on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti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

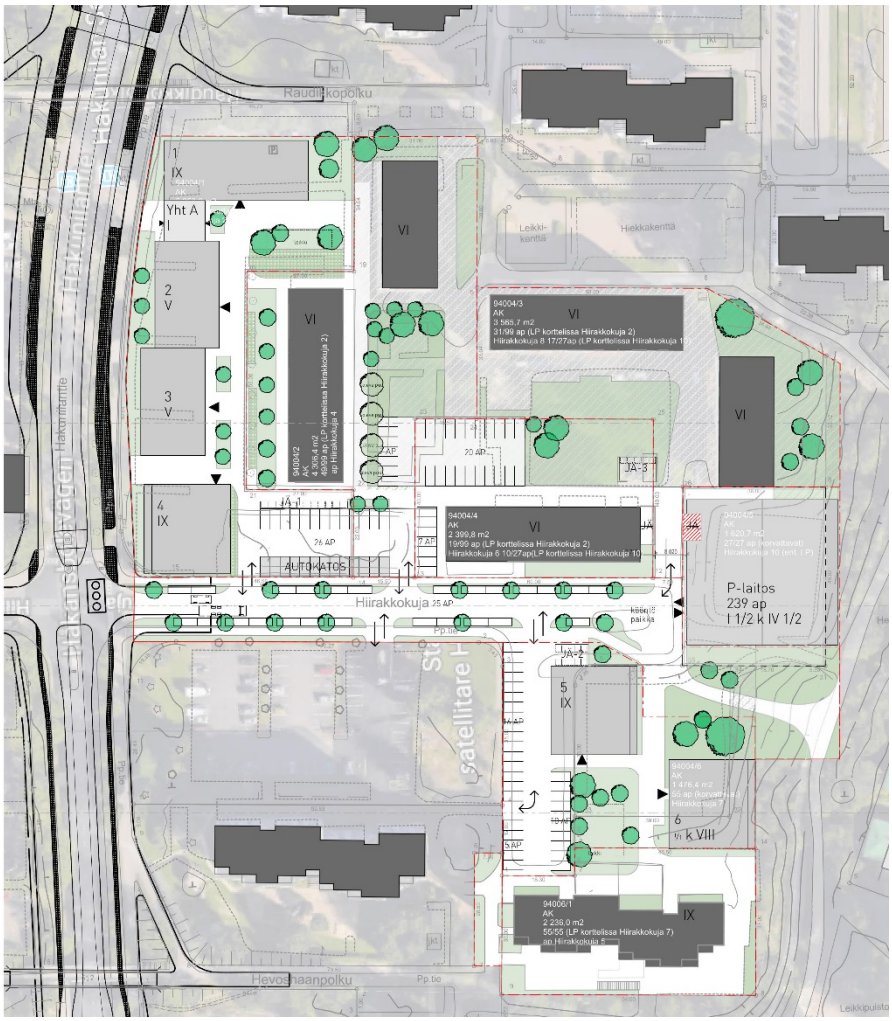
Arkkitehtitoimisto Kanttia 2, 19.9.2019.





Vaihtoehto B

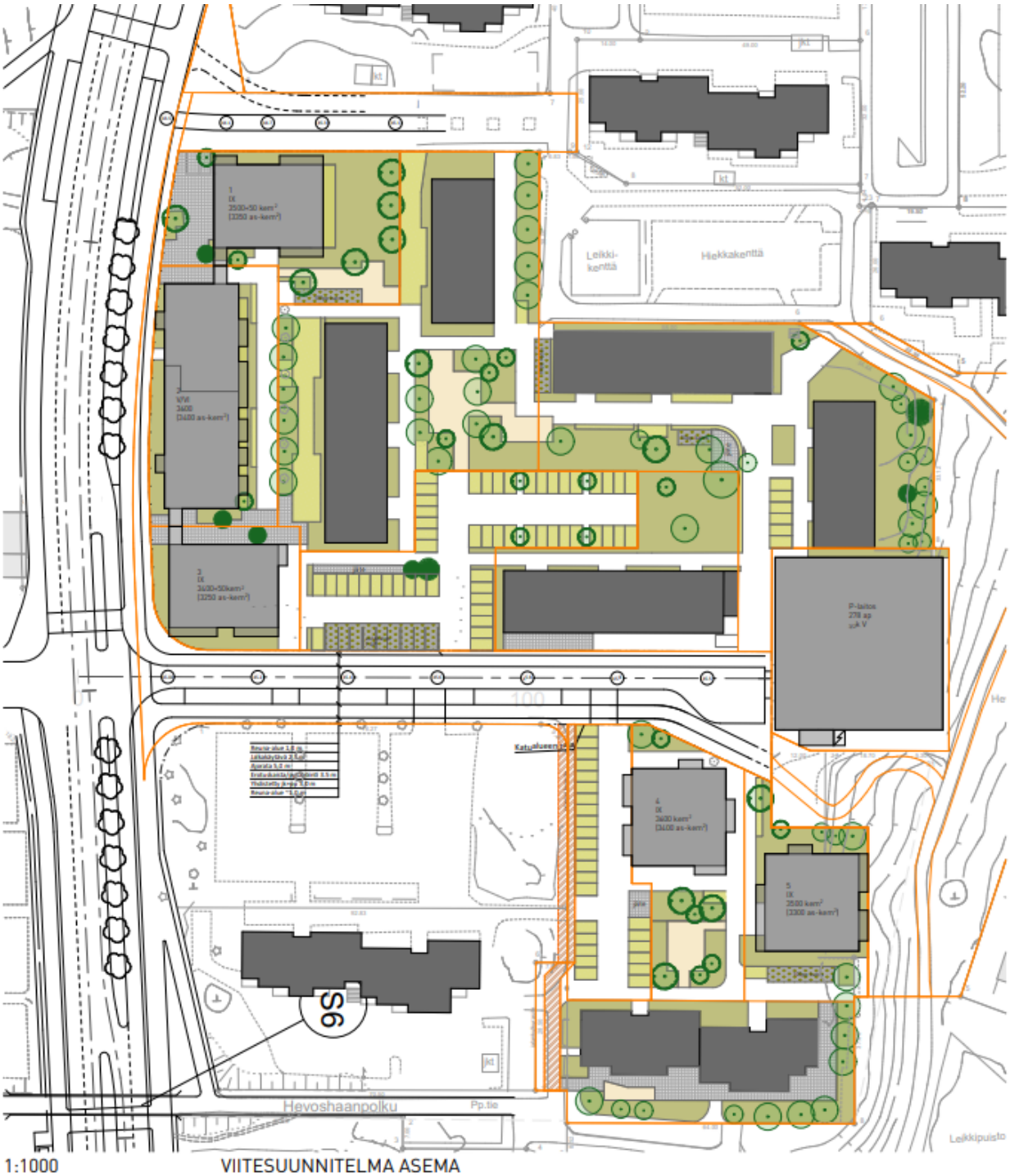
Arkkitehtitoimisto Kanttia 2, 19.9.2019.


Raudikkopolku
Yht A
VI
Leikki-
kenttä
Hiekkakenttä
P-laitos
239 ap
I 1/2 k IV 1/2
AUTOKATOS
Hiirakkokuja
Satellitare
Hevosaanpolku



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 vaihtoehdon kehittämisessä koko asemakaavaprosessin ajan.



Asemapiirros, 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 m^2 ja liiketilaksi muutettavissa olevaa asukas- ja yhteistilaa vähintään 200 m^2.

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 korttelіin 94004 että korttelіin 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. Tehokkuusluvuksi AK-korttelialueille muodostuu siten e= 2.16. Kaavamuutosalueen LPA-korttelialueet huomioiden tehokkuusluvuksi 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-m^2, kuitenkin vähintään 1 autopaikka kahta asuntoa kohden. Lisäksi huoltopysäköintiä ja kotipalvelujen pysäköintiä varten tulee varata tontille porraskäytävien läheisyyteen vähintään 1ap/5000k-m^2. 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

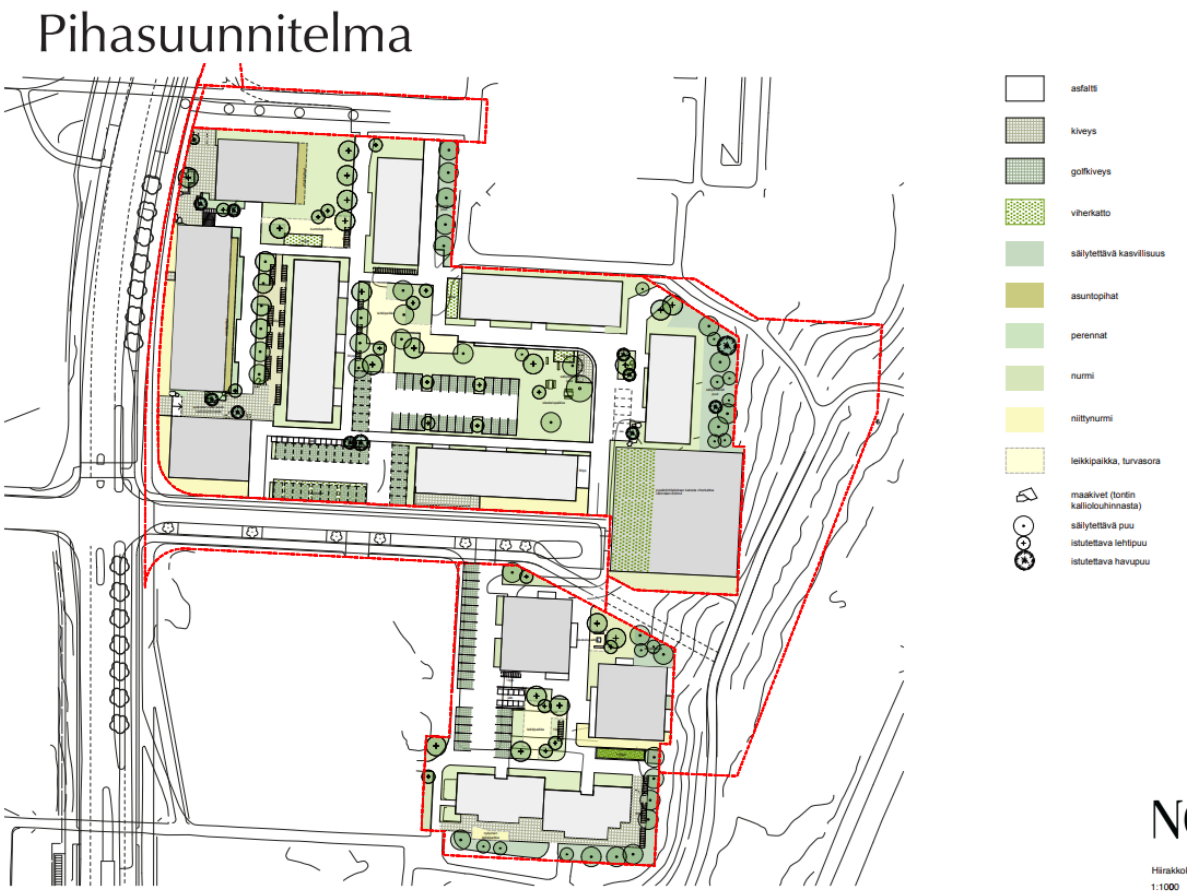
Rakennukset

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 lähiöön 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 koskevissa 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, 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 pihoille 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.

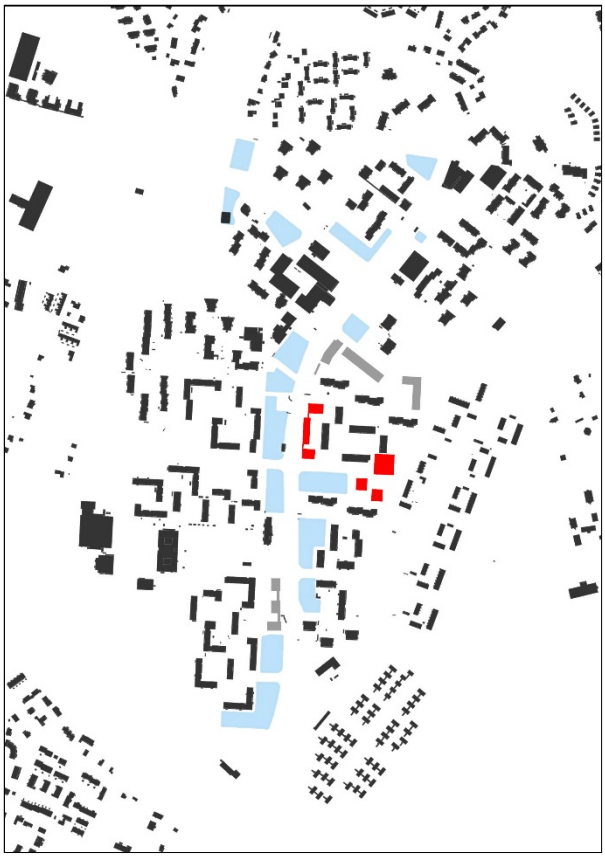
Väestön rakenne ja kehitys

Kaavamuutos täydentää Hakunilan keskustaa, mikä toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden henkeä. Uusia asuntoja tulee uudisrakennuksiin yhteensä noin 330 noin 400 - 500 uudelle asukkaalle. Uusien asuntojen kokoa säätelemällä 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

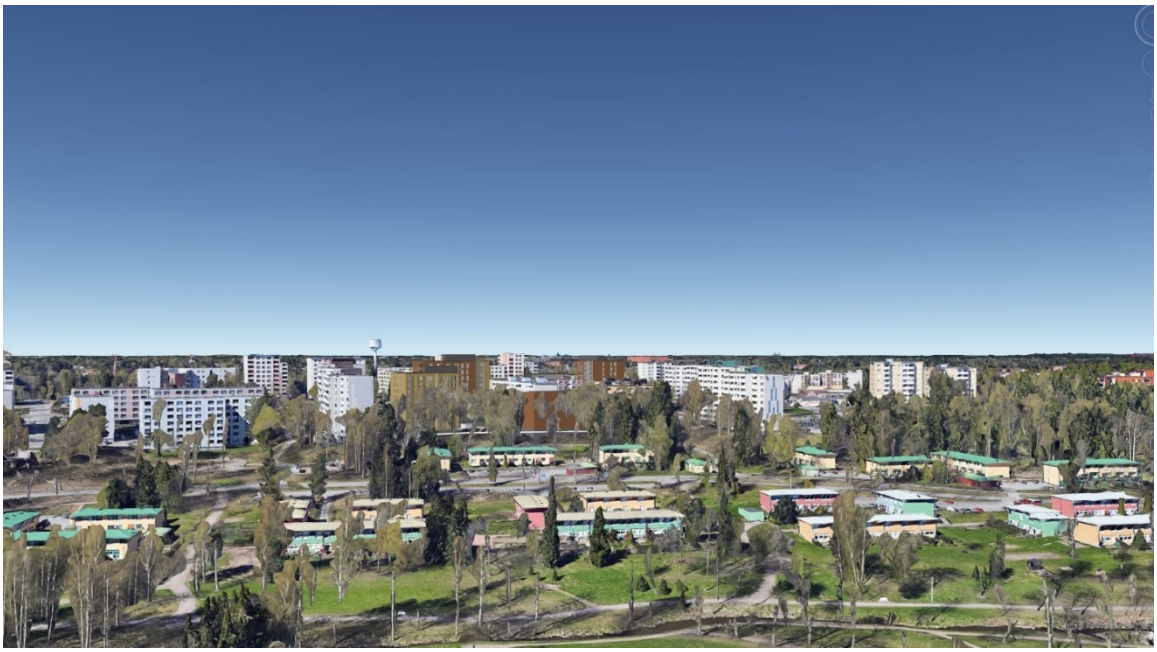


asemakaavamuutoksessa käytettyjen periaatteiden mukaisesti.



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 silmänkorkeudella 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 päiväkoti- 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 maanvaihdoissa.

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 viemärilinjat 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 kestävälle 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

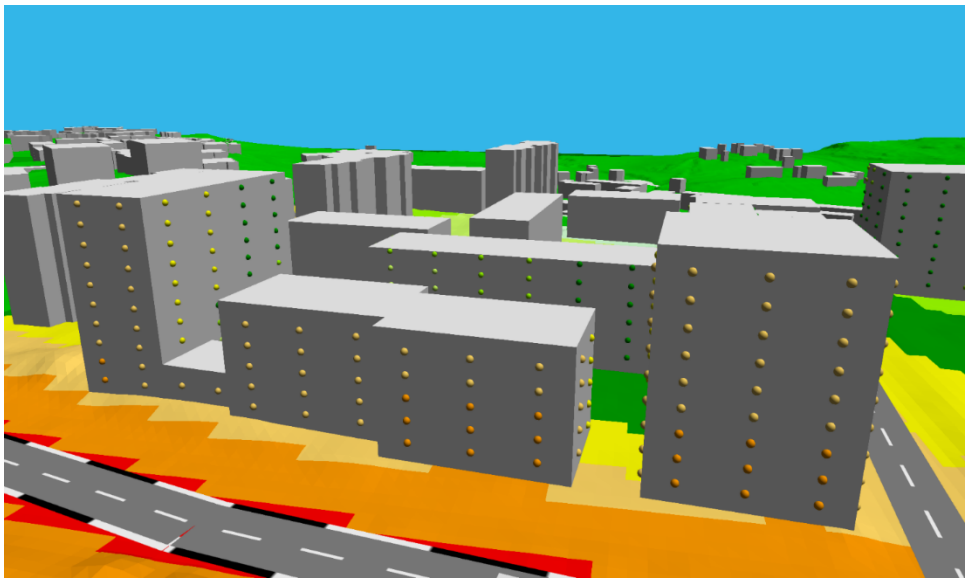
Kaavatyön yhteydessä tehtiin Hiirakkokujan melu-, runkomelu- ja tärinäselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2.1.2020. Selvitys on kokonaisuudessaan kaava-aineiston liitteenä. Lentomelu ei aiheuta Hakunilassa ongelmia.

Liikennemelu

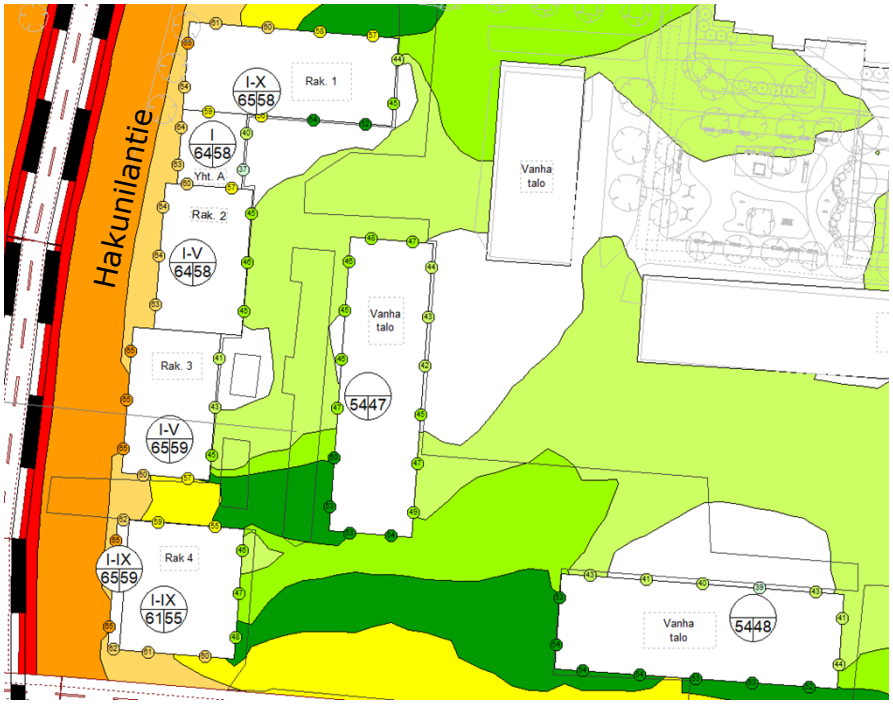
Jotta asemakaava-alueella varmistutaan tulevaisuudessa laadukkaasta liikennemelun ohjearvot täyttävästä asuinympäristöstä, kaavamääräyksissä otetaan huomioon meluntorjunta. Tehdyssä meluselvityksessä huomioitiin ajoneuvoliikenteen ja Hakunilantietä kulkevaksi suunnitellun pikaraitiotien aiheuttama melu.

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.

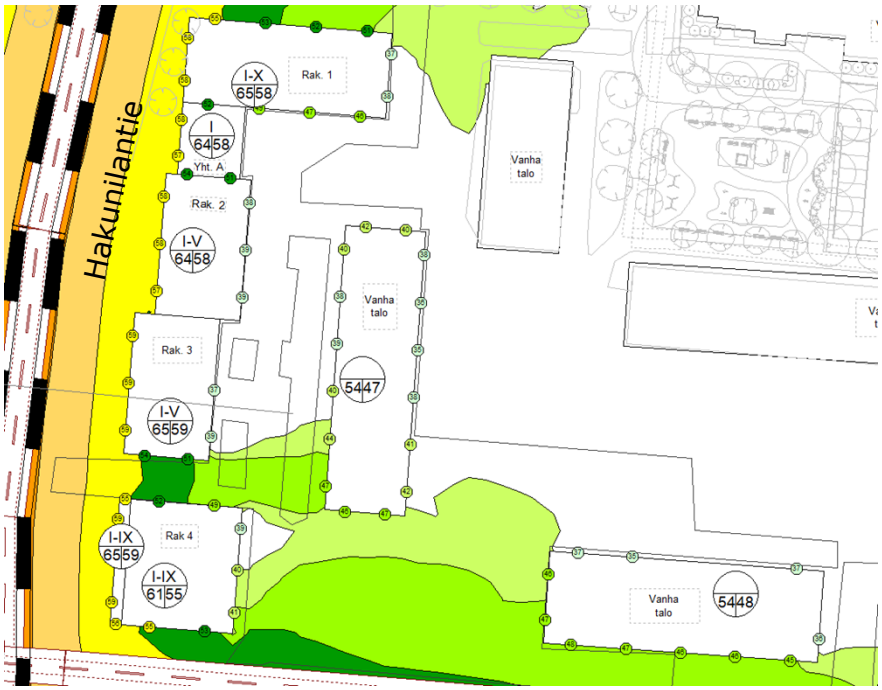
Julkisivun äänitaso ei tehdyn selvityksen mukaan ylitä 65 dB (päiväajan keskiäänitaso) missään kohtaa julkisivuja. Suurin julkisivuun kohdistuva melutaso on paikoin Hakunilantien puoleisten julkisivujen alimpia kerroksia 65 dB. Alla olevassa kuvassa oranssit pisteet. Näillä julkisivuilla, sekä lisäksi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



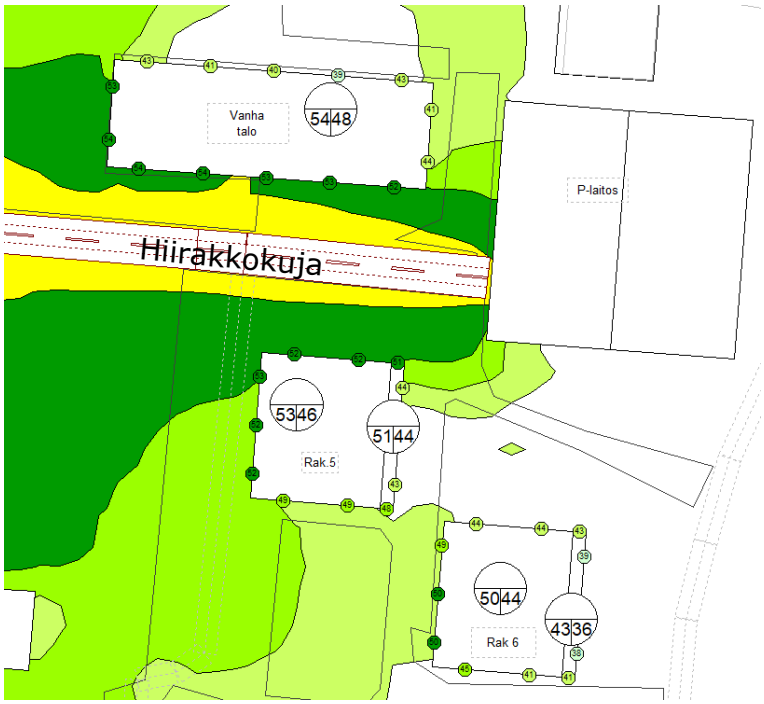
Seuraavissa kuvissa on esitetty julkisivumelun tasot rakennusten eri osissa päivä- ja yöaikaan. Ympyrässä on roomalaisin luvuin ohjearvon ylittävät kerrokset ja alla vasemmalla suurin päiväajan sekä oikealla yöajan keskiäänitaso.



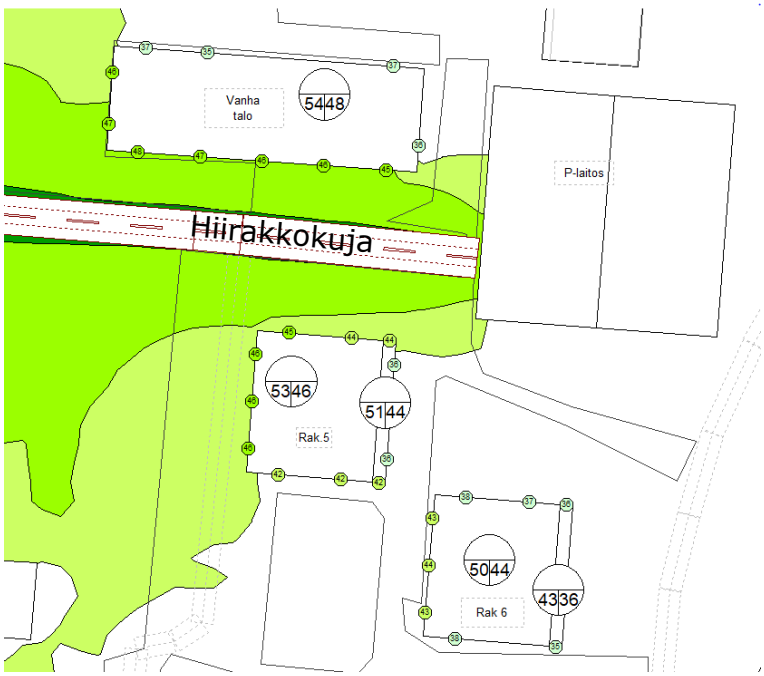
Kuva yllä: Julkisivumelu päivällä, Hakunilantien varsi sekä olemassa olevat rakennukset. Hakunilantien varren kahden eteläisimmän rakennuksen avonainen väli on kaavaratkaisussa estetty. (FCG, 2020)



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 ylittäville 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 rukomelutaso 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 tärinälaskelmissa oletettiin maaperän olevan kalliota. Runkomelun kannalta ajoneuvoliikenteen etäisyys lähimpiin rakennuksiin täyttää 5 m turvaetäisyyden. Raitioliikenteen osalta on arvioitu raitiotievaunujen tyyppi sekä ratakiskojen 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 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemien ilmanlaatuvyöhykkeiden avulla pyritään vähentämään pienhiukkasten ja muiden liikenteen päästöjen terveyshaittoja pääkaupunkiseudulla. Minimi- 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 Hakunilantiellä 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 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rakentamisetäisyydet ilmanlaadun mukaan:

Ajoneuvoa	**Asuinrakennukset** / metriä	
arki-vrk	**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 maastonmuotoiluin kasvullista ja imeyttävää viheraluetta, jolloin hulevesiä on mahdollista viivyttää 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 kaavamääräyksin. 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, kestävistä 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	Sato Oy
Ilkka Oikarinen	YIT Suomi
Sauli Kosonen	Kanttia 2 Oy
Mauno Aho	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	Mari Jaakonaho
aluearkkitehti vs.	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**

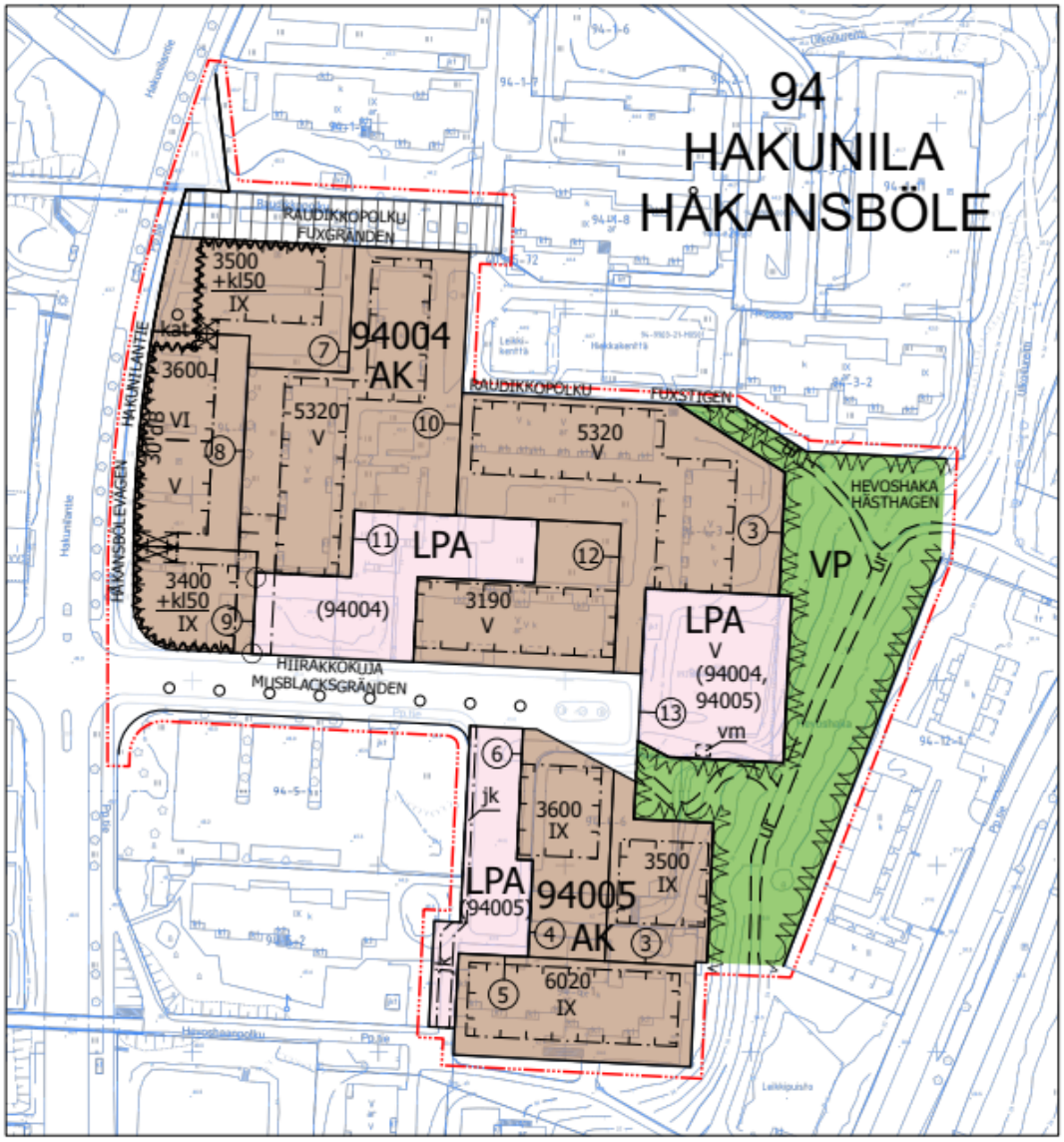
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	**3,1314**	**100,0**	**37550**	**1,20**	**0,0000**	**17700**
A yhteensä	1,7144	54,7	37550	2,19	0,4636	17700
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
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						

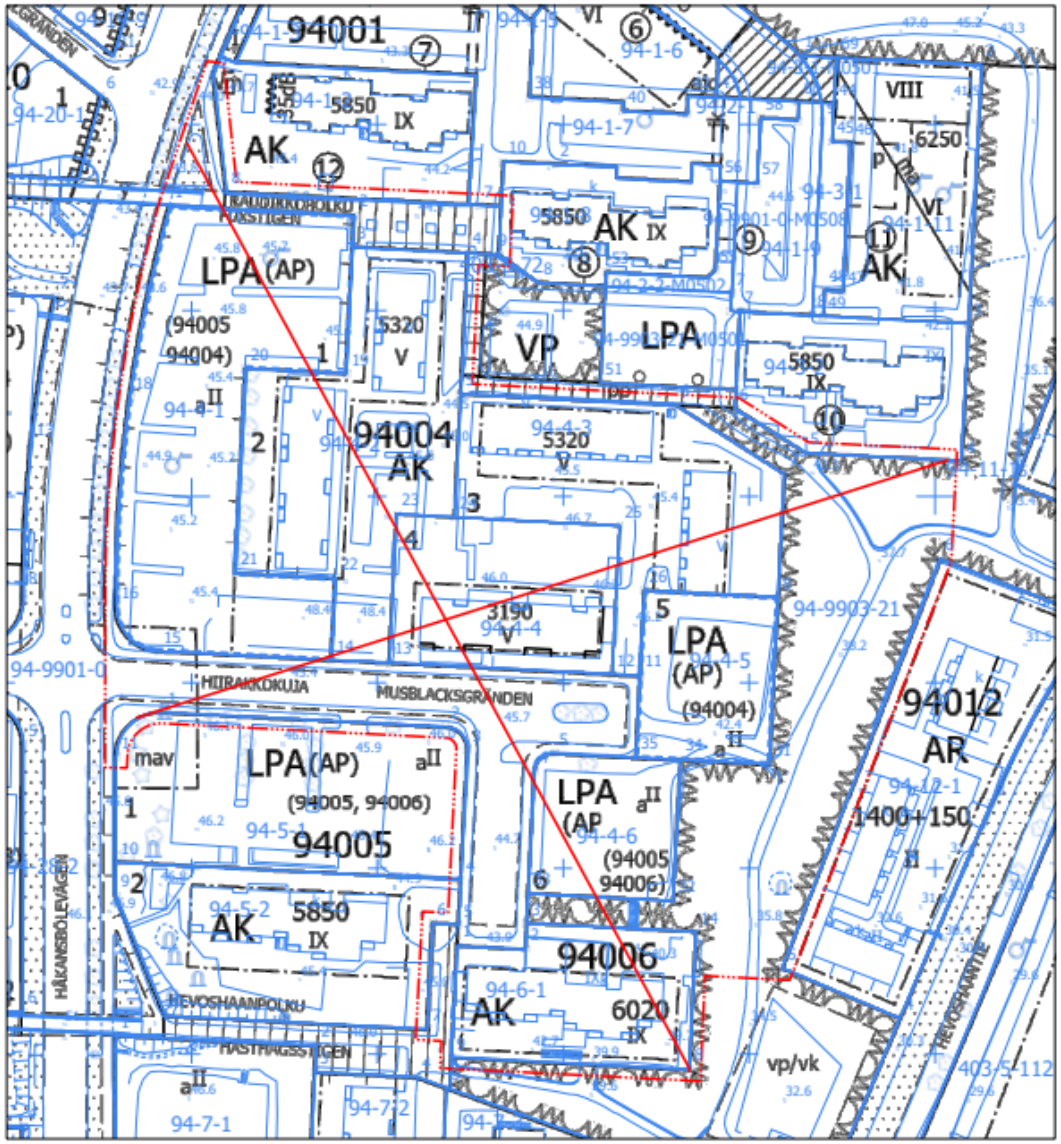
Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm +/-]	[k-m² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
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						


94
HAKUNILA
HÅKANSBÖLE
RAUDIKKOPOLKU
FUXGRÄNDEN
3500
+kl50
IX
94004
AK
3600
VI
V
5320
V
LPA
(94004)
3190
V
3400
+kl50
IX
HIIRAKKOKUJA
MUSBLACKSGRÄNDEN
HEVOSHAKA
HÄSTHAGEN
VP
LPA
V
(94004,
94005)
vm
jk
3600
IX
LPA
94005
94005
AK
3500
IX
6020
IX


94001
AK
5850
IX
LPA (AP)
(94005
94004)
5320
V
VP
LPA
94004
AK
5850
IX
AK
6250
VIII
94004
AK
5320
V
3190
V
LPA
(AP)
(94004)
HIIRAKKOKUJA
MUSBLACKSGRÄNDEN
LPA (AP)
(94005, 94006)
94005
LPA
(AP
(94005
94006)
AK
5850
IX
94006
AK
6020
IX
HEVOSHAANPOLKU
HÄSTHAGSSTIGEN
94012
AR
1400+150
vp/vk

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum
002424	17.8.2021 tarkistettu/korrigerat 9.11.2021

Vantaan kaupunki

HIIRAKKOKUJA

Kaupunginosa 94, Hakunila

Vanda stad

MUSBLACKSGRÄNDEN

Stadsdel 94, Häkansböle

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

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

Tonttijako ja tonttijaon muutos
Osat kortteleista 94004 ja 94005.

Tomtindelning och ändring av tomtindelningen
Delar av kvarteren 94004 och 94005.

1:2000

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:	DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	**Linje 3 m utanför planområdets gräns.**
AK **Asuinkerrostalojen korttelialue.**	**Kvartersområde för flervåningshus.**
Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri	**Stadsbild och arkitektur**
Korttelin 94004 tontit 7, 8 ja 9 tulee rajata koko katualueisiin rajoittuvalta rakennusalaltaan rakennuksin ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisin rakentein.	Kvarteret 94004 tomterna 7, 8 och 9 ska avgränsas till hela den längd som gränsar till gatuområden med byggnader samt konstruktioner på en stadsbildsmässigt hög nivå.
Korttelin rakennukset ja niiden katujulkisivut tulee tehdä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan laadukkaina ja kaupunkimaisina.	Kvarterets byggnader och deras gatufasader ska uppföras så att de med avseende på stadsbilden och arkitekturen är högklassika och urbana.
Rakennuksien julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita ja kestäviä materiaaleja.	Högklassiga och hållbara material ska användas i byggnadernas fasader.
Rakennuksen julkisivut eivät saa muodostua yhtenäisestä pinnasta vaan julkisivut on jaettava osiin esimerkiksi materiaali-, syvyys- tai värivaihteluin.	Byggnadens fasader får inte bestå av en obruten yta utan fasaderna ska delas in i delasr med hjälp as t.ex. skiftande material, djup eller färger.
Mahdolliset elementtisaumat on häivytettävä arkkitehtuurin keinoin.	Eventuella elementfogar skall döljas med hjälp av arkitektoniska medel.
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.	På tomt 7, 8 och 9 i kvarteret 94004 passager 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.
Korttelin 94004 tonttien 7, 8 ja 9 rakennuksissa porrashuoneisiin tulee olla kulku sekä pihalta että kadulta.	På tomt 7, 8 och 9 i kvarteret 94004 till byggnaderna ska det finnas ingång till trapphusen både från gården och gatan.
Sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin.	Entréerna ska framhävas med arkitektoniska medel.
Korttelissa 94004, tonteilla 7, 8 ja 9 rakennuksen kahteen alimpaan kerrokseen ei saa rakentaa ulkonevia parvekkeita kadun puolella, vähäisiä kaupunkikuvallisesti perusteltuja määriä lukuunottamatta.	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.
Autokatosten, muurien ja muiden pihan rakenteiden tulee liittyä asuinrakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan. Pihan rakenteet eivät saa heikentää viihtyisyyttä ja turvallisuuden tuntua piha-alueilla.	Täckta bilparkeringar, murar och övriga konstuktioner på gårdsplanen ska ha en koppling till bostadshusens arkitektur och stadsbilden. Gårdens konstuktioner får inte minska trivseln och trygghetskänslan i gårdsområdena.

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

Ventilationsmaskinrummen och tekniska anordningarinhägnader ska anpassas till husets arkitektur och stadsbilden.

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

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

Kivijalkakerros korttelin 94004 tontteilla 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 Raudikkopolun risteykseen muodostuvalle aukiolle.

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 korsing.

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.

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 nivåskillnad mot gatunivån.

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.

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.

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 mitoita auto- tai polkupyöräpaikkoja tai väestönsuojatiloja.

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.

Asukas- ja yhteistilat saa rakentaa yhteisjärjestelyin.

Invånar- och gemensamma lokaler får byggas med gemensam arrangemang.

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.

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.

Asuntoihin kuuluvat irtaimistovarastot saa rakentaa asuntojen yhteyteen.

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

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.

I kvarterens 94004 tomterna 3, 10 och 12 kvarterens 94005 tomten 5 får man, utan hindrer 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-, klädvårds m. fl. utrymmen för husets invånare.

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

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

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

Gårdskonstruktioner får byggas trots den yta som beteclnats som byggnadsyta. Gårdsbygnnader ska ha gröntak.

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

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

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 mitoita autopaikkoja.

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.
Tilläggsbyggnadsrädd räknas inte med i dimensioneringen av bilplatser.

Autopaikkojen suunnittelussa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.	Vid planeringen av bilplatser ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.
Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: Asunnot: 2 polkupyöräpaikkaa / asunto Liiketilat: 1 polkupyöräpaikka /40 k-m²	Minimiantalet cykelplatser: Bostäder: 2 cykelplatser / bostad Affärslokaler: 1 cykelplatser / 40 m²-vy
Pyöräpaikoista vähintään puolet pitää olla sääsuojatussa ja helposti käytettävässä tilassa. Ulos sijoitettavien pyöräpaikkojen tulee olla runkolukittavia.	Av cykelplatserna ska minst hälften vara i väderskyddade och lättillgängliga utrymmen. I fråga om cykelplatser som placeras utomhus ska ramen kunna låsas fast.
Pihat	**Gården**
Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,9. Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja vihertehokkuuslaskelmalla.	Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal 0,9. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i samband med bygglovet genom en plan över gården och en gröneffektivitetskalkyl.
Tonteilla tulee säilyttää olemassa olevia puita mahdollisimman paljon.	På tomterna ska befintliga träd bevaras så mycket som möjligt.
Piharakennuksilla on oltava viherkatto.	Gårdsbygnnader ska ha gröntak.
Pihan tulee olla korkeatasoinen ja monipuolinen ja se tulee käsitellä korkealuokkaisin materiaalein. Osan pinnoitteista on oltava luonnonkiveä. Asvalttia saa käyttää vain ajoreiteillä.	Gården ska vara högklassig och varierande och den bör anläggas med användande av högklassiga material. En del av yttebeläggningen bör vara natursten. Asfalt får inte användas.
Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden puita, pensaita, perennoja ja nurmikkoa.	Gårdsplanen ska förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet, där det planteras olika slag av träd, buskar, perenner och gräs som beaktar årstidernas växling.
Korttelialueen leikki- ja oleskelualueet voidaan järjestää yhteisjärjestelyin. Kortteliin on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma.	Kvartersområdets lek- och vistelseområden kan organiseras genom samreglering. För kvarteret ska en enhetlig plan över gården göras upp.
Asuntokohtaiset pihat tulee aidata noin 80 cm korkuisin muurein ja istutuksin.	Bostädernas gårdsplaner ska inhägnas med ca 80 cm höga murar och planteringar.
Tonttia ei saa aidata toista tonttia vastaan.	En tomt får inte inhägnas mot en annan tomt.
Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen johtamista yleiseen hulevesiviemäriin. Hulevesien hallinta tulee hoitaa tonttikohtaisella tai korttelikohtaisella järjestelmällä. Hulevesien korttelikohtaisesta hallinnasta on laadittava yhteisjärjestelysopimus. Rakennuslupaan on liitettävä tontin hulevesisuunnitelma tai korttelin hulevesisuunnitelma ja yhteisjärjestelysopimus.	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.
Ympäristöhäiriöt ja energiahuolto	**Miljöstörningar och energiförsörjning**
Asunnot eivät saa avautua vain julkisivun osille, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dB päiväajan keskiäänitasona laskettuna.	Bostäderna får inte öppna upp endast mot de delar av fasaden, där bullernivån överskrider 65 dB beräknat enligt den genomsnittliga ljudnivån dagtid.
Oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden meluntorjunnasta on tarvittaessa huolehdittava rakentamisjärjestyksellä tai väliaikaisin ratkaisuin. Mahdollisen väliaikaisratkaisun suunnitelmat ja meluselvitys on esitettävä rakennuslupavaiheessa.	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.
Rakennus tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa tuloilma on otettava kattotasolta mahdollisimman etäältä epäpuhtauslähteistä ja suodatettava mahdollisimman tehokkaasti.	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.
Aurinkopaneeleita ja muita energiaa säästäviä ja tuottavia ratkaisuja suositellaan tehtäväksi.	Det rekommenderas att solpaneler och andra energisparande och -producerande lösningar installeras.
Parvekkeet on lasitettava.	Balkonger ska inglasas.
Asuinhuoneessa on oltava ikkuna.	Bostadsrum måste ha ett fönster.
LPA **Autopaikkojen korttelialue**	**Kvartersområde för bilplatser**
Kerrosluku lasketaan Hiirakkokujan tasosta.	Våningstalen räknas från Muslbackgrändens gatunivån.
Korttelin 94004 tontin 11 Hiirakkokujaan rajautuvat autopaikat tulee rajata autokatoksin ja niihin liittyvin rakentein. Autokatoksilla on oltava viherkatto.	I kvarteret 94004 på tomten 11 parkeringsområdet skall avgränsas med biltak samtkonstruktioner somhör till deras arkitektur på Musblackgrändens sida. Biltak ska ha gröntak.
Pysäköintialueet tulee jäsentää erilaisilla pinnoitteilla ja istutuksilla.	Parkeringsområdet ska struktureras med olika ytbeläggningar och planteringar.
Korttelin 94004 tontin 13 pysäköintitalon tulee arkkitehtuuriltaan liittyä korttelin 94005 tonttien 3 ja 4 ja/tai korttelin 94004 tonttien 7, 8 ja 9 asuinrakennuksiin.	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.
Suunnittelussa on huomioitava pysäköintilaitoksen sijainti Hiirakkokujan päätteessä ja ulkoilureitin varrella.	I planeringen ska parkeringsanläggningens läge i slutet av Musblacksgränden och vid friluftsleden tas till beaktande.
Pysäköintilaitoksen seinän tulee estää pysäköinnistä aiheutuvat häiriöt asuinrakennuksiin ja pihoihin.	Parkeringsanläggningens vägg ska förhindra störningar från parkeringen för bostadshus och gårdar.
Pysäköintilaitoksen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja käytettävyyttä tulee edistää valaistuksella ja värien käytöllä.	Parkeringsanläggningens trivsel, säkerhet och användbarhet ska främjas med hjälp av belysning och användning av färger.

	Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen johtamista yleiseen hulevesiviemäriin. Hulevesien hallinta tulee hoitaa tonttikohtaisella tai korttelikohtaisella järjestelmällä. Hulevesien korttelikohtaisesta hallinnasta on laadittava yhteisjärjestelysopimus. Rakennuslupaan on liitettävä tontin hulevesisuunnitelma tai korttelin hulevesisuunnitelma ja yhteisjärjestelysopimus.	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.
	Autopaikkojen suunnittelussa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.	Vid planeringen av bilplatser ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.
VP	**Puisto.**	**Park.**
3500	**Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.**	**Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.**
V	**Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.**	**Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.**
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	**Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.**
94	**Kaupunginosan numero.**	**Stadsdelsnummer.**
HAKU	**Kaupunginosan nimi.**	**Stadsdelens namn.**
94004	**Korttelin numero.**	**Kvartersnummer.**
HIIRAKKO	**Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.**	**Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.**
3500 + kl50	**Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku liikehuoneistojen kerrosalan neliömetrimäärän.**	**Talserie vars första tal anger bostadsvåningsytan i kvadratmeter och andra tal våningsytan i kvadratmeter för affärslokarer.**
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	**Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.**
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	**Riktgivande gräns för område eller del av område.**
	Osa-alueen raja.	**Gräns för delområde.**
kl50	**Alleviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.**	**Understreckningen anger planbestämmelse som ovillkorligen skall tillämpas.**
	Jalankululle varattu katu/tie	**Gata/väg reserverad för gångtrafik**
	Katu.	**Gata.**
3	**Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.**	**Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.**
	Rakennusala.	**Byggnadsyta.**
	Ohjeellinen rakennusala.	**Riktgivande byggnadsyta.**
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.	**Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.**
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.	**Del av område reserverad för underjordisk ledning.**
	Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko.	**Riktgivande genomfartsöppning i byggnad.**
	Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen.	Markeringen är bindande men platsen riktgivande.
kat	**Yhtenäiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue.**	**Område som byggs som ett enhetligt stadsrum.**
	Alue on toteutettava laadukkaasti ja laadukkain materiaalein.	Område ska anläggas högklassikst och av högklassiga material.
vm	**Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.**	**Riktgivande byggnadsyta där transformator får placeras.**
ur	**Ohjeellinen ulkoilureitti.**	**Riktgivande friluftsled.**
jk	**Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa**	**För områdets interna gångtrafik reserverad del av område**
	Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.	**Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.**
	Säilytettävä/istutettava puurivi	**Trädrad som skall bevaras/planteras**
	Istutettava puu.	**Träd som ska planteras.**

30 dB	**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 parentesen 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.

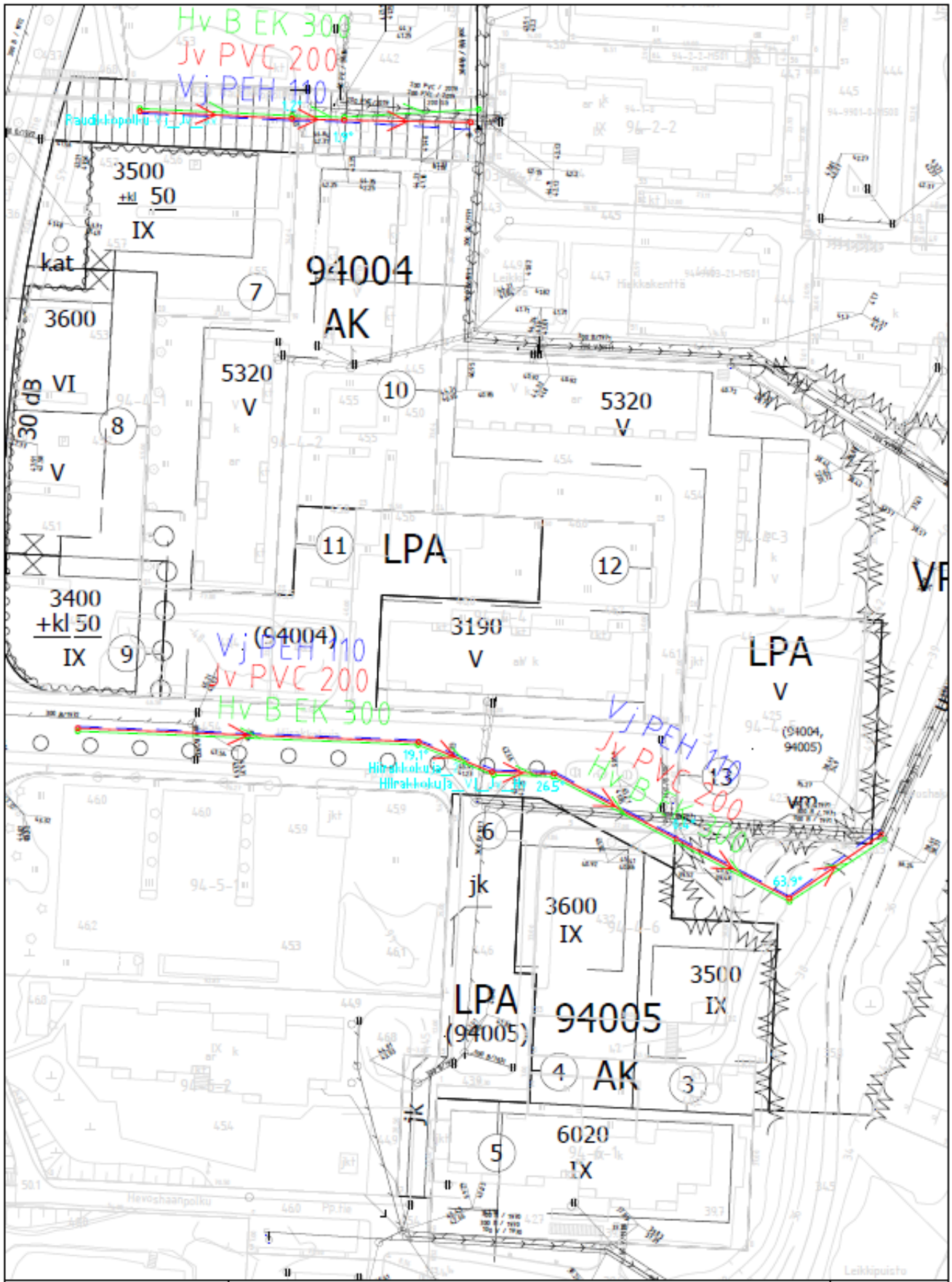
Vantaalla / Vanda __/__20__

Kimmo Junttila
Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__20__



Vantaan kaupunki copyright Antti Auvinen tulosteen laatija 12.1.2021 päiväys	VESIHUOLLON ESISUUNNITELMA 002424 HIIRAKKOKUJA 0 20 100 m	ETRS-GK25 Koord.järj. N2000 Korkeusjärj. 1 : 1 000 Mittakaava

Osoite	Hiirakkokuja, Hakunila
Kaavan numero	000009 Hakunila, 941000 Hakunila 1

Vihertehokkuuslaskelma

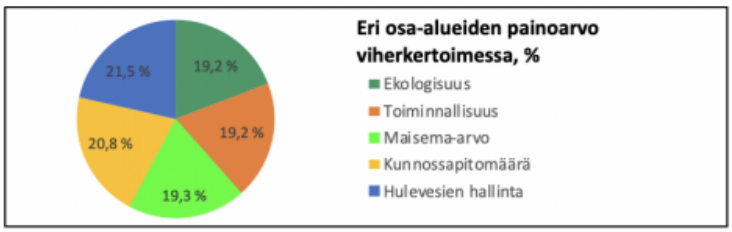
Viher-tehokkuus	**1,1**
Tavoitetaso	**0,9**

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
Pinnoitteet	3	3
Hulevesien hallintarakenteet	1	10
Yhteensä	**16**	**36**

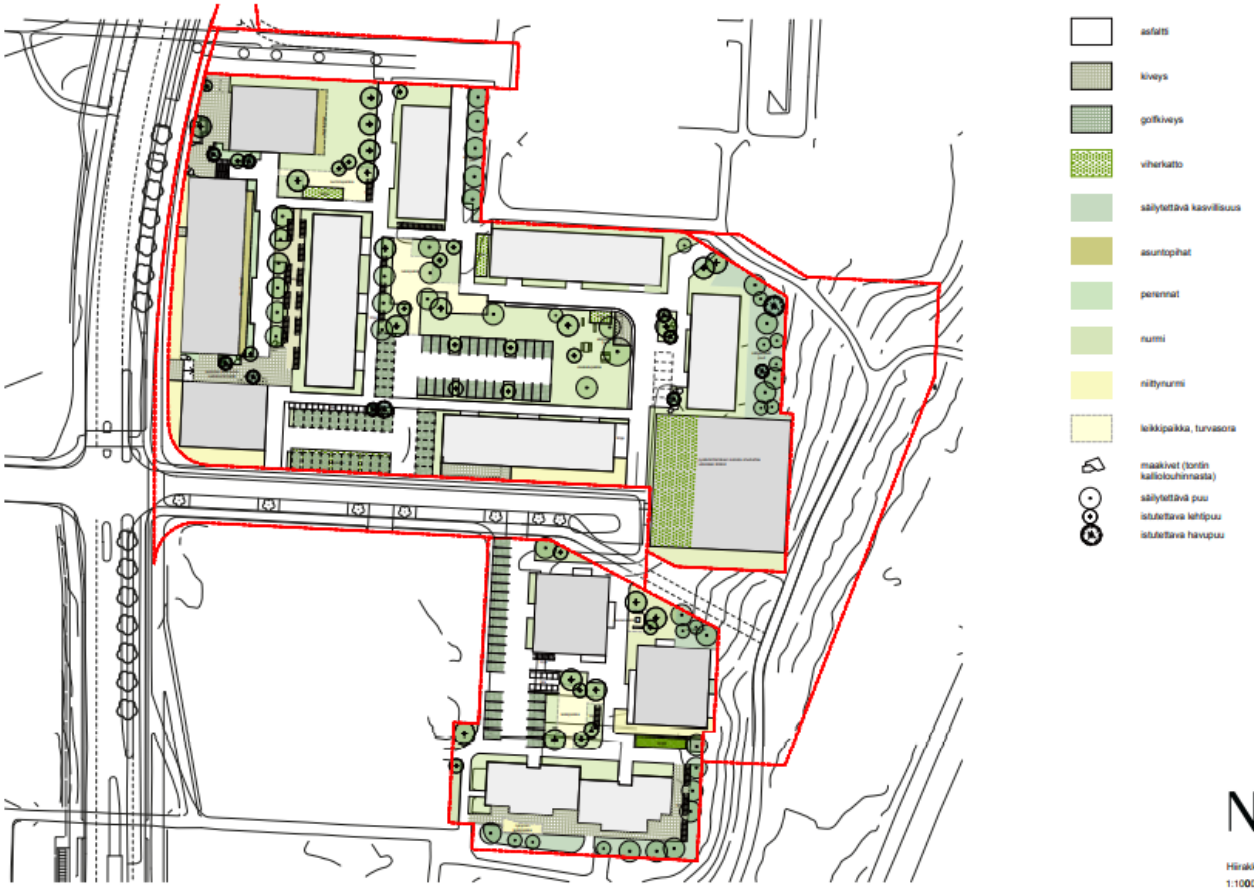
Hulevesimäärä m³	
102,4	
Valuma kerroin C	
0,7	
Viivytystilavuustarve m³	
102,4	
Jää viivyttämättä m³	**Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³**
13,6	**88,8**
Läpäisemättömän pinnan osuus	
26 %	





Kaavavaiheen pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma



NOMAJI

Hiirakkokuja Pihasuunnitelma
1:1000 LUONNOS 2.7.2021

Suunnitelma Nomaji, 20.4.2020

Viherkerroin

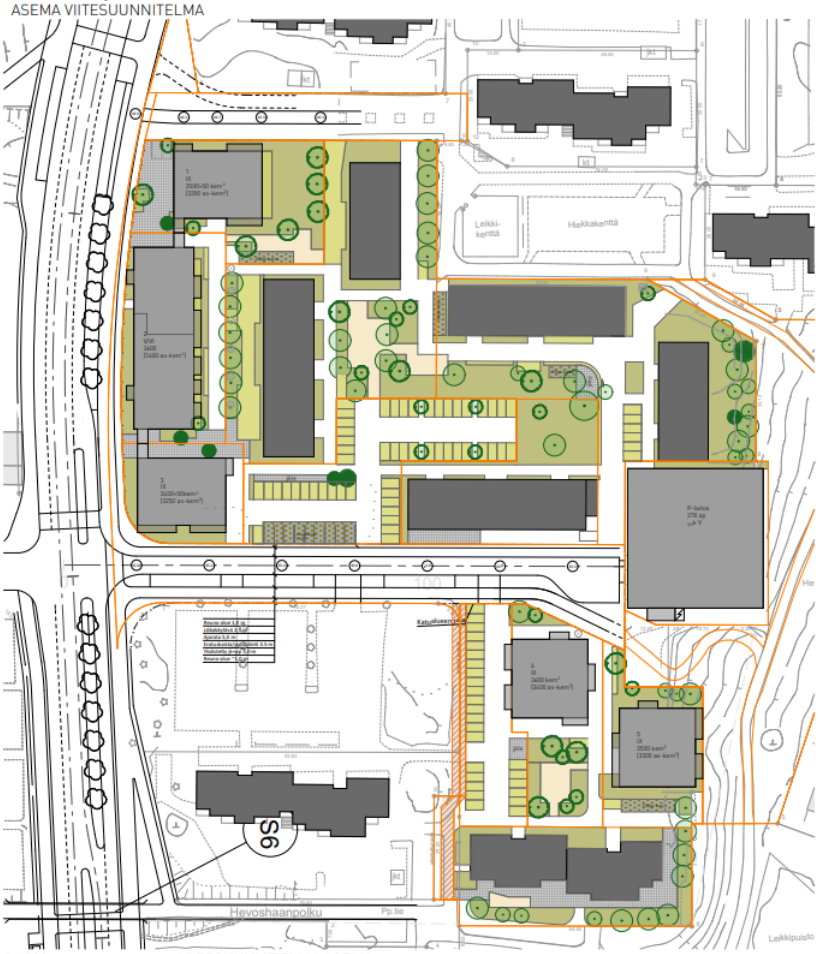
Vihertehokkuus (saavutettu taso)
1,06
Tavoitetaso
0,9
Alueen pinta-ala, m²
21983
Painotettu pinta-ala yht., m²
23213
Rakennusten ja läpäisemättömän pinnan ala m²
7955
Tontin pinta-ala miinus rakennusten ja läpäisemättömän pinnan ala, m²
14028
Valittujen maanpinnan elementtien pinta-ala, m² (ilman puita, lahopuita ja viherkattoja)
15388
Käytetty alueen pinta-ala, m²
21983
Maa-ala kokonaan käytetty
Hulevesien viivytystarve m³
102,4
Sateen intensiteetti l/s/ha, kesto 10min
150
Alueen keskimääräinen valumakerroin C
0,72
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m³
yhteensä: 88,8
maanpäällinen: 88,8
maanalainen: 0,0
Jää viivyttämättä m³
13,6
Sallittu tontilta poistuva virtaama, l/s
65,949

Tarkistus: Hulevesialueen pinta-ala vähintään oltava, m²
256,1

Yllä olevaan taulukkoon ei täytetä mitään.

Elementti-tyyppi	Elementti-tunnus	Elementin määritelmä	Yksikkö	Pinta-ala tai lukumäärä	Painotus (Viherkerroin)	Painotettu pinta-ala, m²	Valuma-kerroin C
Säilytettävä kasvillisuus ja maaperä	1	Säilytettävä hyväkuntoinen isokokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena > 9m tai latvus 40 m² / halkaisija 7,5m)	kpl	34	3,5	4760,0	
	2	Säilytettävä hyväkuntoinen, pienikokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m) tai pylväsmäinen puu	kpl	17	3,5	1190,0	
	3	Säilytettävä hyväkuntoinen iso pensas (à 3 m² / kpl)	kpl	1	2,3	6,9	0,15
	4	Säilytettävä luonnonmukainen pohjakasvillisuus	m²	836	3,2	2675,2	0,1
	5	Säilytettävä kallio ja sen kasvillisuus	m²		3,0	0,0	0,3
	6	Säilytettävä avokallio	m²		2,8	0,0	0,7
	7	Säilytettävä purouoma	m²		3,0	0,0	0,1
Istutettava / kylvettävä kasvillisuus	8	Isokokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena > 9m tai latvus 40 m² / halkaisija 7,5m). (Kasvualusta 80 cm)	kpl	9	3,0	1080,0	
	9	Pienikokoinen lehti-tai havupuu (täysikasvuisena 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m) tai pylväsmäinen puu. (Kasvualusta 60 cm)	kpl	27	3,0	1620,0	
	10	Kansipihalle istutettava pieni puu (täysikasvuisena 15 m2, halkaisija 4,4 m). (Kasvualusta 1m)	kpl		3,0	0,0	
	11	Isot pensaat, marjapensaat (à 1,5 m²). (Kasvualusta 40 cm)	kpl	9	1,7	45,9	0,15
	12	Muut pensaat. (Kasvualusta 40 cm)	m²	102	1,5	153,0	0,15
	13	Perennat. (Kasvualusta 20-40 cm)	m²	46	1,5	69,0	0,2
	14	Monivuotiset köynnökset (maapinta-ala 1 m²/kpl). (Kasvualusta 60 cm)	kpl		4,0	0,0	0,15
	15	Nurmikko. (Kasvualusta 20 cm)	m²	3948	1,1	4342,8	0,25
Luonnon monimuotoisuus ja viherkatot	16	Niitty, keto tai kuntta. (Kasvualusta 15 - 30 cm)	m²	1003	1,8	1805,4	0,2
	17	Runsaasti kukkivat puut ja hedelmäpuut (täysikasvuisena 6-7 m tai latvus 20 m² / halkaisija 5m). (Kasvualusta 60 cm)	kpl		3,0	0,0	
	18	Viljelylaatikot tai kasvimaa. (Kasvualusta 20-40 cm)	m²		2,2	0,0	0,2
	19	Lahopuut ja kannot, toimivat myös hyönteishotellina (1 m2/ kpl, esim. 2m x 0,5m)	kpl		2,0	0,0	
	20	Kattopuutarha (Kasvualusta 20 – 100 cm)	m²		2,5	0,0	0,1
	21	Heinäviherkatto (Kasvualusta 20-30 cm)	m²		2,0	0,0	0,2
	22	Niitty/ketokatto(Kasvualusta 15 – 30 cm)	m²		1,7	0,0	0,2
	23	**Maksaruohokatto (Kasvualusta 6-8 cm)**	**m²**	**276**	1,3	358,8	0,45
Pinnoitteet	24	Puoliläpäisevät pinnoitteet (esim. nurmikivi, kivituhka, puuterassit)	m²	1228	1,0	1228,0	0,45
	25	Läpäisevät pinnoitteet (esim. sora- ja hiekkapinnat, avoin asvaltti)	m²	805	1,3	1046,5	0,35
	26	Vettä läpäisemätön pinta (ei rakennuksien katot)	m²	5822	0,1	582,2	1
Hulevesien hallinta-rakenteet	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
	28	Sadevesitarha / biosuodatuspainanne (ei pysyvää vesipintaa, monipuolista ja kerroksellista kasvillisuutta)	m²		2,5	0,0	0,1
	29	Kasvillisuuspintainen imeytyspainanne	m²		2,0	0,0	0,1
	30	Kasvillisuuspintainen viivytyspainanne	m²	222	2,0	444,0	0,1
	31	Kivipintainen imeytyspainanne (esim. kivipesä)	m²		1,3	0,0	0,1
	32	Kivipintainen viivytyspainanne	m²		1,3	0,0	0,1
	33	Katualueilla: Hulevesien kerääminen läpäisemättömiltä pinnoilta läpäisevälle kasvillisuudelle maassa (ko.läpäisemättömän pinnan pinta-ala merkitään laskurin)	m²		0,7	0,0	
	34	Rakennettava / putkitukseista palautettava purouoma	m²		3,0	0,0	0,1
	35	Imeytyskaivanto (maanalainen, huom. yksikkö on tilavuus!)	m³			0,0	-
	36	Viivytyskaivanto tai -säiliö (maanalainen, huom. yksikkö on tilavuus!)	m³			0,0	-
Bonus	37	Rivien 14, 16, 17 ja 19 toteutuessa lisäpisteet kerroksellisesta kasvillisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta	m²	0	0,0	1805,4	

609 Hiirakkokuja
ASEMA VIITESUUNNITELMA



1:1000 VIITESUUNNITELMA ASEMA

KANTTIA2

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

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



HANKEKOOT:

	Netto	AS-Kem²	Liik-kem²	BRUTTO	Kem
HANKE 1	3100m²	3350m²	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	17600m²
P-TALO				9300m²	

Uutta asuinkerrosalaa 16 700 kem²

Autopaikkatarve
Uudet autopaikat (1/110) 153 ap (talokohtaisesti 31+31+30+31+30)
Korvaltavat 182 ap
Yhteensä 335 ap

Suunnitelman mukaan 380 ap
Pysäköintilaitos 278 ap
Maantaso 102 ap

Pyöräpaikkatarve 2pp/asunto 331pp ulko/ 331 suoja
joista puolet säältä suojattuja.
Suunnitelmassa 330pp katoksessa

asfaltti

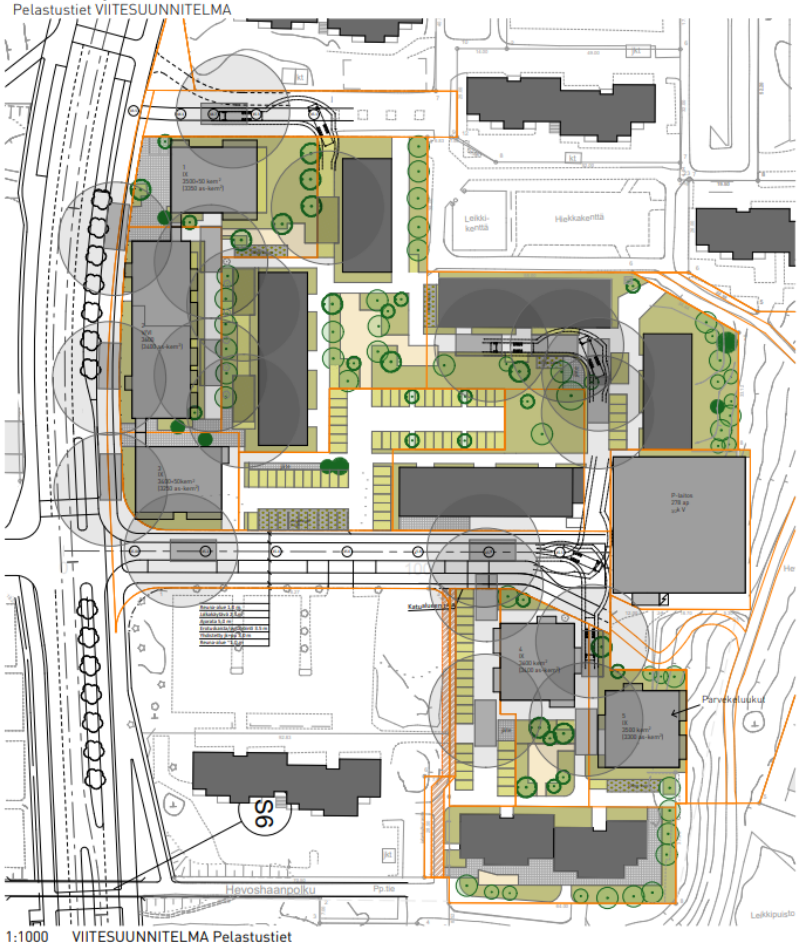
JÄTEHUOLTO

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



Design and Quality of Finland

609 Hiirakkokuja
Pelastustiet VIITESUUNNITELMA

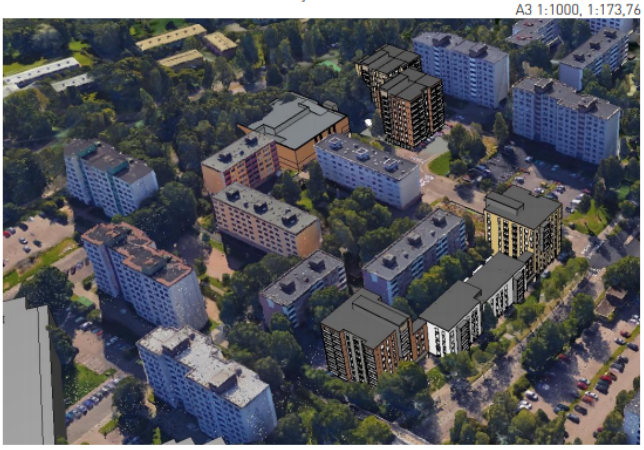


1:1000 VIITESUUNNITELMA Pelastustiet

KANTTIA2

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

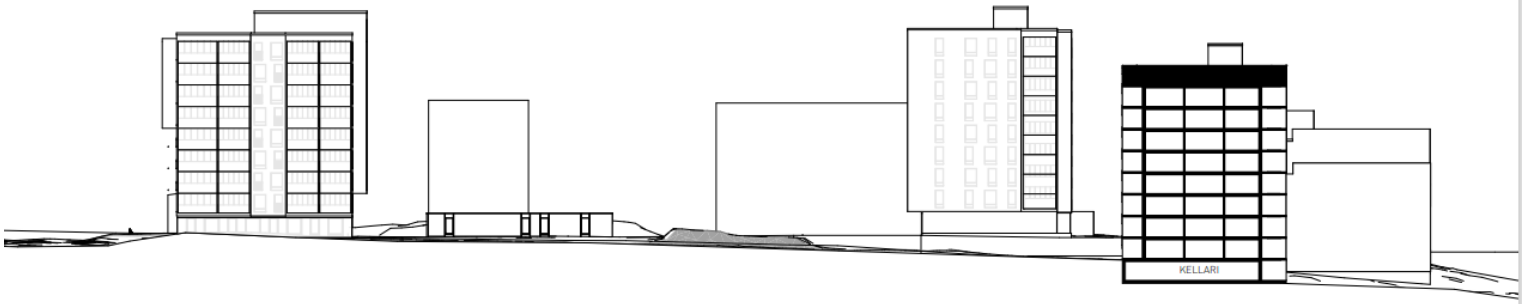
Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:1000, 1:173,76



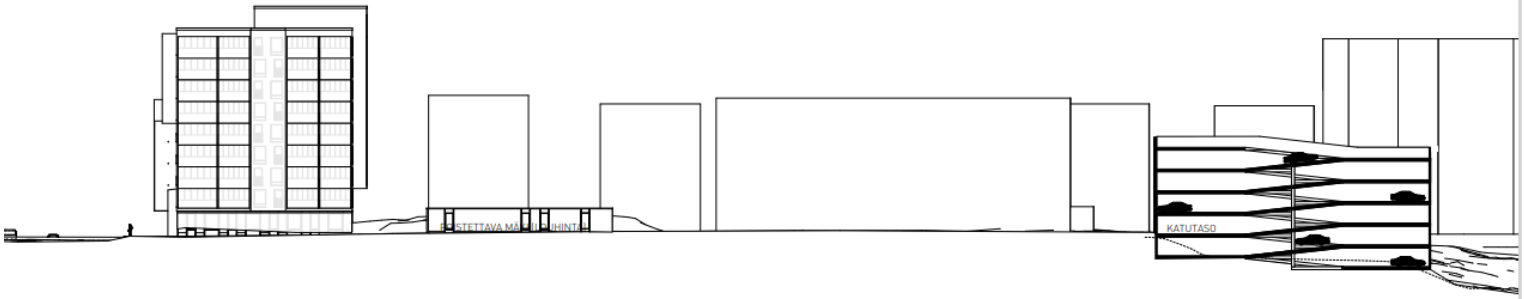
Design and Quality of Finland

609 Hiirakkokuja
Leikkaukset VIITESUUNNITELMA

Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:500



:500 Leikkaus pistetalon kohdalta



:500 Leikkaus pysäköintitalon kohdalta

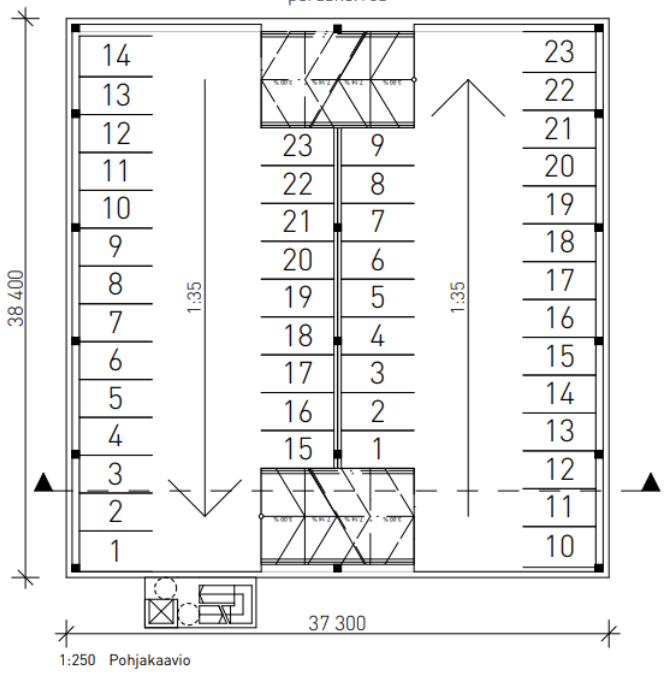
KANTTIA2 Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Nahkatehtaankatu 2
FI-90130 OULU
www.kanttia2.fi
+358 (0)8) 372 273
email: info@kanttia2.fi

Design and Quality of Finland

609 Hiirakkokuja
Pysäköintitalo

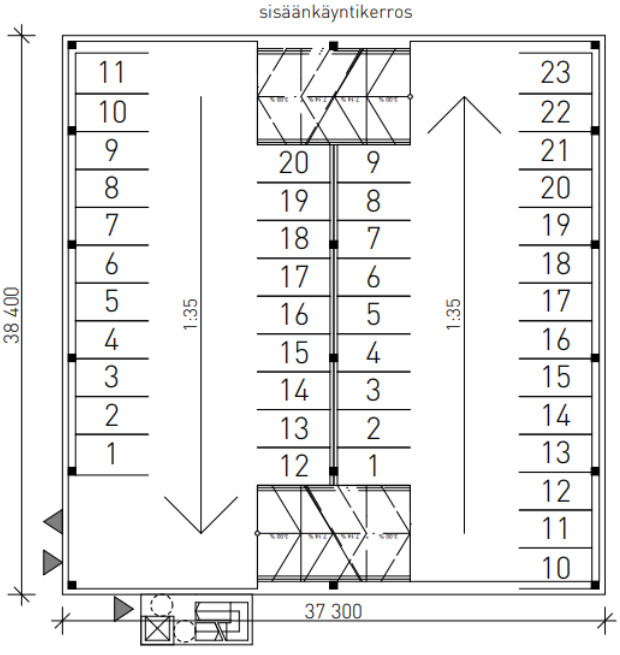
Hakunila Hiirakkokuja Kaavamuutoksen VIITESUUNNITELMA 29.6.2021
A3 1:250

peruskerros



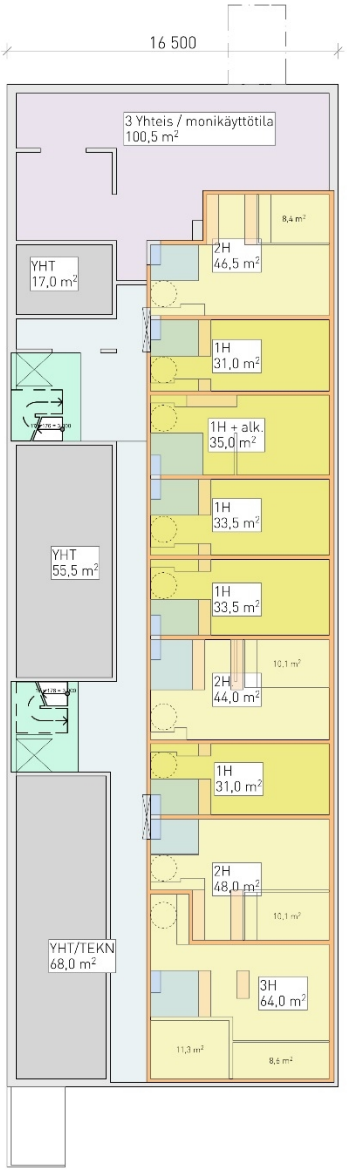
1:250 Pohjakaavio

sisäänkäyntikerros



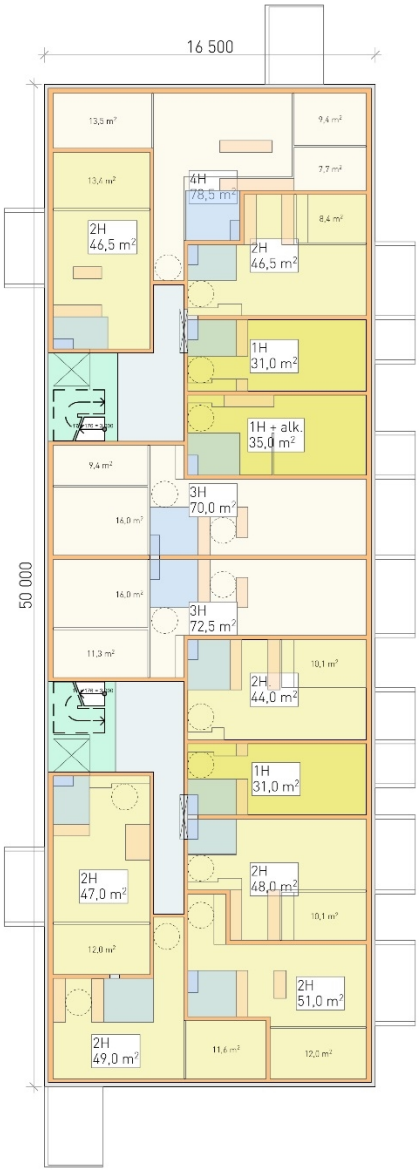
1:250 Pohjakaavio

609 Hiirakkokuja
Hanke 2 kerrostasokaaviot



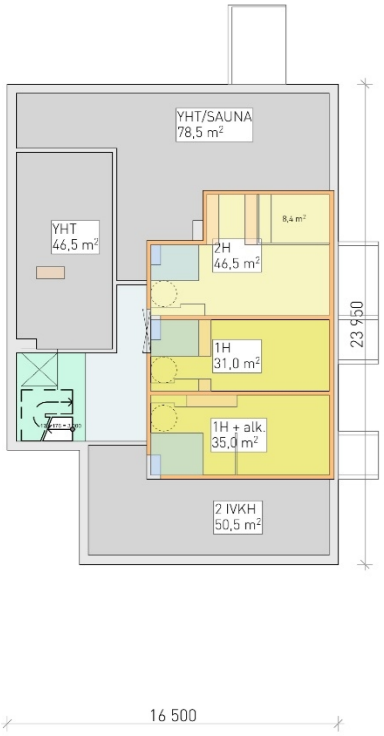
Hanke 2
kerros 1

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



Hanke 2
peruskerros
kerros 2-5

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



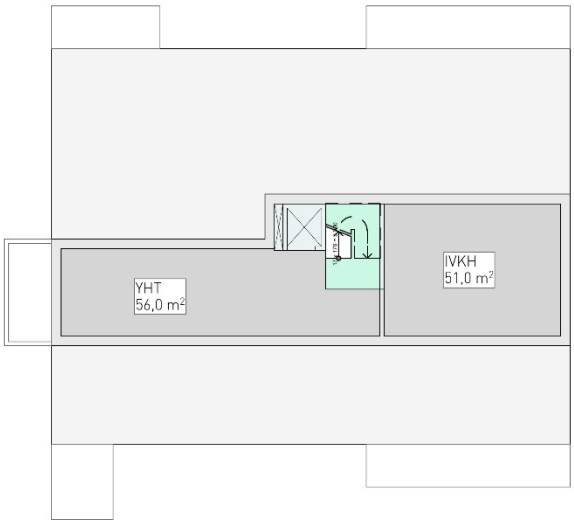
Hanke 2
kerros 6

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

KANTTIA2
Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Nahkatehtaankatu 2
FI-90130 OULU
www.kanttia2.fi
+358 (0)8 372 273
email: info@kanttia2.fi

609 Hiirakkokuja
Hanke 1 kerrostasokaaviot

Ehdotusluonnos 29.5.2020
A3 1:200

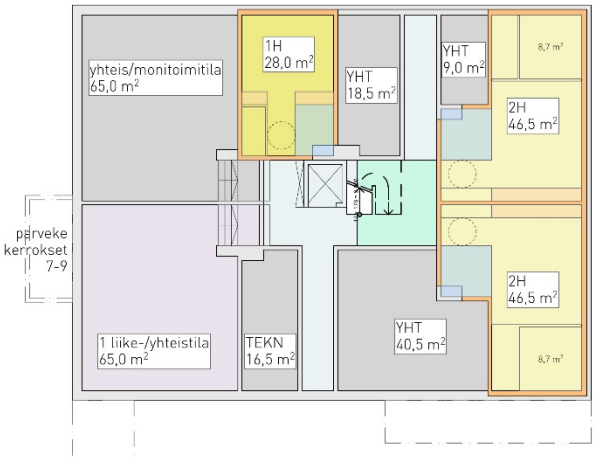


Hanke 1
ullakko

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

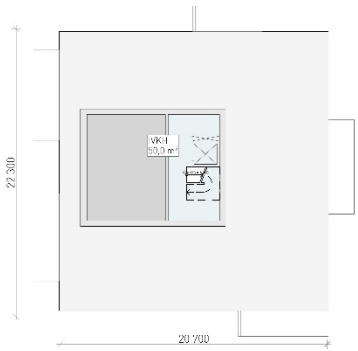
bruttoala
449,5 m²
as-kem
137,0 m²
porras-kem
15,0 m²

KANTTIA2
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 kerrostasokaaviot

Ehdotusluonnos 29.5.2020
A3 1:200



Hanke 4
Ullakko

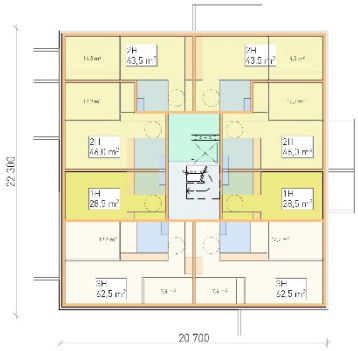
bruttoala
102,5 m²

porras-kem
15,0 m²



Hanke 4
kerros 1

bruttoala
452,5 m²
as-kem
200,5 m²
porras-kem
15,0 m²

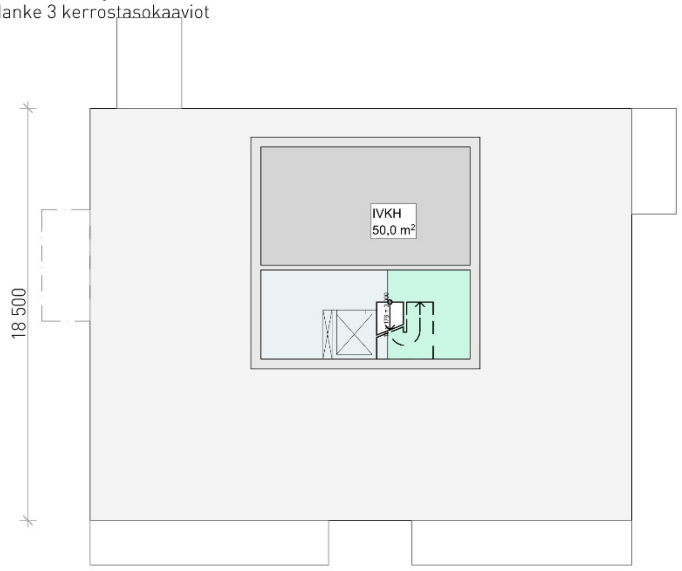


Hanke 4
Peruskerros
kerros 2.-9.

bruttoala
452,5 m²
as-kem
398,5 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

parveke
kerrokset
2-5



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
Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Nahkatehtaankatu 2
FI-90130 OULU
www.kanttia2.fi
+358 (08) 372 273
email: info@kanttia2.fi

Design and Quality of Finland

Vantaa

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 kuvaupotus, 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 (LAmax) 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) ylity. 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 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 (Lprm) 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 Vw,95 ≤ 0,30 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa Vw,95 ≤ 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 esitetylle 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 kuvaupotus, 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 Hola-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 (LAmax) tulee selvittää ja ottaa huomioon kaavaratkaisussa.

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.

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) ylity. 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 (Lprm) 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 Vw,95 ≤ 0,30 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa Vw,95 ≤ 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 raitiovaunutyyppiä, 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 rakentamisohjeen 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, rakentamisohjeessa 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 kalliossa 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 mitoitetut julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristyksen. Raitioliikenteen ajonopeutena on käytetty katujen nopeusrajoituksia; pysäkkien kohdalla melutasot voivat olla pienempiä. Raitioliikenteen lähtömelutason 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

Vantaa

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.

Vantaa

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.

Vantaa

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 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.

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 kävelyreitin hoito tulee myös olla jaettua.

Toimenpiteet:
Ei toimenpiteitä.

7 § Yleiskeskustelu talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2025

VD/8950/02.01.00.03/2020

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 7

Käydään yleiskeskustelu, jonka aikana kuullaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalan puheenvuoro sekä valtuustoryhmien, nuorisovaltuuston edustajan ja valtuutettujen puheenvuorot.

Päätös:

Käytiin yleiskeskustelu, jonka aikana kuultiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalan puheenvuoro ja seuraavat valtuustoryhmien puheenvuorot:

Sakari Rokkanen	Kokoomuksen valtuustoryhmä
Minna Räsänen	Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Niilo Kärki	Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Eve Rämö	Vihreä valtuustoryhmä
Antero Eerola	Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pirjo Luokkala	Keskustan valtuustoryhmä
Tiina Tuomela	Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
Nina Nummela	Liike Nyt valtuustoryhmä
Stefan Åstrand	Ruotsalaisen Kansanpuolueen valtuustoryhmä
Milad Dehghan	Valta kuuluu kansalle valtuustoryhmä
Noa Lindqvist	Nuorisovaltuuston edustaja

Liite:

- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja valtuustoryhmien yhmäpuheenvuorot 2021

13.12.2021

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 kuluvan vuoden 2021 talousarvio kuin tulevankin 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 terveyspalvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan kaupungeilta yhteiselle hyvinvointialueella äärimäisen 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 perhevapaauudistus astuu voimaan. Vantaa-lisän poisto ei vähennä perheiden lakisääteistä kotihoidontukea, jonka turvin lasta voi hoitaa kotona siihen asti, kun tämä täyttää kolme vuotta. Uusi perhevapaauudistus 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 valtuustosopimuksessa 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 rokotekattavuus.

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 rokotekattavuuden 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 koronakriisin 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 perhevapaauudistus 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 päätä 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.

13.12.2021

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 koronakriisin 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 kehitettään 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 kuntalisään liittyen ja siitä, kuinka tämä budjettiesitys leikkaa lapsiperheiltä. Tämä oli odotettavissa siinä vaiheessa, kun neuvottelutuloksen hyväksymisen yhteydessä moni puolue kertoi vastustavansa Vantaalla extrana maksettavan kuntalisän 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 ilmapiiriä. 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 sosialidemokraateissa 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 käynnistämisvalmistelut 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. segregaation 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, segregaation 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 kestävän kaupunkirakenteen luomiseksi sekä segregaation 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 segregaatio-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 segregaation 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.

Molemmilla kerroilla jäimme ilman tukea muilta ryhmiltä. Pään painaminen pensaaseen ei kuitenkaan auta. Tapahtumat Euroopassa ja myös erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa osoittavat suunnan, ellemme pysty Suomessa parempaan.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen – ei maapallon sosiaalitoimiston sivukonttorina toimiminen.

Emme kaupunkina pysty yksin huolehtimaan vieraskielisen väestön segregaation 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 tulevaisuusnäkymiin – 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. Tänäänkin 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, kestävää 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 mielenterveyspalveuihin. 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-0 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 huolemme 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 maksuperusteuudistuksesta 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 osaamme turvata niiden elinympäristöt. Sen lisäksi, että nämä lajit ovat itsessään arvokkaita, ne indikattoorilajeina 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 etätyö ja hankitaan toimivat työvälineet.

Neuvottelutuloksen suurimpana epäkohtana haluan loppuun vielä mainita Vantaa-lisän lakkauttamisen. Uusi perhevapaauudistus koskee vasta 4.9.2022 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia ja perheitä. Näin ollen osa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 vauvaperheet ovat väliinputoajaryhmä, jotka eivät hyödy perhevapaauudistuksesta eivätkä saa Vantaa-lisää. Mikään järjestelmä ei ole täydellinen mutta on eri asia tietoisesti tehdä päätöksiä, jotka huonontavat tilannetta ja luovat väliinputoajia.

On täysin kohtuutonta tehdä tällainen päätös, etenkään 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. Tänään Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyy viimeisen talousarvion, jossa sote-asiat ovat vielä mukana. Ensi vuonna päätösvalta siirtyy kansan suoraan valitsemille sote-päättäjille.

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 viilennetään 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 isotuloisimpia 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 kestämätöntä, 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!

13.12.2021

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 kuntalisän 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 kesätyösetelellä. 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 kaavoitusratkaisuissa 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. **Seniorineuvolaa** myös kannatamme, siellä saataisiin tehtyä laaja toimintakyvyn arvio esim. vuosittain yli 75-vuotiaille.

Esitimme myös **ikäihmisten kotihoidon** peittävyyden 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 perhevapaauudistus 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 äänestyttää 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 osaajia 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 avustusmäärärahoja kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalveluihin sekä siihen että liikuntatoiminnan avustusten leikkaukset on peruttu.

Osa budjettiin vaikuttavista asioista on sovittu jo valtuustosopimuksessa 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 varteenotettava 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

8 § Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025

VD/11796/02.01.00.00/2021

RV/MR/PK/HY-L

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 konkurssisuojaa 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.

Vuonna 2021 talous on kääntynyt selvästi kasvu-uralle. Valtionvarainministeriö ennustaa vuodelle 2021 kasvua 3,3 prosenttia ja vuodelle 2022 2,9 prosenttia. Tämän jälkeen ennusteet painuvat yhden prosentin tuntumaan.

Nopeasti kasvava talous on kääntänyt selkeään laskuun myös vuonna 2020 korkeaksi nousseen työttömyyden. Vantaan työttömyyshuippu 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. Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttäisi edelleen olevan kasvussa syksyllä 2021.

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.

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 kuitenkin luvannut kompensoida kunnille epidemian aiheuttamat kustannukset, mutta korvauksien 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 myös niin henkilöstön siirroissa kuin kiinteistöjen hallinnassa. Lopullisia talousvaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Uudistus myös kohtelee eri kuntia eri tavoilla.

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 päättymisestä.

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 opetusalan 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.

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.

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.

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 määristä 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 vuoden 2022 talousarvion valmistelu

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.

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 osavuosikatsauksen vuosiennusteeseen nähden tulot laskevat 8,3 prosenttia ja menot nousevat 1,6 prosenttia. Tulojen lasku toisen osavuosikatsauksen 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.

Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 974 milj. euroa vuonna 2022, mikä on 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. Yhden kunnallisveroprosentin tuotoksi vuonna 2022 arvioidaan noin 51,3 milj. euroa.

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. 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.

Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 282 milj. euroa vuonna 2022, mikä on 10,6 prosenttia vuotta 2021 enemmän. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -31,5 milj. euroa vuonna 2022.

Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 90,9 milj. euroa (TA 2021: 68,2 milj. euroa) ja poistot 111,5 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos on -20,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on -20,3 milj. euroa.

Taloussuunnitelman 2022–2025 investoinnit

Vuonna 2022 talousarvion investointiohjelmassa investointimenot ovat 154,4 milj. euroa ja investointiosan netto 147,6 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarvion vuoden 2022 investointiohjelma sisältää liikelaitosten 2,5 milj. euron investoinnit. Investointiohjelma päivitetään vuosittain osana talousarvion valmistelua. Valtuustokaudelle 2022–2025 kaupungin investointien omarahoitusosuuden enimmäismäärätavoitteeksi on asetettu 600 milj. euroa. Talousarvion mukaisesti vuoden 2022 kokonaisinvestoinneista pystytään rahoittamaan tulorahoituksella 59 prosenttia. Vuonna 2022 kaupungin lainakantaa varaudutaan nostamaan investointien rahoittamiseksi enintään 63 milj. eurolla, jolloin pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden 2022 lopussa enintään 962 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan kiinteistöt ja tilat -palvelualue on valmistellut yhdessä toimialojen ja talousohjauksen kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan rakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Uudisrakentamiseen on vuodelle 2022 budjetoitu yhteensä 38,8 milj. euroa. Vuonna 2022 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.

Määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on vuodelle 2022 budjetoitu yhteensä 46,5 milj. euroa. Vuonna 2022 valmistuvia hankkeita ovat Jokiniemen ala-aste koulutilojen ja Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Myyrmäkitalon muutostyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 16,5, milj. euroa. Suurempia kokonaan 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 5,9 milj. euroa.

Kunnallistekniikan investointeihin ja Vantaan ratikan suunnitteluun varataan talousarviossa 2022 yhteensä 39 milj. euroa. Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti, ja toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. 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-autoterminaali, Keimolanmäen 3. vaihe, Riipiläntien jk+pp 2. vaihe sekä Kiilan vesihuolto. Vantaan ratikan suunniteluun on varattu 7 milj. euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin 30 prosentin osuudella MAL-sopimuksen mukaisesti. Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja Jokiuomanpuiston alueen perusparantamisen aloittaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen. Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävin hanke on Kuusijärven pysäköintialueen rakentaminen. Elmon urheilupuiston esirakentamista jatketaan. Valtion kanssa toteutettavia suurimpia yhteishankkeita ovat edelleen Kehä III parantamisen 3.vaihe, sisältäen Askiston kohdan ja Vantaankoski-Pakkalan osuuden.

Tietojärjestelmäinvestointeihin on vuodelle 2022 varattu 9,2 milj. euron ja irtaimen omaisuuden investointeihin 7,0 milj. euron määräraha. Lisäksi talousarviossa on varattu maanhankintaan ja maa-alueiden kunnostamiseen 10 milj. euroa sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaan 1,5 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys esiteltiin valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille talousarvion ja taloussuunnitelman informaatiotilaisuudessa 1.11.2021. Esityslistan liitteenä on kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022–2025.

Kaupunginhallituksen asettama neuvottelukunta käsittelee talousarvioesitystä 29.11.2021.

Kaupunginhallitus 30.11.2021 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään

a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022–2025 kaupunginhallituksen esityksenä kaupunginvaltuustolle,
b) oikeuttaa talousohjaus tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä teknisluonteiset laskennalliset tarkistukset ja tekstitarkistukset ja
c) esittää kaupunginvaltuustolle
    1. hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
    2. hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
    3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2022–2025,
d) esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteen mukainen Vantaan kaupungin toipumissuunnitelma koronaepidemiasta palautumiseksi ja palveluvelan hoitamiseksi.

Käsittely:
Kaupunginhallitukselle oli jaettu taloussuunnitelman yksityiskohtaiseen käsittelyyn 29.-30.11.2021 kokoontuneen neuvottelukunnan neuvottelutulos talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2022–2025 tehtävistä muutoksista. Kaupunginjohtaja otti neuvottelutuloksen omaan esittelyynsä.

Asian käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset:

Kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrena teki seuraavan muutosesityksen jäsen Hanna Valtasen kannattamana:

13 50 Varhaiskasvatus, Vantaa-lisän poisto 1.8. alkaen: Vantaa-lisää ei leikata. Vaikutus 1 100 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrenan muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Multala, Tahvanainen, Abdi, Kasonen, Kaukola, Raja-aho, Rokkanen ja Tammi) ja 7 ei-ääntä (Niikko, Karinen, Lundell, Luokkala, Norrena, Kärki ja Valtanen), joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrena teki seuraavan muutosesityksen jäsen Hanna Valtasen kannattamana:

14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö, lisärahoitusta ympäristökeskukseen luonnon monimuotoisuustyöhön. Vaikutus 50 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrenan muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä (Multala, Tahvanainen, Niikko, Abdi, Karinen, Kasonen, Kaukola, Lundell, Luokkala, Raja-aho, Rokkanen, Kärki, Tammi), 2 ei-ääntä (Norrena, Valtanen), joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin seuraavat pöytäkirjalausumat:

Perussuomalaisten kaupunginhallitusryhmän pöytäkirjalausuma:
”Vantaa pidättäytyy kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta niin kauan, kun Vantaa on yksi kolmesta suurimmista vieraskielisimmistä kaupungista.”

Vihreiden kaupunginhallitusryhmän pöytäkirjalausuma, johon perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kaupunginhallitusryhmät yhtyivät:
”Vantaa-lisä on tarpeen koko vuodelle 2022, koska tuleva perhevapaauudistus auttaa vasta 31.8.22 jälkeen syntyviä lapsia. Ei ole reilua leikata toimeentuloa niiltä perheiltä, jotka jäisivät kuntalisän leikkausten ja perhevapaauudistuksen väliin."

Vihreiden kaupunginhallitusryhmän pöytäkirjalausuma:
"Valtuustosopimuksessa on sitouduttu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Sitä varten tulee kartoittaa ja paikallistaa Vantaalla esiintyvä luonnon lajikirjo. Lajikirjon paikkatieto on tarpeen niin ilmastotyötä kuin asemakaavoitusta varten. Budjetissa varatut luontoselvitysresurssit eivät ole riittävät.”

G6-kaupunginhallitusryhmän pöytäkirjalausuma:
”G6 ryhmä (Keskusta, Kristilliset, Liike Nyt) ei hyväksy Vantaa-lisän poistoa vuoden 2022 aikana.”

_____

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 8

Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään

a) hyväksyä
    1. vuoden 2022 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
    2. vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
    3. taloussuunnitelma 2022–2025, sekä
b) merkitä tiedoksi liitteen mukainen Vantaan kaupungin toipumissuunnitelma koronaepidemiasta palautumiseksi ja palveluvelan hoitamiseksi.

Käsittely:
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn pohjana oli kaupunginhallituksen esitys 30.11.2021.

Käsittelyn aluksi todettiin seuraava valtuustoryhmien yhteinen muutos:

VANTAAN KAUPUNGIN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2022

Taulukon sitova tavoite 35. Henkilöstön työhyvinvointi ja palautuminen työpäivän aiheuttamasta rasituksesta paranee,

Esitys sitovan tavoitteen mittariksi ”Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot (vrk) vähenevät” muutetaan kuulumaan: ”Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot vähenevät (mielenterveysperusteinen sairauspoissaoloprosentti)”
Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu: Vuoden 2020 lähtötaso muutetaan 1,53 %
Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022 muutetaan 1,43 %
Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit täydennetään seuraavasti: Poissaoloihin ei voida vaikuttaa työyhteisöissä. Korona tai muut seikat lisäävät työn henkistä kuormittavuutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin muutosesityksiä ja niistä äänestettiin seuraavasti:

VANTAAN KAUPUNGIN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2022

Valtuutettu Tuukka Saimen esitti Taulukon sitovaan tavoitteeseen 32. Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti muuttamista seuraavasti:
”Vantaan 2019 tekemä yleisluonteinen ratikan valmistelupäätös tarkoitti valmistelun käynnistämistä vuonna 2023 tehtävää rakentamispäätöstä varten. Tämä tarkoittaa yleissuunnittelua ei varsinaista yksityiskohtaista rakentamisen suunnittelua. Tätä kallista suunnittelua tulee tehdä vasta vuoden 2023 päätöksen jälkeen. Tämä koskee katu- ja infrasuunnittelua sekä muuta yksityiskohtaista rakentamisen suunnittelua.”,
sekä seuraavia muutoksia:

Sivu 42 kohta 32
Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu: ~~”Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatujen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon, Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infra-suunnittelun yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikka-katujen asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.~~
Sivu 166

”Vuoden 2022 aikana Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ~~ja useita ratikkakatujen katusuunnitelmia valmistuu nähtäville.~~ Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osaomistajaksi” ~~Kaupungin kasvun veturina ratikka toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä ja ehkäisemällä segregaatiota. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030~~

Sivu 180
”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 ratikkakatujen katusuunnitelmia valmistuu nähtäville.~~

Sivu 218
”Vantaan ratikan suunnitteluun on vuonna 2022 varattu 7 milj. euroa *siirretään vuosille 2023–2025 siltä osin kuin se sisältää rakentamisen suunnittelua ennen valtuuston 2023 tehtävää rakentamispäätöstä*. Vuonna 2020 aloitettua ratikkareitin katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua, ratasähkösuunnittelua sekä liikennevalojen suunnittelu (~~jatketaan~~)*a ei jatketa ennen* vuonna 2023 tehtävää toteutuspäätöstä (~~varten~~). *Ratikan rinnalle selvitetään tasavertaisesti bussivaihtoehdot 2023 päätöksen tekemistä varten.”*

Valtuutettu Paula Lehmuskallio kannatti Saimenin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Tuukka Saimenin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 44 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä viiden (5) valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

YLEISHALLINTO

Valtuutettu Niilo Kärki esitti 10 40 Kaupunginhallitus sivulle 68 kohtaan Myönteinen erityiskohtelu lisättäväksi uusi kolmas kappale:
“Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen (segregaatio) Vantaalla jatkuu. Segregaatiokehityksen vähentämiseksi Vantaa pidättäytyy kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta niin kauan kun olemme yksi Suomen kolmesta vieraskielisimmästä kaupungista. Lisäksi pyrimme yhteistyössä Kuutoskaupunkien kanssa vaikuttamaan valtionhallintoon, jotta pääkaupunkiseudulle kertyvää valtakunnallista segregaatiokehitystä saataisiin rajoitettua ja maahanmuuttajista aiheutuvat kulut täysimääräisinä korvattavaksi.”.

Valtuutettu Kai-Ari Lundell kannatti Kärjen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Niilo Kärjen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä ja 12 ei-

ääntä kahden (2) valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Valtuutettu Niilo Kärki esitti sivulle 79 kohtaan Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisättäväksi uusi virke:
"Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen perussuomalaisten ryhmä ehdottaa tekstilisäystä: Vantaan Kaupunki selvittää Suomi-Rata Oy:stä irtautumisvaihtoehdon v. 2022 aikana.".

Valtuutettu Kai-Ari Lundell kannatti Kärjen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Niilo Kärjen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 46 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä kolmen (3) valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

KASVATUS JA OPPIMINEN

Valtuutettu Pirjo Luokkala esitti kohtaan 13 50 varhaiskasvatus muutosta siten, että kotihoidontuen kuntalisä säilyy entisellä tasolla koko vuoden 2022. Määrärahalisäys 1 miljoona euroa.

Valtuutettu Tiina Tuomela kannatti Luokkalan esitystä.

Valtuutettu Eve Rämö esitti kohtaan 13 50 varhaiskasvatus muutosta siten, että kotihoidontuen kuntalisä säilyy entisellä tasolla koko vuoden 2022. Määrärahalisäys 1 miljoona euroa.

Valtuutettu Mikko Viilo kannatti Rämön esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen:
Koska muutosesitykset ovat keskenään samansisältöiset, molemmista esityksistä äänestetään samalla kerralla. Äänestyksessä he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettujen Luokkala ja Rämö esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä ja 29 ei-ääntä yhden (1) valtuutetun äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti sivulle 133 kohtaan 13 50 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisäystä: "Varhaiskasvatukseen lisätään 40 uutta vakanssia. "Määrärahalisäys 2 miljoonaa euroa.

Valtuutettu Funda Demiri kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Antero Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 56 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Valtuutettu Mikko Viilo esitti kohtaan 14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö yhtä lisähenkilöä luonnon monimuotoisuustyöhön. Määrärahamuutos 50 000 euroa.

Valtuutettu Hanna Valtanen kannatti Viilon esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Mikko Viilon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

INVESTOINTIOSA

Valtuutettu Suvi Karhu esitti kohtaan 93 Julkinen käyttöomaisuus sarakkeeseen TA2022 menolisäystä 500 000 euroa katujen asfaltointiin. Määrärahamuutos 500 000 euroa.

Valtuutettu Kai-Ari Lundell kannatti Karhun esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Suvi Karhun esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä ja 13 ei-ääntä, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Valtuutettu Juha Järä esitti sivulle 218 kohtaan Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen ja Liitteeseen 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026 tekstilisäystä: *“Tikkurilan urheilupuiston kesäkeitaan lasten- ja aikuisten altaiden suunnitteluun 50 000 euron määrärahalisäys urheilupuiston kehittämisen yhteydessä.”*

Valtuutettu Kai-Ari Lundell kannatti Järän esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Juha Järän esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä, joten puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Päätös:
Hyväksyttiin muutettu esitys.

Lisäksi merkittiin seuraavat pöytäkirjalausumat ja seuraava eriävä mielipide:

Vihreiden valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma:
”Vantaa-lisä on tarpeen koko vuodelle 2022, koska tuleva perhevapaauudistus auttaa vasta 31.8.2022 jälkeen syntyviä lapsia. Ei ole reilua leikata toimeentuloa niiltä perheiltä, jotka jäisivät kuntalisän leikkausten ja perhevapaauudistuksen väliin."

Vihreiden valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma:
"Valtuustosopimuksessa on sitouduttu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Sitä varten tulee kartoittaa ja paikallistaa Vantaalla esiintyvä luonnon lajikirjo. Lajikirjon paikkatieto on tarpeen niin ilmastotyötä kuin asemakaavoitusta varten. Budjetissa varatut luontoselvitysresurssit eivät ole riittävät.”

G6-valtuustoryhmien pöytäkirjalausuma:
”G6 ryhmä (Keskusta, Kristilliset, Liike Nyt) ei hyväksy Vantaa-lisän poistoa vuoden 2022 aikana.”

Valtuutettujen Tuukka Saimen ja Paula Lehmuskallio eriävä mielipide:
”Valtuutetut Tuukka Saimen ja Paula Lehmuskallio jättävät eriävän mielipiteen raitiovaunuhankeen teknisten ja rakennussuunnitelmien jatkamisesta. Emme hyväksy Vantaan Kaupungin vuodelle 2022 esitettyjä raitiovaunuhankkeen rakennuskustannussuunnitteluja.”

Liitteet:
- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025, kaupunginvaltuusto 13.12.2021
- Äänestyspöytäkirja, kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 8
- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025, kaupunginhallituksen esitys 30.11.2021
- Vantaan kaupungin toipumissuunnitelma koronaepidemiasta palautumiseksi ja palveluvelan hoitamiseksi

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2025

TALOUSARVIO 2022

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 13.12.2021

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 keskusten 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 työttömyystilanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumisohjelman, 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 ennakoidaan taas voimistuvan. Asuntorakentamisen ennakoidaan 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 terveyspalvelut 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 kehittäminen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskukseen 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 siirtymä 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.

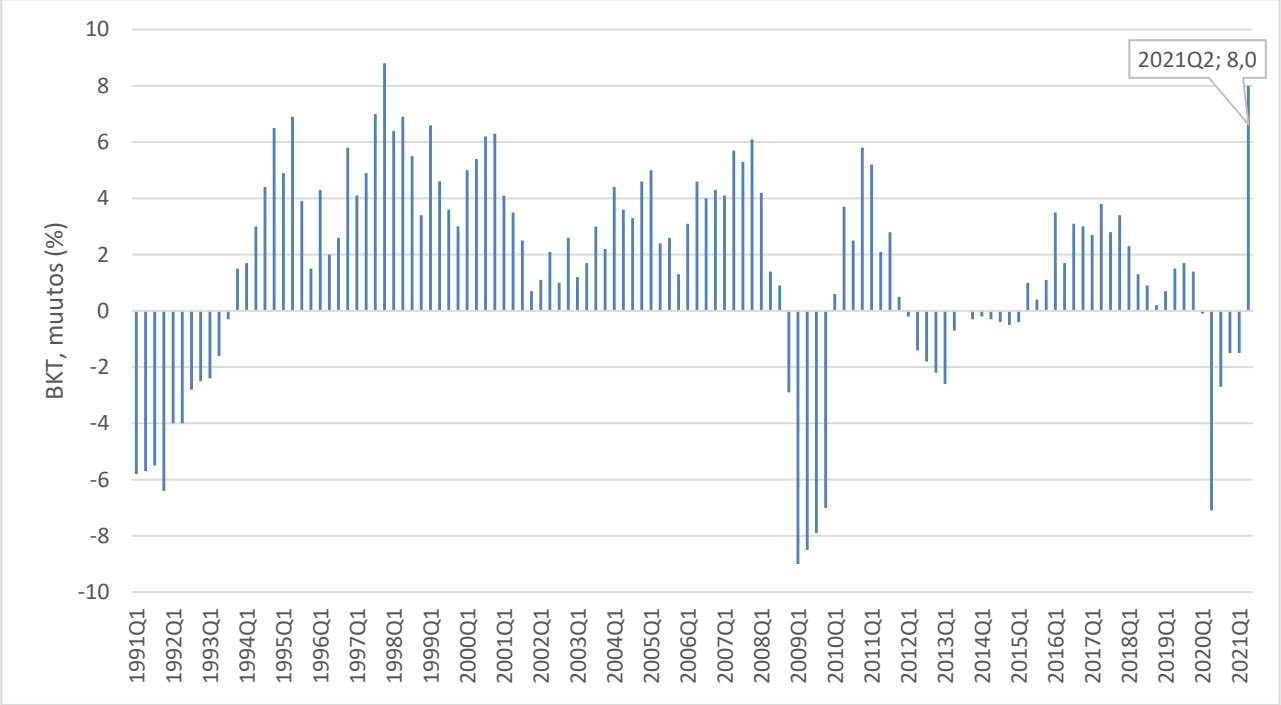
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

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

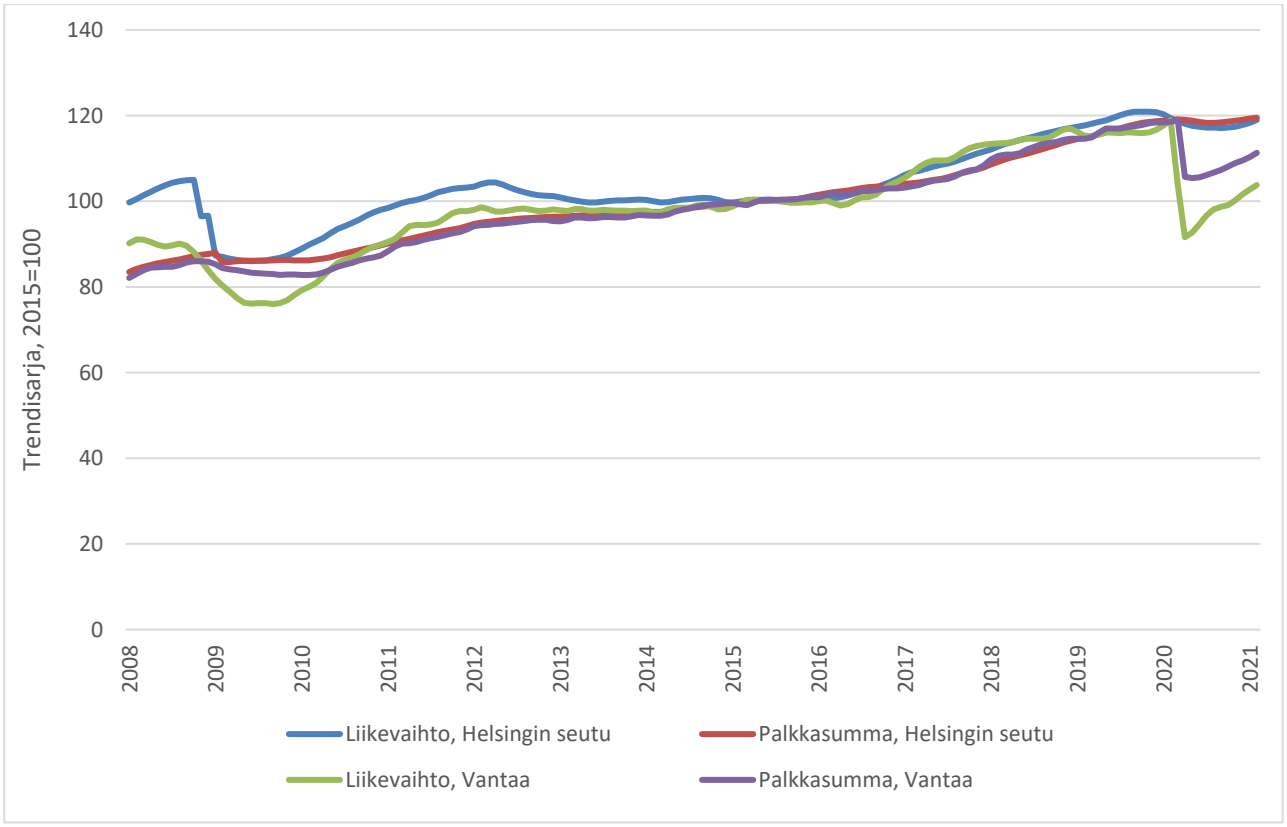
Talouden kehitys Helsingin seudulla ja Vantaalla vuonna 2020 heijasteli koko kansantalouden kehitystä. Kuitenkin on todettava, että Vantaalla yritysten liikevaihto ja palkkasumma laskivat vuonna 2020 voimakkaammin kuin koko Helsingin seudulla. Vantaalla liikevaihto laski -12,7 prosenttia ja palkkasumma -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.

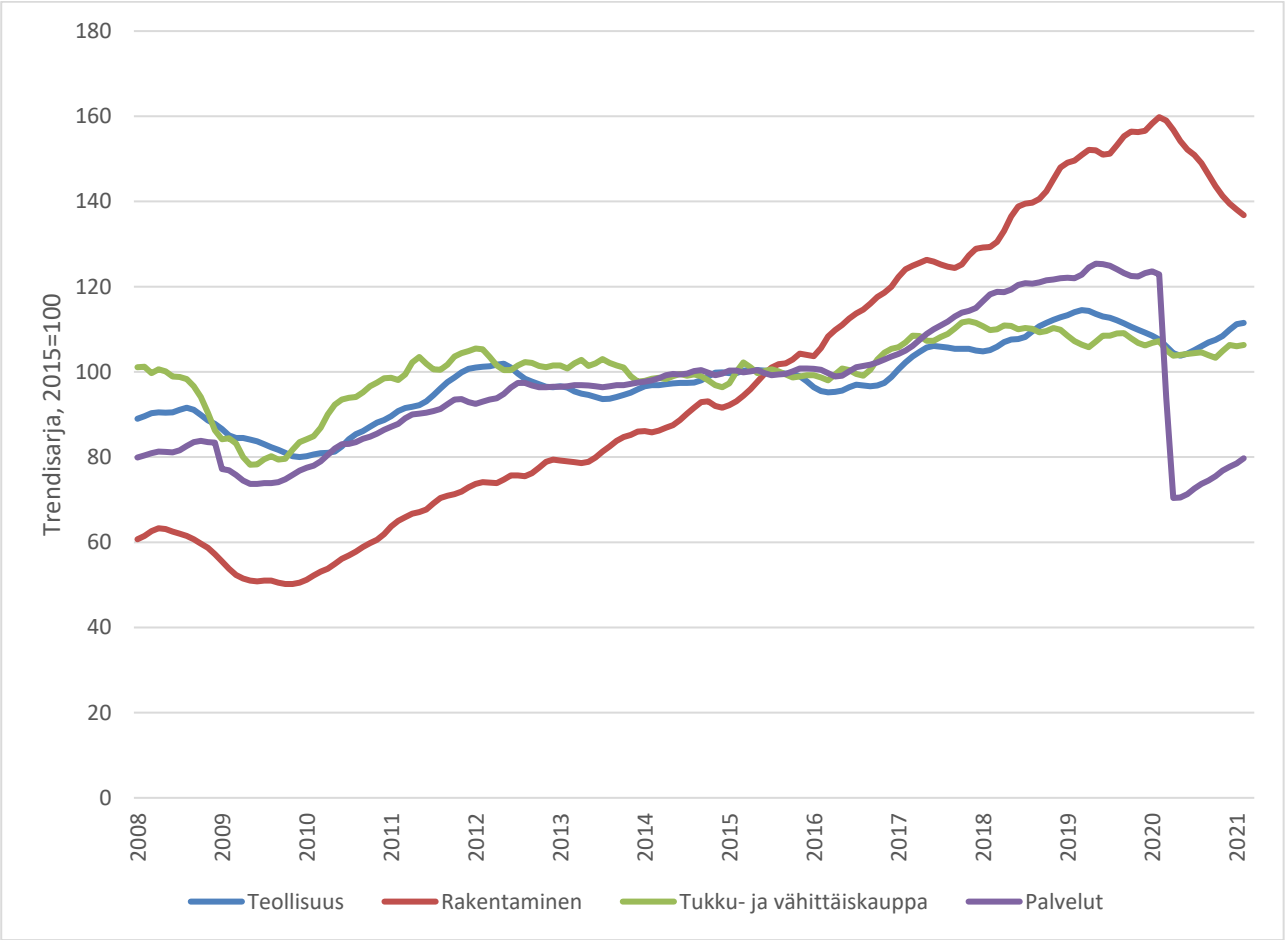
Koko teollisuuden suhdannekäänne näyttää alustavien tietojen mukaan Vantaalla ajoittuvan vuodenvaihteeseen 2020/2021. Liikevaihto kasvoi joulukuu 2020 – helmikuu 2021 välisenä aikana jokaisena kuukautena vuositasolla. Tukku- ja vähittäiskauppakin näyttää vähitellen elpyvän. Liikevaihto pysyi helmikuussa 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 kuluvan 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 enemmyys 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 henkilö). 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.

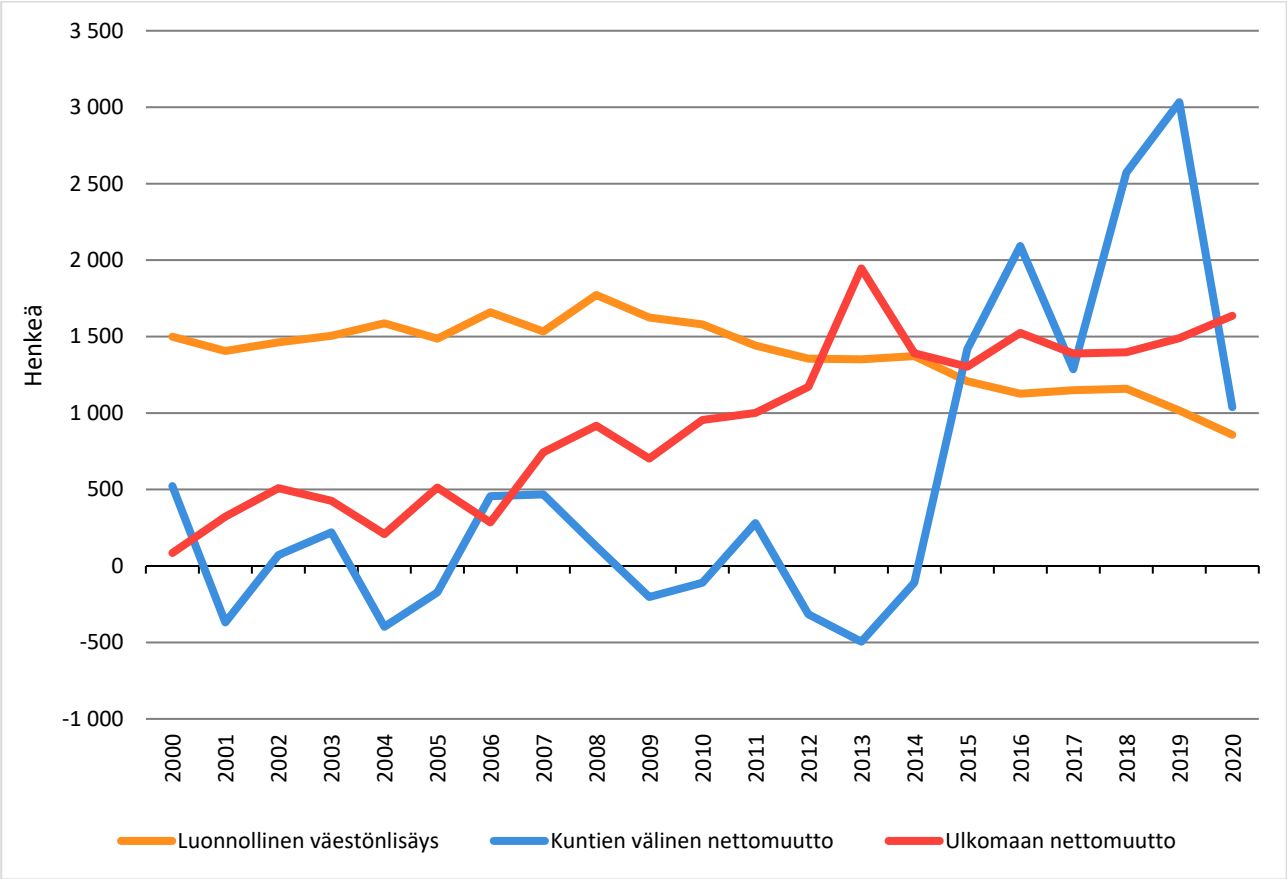
Vuonna 2020 Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 123 eri kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat venäjän- ja vironkieliset. Vuonna 2020 Vantaalla asui lähes 9 100 venäjänkielistä (3,8 prosenttia väestöstä) ja 8 450 vironkielistä (3,6 prosenttia). Näistä venäjäkielisten määrä on jatkanut 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 ennätykselliset 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

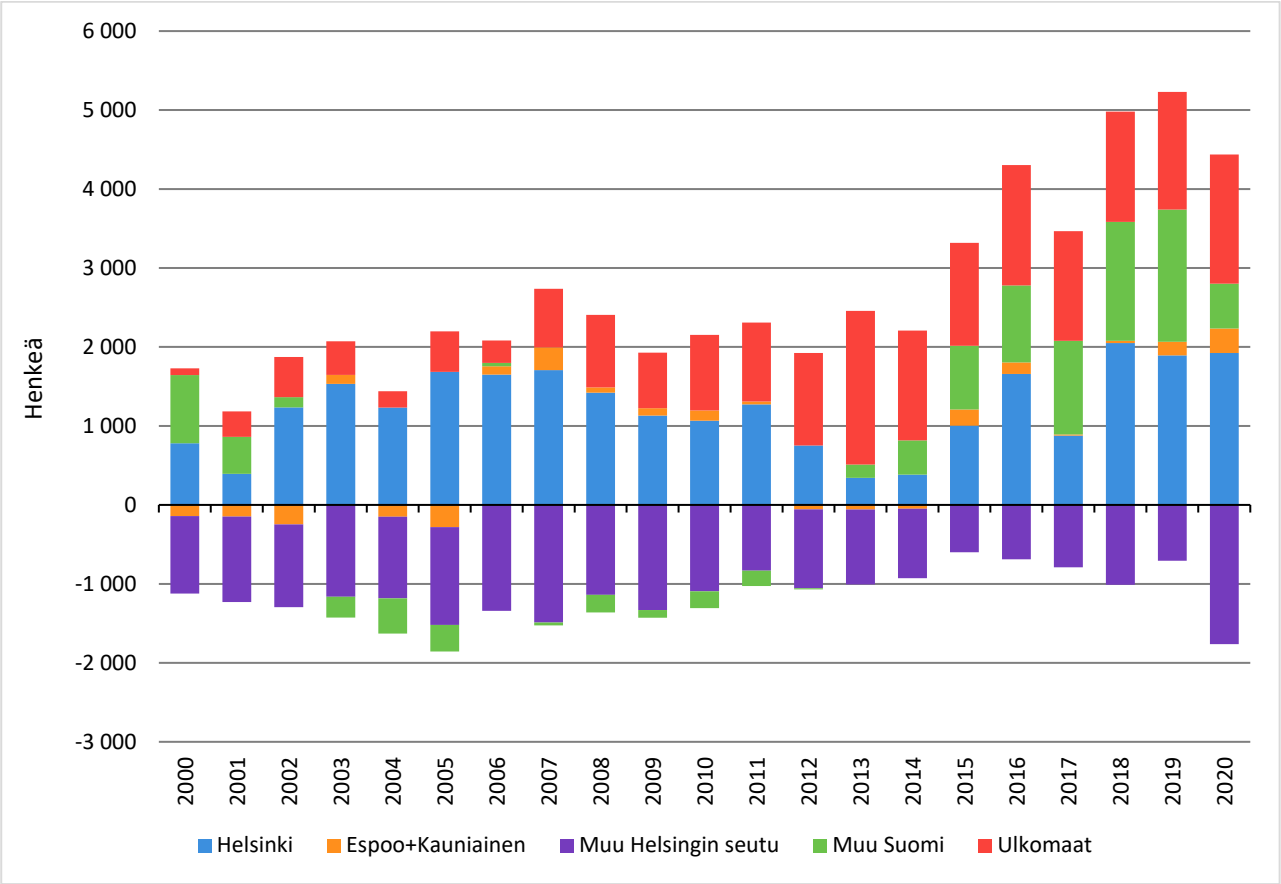


Lähde: Tilastokeskus

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.

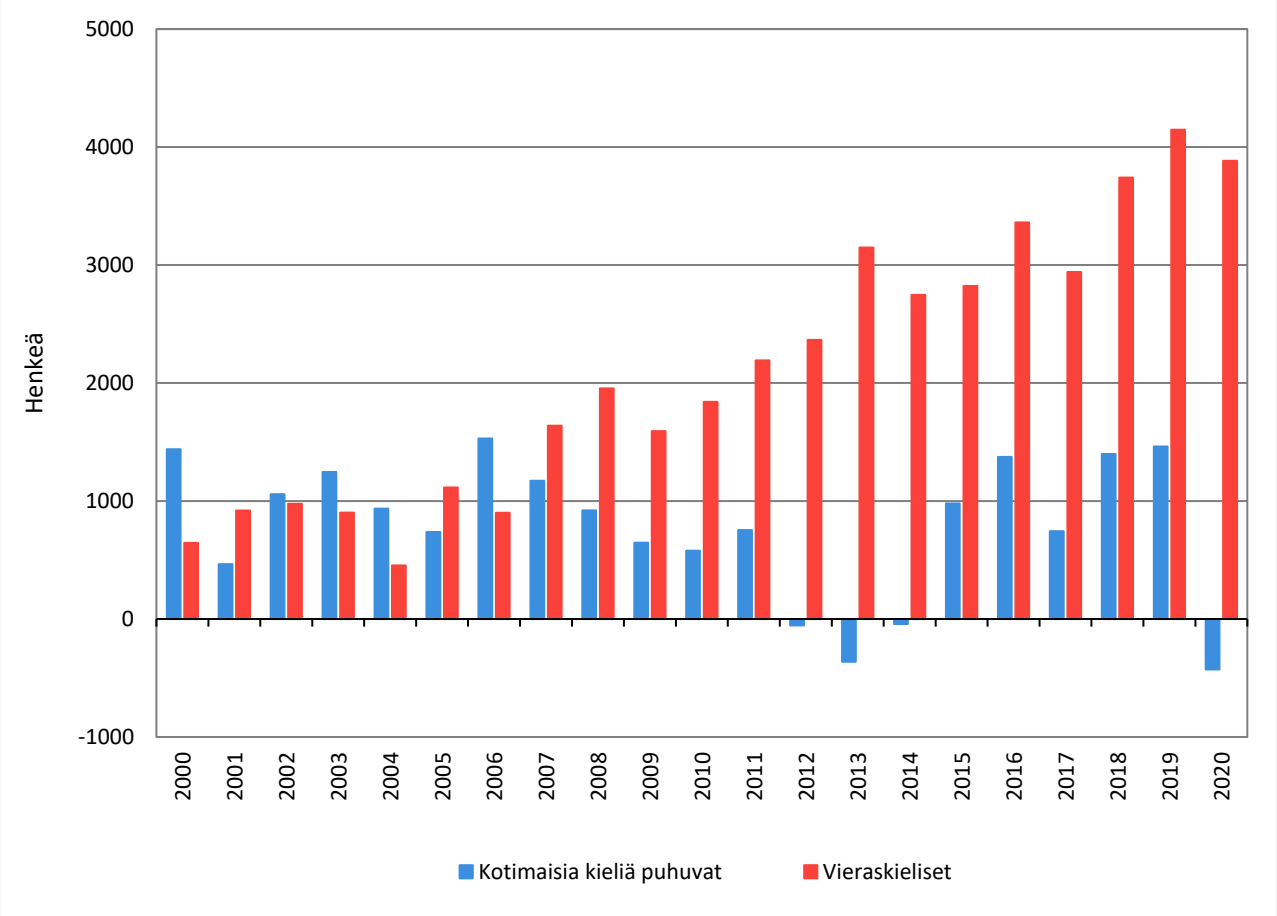
Kuvio 5: Vantaan nettomuutto eri alueiden kanssa vuosina 2000–2020



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

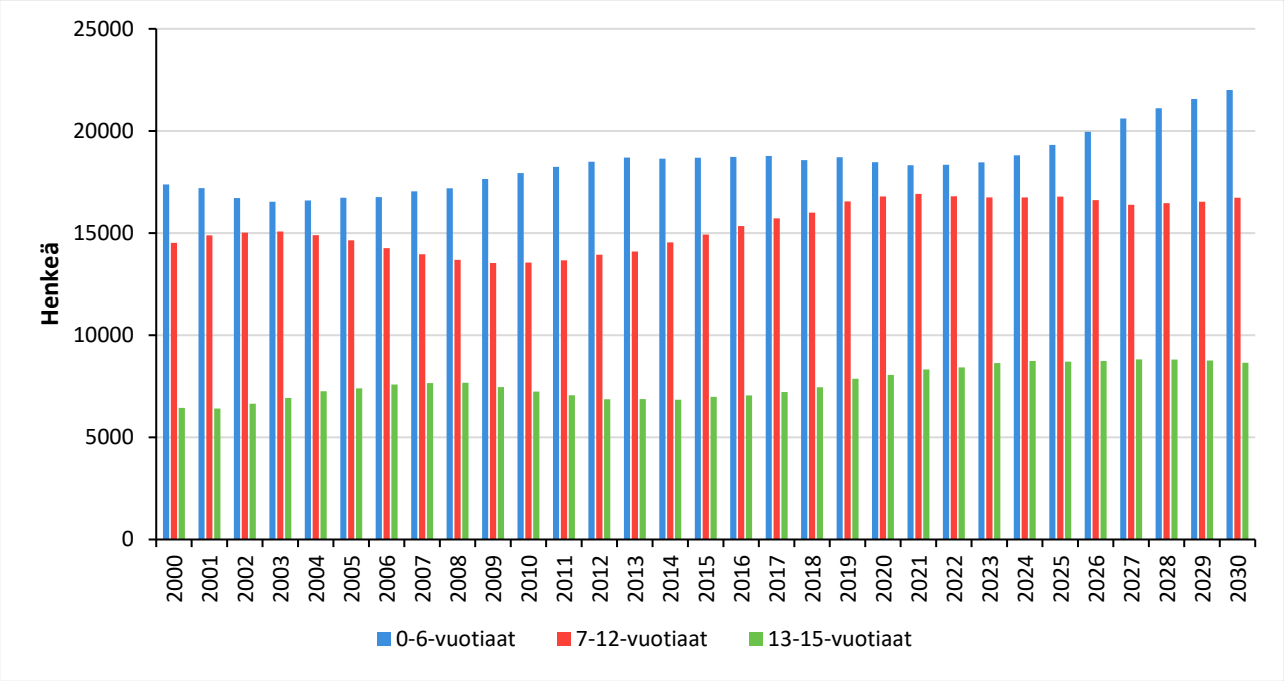


Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde on viime vuosina parantunut Vantaalla

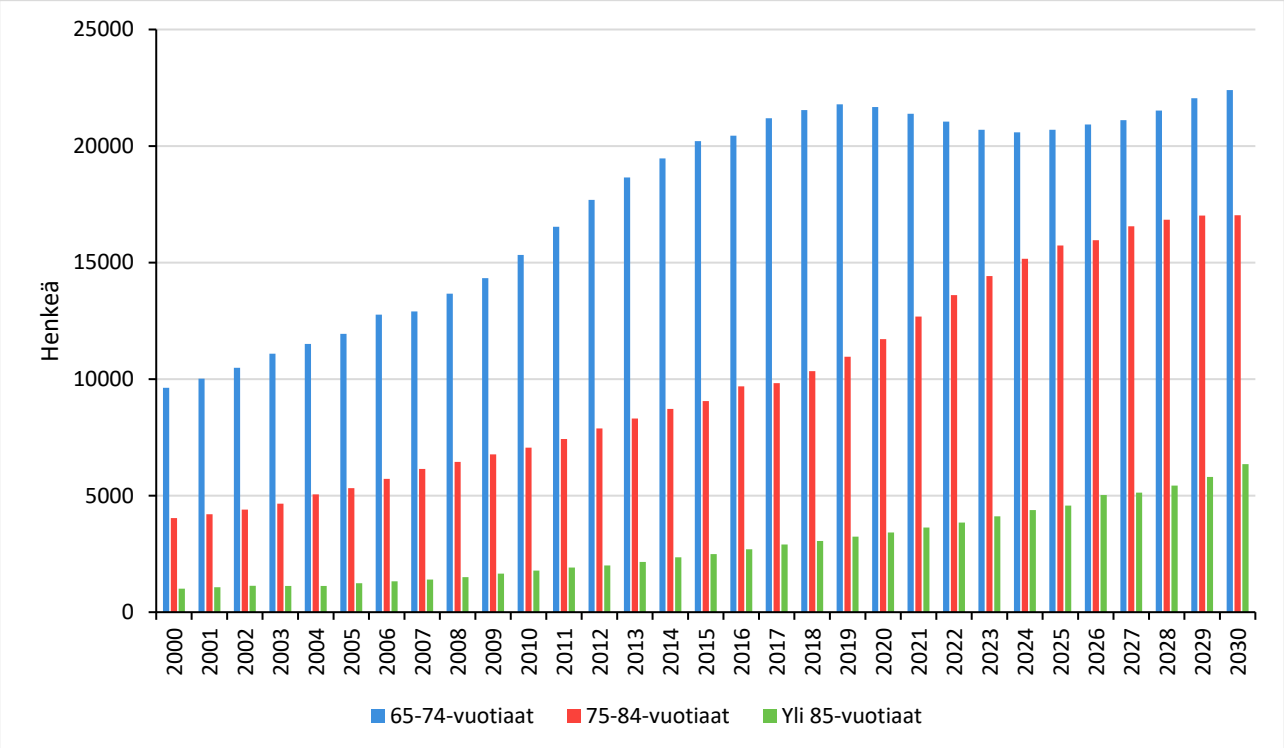
Vuoden 2020 lopussa vantaalaisista oli 0–6-vuotiaita 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 3 500 hengellä ja peruskouluikäisten määrä 550 hengellä. Väestön 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

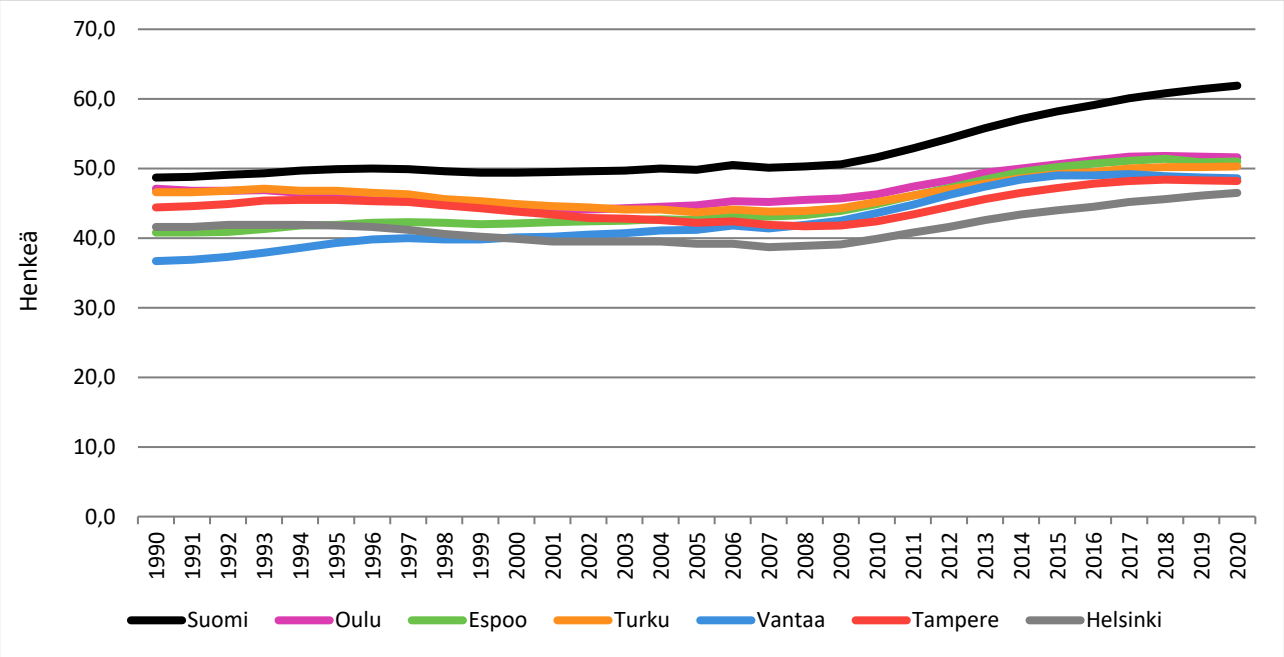
Kuvio 8: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



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

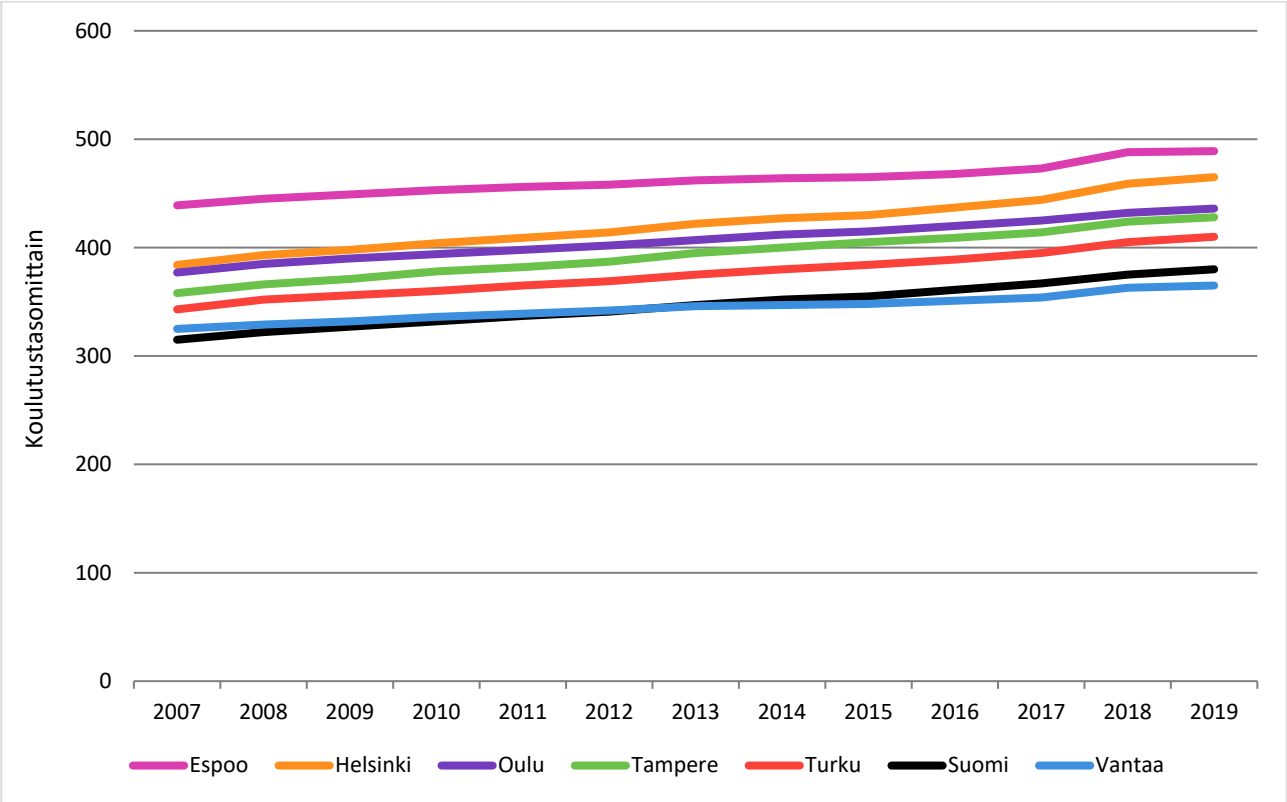
Koulutustaso on kasvanut suurissa kaupungeissa

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 suoritetun 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 täyttänyttä väestöä, koska monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken.

Kuvio 10: Koulutustaso kuudessa suuressa kaupungissa vuosina 2007–2019



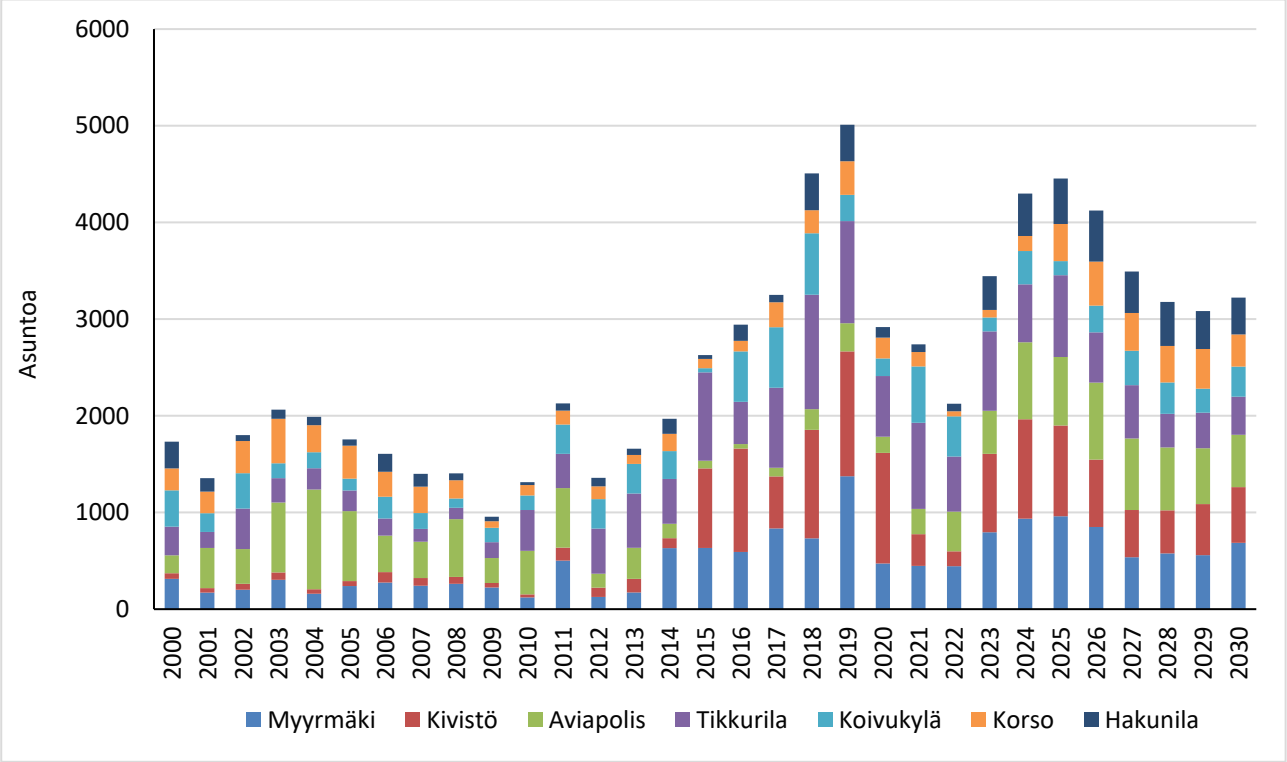
Lähde: Tilastokeskus

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 ennakoidaan kasvavan vuosien 2024–2025 aikana noin 4 000 asuntoon ja laskevan 3 000 asuntoon 2020-luvun loppuvuosiksi. 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

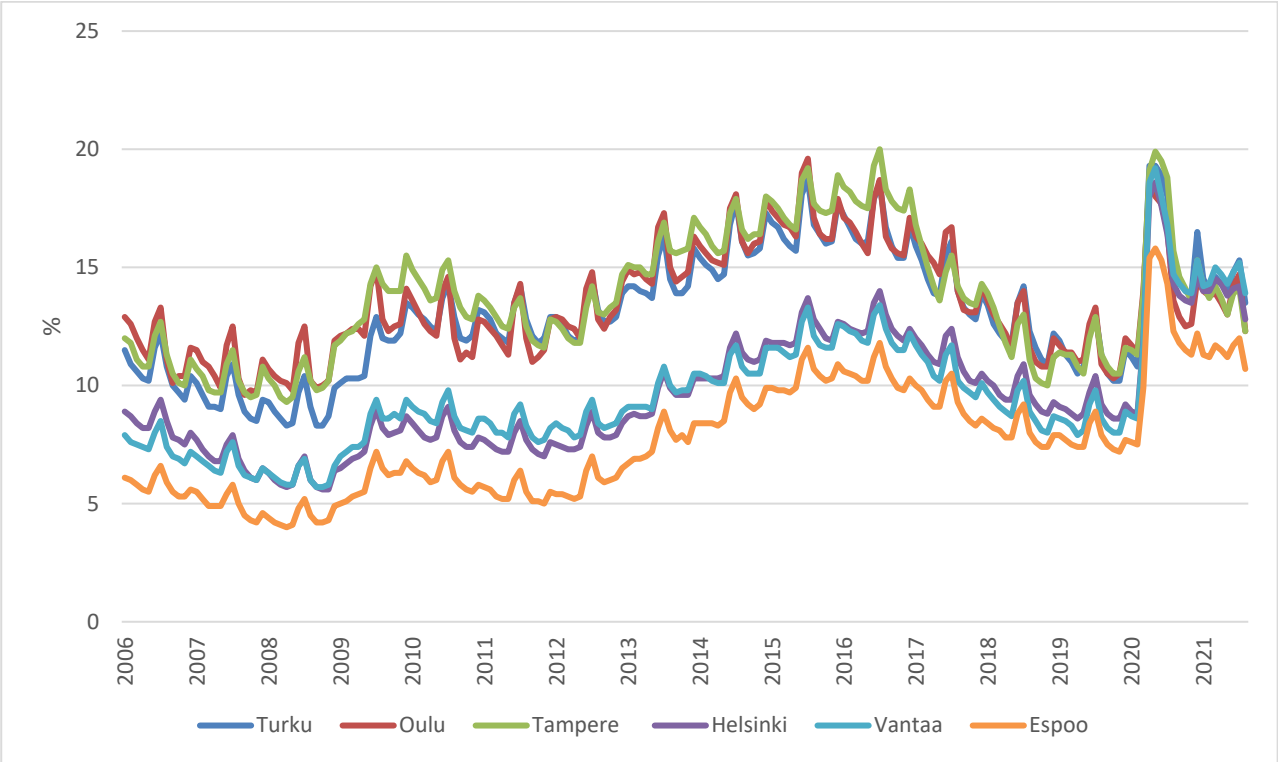
Työllisyysaste Vantaalla nousi 2020 lähes 77 prosentin keskimääräiseen tasoon. Muutosta oli edelliseenkin vuoteen verrattuna lähes prosentin verran. Muutos oli merkittävä, koska vuosina 2009–2018 työllisyysaste Vantaalla vaihteli 72–74 prosentin välillä.

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.

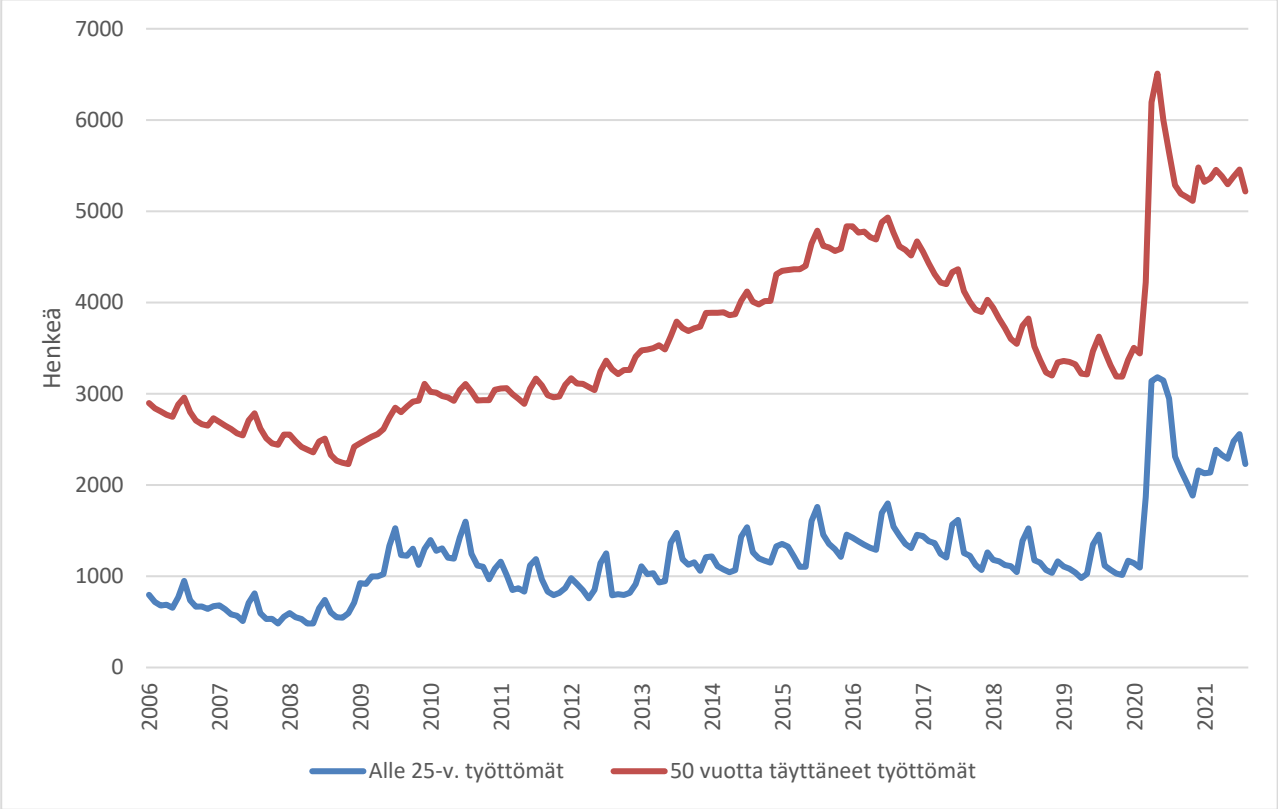
Aiempaa valoisampaa lähitulevaisuutta ennakoi sekin, että Vantaalla oli avoimia työpaikkoja elokuussa 3 820, joka oli 1 590 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Näin paljoa avoimia työpaikkoja Vantaalla ei ole ollut elokuussa ainakaan edelliseen kahdeksaan vuoteen 2013–2020.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2021



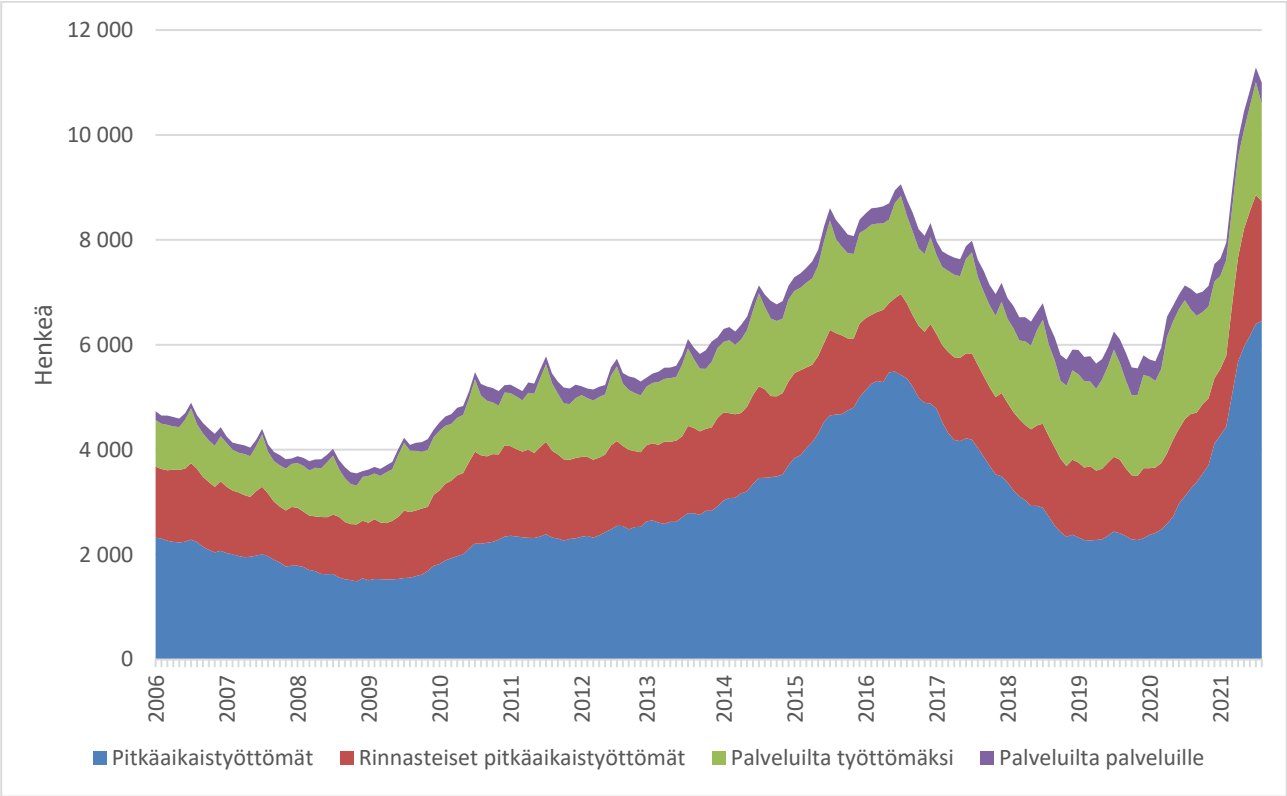
Lähde: TEM

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 konkurssisuojaa 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 työttömyyshuippu 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 valtiolliset 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 yhteisöverotuottojen 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 päättymisestä.

Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. 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 opetusalan 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 työsuhdeautojen 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 ennakoidaan 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 määräaikaisia 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 kilpailukykysopimukseen 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 keskisuurten 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 osavuosikatsauksen mukaan kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2021 ylittävän talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuina. 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 ylittyvän 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 pysyvästä 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 päätyi -32 milj. euron tulokseen. Tulosennusteeseen ei päästä ilman valtion täysimääräisiä koronakompensaatioita 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 Kårkulla 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 voimaanpanolain (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 määristä 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 kytketty 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

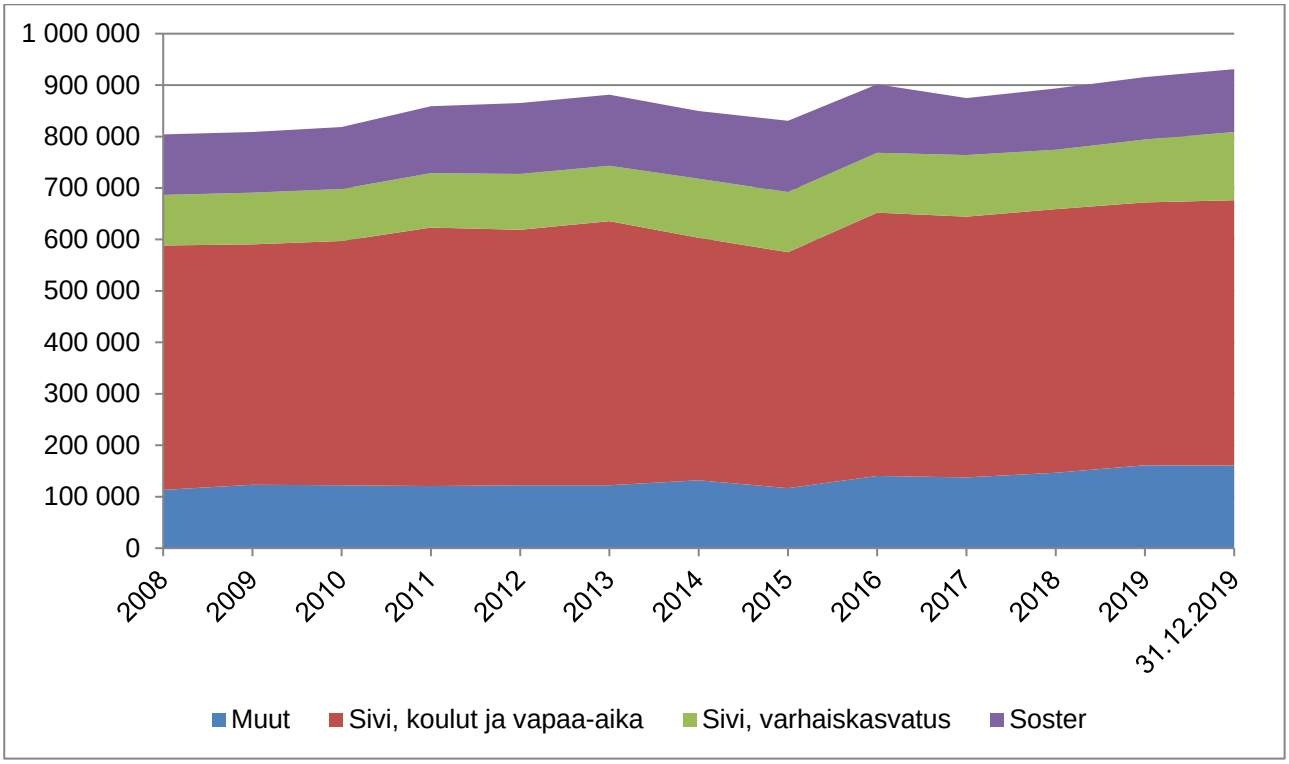
Alla olevista kuvista selviää:

- 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.

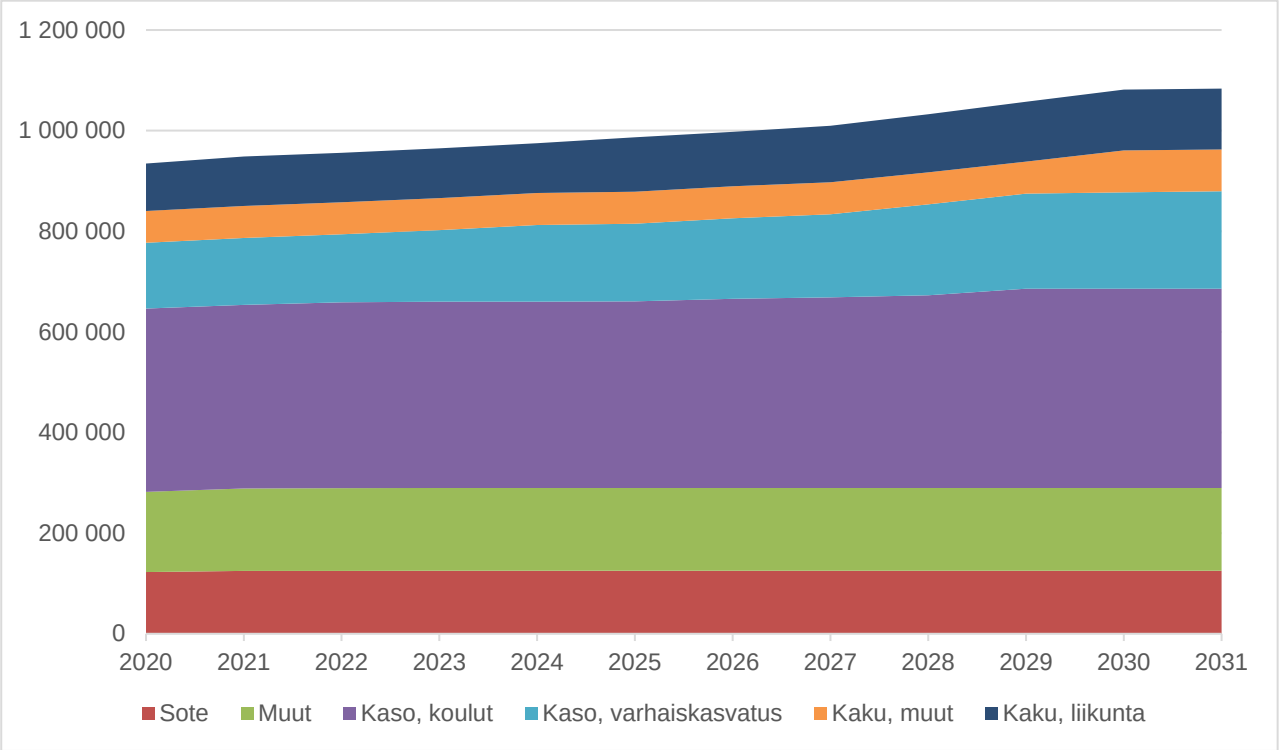
Kuvio 15: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2019



Lähde: Tilakeskus

Ei sisällä uusien/tulevien vuokrattavien tilojen brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

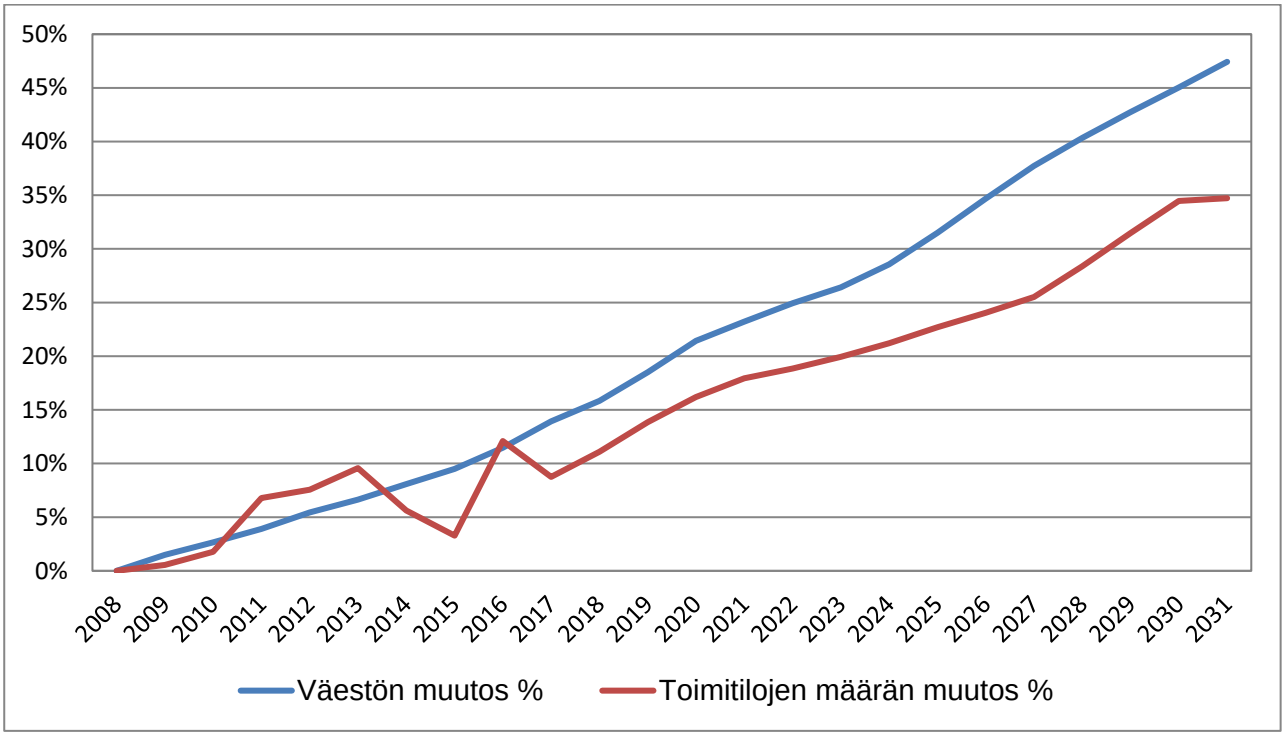
Kuvio 16: Toimitilojen brm² kehitys 2020–2031



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/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 tuloskorttien 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 tuloskorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 maankäyttösopimusten 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 tekemistä 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 pitkäaikaistyöttömyyden 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	Työnhaun 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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-vuotiasta 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 koronanjälkeisessä tilanteessa jää puutteelliseksi. Henkilökohtaisen ohjauksen resurssien puute.
	Vieraskielisten työttömien määrä	6 294 vieraskielistä työtöntä 12/2020	6 000	8/2021 vieraskielisten työttömien määrä 6621.
9. Vantaa on vetovoimainen yritysympäristö	Vantaan työpaikkojen määrä kehittyy positiivisesti.	Työpaikkoja: 122 871 (2019)	+1 %	Yritysten vaikeudet työllistää jatkuvat koronaepidemian pitkittyessä. Vantaa ei näyttäydy yrityksille vetovoimaisena ja/tai kiinnostavana sijoittumiskohteena.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
10. Vantaalaisen työelämän vaatimuksiin vastaava ammatillinen koulutus	Valmistuvien sijoittuminen työelämään	Työelämän ulkopuolelle jääneet, (opiskelijoiden päättökyselyn 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 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, lääkärien 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 ennakoimaton kasvu, koronan aiheuttama palveluvelka. Suun terveydenhuolto mukaan maksukattoon v. 2022 alusta.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 päättänyttä 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
18. Kaupungin valmiussuunnittelun taso paranee	Toimialojen ja liikelaitosten valmiussuunnitelmien päivittäminen	Osa toimialojen valmiussuunnitelmista on päivittämättä.	Kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten valmiussuunnitelmat päivitetty vuoden 2022 loppuun mennessä (max 3 v vanhoja).	Resursointi
	Hyvinvointialueuudistus: uusien rakenteiden suunnittelu valmiussuunnitteluun ja varautumiseen Vantaan ja Keravan alueella.	Hyvinvointialueen muodostaminen 2023 vaatii muutoksia valmiuden ja varautumisen rakenteisiin.	Uudet rakenteet ja vastuut valmiussuunnitteluun varautumiseen suunniteltu yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto, sisäilmatilanne ja esteettömyysvaatimukset todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.	Kaikkia sisäilmaan ja esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ei tunnisteta Kaikkia riskirakenteita ei voida korjata. Työohjelman toteutus vie liikaa aikaa. Määrärahat eivät riitä kaikkien toimenpiteiden toteutukseen.
	Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen	Oireilu ennen korjauksia	Oireilu vähenee	

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 asiakkaiden neuvontapalveluista sekä kuntalaisten osaamisen varmistamisen.	Asiakaspalvelu-2030 -visio on valmis ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2025 laadittu.	Toimialat eivät kiinnostu digipalveluiden kehittämisestä ja asiakaspalveluiden keskittämisestä. 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)	4. ja 5. -luokkalaisista 3,9 % (2019), 5 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 12 % (2019), 15,9 % (2021, koko Vantaa)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 2 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 10 % (kysely 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.
	Osallisuusindikaattori (osallisuuskysely)	Osallisuusindikaattori 77 (ka. 2020 ja 2021)	Osallisuusindikaattori 80 (osallisuuskysely 2022)	

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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	Yksilökohtaisen työn lakisääteiset määräajat kouluikäisten ja toisen asteen psykologien osalta: 22,5 % asiakkaista ei ole saanut palvelua määräajassa.	Opiskeluhuolto: 7 koulun työpäivää	Palvelutarve kasvaa palvelutarjontaa voimakkaammin. Osaava henkilöstö poistuu, ketju ei toimi. Asiakastietojärjestelmään liittyviä haasteita ei onnistuta ratkaisemaan.
		Nuortenkeskus Nuppi: 43 vrk (keskimäärinen odotusaika)	Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun enintään 10 vrk	
	Nuorten antama palaute palvelusta (esim. NPS)	Palautetta ei ole kerätty.	Palautetta kerätään ja nuorten tyytyväisyys palveluihin kasvaa.	
	Koulupsykologien tehtävien täyttöaste	81,4	100	

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
23. Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojeluntarpeen 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
25. Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen	Varian keskeyttämisprosentti kaikki	Toteuma 2020: 20,6 %	Keskeyttämisprosentti on enintään 10 %.	Tukipalveluiden saatavuuden vaikeudet (esim. psykososiaalinen tuki, mielenterveyspalvelut)
	Varian keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaat	Toteuma (alle 20 v.): 13,6 %	Keskeyttämisprosentti (alle 20 v.) on enintään 8 %.	
	Lukuseula, 2 luokat vakioituna S2-oppilaiden mukaan	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 %	Kaikissa 2. luokan oppilaissa suoritustasoltaan alimpaan 20 % kuuluvien joukko vähenee.	
	School day -sovelluksen tuottama data oppilaiden hyvinvoinnista	Lähtötasoa ei ole. Koulukiusaamista koskeva mittaus lisätään sovellukseen tammikuussa 2022	Tavoitteena on, että kokemus kiusaamisesta vähenee vuoden 2022 aikana. 4. lk oppilaiden kokemus kiusaamisesta vähenee 7. lk kokemus kiusaamisesta vähenee vuoden 2022 aikana	

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 työkoneiden, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO2-ekv.)	7 %:n vähennys vuosittain (vuosittainen päästövähenemä, jolla päätavoite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan).	Resurssien tai sitoutumisen puute, tehdyt toimet eivät vaikuttavia, tavoitteen toteutuminen riippuu myös ulkopuolisten tahojen päätöksistä.
	Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on käynnistynyt (ilmastokumppanuus)	Vantaalla ei ole systemaattista tapaa tehdä ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.	Vähintään 10 kaupunkikonsernin ulkopuolista yritystä ja yhteisöä mukana ilmastokumppanuustyössä	
	Luonnon monimuotoisuus lisätään uudeksi omaksi kaistaksi resurssiviisauden tiekarttaan. Kaista sisältää pitkän aikavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.	Resurssiviisauden tiekartassa ei luonnon monimuotoisuudelle omaa kaistaa	Kaista laadittu ja lisätty 2022.	
	Ilmastobudjetoinnin käyttöönotto selvitetään	Ilmastobudjetointi ei käytössä	Ilmastobudjetoinnin käyttöönoton selvittäminen aloitettu	

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 määritelty 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 keskusten elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9.	Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä.	
	Vantaan lähiöohjelman toteutuminen	Vantaan lähiöohjelman hankkeet hyväksytty, ja vuodelle 2021 avustusvarausta on 780 000 euroa.	Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuneet tai toteutuksessa.	

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 asumisen 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 lahokaviosammalen 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
32. Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatujen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infrasuunnittelun yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatujen asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 90 %, ratikkakatujen asemakaavoista yli puolet käynyt lautakuntakäsittelyssä, 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	Suuret kulttuuritapahtumat (2019): 28 Suuret liikuntatapahtumat (2019): 27	Suuret kulttuuritapahtumat: 30 Suuret liikuntatapahtumat: 30	Koronan jatkuminen rajoituksineen ja tapahtumajärjestäjien toimintakyky koronan jälkeen
	Ilmoitusten lukumäärä Vantaan tapahtumakalenterissa	Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtumakalenteri -sivustolla 969 kpl (2020)	Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtumakalenteri -sivustolla 1 300 kpl (2022)	
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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 vähenevät (mielenterveysperusteinen sairauspoissaoloprosentti)	1,53 %	1,43 %	Poissaoloihin ei voida vaikuttaa työyhteisöissä. Korona tai muut seikat lisäävät työn henkistä kuormittavuutta.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 tehtäväjakoa tai vastuita 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.

Sitova tavoite 2022	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2020 loppu	Mittarin tavoitetaso 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 työtäsi koskevia muutoksia suunnitellaan Vastausvaihtoehdot ovat 1=voin vaikuttaa muutoksiin 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.)	Muutosaika on liian lyhyt hyvään muutosjohtamiseen. Muutoksen viestintä ei tavoita asianosaisia. Tukipalveluiden siirtyvät jäävät operatiivisen työn "loukkuun" 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 palvelualuetasolla 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 raportoimiseen. 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 myönnetyt 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 määrärahajaon 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 keskitetysti varatut määrärahat 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 osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eriä koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittäville tytäryhteisöille asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsausten 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 yksityiskohtaista 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 koron- 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 osavuosikatsaus talousarvion toteutumisesta talousohjauksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue koostaa osavuosikatsaukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten 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. Osavuosikatsauksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuosikatsauksista 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	Kaupunkitilalautakunta	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 Erikoissairaanhoito	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 Kaupunkitilalautakunta	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

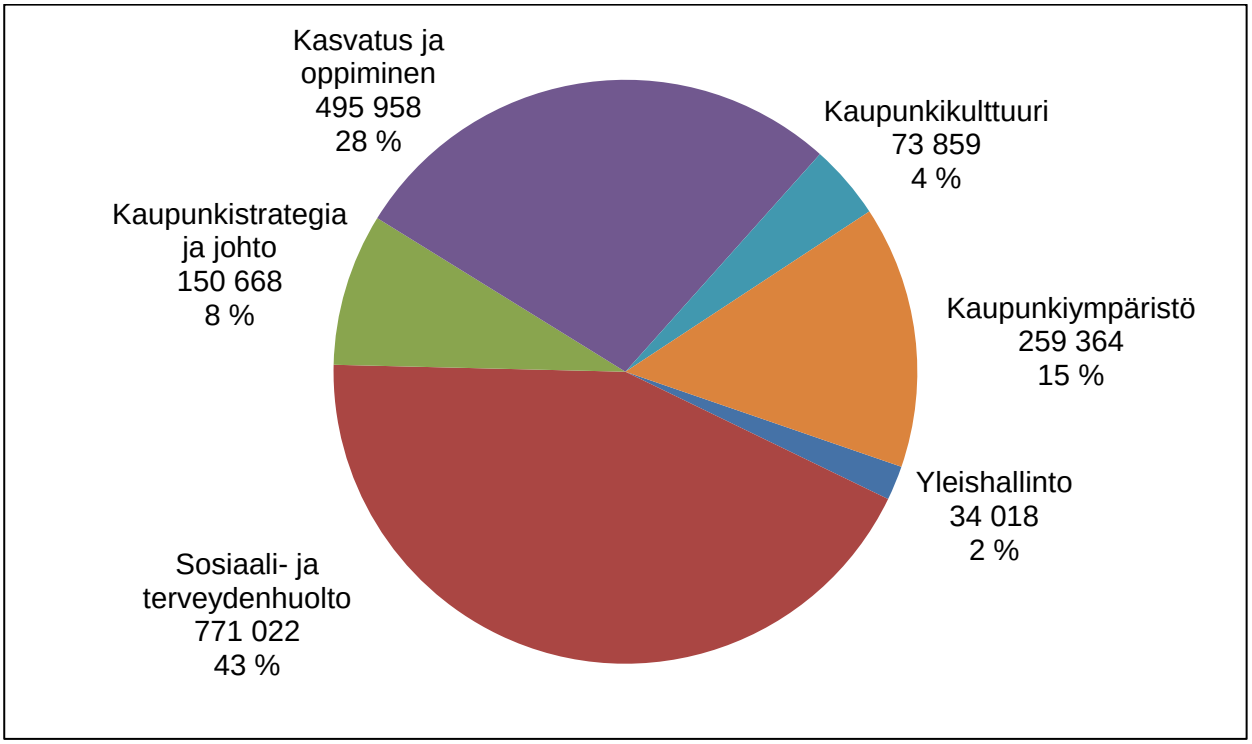
1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto								
Tulot	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
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

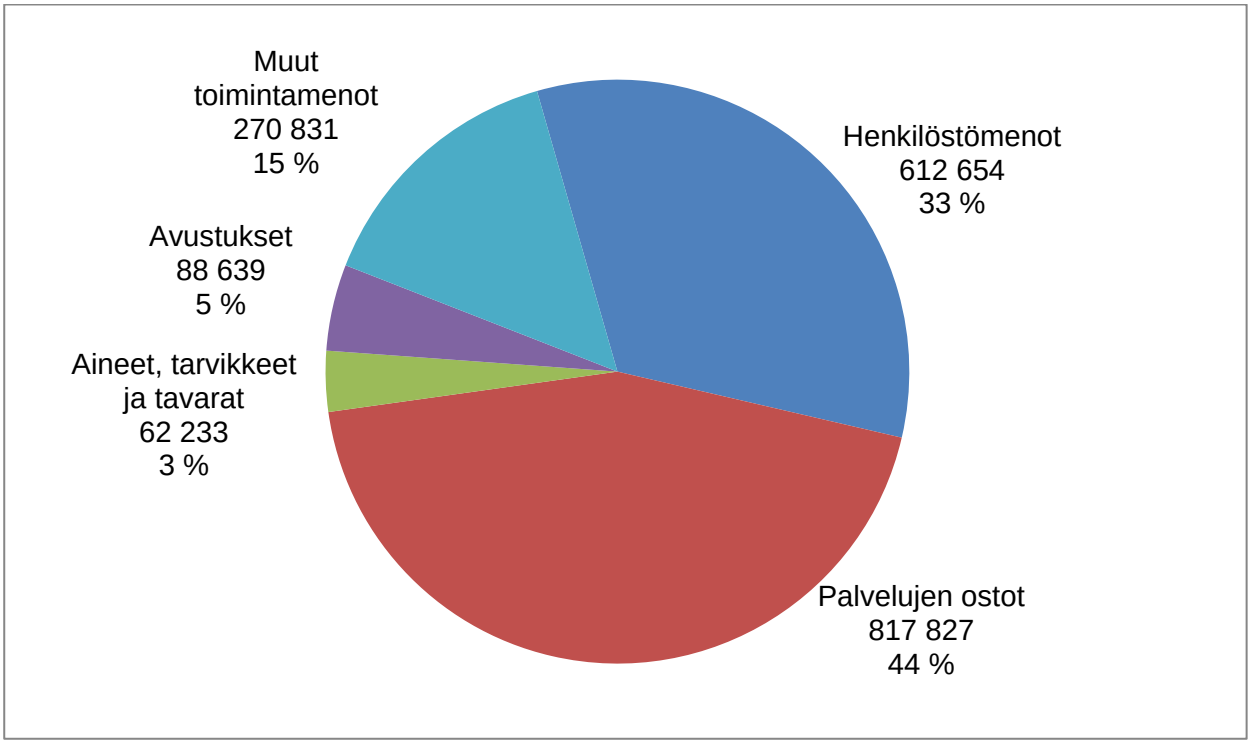
Toimintamenot toimialoittain
(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

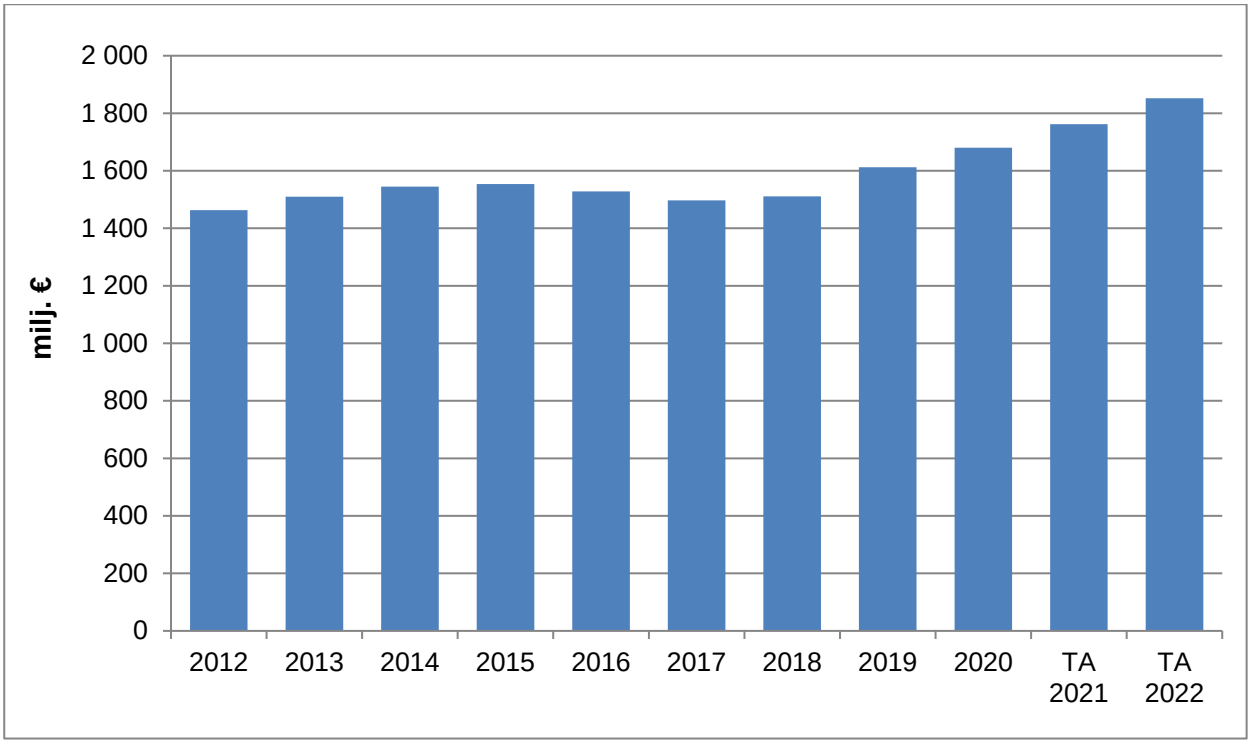


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

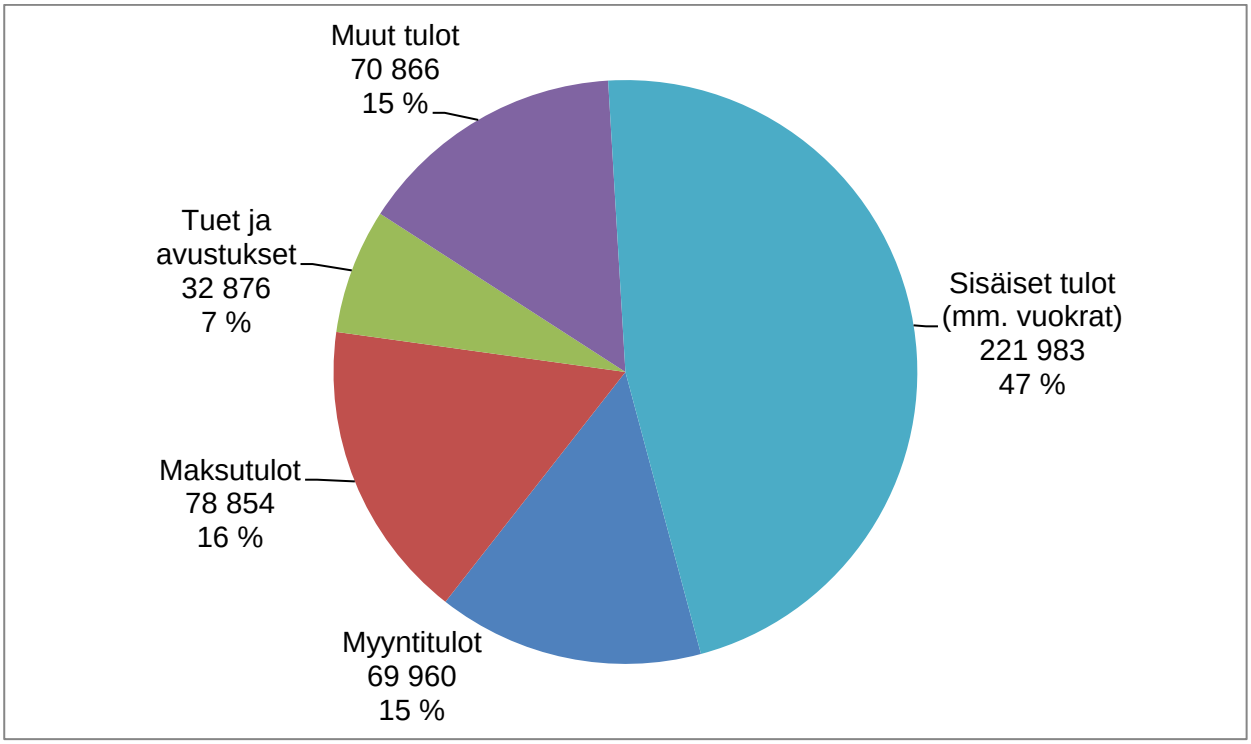


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

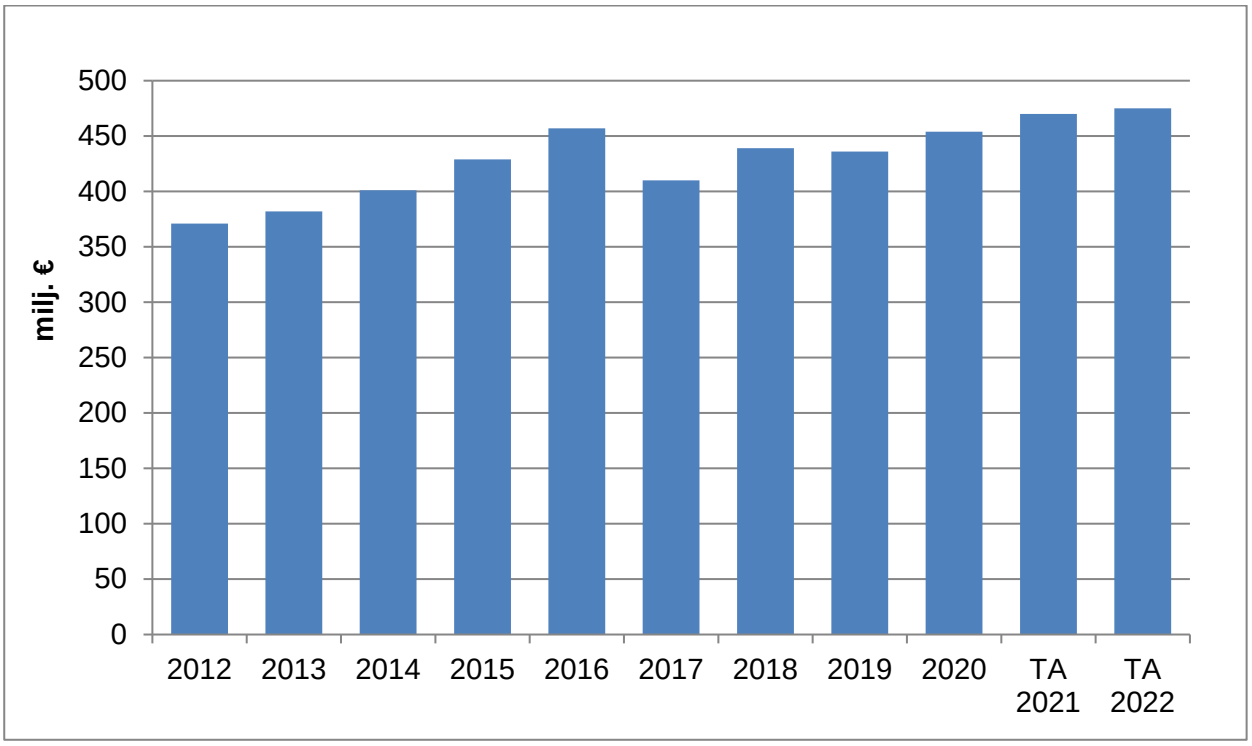


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

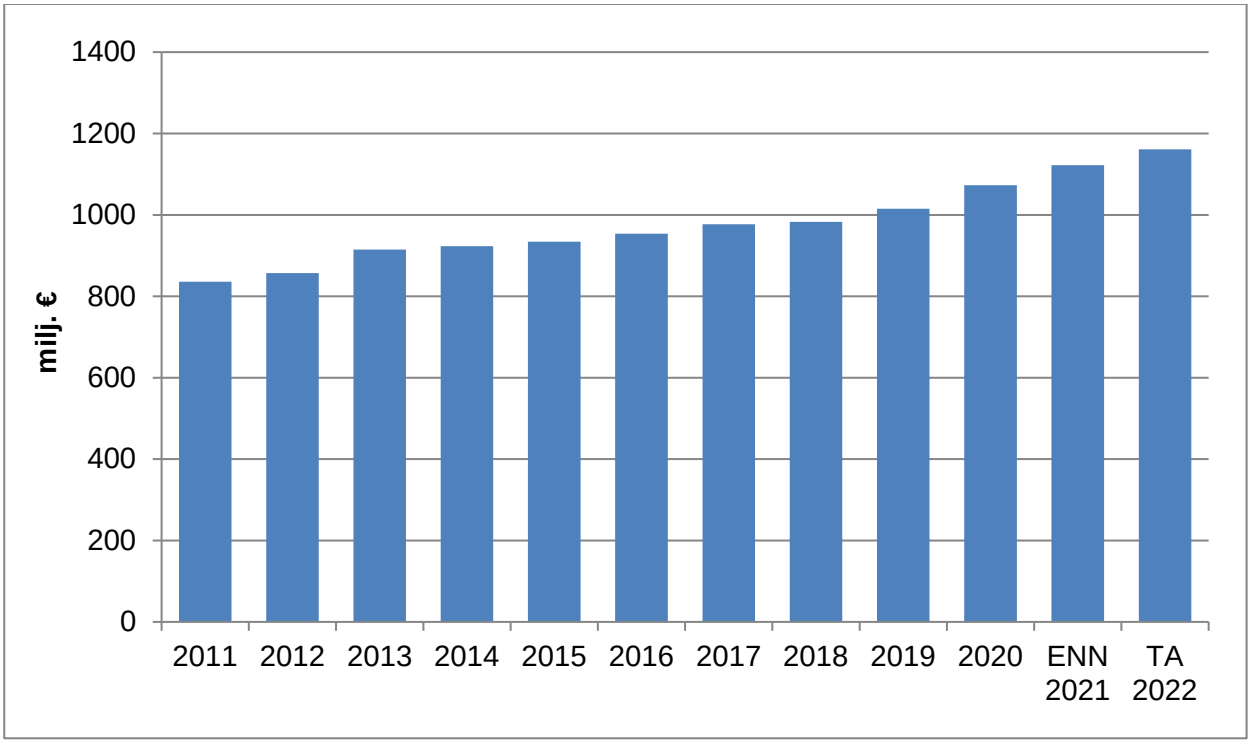
1 000 euroa



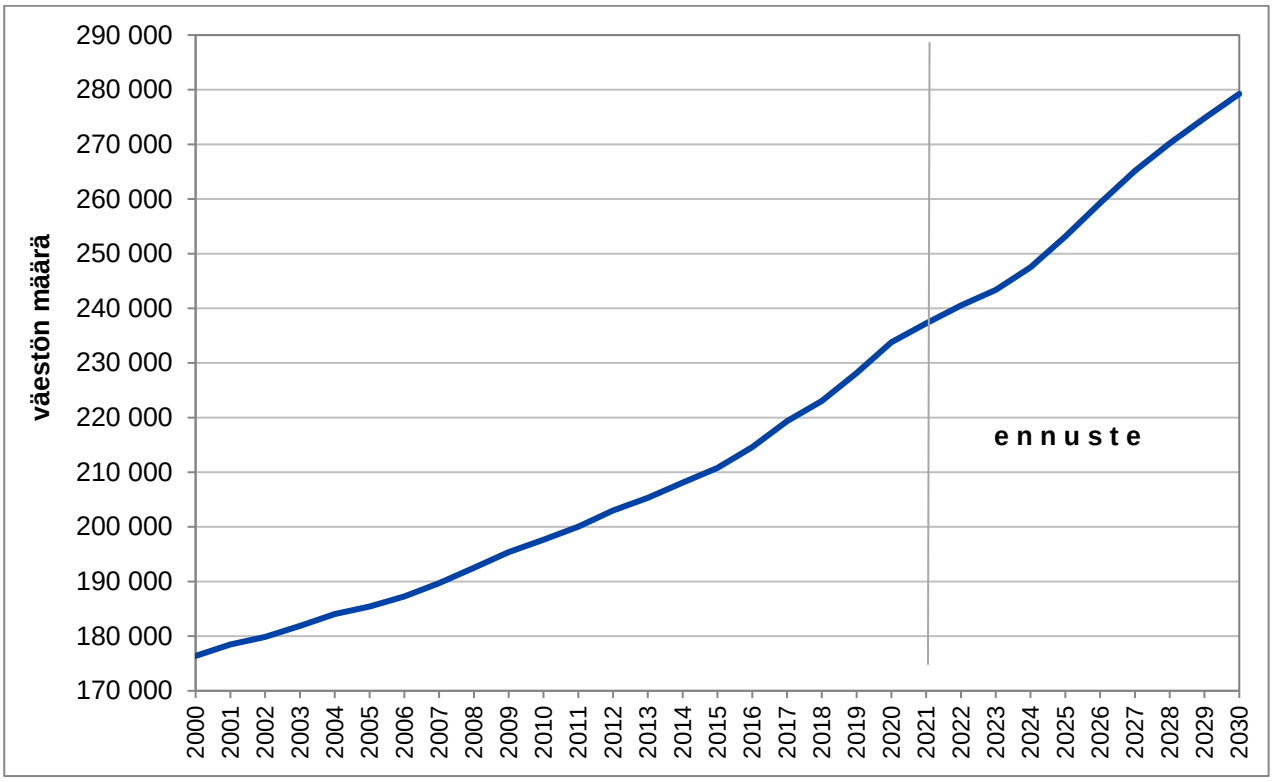
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

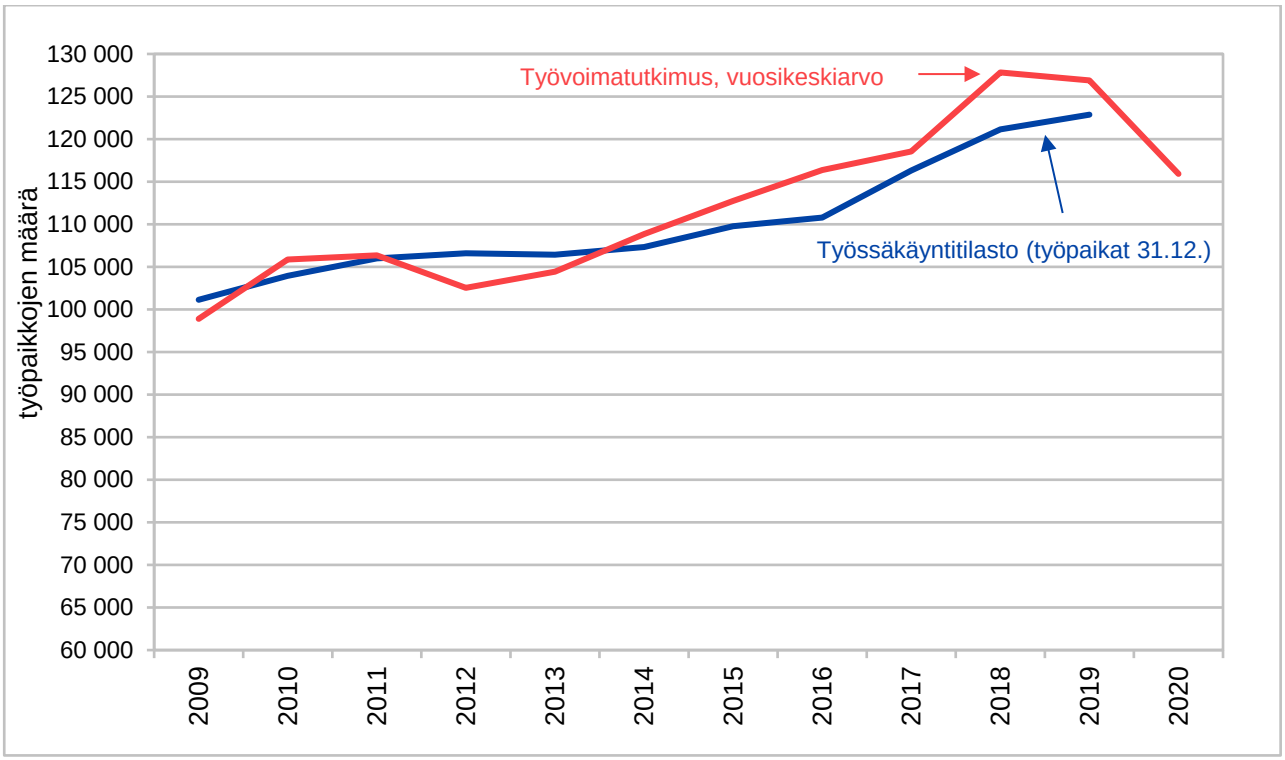


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys

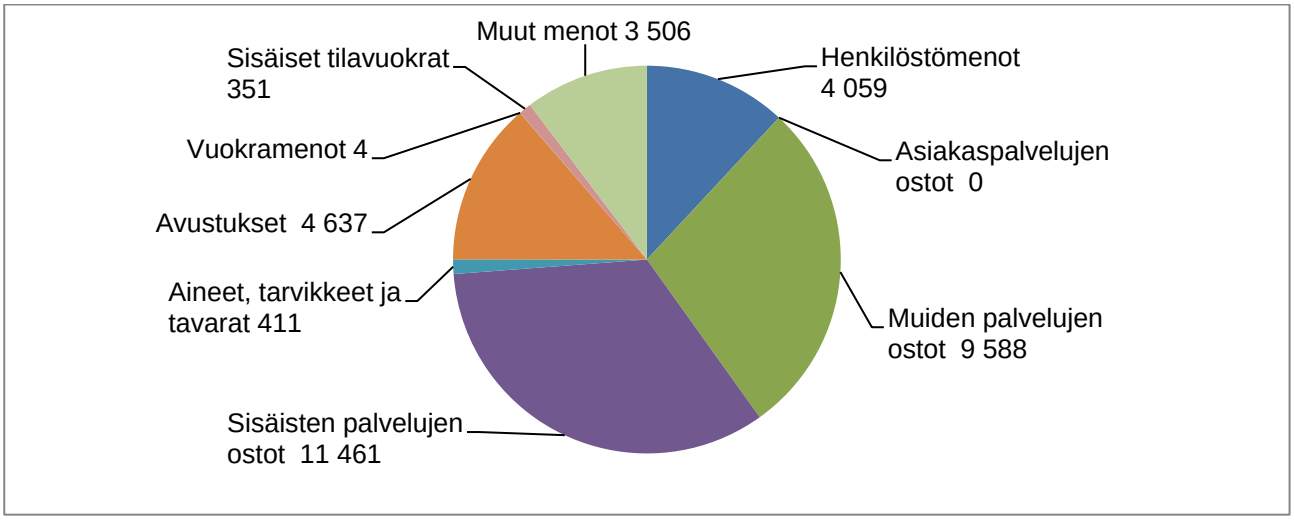


Lähde: Tilastokeskus (työvoimatutkimus on uudistunut ja uusi aikasarja on saatavissa vuodesta 2009).

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 äänten laskennasta. Ehdokasasettelun ja valitut valtuutetut vahvistaa aluevaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen että äänten laskennan 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 kuntalaisten 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 historiantutkimusta 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, historiantutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vuonna 2022 hankkeen historiantutkijat 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 kaupunginmuseosta, 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 historiatietoa 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 terveysperusteiseen 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 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. Kaupunginhallitus 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

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 723 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuiseen käyttöavustukseen on varattu sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyystieteen 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 segregaation 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.

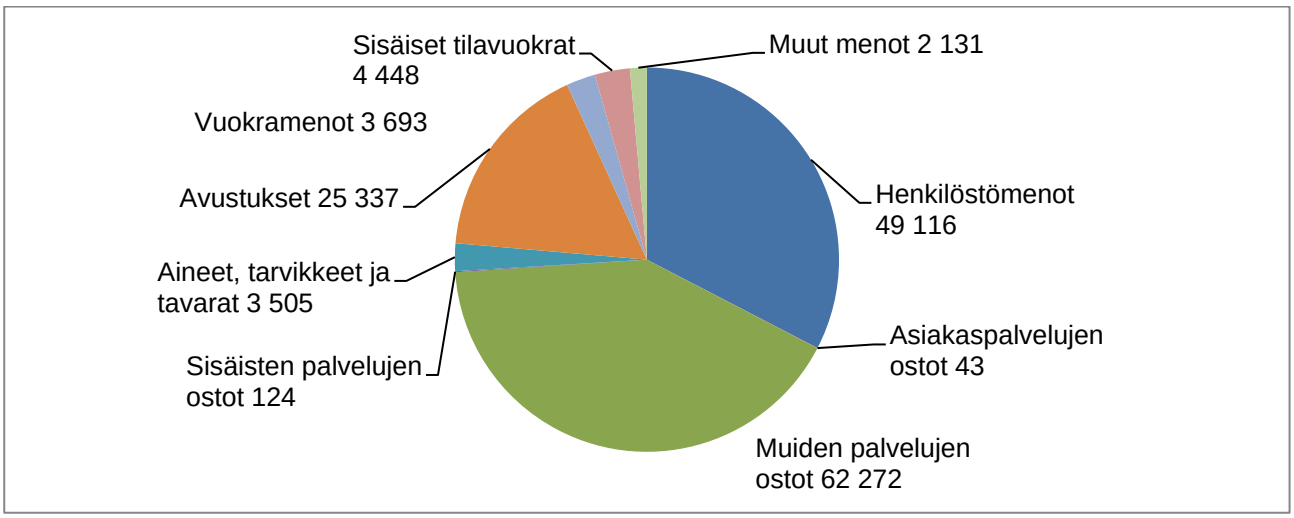
Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 11 461 249 euroa.

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 keskushallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitasoisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala muodostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden ja kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja sisäisen 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 osavuosikatsauksista 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, ostolaskujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvystä ja tuloksellisuudesta.

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista. 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 tuottavuus- 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 pitkäaikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioiden sekä konsernin aktiivinen likviditeetinhallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäristössä. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2022 on sisäisessä valvonnassa ja sen käytänteiden kehittämisessä.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on automatisaation kasvattaminen talousprosessien eri vaiheissa. Aikaisemmin automatisoituja prosesseja kehitetään ja laajennetaan tehokkuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on lisäksi automatisoida järjestelmänvälisten tiedonsiirtojen (taloushallinnon liittymien) valvontaa, jotta kirjausketjujen oikeellisuuden varmistaminen sitoisi vähemmän henkilötyötä. Varhaiskasvatuksen uuden Vasa-järjestelmän mukanaan tuoman automatisoidun 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 viimeistely, toimeenpanon varmistaminen sekä seuranta. Yksikön tavoitteena on myös yhteistyön syventäminen 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 metropolipolitiikan edistäminen. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten verkostojen kehittämiseen ja kaupungille tärkeiden teemojen edistämiseen EU:ssa.

Tutkimustoiminnassa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi väestöennustemalli. Ennustemallia on kehitetty yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa VM:n rahoittamassa hankkeessa. Vuonna 2022 toteutetaan hyvinvointialueiden vaalit, jonka analysoimiseen tutkimus tulee osallistumaan. Laajemmin tutkimus kehittää prosesseja tuottaakseen laadukkaampia tietoaineistoja kaupungin päätöksenteon 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 kouluttamista. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös talousohjauksen prosesseihin, kun suuri osa kaupungin 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
Kirjanpitotehtäviin 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 palvelussuhde-asioissa.

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. Palveluyksikkö vastaa työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Konsultoimme linjajohtoa ja esimiehiä virka- ja työehtosopimus sekä työlainsäädäntöön 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 omistajapoliittisten linjausten toteutumista. Vantaa jatkaa innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Tavoitteena on taloussuunnitelmakaudella toteuttaa vuosittain vähintään yksi innovatiivinen hankinta.

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 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 palvelutuotannon hoitamiseksi ja mistä omistuksista tulisi luopua lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Omistusmuutosten 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 Vantaan kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa olevat jäsenet ovat suorittaneet Vantaan kaupungin hallitusosaajan valmennusohjelman.

Hankinnan palveluyksikkö valmistautuu omalta osaltaan sopimusten sisältöjen, hallinnoinnin ja siirtojen osalta hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin. Samaan keskittyvät hr-yksiköt ja tietohallinto.

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 pitkäaikaistyöttömien osalta. Vantaa on yhdessä Keravan kaupungin kanssa saanut TE-toimistolta työllisyyspoliittista avusta LÖYTÖ-hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 31.3.2023.

Hankintojen strategisen johtamisen tueksi ja valvonnan parantamiseksi tullaan hankkimaan hankintojen tiedolla johtamisen järjestelmä. Järjestelmän avulla hankintoja voidaan paremmin seurata ja valvoa sekä koordinoida ja ohjata. Hankinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden saavuttamisen arviointi mahdollistuu.

Ateria- ja puhtauspalveluiden laadunvalvontaa tullaan parantamaan lisäämällä laadunvalvonnan resursseja. Lisäksi kehitetään yhteistyötä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä erityisesti kasvatuksen 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 asiakaspalvelussa ja uusiutuvilla järjestelmillä.

Hr-yksiköissä kehittämisen kohteena ovat sähköiset hr-työn välineet, joista suurin haaste lienee syksyllä 2022 tapahtuva hr-järjestelmän vaihto. Lisäksi kehitetään nimenomaan henkisen hyvinvoinnin tukipalveluita sekä työssäoppimisen malleja osana Sitran työssä oppimisen hanketta. Kaikki valmennustuotteet päivitetään vastaamaan kaupungin strategiapainotuksia ja rekrytointihaasteisiin etsitään yhdessä toimialojen kanssa innovatiivisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä työtyytyväisyyttä mittaava ns. fiilismittari. Sen käyttöä laajennetaan muille toimialoille mahdollisuuksien 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 (*Chromebookit laskettu mukaan)	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
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 kehittämiselle. 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 koronakriisin myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Kasvupalveluilla on tärkeä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronakriisin 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 prossien 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 hankekokokonaisuutta, 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 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.

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 sukupuolitietoisen budjetoinnin toimintatavan kehittämisessä. Tämän lisäksi kaupunkiturvallisuustyössä sovelletaan sukupuolitietoisen 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 koordinoidaan 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 alkuperäisestä 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 vuorovaikutteista.

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 henkilöstörekrytoinnit 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
Liikeylijäämä (-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 investointimenoihin	136	0	**0**	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	218	0	**0**	0	0	0
Investointien rahavirta	**-1 865**	**-2 300**	**-2 500**	**0**	**0**	**0**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**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/kuntayhtymältä	-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

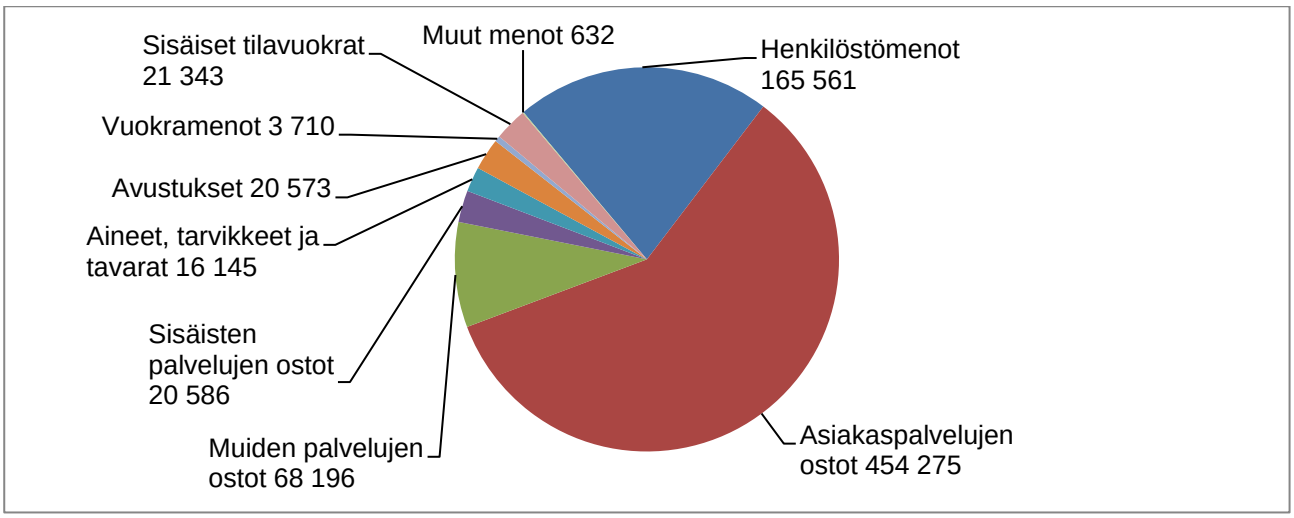
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valvontakäynnit ja paloturvallisuuden itsearvioinnit	6 227	7 434	7 000	6 800
Turvallisuusviestintä (henk.)	57 470	21 362	70 000	60 000
Pelastustoimen tehtävät	8 023	6 858	8 000	8 000
Ensihoitotehtävät	39 528	36 522	39 000	39 000
Menot € / asukas	82,59	83,11	88,05	88,44

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 terveyspalveluiden 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. erikoissairaanhoitoon 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 ja korjaa epäkohtia. Rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa huomioiden työsuhde-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 voimaanpanolain 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 erillisratkaisu 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 monitoimijuusprosessien ja moniammatillisen työtavan johtamista.

Toimet koronaepidemian hallitsemiseksi jatkuvat vuonna 2022. Koronatestauksia ja -rokotuksia sekä lentokentän rajaturvallisuustoimia jatketaan epidemian edellyttämässä laajuudessa. Myös mm. tartunnanjäljitystä 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 hoitojonojen 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 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 vä-

lisiä palvelutarpeiden eroja sekä käynnistämällä kohdennettuja toimenpiteitä palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Toimialoille yhteisen sukupuolitietoisen budjetoinnin kaupunkiturvallisuuden kehittämiskohteeksi toimialalla valittiin lähisuhdeväkivallan tarkastelu.

Toimialan Laava-laadunarvioinneissa kehittämiskohteiksi nousivat työnantajaimagon kohentaminen, asiakkaiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen, johtamisen tukeminen mm. toimivilla tukipalveluprosesseilla sekä strategisten tavoitteiden ja kehittämistoimien priorisointi. Toimiala jatkaa kehittämisnostojen 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. Tuloskorttiin 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. 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.

Talousyksikkö 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 lähetteellä. Erikoissairaanhoito tekee lähetteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitet-

tava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon. 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-, hygienia-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan tähystysyksikkö, apuvälinepalvelut ja hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on kahdeksan ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnat 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 lääkärien kouluttaja.

Vantaan terveyspalvelujen 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 työterveyshuollosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Koronapandemia on myös aiheuttanut hoitotarpeen kasaantumista ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on kasvussa.

Terveyspalvelut 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 voimaantuloon, jonka jälkeen lainsäädäntö edellyttäisi mm. 7 päivän kiireettömään 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. lääkkeenmääräämisoikeuskoulutus).
- Vaikutetaan odotusaikoihin myös kouluttamalla henkilöstö Hyvä vastaanotto -valmennuksen työkalujen käyttöön. Hyvä vastaanotto -valmennus on metodi perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan 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 suositusten 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 perhekeskuksille 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 kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) (1	37,5	41	≤14	≤14
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat 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 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 tulosjoukon keskimmäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimmäisen luvun keskiarvo.
2) Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit sekä käyntejä 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 interventioiden 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.
- Työnantajalähettiläänä 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 palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelualuetasoisesti. 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 palveluyksikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluyksikössä tuotetaan erilaisia lakisääteisiä asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille. Vantaan sairaalan palveluyksikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluyksikköön kuuluu toimipisteitä Katriinan sairaalassa sekä Peijaksen sairaalassa. Ostopalveluyksikkö 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 itsenäinen 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 ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten raskaampien 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.
- 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, mitoitusten 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
Liikeylijäämä	**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 terveyslautakunta tilaa liikelaitokselta suun terveydenhuollon palvelut vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu viidestä palveluyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteiset palvelut sekä hallinnollisesta palveluyksiköstä, joka vastaa ylimmästä johdosta, taloushallinnosta ja tietoteknisistä tukipalveluista. Palveluyksiköt ovat: Länsi-, Itä-, ja Keski-Vantaan, erikoishoidon 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, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa vanhuspalvelulaitoksissa sekä paljon sote-palveluita tarvitse-

vien henkilöiden hoidon järjestämisessä. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvuympäristön 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 karieksen ja kiinnityskudostulehduksen hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen. Väestö ikääntyy omat hampaat suussaan, joten hoidettavien hampaiden määrä kasvaa väestöä enemmän. Lisäksi maahanmuuttajaväestönosalla, 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 budjetoitaessa.

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 terveydenedistämisessä, 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
Liikeylijäämä (-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 investointimenoihin	0	0	**0**	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	**0**	0	0	0
Investointien rahavirta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**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 pääomien muutos	0	0	**0**	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-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.

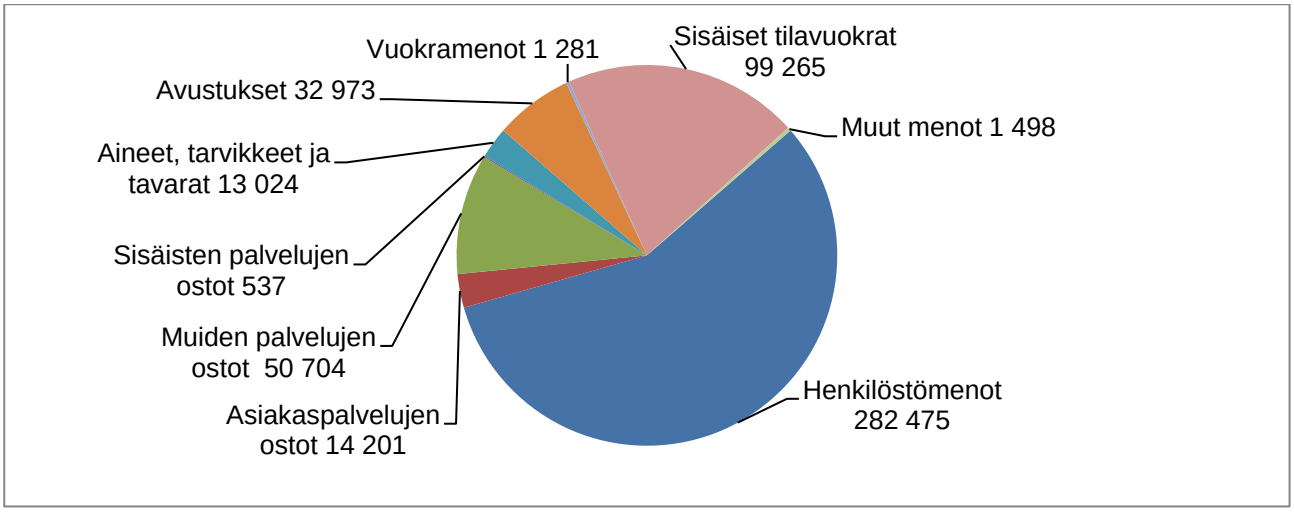
13
KASVATUS JA OPPIMINEN

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 äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskeluhuollon 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, segregaation jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Vantaan virallisen väestönennusteen 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) suuralueilla. 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) suuralueilla. 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 suuralueilla 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 tuloskortin 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 yhteistyöstä sekä oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välistä yhteistyötä. Asukkaiden 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 viestintärakenteita ja sisäisiä viestintäkäytäntöjä. Palvelualueiden yksiköiden viestintävastaavia tullaan kouluttamaan mm. someviestintään samalla aktiiviseen ja oma-aloitteiseen viestintään kannustaen.

Sukupuolitietoisen 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 opiskeluhuoltoyksikköön.

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.

Opiskeluhuollon 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 opiskeluhuoltotyöstä. 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 laadukkaan 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 käyttömenosta	50 %	52 %	53 %	(1
Huoneistoneliöt/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, aloittaneiden 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. Ympärivuorokautista 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 rekrylisien 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. 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.
- 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 päiväkoti Tikkurilaan, Koivukylän päiväkoti Koivukylään ja Länsimäen päiväkoti Hakunilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkoti- 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 erityisavustuksilla 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 jatkumoita, 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 oppivelvollisten ohjauksesta 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 kehittämispäällikkö. 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 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.

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 Prakticumin kanssa.

Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan. Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta järjestää Helsingissä ammattiopisto Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Prakticumia, jossa myös Svenska produktionsskolan 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 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 organisaatiorakenteen on oltava toimiva osa kasvatuksen ja oppimisen toimialan rakennetta. Jotta palvelualue voi olla tasavertainen yhteistyökumppani, joka voi myös antaa eikä vaan saada, tarvitaan päällikkötasoinen 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
Huoneistoneliöt/ 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
Huoneistoneliöt/ 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 lukioiden 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 opiskeluhuollon, 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
huoneistoneliöt/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 elinkeinopolitiikkaa 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
huoneistoneliöt/opiskelijavuosi	13,5	13,9	13,7	13,5
Alle 20-v perustutkintoa suorittavien keskeyttämisprosentti Variassa [1]		10,0 %		8,0 %

1) Uusi tunnusluku.

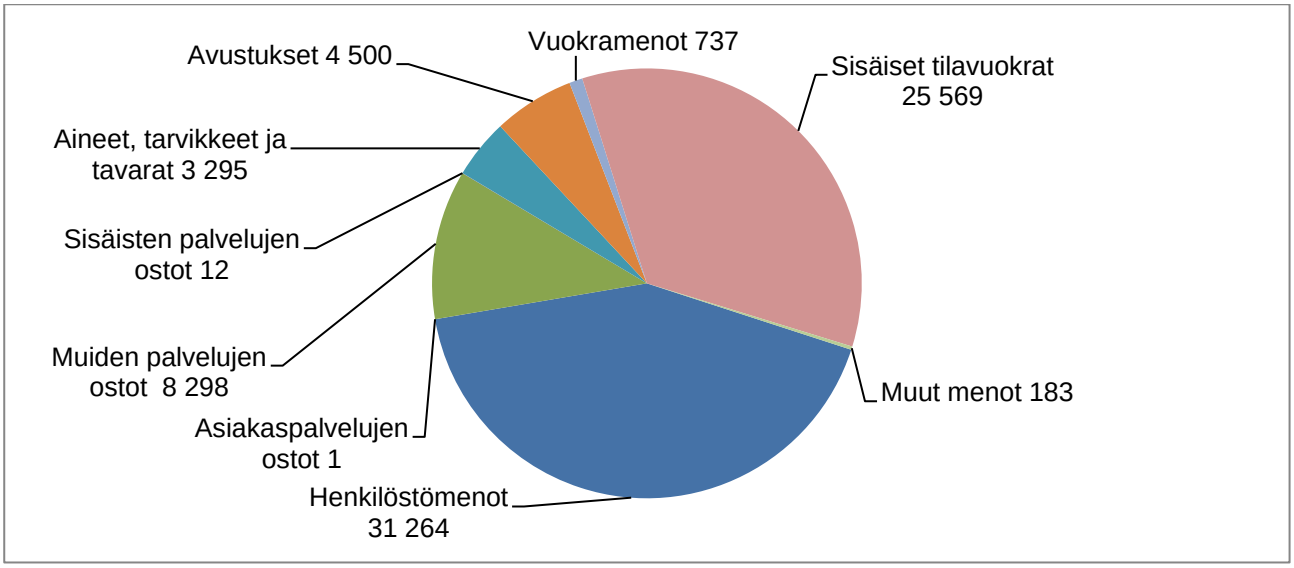
16
KAUPUNKIKULTTUURI

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, segregaation torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun 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 positiivisemman 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 (automatisointi, 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 rahoituspohja 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 toteutumisessa. 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. 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 fokusoimalla 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. Teemapalvelualuetta tehdään vuoden aikana näkyväksi kuntalaisille ja sen toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan. Vuosi 2022 on nuorisopalveluiden vuosi.

Kaupunkikulttuurin toimialan sukupuolitietoisen 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 kehittämiselle. 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 keruuja 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 tapahtuma- ja kokoontumistilojen, kirjaston ja nuorisotilojen ympärille. Tilat ja palvelusisällöt suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua edistetään kaupungin sisäisenä työryhmätyöskentelynä 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 kehittämiselle 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 kulttuurisisältöihin, 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 asioinnin tuen kehittämisestä. Palvelualue ylläpitää kaupungin asukastiloja, tukee yhteisöjä ja järjestöjä, koordinoi vapaaehtoistoimintaa, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa 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 koordinointia 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 sovittujen 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. Avoimien 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 Vantaa-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 hyväksyttyjen 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 kulttuurikeskittymien 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 Taidekaruselliharrastukset 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 edistävissä 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 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 pääsäätöisesti 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 valitsemat 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 päiväkoti -kokonaisuudet sekä moninaiset hankekokonaisuudet. 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 elämänkaariajattelua sekä fyysisesti passiivisten aktiivista palveluohjausta.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikunnan palvelualueen tilavarausyksikkö 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 terveyspalveluiden 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 ohjaajatuen 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 lähiliikuntapuistojen 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 yleisötapahtumia 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 lukiokoulutuksen 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 Korttelilliigan 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, m²	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 ajanviettotavoissa 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 päihteettömiä 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 varsinainen 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

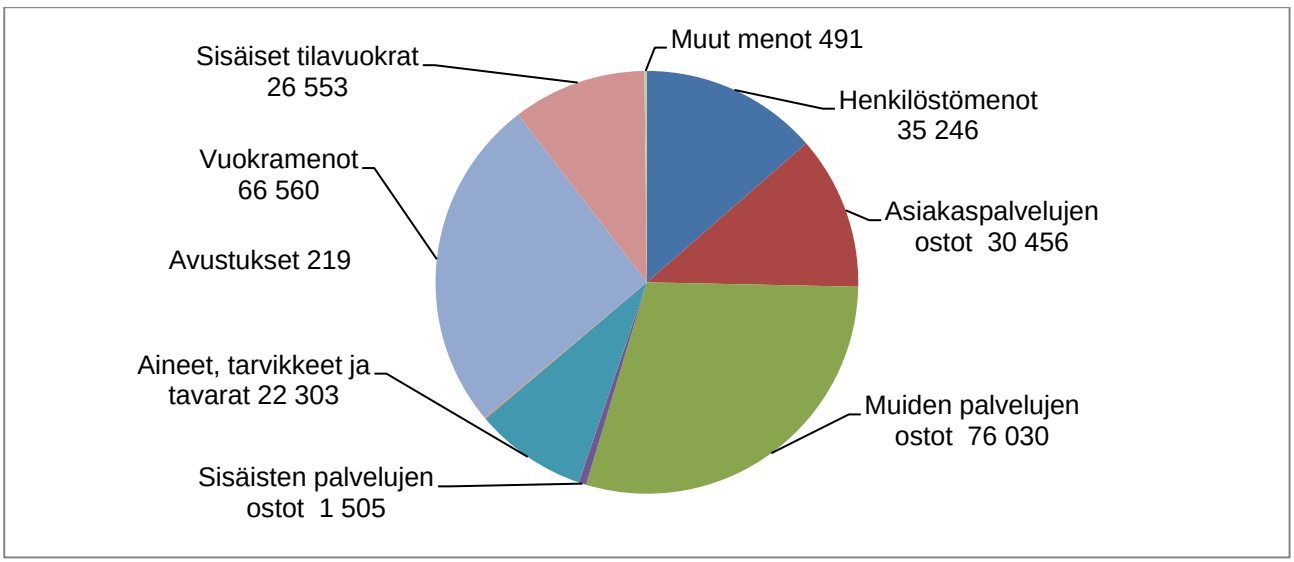
	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	234 124	360 000	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) *)	150 053	105 000	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukonnotko ja Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan 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, m²	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 kestävää kasvua 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 parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ja useita ratikkakatujen katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osaomistajaksi.

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 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. 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 tuloskortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusalalle, 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 kestävälle 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 kestävän 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 kumppaniemme 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 kerrosneliömetriä 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 (CIRCuIT), 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 selvitettävä, miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja siihen liittyvä neuvonta jatkossa järjestetään.

Ympäristövalvonnan lisäresurssien myötä ympäristövalvonnan hakemukset, ilmoitukset ja asukasyhteydenotot saadaan käsiteltyä nopeammin. Suurimmat hakemusryhmät ovat edelleen meluilmoitukset ja vapautushakemukset hulevesiviemäriin liittymisestä, lupapuolella korostuvat kiertotaloustoimintoihin liittyvät hakemukset ja neuvonta. Sähköinen asiointi on laajenemassa yhä useampiin hakemus- tai ilmoitustyyppeihin.

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 kehittämiselle 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 kestävät kulkutavat, 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 (laskentaperusteena keskipinta-ala 90 k-m²/asunto). Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittämiseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja vähähiilisen liikkumisen 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.

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 kestävää 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 tulkinnat koko maassa.

Tietopalveluiden toimintaa tukee valtuustokaudella 2017–2021 toteutettu suuri toimintatapa ja tietojärjestelmämuutos (MATTI ja Lupapiste), joka on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle 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 torjumisessa 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 segregaation 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-m²	196 841	239 146	240 000	240 000
Poikkeamispäätökset	75	95	75	75
Kaikkien rakennuslupien kokonaisala, m²	517 107	520 124	400 000	380 000
Aloitetut asunnot	2 621	2 942	2 400	2 500
Aloitetut 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
Ympäristöluvat, -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 eriä. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia eriä. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualuetta) 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 rakentamisohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. 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 valmisteluyhteistyötä 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. asukasyhteistyötä lisäämällä, 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 palvelualuetta 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 MATTIn, 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 ratikkakatujen katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Myös ratikan suunnittelussa hyödynnetään laajasti MATTI-hankkeen hankeyhteistyömodulia. Helsingin kaupunki on yhtiöittämässä HKL:n kokonaisuutena metroliiketoimintaan 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 kaupunkiraideliikennekonserniin 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 laatukäytäviä, 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 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. 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 kaupunkitilalautakunnan 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 suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Asukkaat, 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 Koisotien 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 (€/m²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m²)	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. Lipputulojen pienentymisen myötä HSL:llä on arvioiden mukaan kertynyttä alijäämää 38 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Traficomin 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 työntekoa 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 pikaraitiotielinja 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 pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumisratkaisun pysäkille 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. Toteutuessaan 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 -palvelualuetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-iän 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 lisälaitekalustolla 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 toimitilatarvesuunnittelu, hankesuunnittelu sekä suunnittelun valmistelu ja ohjaus. Yksikkö vastaa myös investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen kunnon 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 asuntopolitiikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, tonttikilpailuista, maankäyttösopimuksista, 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 asuntopolitiikan toteuttamisesta, kehittää asumisoloja yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, valmistelee asunto- ja erityispalvelutonttien kilpailutuksia sekä luovutuksia ja pyrkii sosiaalisen eriytymisen ennaltaehkäisyyn asuntopolitiikan keinoin. Maapolitiikan toteuttaminen, kaupungin maaomaisuuden järkevä kehittäminen, aktiivinen maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen maankäyttösopimuksia 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 määrittelemin toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa edistämällä mm. puurakentamisen ja kasvikattolinjausten mukaisia toimenpiteitä. Kaupungin strategia sisältää useita palvelualuetta 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 kehittämiselle 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 erityisestä huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin, resurssiviisauteen, uusiutuvan energian käyttöönoton 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 vaativuustasoja 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 kestävää kehitystä edistävä toiminta. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämisessä. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tullaan määrittelemään tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Taloudellinen tilanne vaatii säästelijäisyyttä 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 kasvikattolinjaukset 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 lohkomisiin. 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 omistajapoliittisten 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 kuulemista 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 kestoaika (vrk)	52	58	49	45
Uudisrakentaminen (brm²)	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 palvelualuetta (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 (m²)	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 (m²)	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
Liikeylijäämä (-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 asuntotuotantoa, 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
Liikeylijäämä (-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 sosiaalihuoltoa. 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
Liikeylijäämä	**-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
Liikeylijäämä (-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 vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. 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
Liikeylijäämä	**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
Liikeylijäämä (-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
Liikeylijäämä	**-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
Liikeylijäämä (-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 riittävyyttä 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 osavuosikatsauksen vuosiennusteeseen nähden tulot laskevat 8,1 prosenttia ja menot nousevat 1,8 prosenttia. Tulojen lasku toisen osavuosikatsauksen 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 -1 377,6 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 26 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 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 käyttöönotettujen 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 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 tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -31,5 milj. euroa vuonna 2022. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakollinen arvio vuodelle 2022 on Vantaan osalta noin 166,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetysten kompensaatioerä vuonna 2022 on arviolta 91,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2022 ennakollinen 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		
Kiinteistöveroprosentit		v. 2022 alaraja	v. 2022 yläraja
- 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 määrärahataulukoihin.

Kaupunkitilalautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2022 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. 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 kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat 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 sitovuustaso 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
Omaisuuden 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 palveluja 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 toimintatapamuutoksista 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 workshopeissa 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 koulualueen 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 määrärahoin 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, Hämeenkylän/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. määrärahoin 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 päiväkoti ja koulu sekä nuorisotila, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, Kanniston koulun laajennus, sekä Keimolanmäen koulu ja päiväkoti.

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 päiväkoti, 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 Kivistöön rakentuvassa kauppakeskuksessa.

Jaksolle 2023–2025 on suunniteltu seuraavia vuokrahankkeita: Ruusupuun päiväkoti, Aviapoliksen asukastilat, Kielotien päiväkoti, 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 väistötilajärjestelyt, 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 – hankeen 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
Omaisuuden 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 valtionapuja, 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 uudelleenpäällystyksillä, 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-autoterminaali, 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 ratikkareitin 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 vesihuolto laskutetaan HSY:ltä.

Ympäristörakentaminen

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja aloitetaan Jokiuomanpuiston alueen perusparantaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävin 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.

94
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
Omaisuuden 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 tonttimaa 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	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 enemmyys	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 asuin-rakennus	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 rakennus-paikka	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 omahankinta-meno (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 osavuosikatsauksen 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 * Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate / Poistot, %

= Vuosikate / Poistot * 100

Vuosikate, euro/asukas

= Vuosikate / Asukasmäärä

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / 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

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + 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 pv * Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / 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 konsernijohdon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymänkonserniohjeen 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 päiväkoti	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 Säästötalo	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 (alakonserni)	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 (alakonserni)	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
Kaupuki, 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 %
KÅRKULLA	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 %
Kårkulla	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 kokonaisetu.

Valtuusto voi ohjata asettamillaan 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 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 ennakoivilla toimillaan ehkäisemään häätöjä. VAV tukee kaupungin strategian toteutumista segregaation 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, €/m^2)						
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säily-minen	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 hiilineutraalisuustavoiteen tukeminen	Aurinkoenergia-järj:llä tuotettu kiinteistösähkö %-osuus/v (uudet kiinteistöt)	-	16	20	21	22	23
	Yhtiön resurssiviisauden 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 vuok-rausaste %	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 gramma/ruokailija	50	48	45	42	40	38
	Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen			Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentäminen 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 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 (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	62	58	58	58	60	60
Työelämäpalaute (amispalaute)	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 työfiilis	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Uusiutuvan energian osuus kiinteistön energiasta (%)	Uusi Mittari	100	100	100	100	100
Vastuullisuuskampanjoiden tai -tapahtumien toteuttaminen	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 tilikauden positiivista tulosta.	ennen poistoja 39	Ilman poistoja 30	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman poistoja 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

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 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 jäädään				
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 (päättäjä)	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 paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty
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											
Hämeenkylän koulu	Myyrmäki		100										
Hämeenkylän 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 päiväkoti	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkoti III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkoti IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkoti II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä							330					
Koivukylän päiväkoti II	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkoti I	Koivukylä	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkoti	Korso					100	2 300	3 250	50				
Leppäkorven uusi päiväkoti	Korso						150	2 800	2 900	50			
Korson uusi päiväkoti	Korso			2 000	5 800	250							
Vapaalan pk:n päärakennusta korvaavan paviljongin UR01 kustann	Myyrmäki			100									
Uomarinteen päiväkoti	Myyrmäki									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkoti	Myyrmäki						200	3 400	3 100	50			
Hämeenkylän/Pähkinärinteen päiväkoti	Myyrmäki			50	1 650	5 500	200						
Myyrmäen alueen päiväkoti	Myyrmäki						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals kampus (päiväk+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkoti	Myyrmäki									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkoti (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkoti (ent.Vantaanlaakson päiväkoti)	Myyrmäki							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkoti	Myyrmäki	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila						170						
Kielotien vuokrapäiväkoti ja leikkipiha puistoon	Tikkurila	330				170	160						
Tikkurila; Tp. Päiväkoti väistötilaksi	Tikkurila							330					
Tikkurilan alueen päiväkoti	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan pvk II	Tikkurila					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkoti- ja koulutiloilla	Tikkurila	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkoti	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			
Myyrmäen 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, Koisotie 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**
Kuusijärvihanke	Hakunila			300	300	300							
VSS velvoitteen täyttämisestä 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 (tuvat)	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 hammashoitolan laajentaminen	Koivukylä	100											
Myyrmäen hammashoitolan 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												
Jokiuoman päiväkoti	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												
Myyrmäen 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 päiväkoti (ent. Kivistön päiväkoti)	Kivistö	9 300											
Kytöpuiston ja Ilolan koulun väistötila	Koivukylä												
Leppäkorven koulun väistötila	Korso												
Vapaalan paviljonkipäiväkoti (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													
Illenpuiston 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 tote	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 terveyaseman 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 päiväkoti	Aviapolis	800			800								
Ylästön päiväkoti, osittainen perusparannus	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus	Hakunila				600								
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus	Hakunila			800									
Ravurin päiväkoti, osittainen perusparannus	Hakunila	800	800										
Seljapolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Koivukylä	600	600	600									
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus	Koivukylä	800		800									
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkoti osittainen peruskorjaus	Korso	800		800									
Kukinpolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600	600	600									
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki				800								
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki	800				800							
Pähkinäsärkijän päiväkoti 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								
Lummepolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Tikkurila	600	600										
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraukset			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 määrärahavaraukset			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-aluemuutokset 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 osaketilojen 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						
Aviapoliksen 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**

Kaupunginvaltuuston TS-kokous 13.12.2021
Äänestyspöytäkirja

Kaupunkiympäristön toimiala / Ratikan suunnittelu

JAA = 44 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 18 (Saimenin muutosesitys)

TYHJÄ = 5

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = Pohjaesitys, EI = Saimenin muutosesitys
12.13.21 22:46:16	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 22:46:44	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 22:47:11	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 22:47:50	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 22:46:18	Milad	Dehghan	EI
12.13.21 22:46:42	Funda	Demiri	JAA
12.13.21 22:46:22	Antero	Eerola	JAA
12.13.21 22:46:23	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 22:46:22	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 22:46:15	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 22:46:45	Reija	Friman	JAA
12.13.21 22:46:35	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 22:46:20	Anu	Hall	JAA
12.13.21 22:46:40	Janne	Hartikainen	EI
12.13.21 22:46:36	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 22:46:36	Juha	Järä	EI
12.13.21 22:46:24	Jouko	Jääskeläinen	EI
12.13.21 22:46:24	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 22:46:42	Tuire	Kaimio	JAA
12.13.21 22:47:01	Lauri	Kaira	TYHJÄ
12.13.21 22:46:20	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 22:46:24	Suvi	Karhu	EI
12.13.21 22:46:16	Patrik	Karlsson	JAA

12.13.21 22:46:18	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 22:46:26	Sirpa	Kauppinen	JAA
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 22:46:20	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 22:46:19	Niilo	Kärki	EI
12.13.21 22:46:24	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 22:46:32	Paula	Lehmuskallio	EI
12.13.21 22:46:23	Pirkko	Letto	JAA
Nimenhuudolla	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 22:46:33	Kai-Ari	Lundell	EI
12.13.21 22:46:21	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 22:46:45	Sari	Multala	JAA
12.13.21 22:46:51	Jukka	Nevala	TYHJÄ
12.13.21 22:46:58	Mika	Niikko	EI
12.13.21 22:46:33	Vaula	Norrena	JAA
12.13.21 22:46:53	Lars	Norres	TYHJÄ
12.13.21 22:46:41	Elina	Nykyri	JAA
12.13.21 22:46:38	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 22:46:27	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 22:47:12	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 22:46:23	Maija	Rautavaara	JAA
12.13.21 22:46:34	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 22:46:15	Eve	Rämö	JAA
12.13.21 22:46:22	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 22:46:33	Tuukka	Saimen	EI
12.13.21 22:46:13	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 22:47:04	Jussi	Saramo	JAA
12.13.21 22:46:31	Katja	Siniketo-Pietilä	TYHJÄ
12.13.21 22:47:12	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 22:46:21	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 22:47:00	Antti	Suni	EI

12.13.21 22:50:58	Juha	Suoniemi	EI
12.13.21 22:47:03	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 22:46:33	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 22:46:41	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 22:46:43	Eva	Tawasoli	JAA
12.13.21 22:48:10	Eeva	Tikkanen	EI
12.13.21 22:46:34	Tiina	Tuomela	EI
12.13.21 22:48:09	Marjo	Vacker	EI
12.13.21 22:46:15	Hanna-Maria	Valtanen	JAA
12.13.21 22:46:53	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 22:46:37	Mikko	Viilo	JAA
12.13.21 22:46:43	Markku	Weckman	EI
12.13.21 22:46:33	Stefan	Åstrand	TYHJÄ

Yleishallinto / Myönteinen erityiskohtelu

JAA = 53 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 12 (Kärjen lisäysesitys)

TYHJÄ = 2

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = Pohjaesitys, EI = Kärjen lisäysesitys
12.13.21 23:05:50	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:05:54	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:05:36	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 23:05:57	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:05:45	Milad	Dehghan	EI
12.13.21 23:05:41	Funda	Demiri	JAA
12.13.21 23:05:37	Antero	Eerola	JAA
12.13.21 23:05:40	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:05:50	Naima	El_Issaoui	JAA

12.13.21 23:05:35	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:05:48	Reija	Friman	JAA
12.13.21 23:05:39	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 23:05:40	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:06:05	Janne	Hartikainen	EI
12.13.21 23:05:42	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:05:38	Juha	Järä	EI
12.13.21 23:05:36	Jouko	Jääskeläinen	JAA
12.13.21 23:05:43	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:05:42	Tuire	Kaimio	JAA
12.13.21 23:05:38	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:05:40	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:05:47	Suvi	Karhu	EI
12.13.21 23:06:02	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:05:41	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:05:51	Sirpa	Kauppinen	JAA
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 23:05:38	Otso	Kivimäki	JAA
Nimenhuudolla	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:05:39	Niilo	Kärki	EI
12.13.21 23:05:47	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:05:42	Pirkko	Letto	JAA
12.13.21 23:05:45	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:05:52	Kai-Ari	Lundell	EI
12.13.21 23:05:34	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 23:05:50	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:05:43	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:05:53	Mika	Niikko	EI
12.13.21 23:05:44	Vaula	Norrena	JAA
12.13.21 23:05:43	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:05:40	Elina	Nykyri	JAA

12.13.21 23:05:41	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:05:39	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:05:34	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 23:05:42	Maija	Rautavaara	JAA
12.13.21 23:05:37	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 23:05:44	Eve	Rämö	JAA
12.13.21 23:05:42	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:07:35	Tuukka	Saimen	EI
12.13.21 23:06:06	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:05:42	Jussi	Saramo	JAA
12.13.21 23:05:43	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:05:50	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 23:05:41	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:06:58	Antti	Suni	TYHJÄ
12.13.21 23:05:38	Juha	Suoniemi	EI
12.13.21 23:05:39	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:05:37	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 23:05:57	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:05:48	Eva	Tawasoli	JAA
12.13.21 23:05:39	Eeva	Tikkanen	JAA
12.13.21 23:05:45	Tiina	Tuomela	JAA
12.13.21 23:06:39	Marjo	Vacker	TYHJÄ
12.13.21 23:05:37	Hanna-Maria	Valtanen	JAA
12.13.21 23:05:59	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 23:05:54	Mikko	Viilo	JAA
12.13.21 23:05:49	Markku	Weckman	EI
12.13.21 23:05:40	Stefan	Åstrand	JAA

Kaupunkistrategia ja johto / Toiminnan keskeiset muutokset / Suomi-rata

JAA = 46 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

Kaupunginvaltuuston TS-kokous 13.12.2021
Äänestyspöytäkirja

EI = 18 (Kärjen lisäysesitys)

TYHJÄ = 3

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = pohjaesitys, EI = Kärjen lisäysesitys
12.13.21 23:15:04	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:14:57	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:14:58	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 23:14:49	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:16:07	Milad	Dehghan	EI
12.13.21 23:14:52	Funda	Demiri	TYHJÄ
12.13.21 23:14:59	Antero	Eerola	EI
12.13.21 23:14:45	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:15:12	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 23:14:56	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:14:52	Reija	Friman	JAA
12.13.21 23:14:48	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 23:14:50	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:14:51	Janne	Hartikainen	EI
12.13.21 23:15:01	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:14:52	Juha	Järä	EI
12.13.21 23:14:44	Jouko	Jääskeläinen	EI
12.13.21 23:14:48	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:14:58	Tuire	Kaimio	JAA
12.13.21 23:15:03	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:15:10	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:14:57	Suvi	Karhu	EI
12.13.21 23:14:50	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:14:54	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:15:04	Sirpa	Kauppinen	JAA
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA

12.13.21 23:14:45	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 23:14:52	Niilo	Kärki	EI
12.13.21 23:14:44	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:15:22	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:14:57	Pirkko	Letto	JAA
12.13.21 23:15:06	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:14:51	Kai-Ari	Lundell	EI
12.13.21 23:14:45	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 23:14:53	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:14:53	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:15:10	Mika	Niikko	EI
12.13.21 23:15:05	Vaula	Norrena	JAA
12.13.21 23:15:01	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:14:52	Elina	Nykyri	EI
12.13.21 23:14:48	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:14:49	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:15:04	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 23:15:22	Maija	Rautavaara	JAA
12.13.21 23:14:47	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 23:15:01	Eve	Rämö	JAA
12.13.21 23:14:59	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:14:52	Tuukka	Saimen	EI
12.13.21 23:15:16	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:14:54	Jussi	Saramo	TYHJÄ
12.13.21 23:14:56	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:14:47	Ranbir	Sodhi	JAA
Nimenhuudolla	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:15:13	Antti	Suni	EI
12.13.21 23:14:48	Juha	Suoniemi	EI
12.13.21 23:14:46	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:14:45	Säde	Tahvanainen	JAA

12.13.21 23:14:49	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:15:02	Eva	Tawasoli	JAA
12.13.21 23:15:19	Eeva	Tikkanen	TYHJÄ
12.13.21 23:14:47	Tiina	Tuomela	EI
12.13.21 23:15:08	Marjo	Vacker	EI
12.13.21 23:14:46	Hanna-Maria	Valtanen	JAA
12.13.21 23:14:55	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 23:15:11	Mikko	Viilo	JAA
12.13.21 23:14:53	Markku	Weckman	EI
12.13.21 23:14:49	Stefan	Åstrand	JAA

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Kotihoidontuen kuntalisä

JAA = 37 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 29 (Luokkalan & Rämön muutosesitys)

TYHJÄ = 1

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = Pohjaesitys, EI = Luokkala&Rämö muutosesitys
12.13.21 23:27:15	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:27:08	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:27:18	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 23:27:29	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:27:30	Milad	Dehghan	TYHJÄ
12.13.21 23:27:10	Funda	Demiri	EI
12.13.21 23:27:07	Antero	Eerola	EI
12.13.21 23:27:04	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:27:29	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 23:27:06	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:27:18	Reija	Friman	EI
12.13.21 23:27:01	Heli	Hakala	JAA

12.13.21 23:27:11	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:27:09	Janne	Hartikainen	EI
12.13.21 23:27:12	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:27:18	Juha	Järä	EI
12.13.21 23:27:04	Jouko	Jääskeläinen	EI
12.13.21 23:27:15	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:27:04	Tuire	Kaimio	EI
12.13.21 23:27:16	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:27:09	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:27:24	Suvi	Karhu	EI
12.13.21 23:27:06	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:27:02	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:27:15	Sirpa	Kauppinen	EI
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 23:27:01	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 23:27:07	Niilo	Kärki	EI
12.13.21 23:27:50	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:27:06	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:27:11	Pirkko	Letto	JAA
12.13.21 23:27:12	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:27:15	Kai-Ari	Lundell	EI
12.13.21 23:27:08	Pirjo	Luokkala	EI
12.13.21 23:27:31	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:27:22	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:29:07	Mika	Niikko	EI
12.13.21 23:27:11	Vaula	Norrena	EI
12.13.21 23:27:04	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:27:12	Elina	Nykyri	EI
12.13.21 23:27:08	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:27:03	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:27:11	Maarit	Raja-Aho	JAA

12.13.21 23:27:08	Maija	Rautavaara	EI
12.13.21 23:27:03	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 23:27:06	Eve	Rämö	EI
12.13.21 23:27:06	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:27:13	Tuukka	Saimen	JAA
12.13.21 23:27:20	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:27:04	Jussi	Saramo	EI
12.13.21 23:27:14	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:27:05	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 23:27:10	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:27:21	Antti	Suni	EI
12.13.21 23:27:07	Juha	Suoniemi	EI
12.13.21 23:27:02	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:27:03	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 23:27:18	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:27:12	Eva	Tawasoli	EI
12.13.21 23:27:10	Eeva	Tikkanen	EI
12.13.21 23:27:09	Tiina	Tuomela	EI
12.13.21 23:27:22	Marjo	Vacker	EI
12.13.21 23:27:09	Hanna-Maria	Valtanen	EI
12.13.21 23:27:16	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 23:27:14	Mikko	Viilo	EI
12.13.21 23:27:03	Markku	Weckman	EI
12.13.21 23:27:11	Stefan	Åstrand	JAA

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Varhaiskasvatuksen vakanssit

JAA = 56 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 11 (Eerolan muutosesitys)

Kaupunginvaltuuston TS-kokous 13.12.2021
Äänestyspöytäkirja

TYHJÄ = 0

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = pohjaesitys, EI = Eerolan muutosesitys
12.13.21 23:32:47	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:32:54	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:32:41	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 23:33:14	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:33:04	Milad	Dehghan	EI
12.13.21 23:32:49	Funda	Demiri	EI
12.13.21 23:32:47	Antero	Eerola	EI
12.13.21 23:32:40	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:32:44	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 23:32:42	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:32:53	Reija	Friman	JAA
12.13.21 23:32:39	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 23:32:57	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:32:41	Janne	Hartikainen	JAA
12.13.21 23:32:45	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:32:53	Juha	Järä	JAA
12.13.21 23:32:44	Jouko	Jääskeläinen	JAA
12.13.21 23:32:41	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:32:41	Tuire	Kaimio	JAA
12.13.21 23:32:46	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:32:41	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:32:44	Suvi	Karhu	JAA
12.13.21 23:32:54	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:32:40	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:32:50	Sirpa	Kauppinen	JAA
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 23:32:43	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 23:32:47	Niilo	Kärki	JAA

12.13.21 23:32:42	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:32:48	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:32:46	Pirkko	Letto	JAA
12.13.21 23:32:51	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:32:46	Kai-Ari	Lundell	JAA
12.13.21 23:32:55	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 23:32:58	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:32:50	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:32:47	Mika	Niikko	JAA
12.13.21 23:32:50	Vaula	Norrena	JAA
12.13.21 23:32:39	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:32:43	Elina	Nykyri	EI
12.13.21 23:32:42	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:32:43	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:32:37	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 23:32:45	Maija	Rautavaara	JAA
12.13.21 23:32:45	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 23:32:43	Eve	Rämö	JAA
12.13.21 23:32:48	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:32:47	Tuukka	Saimen	EI
12.13.21 23:33:07	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:32:55	Jussi	Saramo	EI
12.13.21 23:32:46	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:32:44	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 23:32:42	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:32:53	Antti	Suni	EI
12.13.21 23:32:39	Juha	Suoniemi	JAA
12.13.21 23:32:44	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:32:42	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 23:32:47	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:32:56	Eva	Tawasoli	JAA

12.13.21 23:32:58	Eeva	Tikkanen	JAA
12.13.21 23:32:57	Tiina	Tuomela	EI
12.13.21 23:32:42	Marjo	Vacker	EI
12.13.21 23:32:41	Hanna-Maria	Valtanen	JAA
12.13.21 23:33:26	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 23:32:48	Mikko	Viilo	JAA
12.13.21 23:32:47	Markku	Weckman	JAA
12.13.21 23:32:47	Stefan	Åstrand	JAA

Kaupunkiympäristön toimiala / Luonnon monimuotoisuustyö

JAA = 53 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 14 (Viilon muutosesitys)

TYHJÄ = 0

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = pohjaesitys, EI = Viilon muutosesitys
12.13.21 23:38:07	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:37:56	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:37:45	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	JAA
12.13.21 23:37:57	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:38:21	Milad	Dehghan	JAA
12.13.21 23:37:46	Funda	Demiri	EI
12.13.21 23:37:38	Antero	Eerola	EI
12.13.21 23:37:39	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:37:42	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 23:37:44	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:37:49	Reija	Friman	EI
12.13.21 23:37:40	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 23:37:49	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:37:39	Janne	Hartikainen	JAA

12.13.21 23:37:42	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:37:41	Juha	Järä	JAA
12.13.21 23:37:41	Jouko	Jääskeläinen	JAA
12.13.21 23:37:41	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:37:41	Tuire	Kaimio	EI
12.13.21 23:37:48	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:37:50	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:37:37	Suvi	Karhu	JAA
12.13.21 23:37:44	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:37:37	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:37:43	Sirpa	Kauppinen	EI
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 23:37:40	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 23:37:43	Niilo	Kärki	JAA
12.13.21 23:37:39	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:37:42	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:37:42	Pirkko	Letto	JAA
12.13.21 23:37:46	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:37:44	Kai-Ari	Lundell	JAA
12.13.21 23:37:36	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 23:37:55	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:37:45	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:38:26	Mika	Niikko	JAA
12.13.21 23:37:46	Vaula	Norrena	EI
12.13.21 23:37:43	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:37:39	Elina	Nykyri	EI
12.13.21 23:37:41	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:37:40	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:37:47	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 23:37:46	Maija	Rautavaara	EI
12.13.21 23:37:36	Sakari	Rokkanen	JAA

12.13.21 23:37:52	Eve	Rämö	EI
12.13.21 23:37:41	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:37:40	Tuukka	Saimen	EI
12.13.21 23:37:46	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:37:41	Jussi	Saramo	EI
12.13.21 23:37:45	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:37:41	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 23:37:37	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:37:40	Antti	Suni	JAA
12.13.21 23:37:48	Juha	Suoniemi	JAA
12.13.21 23:37:48	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:37:38	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 23:37:52	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:37:47	Eva	Tawasoli	EI
12.13.21 23:38:00	Eeva	Tikkanen	JAA
12.13.21 23:37:45	Tiina	Tuomela	JAA
12.13.21 23:37:47	Marjo	Vacker	JAA
12.13.21 23:37:41	Hanna-Maria	Valtanen	EI
12.13.21 23:37:59	Erika	Veltheim	JAA
12.13.21 23:37:42	Mikko	Viilo	EI
12.13.21 23:37:41	Markku	Weckman	JAA
12.13.21 23:37:44	Stefan	Åstrand	JAA

Investointiosa / Julkinen käyttöomaisuus / Katujen asfaltointi

JAA = 54 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 13 (Karhun muutosesitys)

TYHJÄ = 0

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = pohjaesitys, EI = Karhun muutosesitys

12.13.21 23:45:19	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:45:18	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:45:16	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 23:45:25	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:45:18	Milad	Dehghan	EI
12.13.21 23:45:25	Funda	Demiri	JAA
12.13.21 23:45:20	Antero	Eerola	JAA
12.13.21 23:45:24	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:45:19	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 23:45:22	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:45:37	Reija	Friman	JAA
12.13.21 23:45:12	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 23:45:24	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:45:17	Janne	Hartikainen	EI
12.13.21 23:45:18	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:45:19	Juha	Järä	EI
12.13.21 23:45:20	Jouko	Jääskeläinen	EI
12.13.21 23:45:14	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:45:39	Tuire	Kaimio	JAA
12.13.21 23:45:19	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:45:22	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:45:15	Suvi	Karhu	EI
12.13.21 23:46:55	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:45:18	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:45:42	Sirpa	Kauppinen	JAA
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 23:45:16	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 23:45:16	Niilo	Kärki	EI
12.13.21 23:45:37	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:45:14	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:45:14	Pirkko	Letto	JAA

12.13.21 23:45:22	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:45:20	Kai-Ari	Lundell	EI
12.13.21 23:45:14	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 23:45:14	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:45:17	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:46:19	Mika	Niikko	EI
12.13.21 23:45:36	Vaula	Norrena	JAA
12.13.21 23:45:22	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:45:16	Elina	Nykyri	JAA
12.13.21 23:45:15	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:45:14	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:45:51	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 23:45:42	Maija	Rautavaara	JAA
12.13.21 23:45:16	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 23:46:09	Eve	Rämö	JAA
12.13.21 23:45:12	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:45:13	Tuukka	Saimen	EI
12.13.21 23:45:13	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:45:16	Jussi	Saramo	JAA
12.13.21 23:45:18	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:45:29	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 23:45:36	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:45:35	Antti	Suni	JAA
12.13.21 23:45:16	Juha	Suoniemi	EI
12.13.21 23:45:13	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:45:12	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 23:45:20	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:45:41	Eva	Tawasoli	JAA
12.13.21 23:45:26	Eeva	Tikkanen	JAA
12.13.21 23:45:35	Tiina	Tuomela	JAA
12.13.21 23:45:36	Marjo	Vacker	JAA

12.13.21 23:45:37	Hanna-Maria	Valtanen	JAA
12.13.21 23:45:47	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 23:45:40	Mikko	Viilo	JAA
12.13.21 23:45:14	Markku	Weckman	EI
12.13.21 23:45:15	Stefan	Åstrand	JAA

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen / Kesäkeidas

JAA = 51 (Kaupunginhallituksen pohjaesitys)

EI = 16 (Järän muutosesitys)

TYHJÄ = 0

Äänestysaika	Etunimi	Sukunimi	JAA = pohjaesitys, EI = Järän muutosesitys
12.13.21 23:49:21	Faysal	Abdi	JAA
12.13.21 23:49:08	Siri	Ahokas	JAA
12.13.21 23:48:58	Tanja	Aidanjuuri-Vestala	EI
12.13.21 23:49:07	Hussein	Al-Taee	JAA
12.13.21 23:49:04	Milad	Dehghan	EI
12.13.21 23:49:01	Funda	Demiri	JAA
12.13.21 23:48:56	Antero	Eerola	EI
12.13.21 23:49:08	Tarja	Eklund	JAA
12.13.21 23:49:31	Naima	El_Issaoui	JAA
12.13.21 23:49:01	Minna	Erkkilä	JAA
12.13.21 23:49:18	Reija	Friman	JAA
12.13.21 23:49:02	Heli	Hakala	JAA
12.13.21 23:49:30	Anu	Hall	JAA
12.13.21 23:49:09	Janne	Hartikainen	EI
12.13.21 23:49:07	Oskari	Iivarinen	JAA
12.13.21 23:49:12	Juha	Järä	EI
12.13.21 23:49:04	Jouko	Jääskeläinen	JAA

12.13.21 23:49:05	Susanna	Kaiju	JAA
12.13.21 23:49:05	Tuire	Kaimio	JAA
12.13.21 23:49:02	Lauri	Kaira	JAA
12.13.21 23:49:04	Sami	Kanerva	JAA
12.13.21 23:49:02	Suvi	Karhu	EI
12.13.21 23:48:55	Patrik	Karlsson	JAA
12.13.21 23:49:12	Ulla	Kaukola	JAA
12.13.21 23:48:58	Sirpa	Kauppinen	JAA
Nimenhuudolla	Kimmo	Kiljunen	JAA
12.13.21 23:49:00	Otso	Kivimäki	JAA
12.13.21 23:49:04	Niilo	Kärki	EI
12.13.21 23:49:13	Riku	Kärkkäinen	JAA
12.13.21 23:49:33	Paula	Lehmuskallio	JAA
12.13.21 23:49:06	Pirkko	Letto	JAA
12.13.21 23:49:11	Antti	Lindtman	JAA
12.13.21 23:49:11	Kai-Ari	Lundell	EI
12.13.21 23:49:08	Pirjo	Luokkala	JAA
12.13.21 23:49:05	Sari	Multala	JAA
12.13.21 23:49:09	Jukka	Nevala	JAA
12.13.21 23:49:22	Mika	Niikko	EI
12.13.21 23:49:02	Vaula	Norrena	JAA
12.13.21 23:49:03	Lars	Norres	JAA
12.13.21 23:49:10	Elina	Nykyri	JAA
12.13.21 23:49:06	Carita	Orlando	JAA
12.13.21 23:49:06	Anitta	Orpana	JAA
12.13.21 23:49:06	Maarit	Raja-Aho	JAA
12.13.21 23:49:18	Maija	Rautavaara	JAA
12.13.21 23:49:45	Sakari	Rokkanen	JAA
12.13.21 23:49:37	Eve	Rämö	JAA
12.13.21 23:48:57	Minna	Räsänen	JAA
12.13.21 23:49:04	Tuukka	Saimen	EI

12.13.21 23:49:07	Jari	Sainio	JAA
12.13.21 23:49:07	Jussi	Saramo	JAA
12.13.21 23:49:17	Katja	Siniketo-Pietilä	JAA
12.13.21 23:49:06	Ranbir	Sodhi	JAA
12.13.21 23:49:00	Matilda	Stirkkinen	JAA
12.13.21 23:49:07	Antti	Suni	EI
12.13.21 23:48:54	Juha	Suoniemi	EI
12.13.21 23:49:04	Jussi	Särkelä	JAA
12.13.21 23:49:04	Säde	Tahvanainen	JAA
12.13.21 23:49:05	Ida	Tamminen	JAA
12.13.21 23:49:23	Eva	Tawasoli	JAA
12.13.21 23:49:01	Eeva	Tikkanen	JAA
12.13.21 23:49:09	Tiina	Tuomela	EI
12.13.21 23:49:04	Marjo	Vacker	EI
12.13.21 23:49:08	Hanna-Maria	Valtanen	JAA
12.13.21 23:49:06	Erika	Veltheim	EI
12.13.21 23:49:14	Mikko	Viilo	JAA
12.13.21 23:49:19	Markku	Weckman	EI
12.13.21 23:49:05	Stefan	Åstrand	JAA

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 keskusten 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 työttömyystilanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumisohjelman, 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 ennakoidaan taas voimistuvan. Asuntorakentamisen ennakoidaan 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 terveyspalvelut 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 kehittäminen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskukseen 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 siirtymä 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.

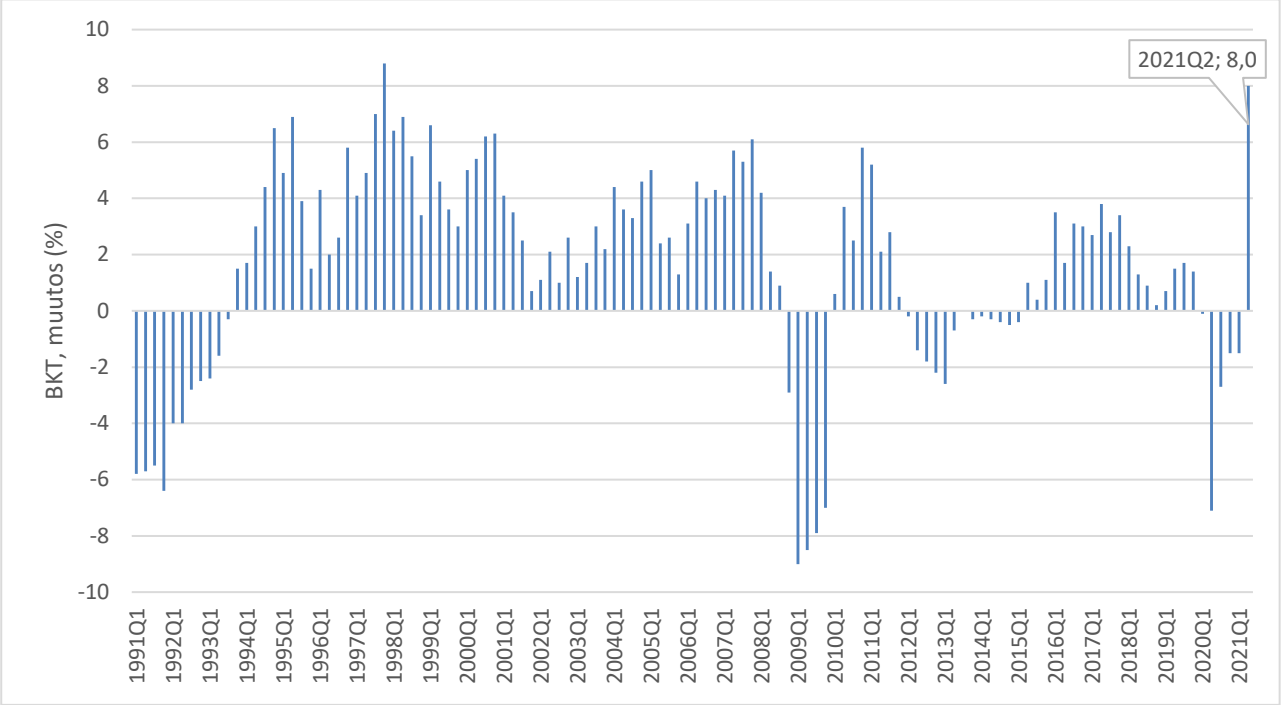
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

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

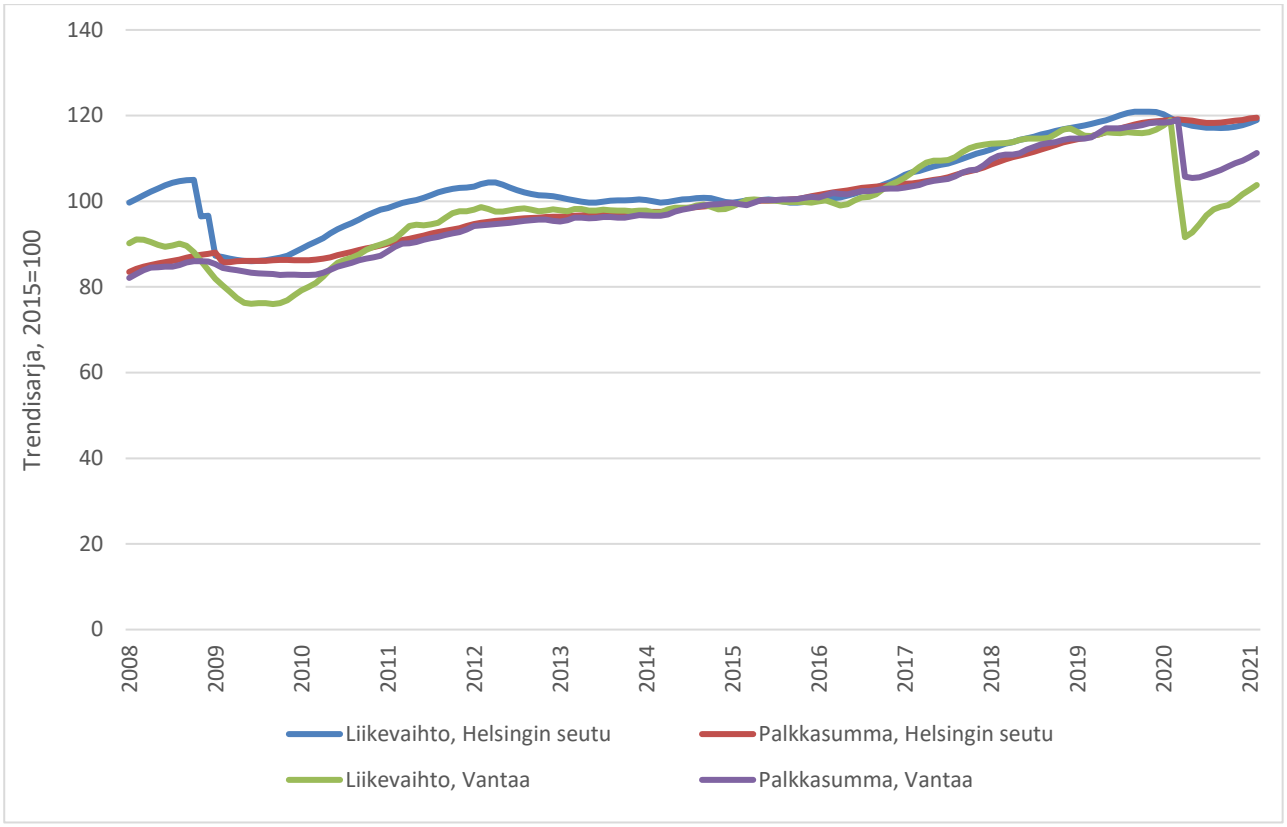
Talouden kehitys Helsingin seudulla ja Vantaalla vuonna 2020 heijasteli koko kansantalouden kehitystä. Kuitenkin on todettava, että Vantaalla yritysten liikevaihto ja palkkasumma laskivat vuonna 2020 voimakkaammin kuin koko Helsingin seudulla. Vantaalla liikevaihto laski -12,7 prosenttia ja palkkasumma -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.

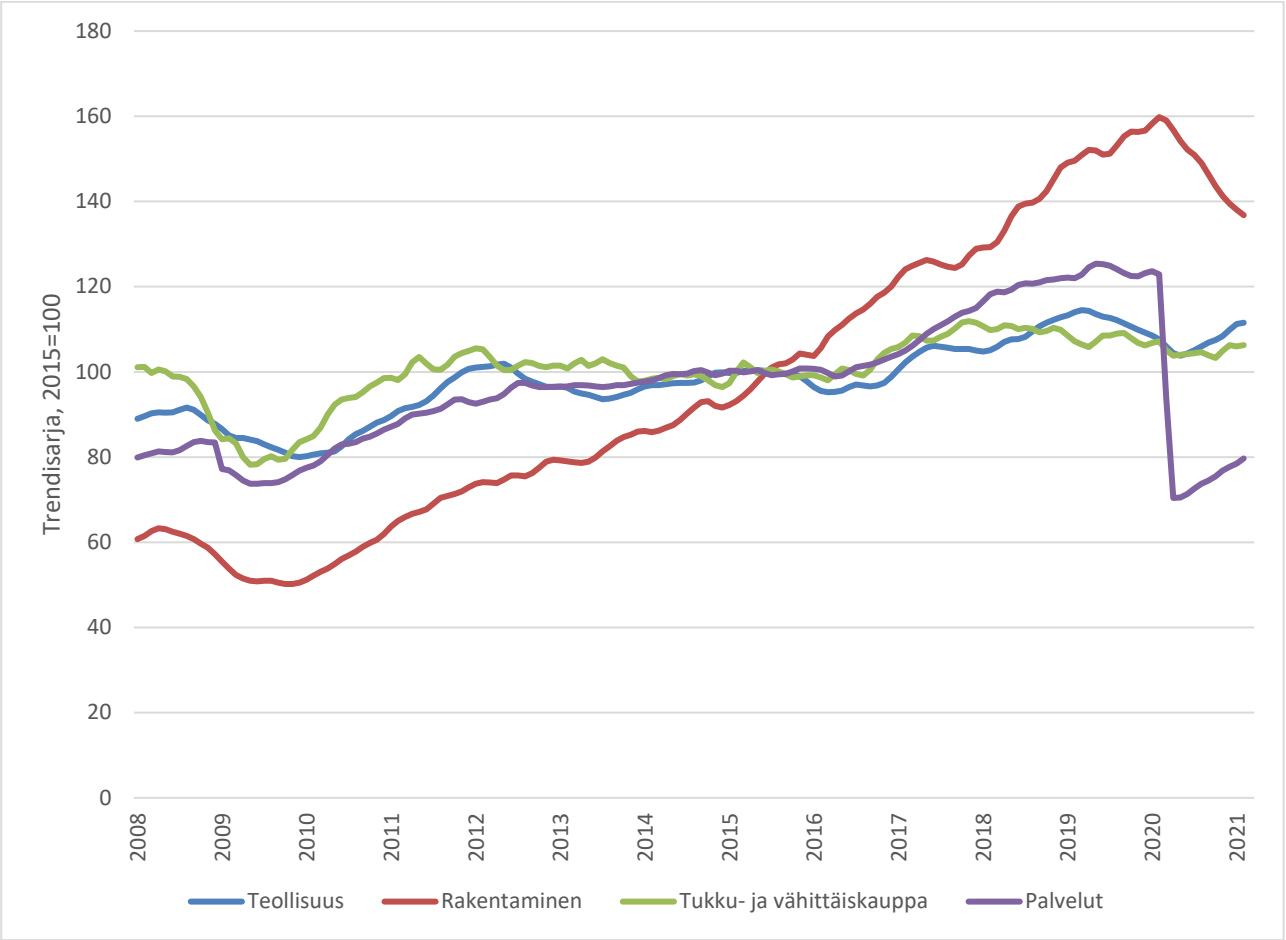
Koko teollisuuden suhdannekäänne näyttää alustavien tietojen mukaan Vantaalla ajoittuvan vuodenvaihteeseen 2020/2021. Liikevaihto kasvoi joulukuu 2020 – helmikuu 2021 välisenä aikana jokaisena kuukautena vuositasolla. Tukku- ja vähittäiskauppakin näyttää vähitellen elpyvän. Liikevaihto pysyi helmikuussa 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 kuluvan 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 enemmyys 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 henkilö). 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.

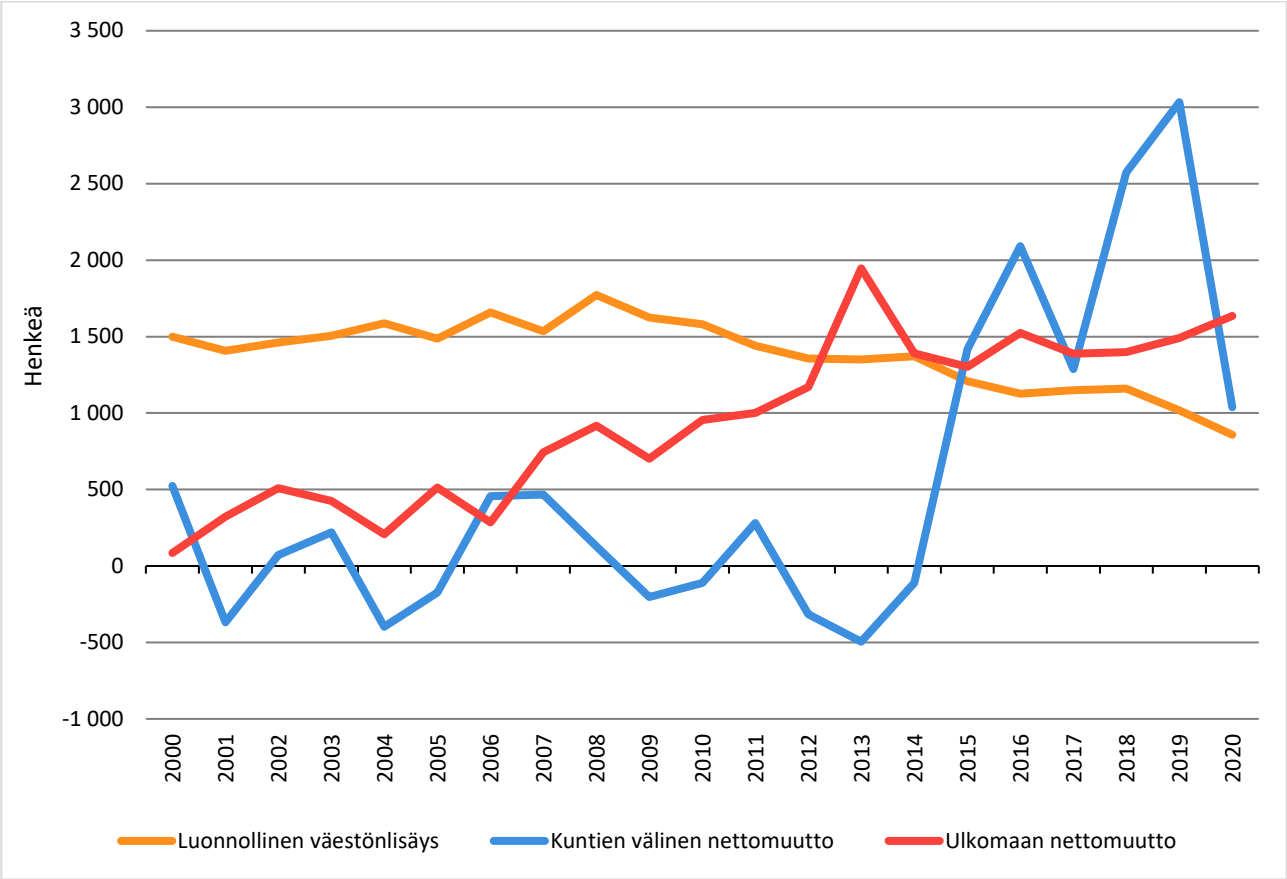
Vuonna 2020 Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 123 eri kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat venäjän- ja vironkieliset. Vuonna 2020 Vantaalla asui lähes 9 100 venäjänkielistä (3,8 prosenttia väestöstä) ja 8 450 vironkielistä (3,6 prosenttia). Näistä venäjäkielisten määrä on jatkanut 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 ennätykselliset 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

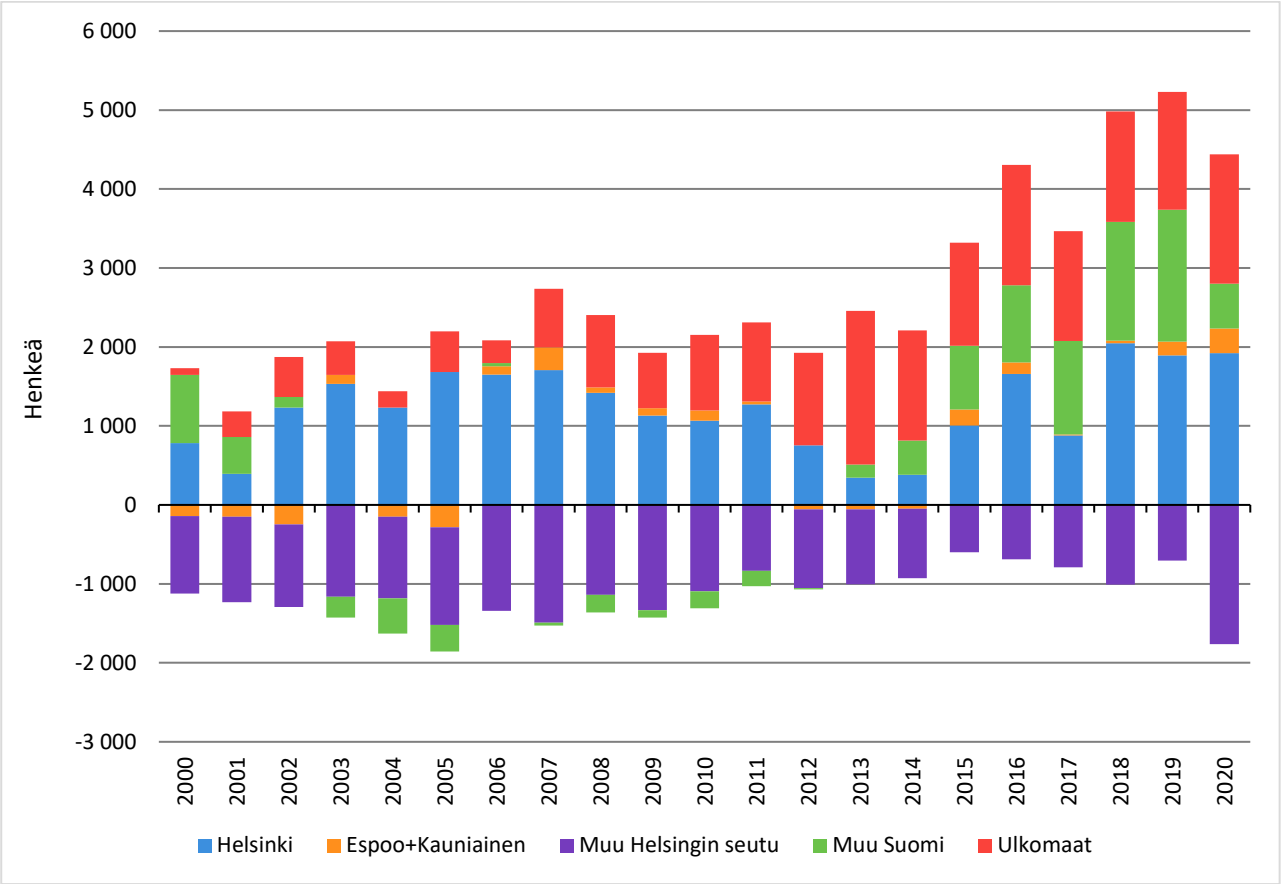


Lähde: Tilastokeskus

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.

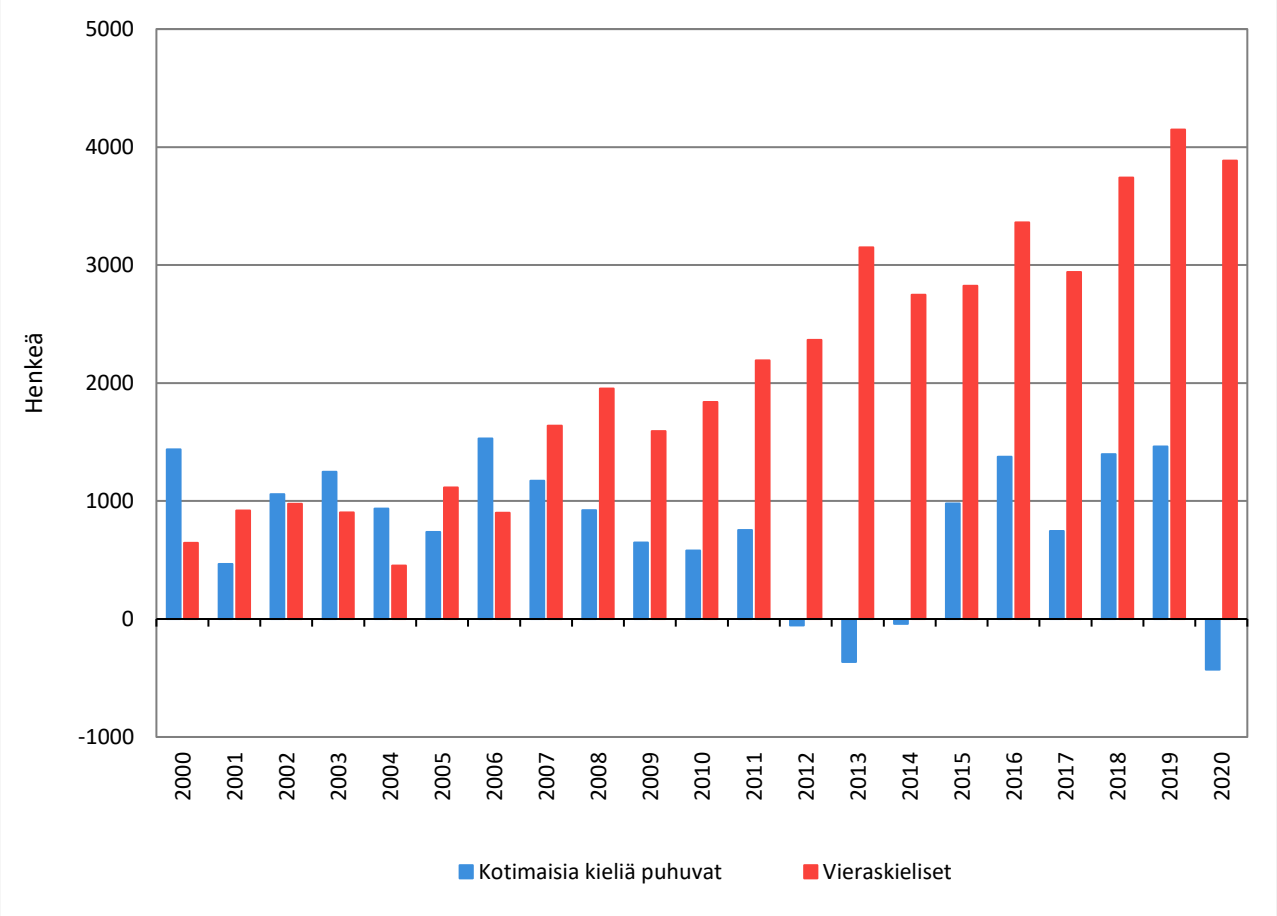
Kuvio 5: Vantaan nettomuutto eri alueiden kanssa vuosina 2000–2020



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

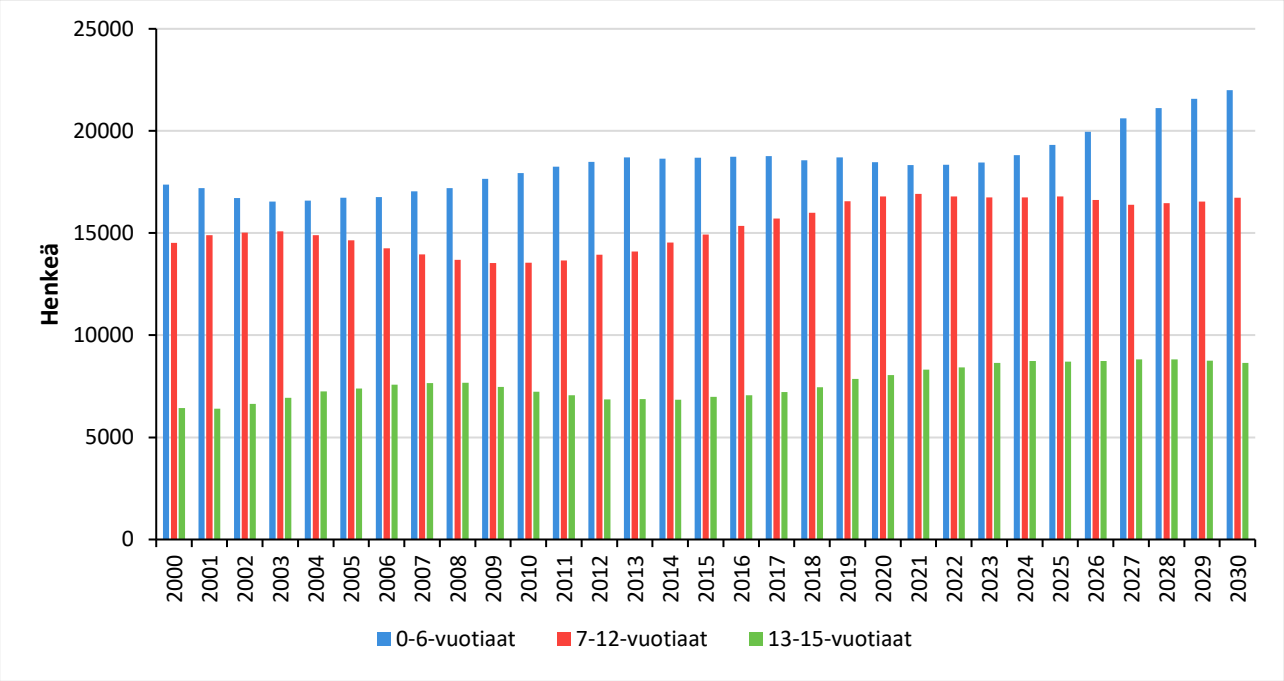


Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde on viime vuosina parantunut Vantaalla

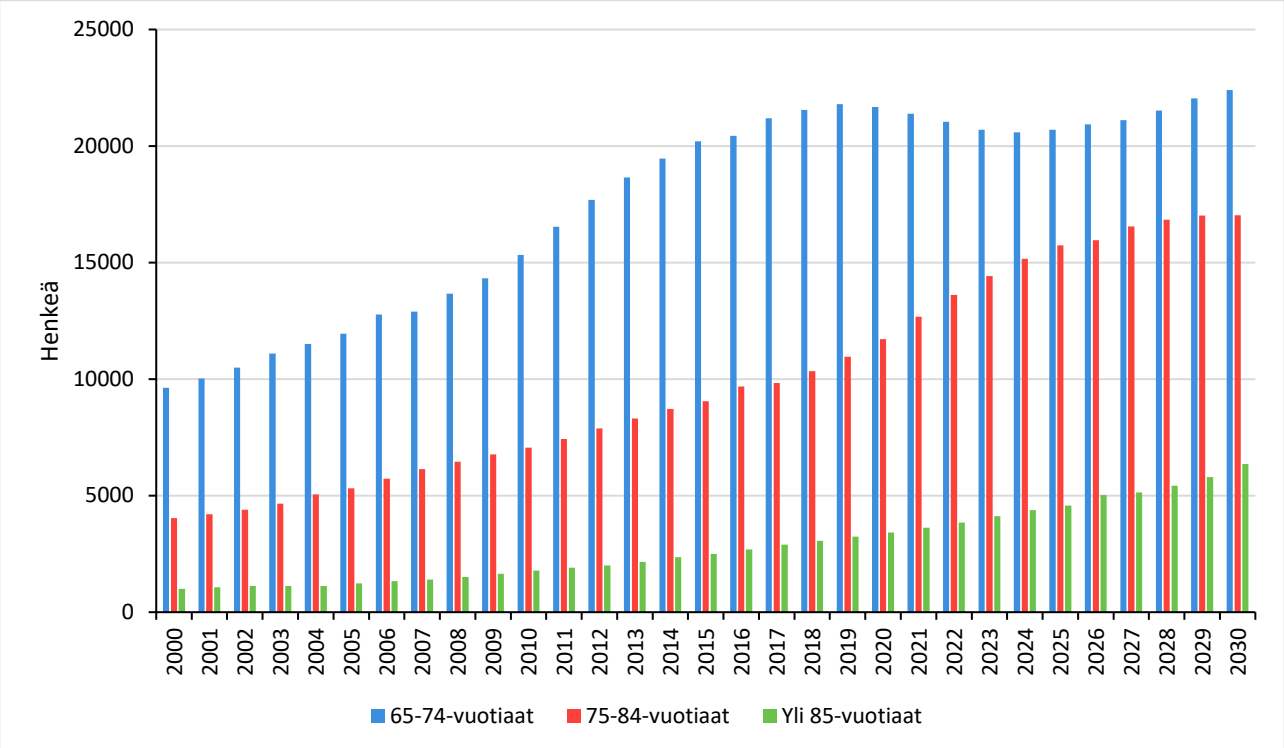
Vuoden 2020 lopussa vantaalaisista oli 0–6-vuotiaita 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 3 500 hengellä ja peruskouluikäisten määrä 550 hengellä. Väestön 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

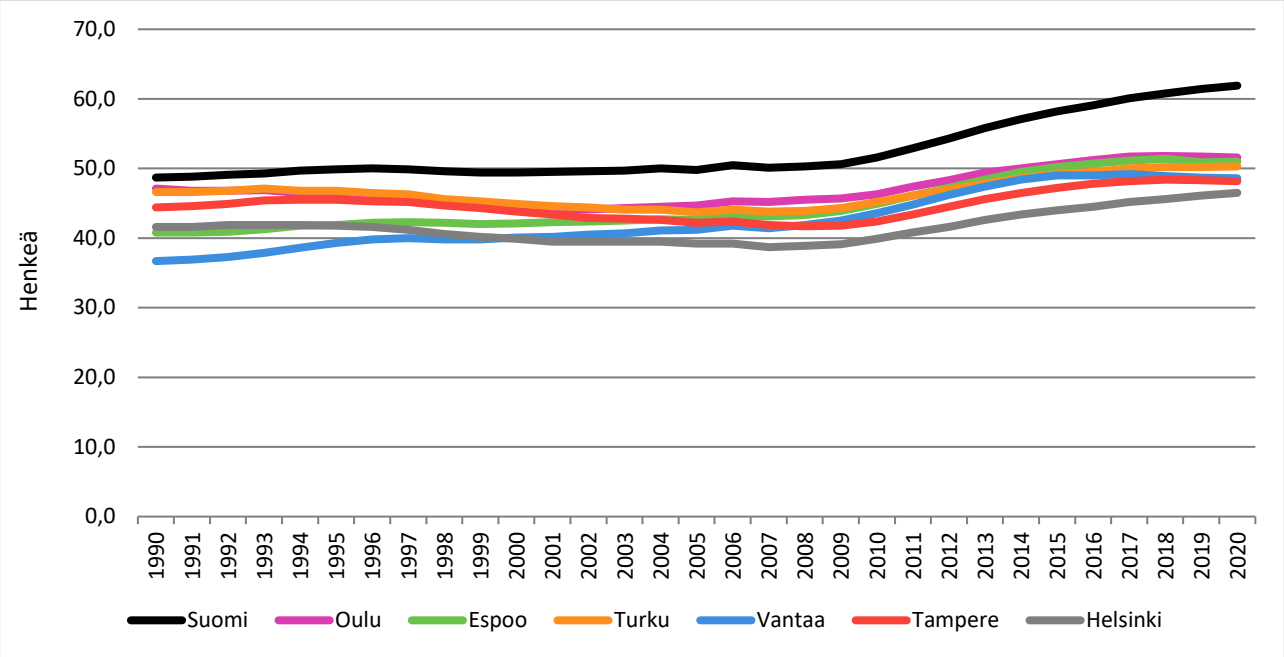
Kuvio 8: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



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

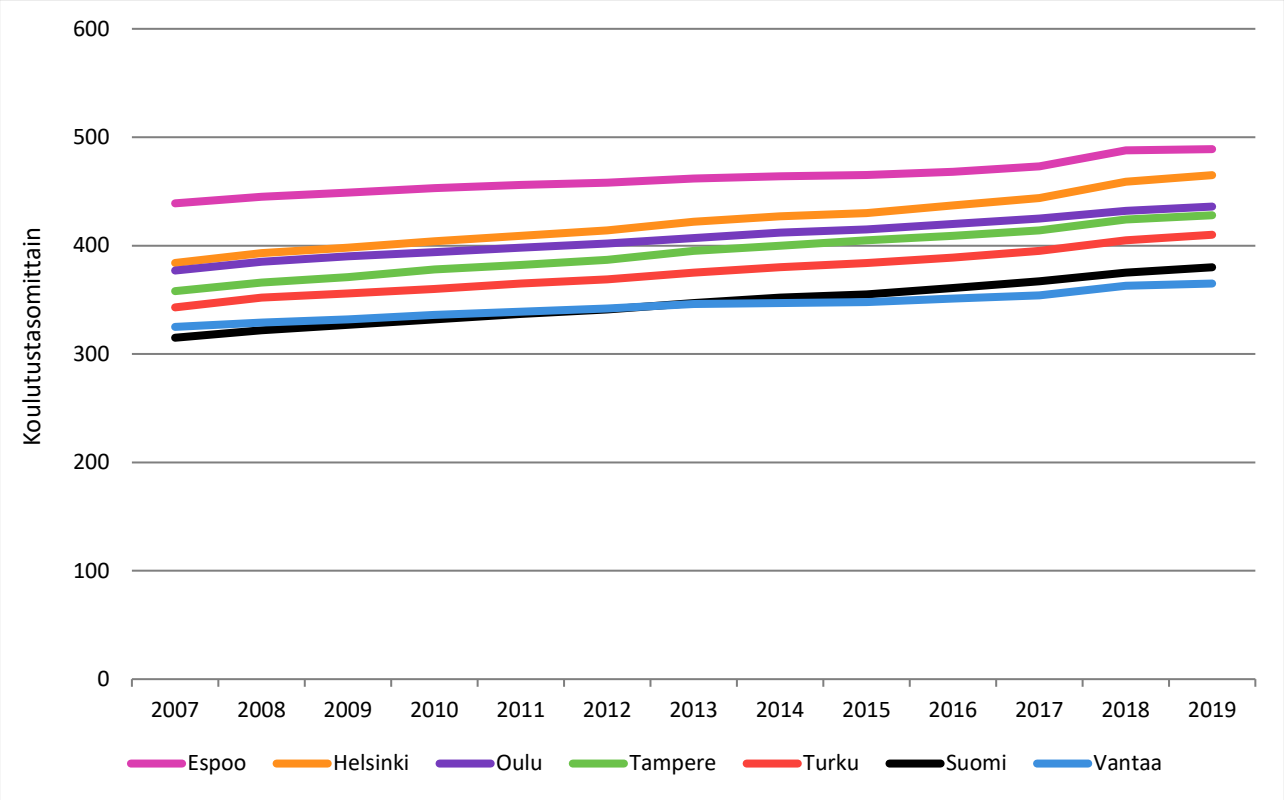
Koulutustaso on kasvanut suurissa kaupungeissa

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 suoritetun 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 täyttänyttä väestöä, koska monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken.

Kuvio 10: Koulutustaso kuudessa suuressa kaupungissa vuosina 2007–2019



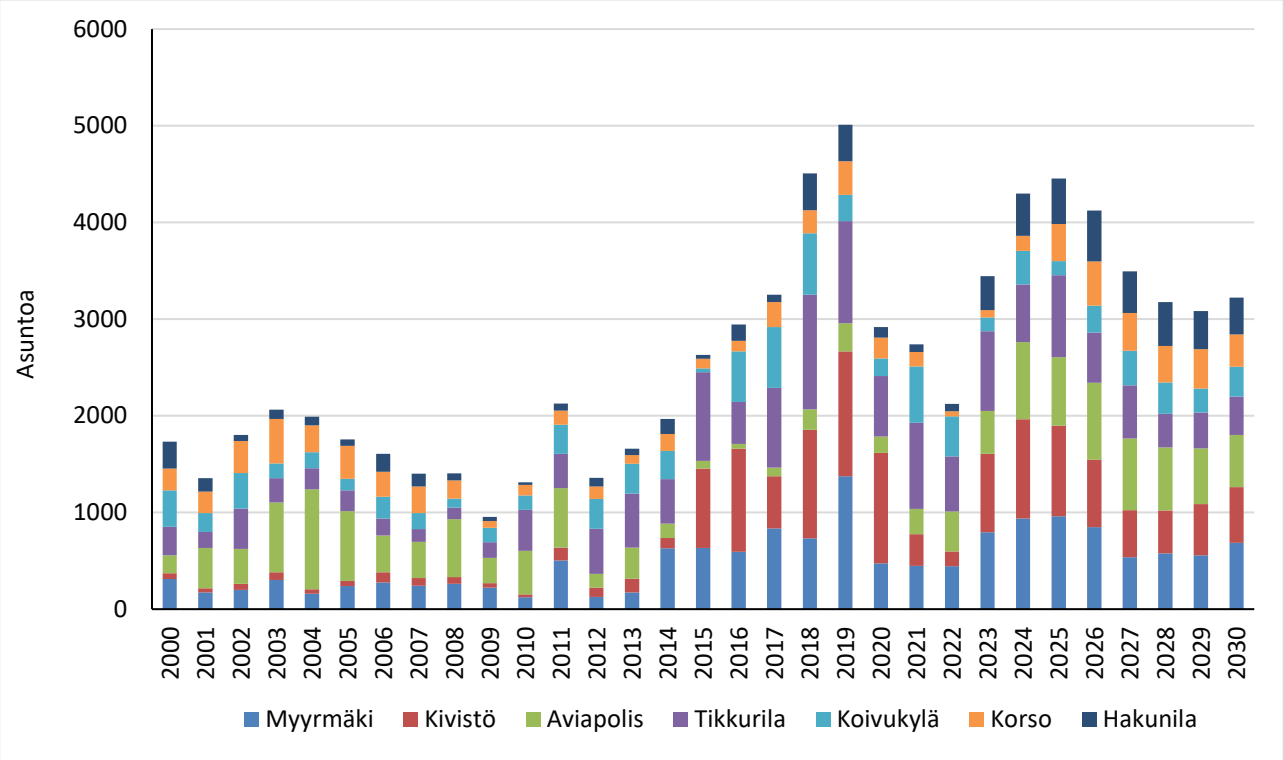
Lähde: Tilastokeskus

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 ennakoidaan kasvavan vuosien 2024–2025 aikana noin 4 000 asuntoon ja laskevan 3 000 asuntoon 2020-luvun loppuvuosiksi. 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

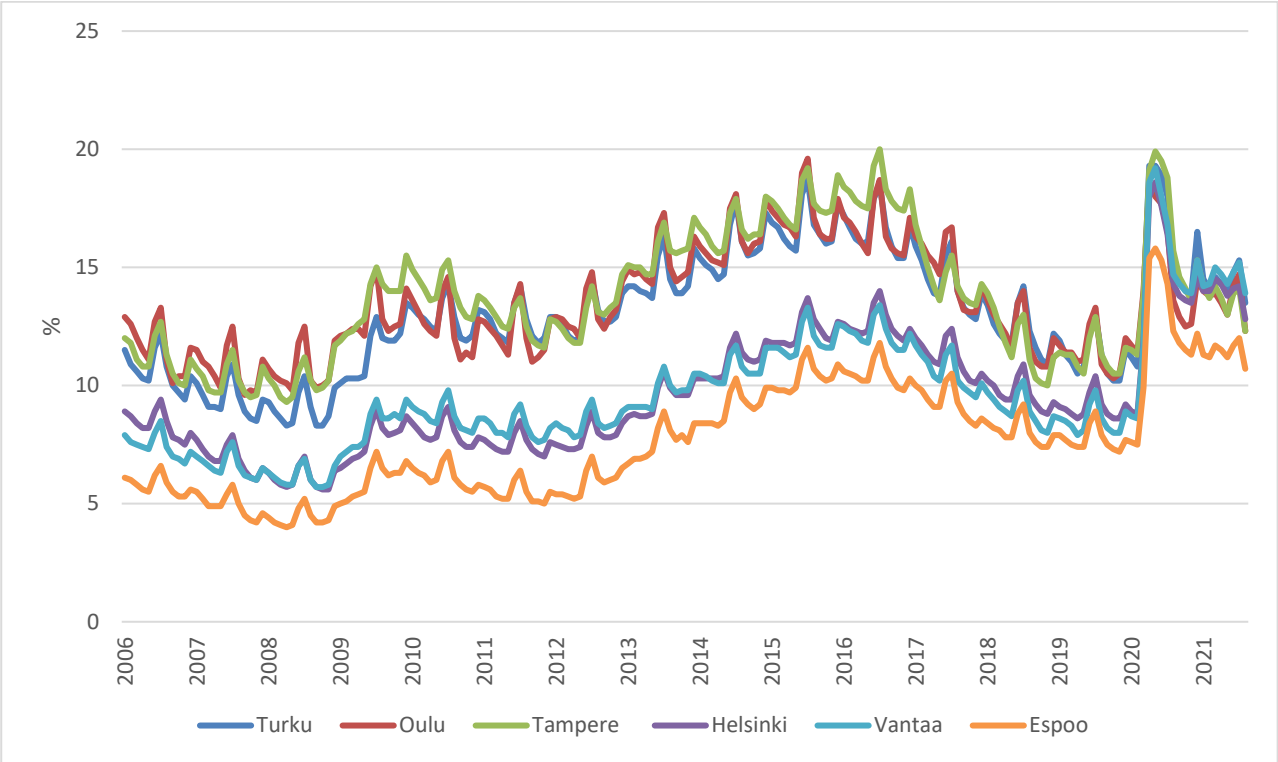
Työllisyysaste Vantaalla nousi 2020 lähes 77 prosentin keskimääräiseen tasoon. Muutosta oli edelliseenkin vuoteen verrattuna lähes prosentin verran. Muutos oli merkittävä, koska vuosina 2009–2018 työllisyysaste Vantaalla vaihteli 72–74 prosentin välillä.

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.

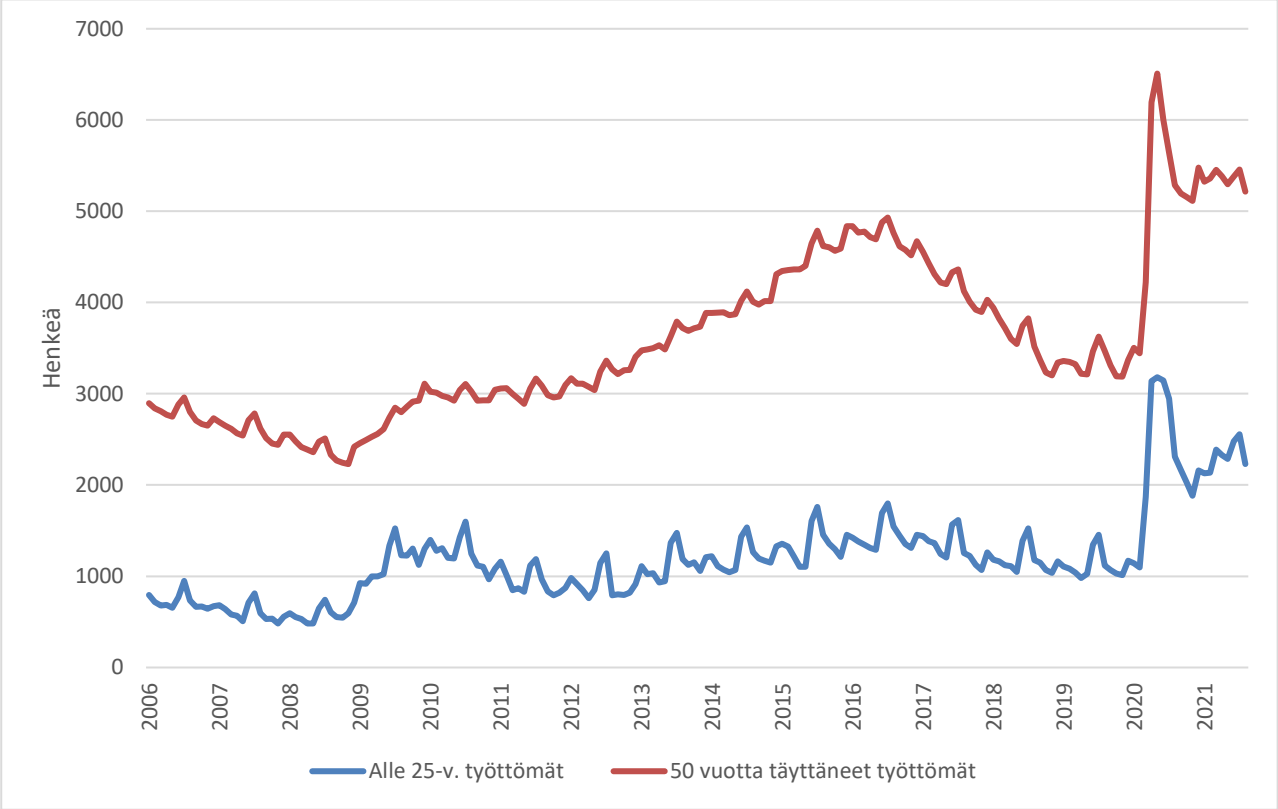
Aiempaa valoisampaa lähitulevaisuutta ennakoi sekin, että Vantaalla oli avoimia työpaikkoja elokuussa 3 820, joka oli 1 590 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Näin paljoa avoimia työpaikkoja Vantaalla ei ole ollut elokuussa ainakaan edelliseen kahdeksaan vuoteen 2013–2020.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2021



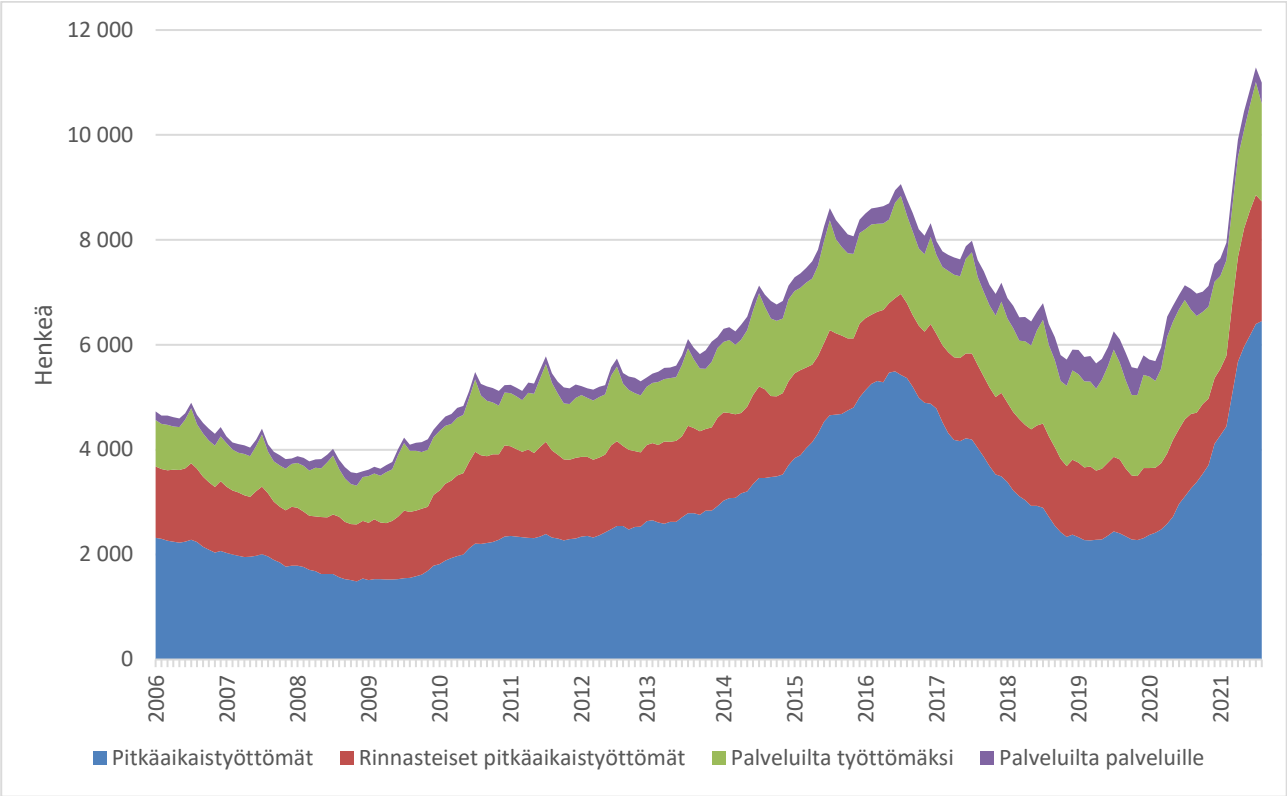
Lähde: TEM

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 konkurssisuojaa 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 työttömyyshuippu 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 valtiolliset 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 yhteisöverotuottojen 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 päättymisestä.

Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. 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 opetusalan 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 työsuhdeautojen 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 ennakoidaan 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 määräaikaisia 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 kilpailukykysopimukseen 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 keskisuurten 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 osavuosikatsauksen mukaan kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2021 ylittävän talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuina. 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 ylittyvän 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 pysyvästä 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 päätyi -32 milj. euron tulokseen. Tulosennusteeseen ei päästä ilman valtion täysimääräisiä koronakompensaatioita 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 Kårkulla 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 voimaanpanolain (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 määristä 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 kytketty 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

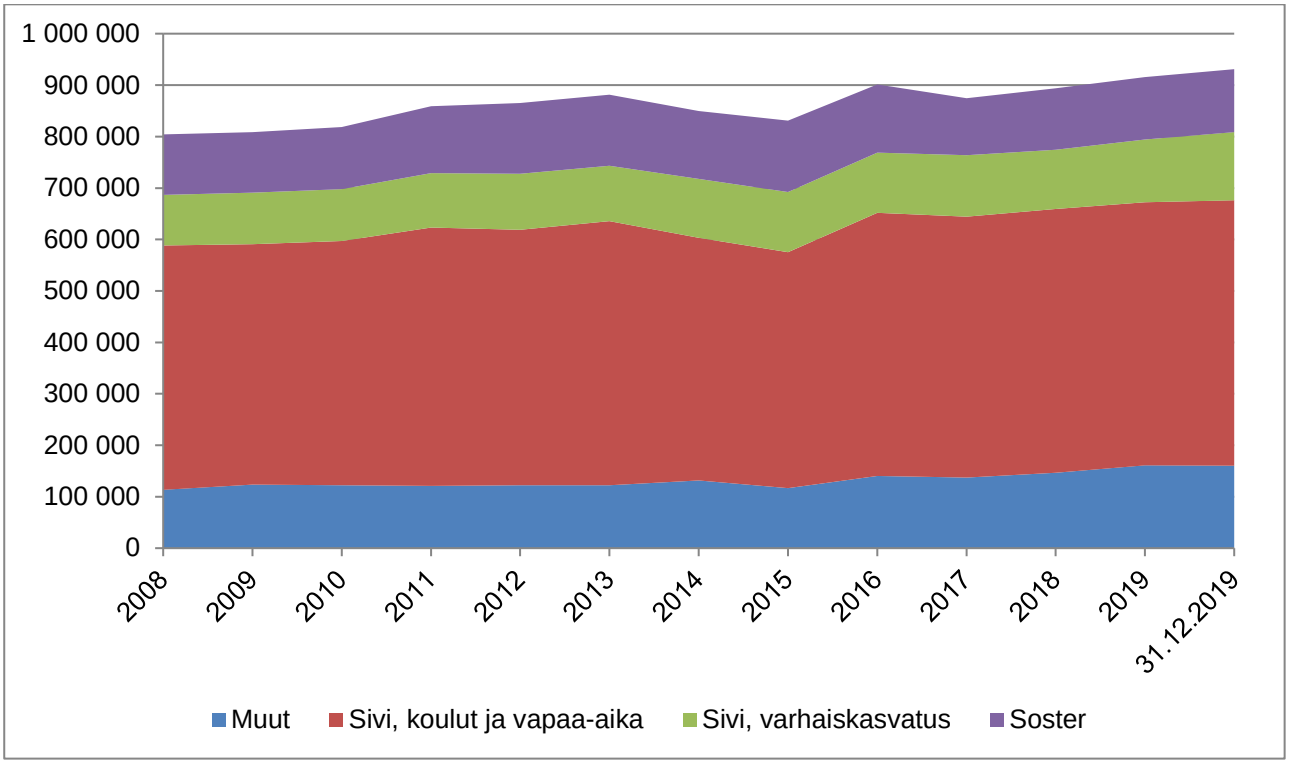
Alla olevista kuvista selviää:

- 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.

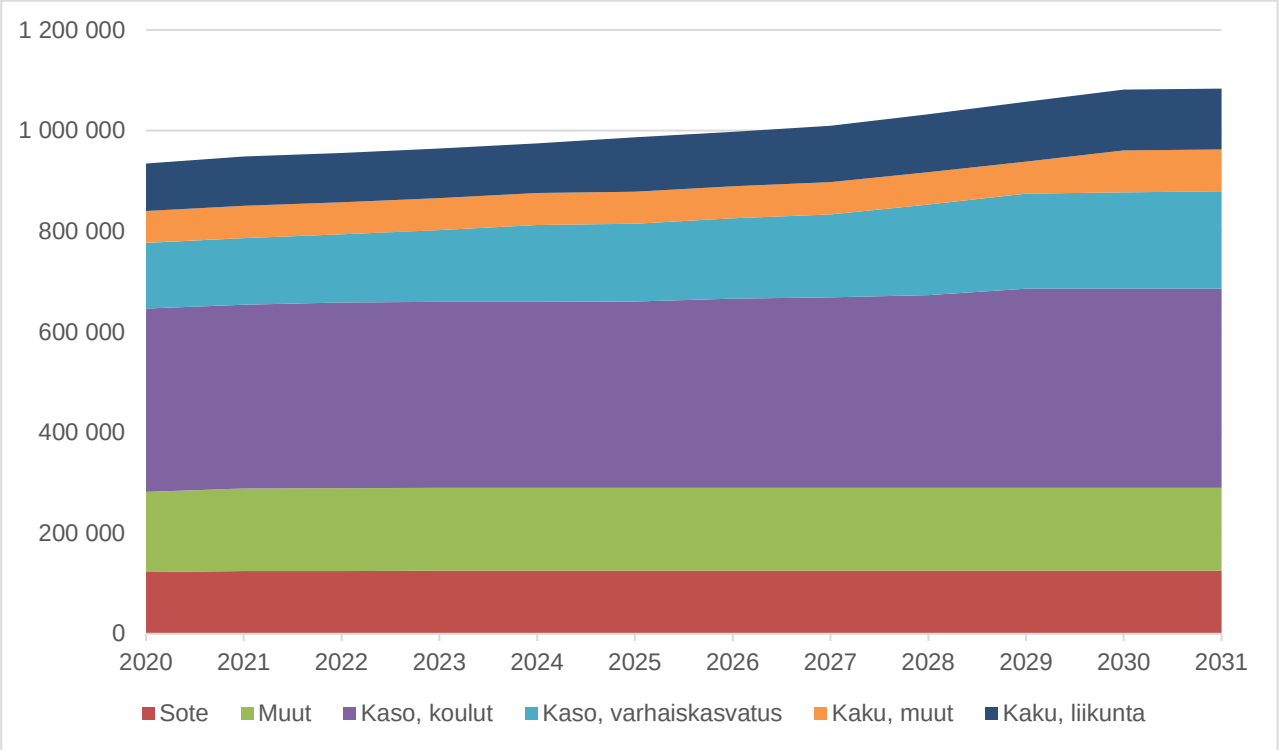
Kuvio 15: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2019



Lähde: Tilakeskus

Ei sisällä uusien/tulevien vuokrattavien tilojen brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

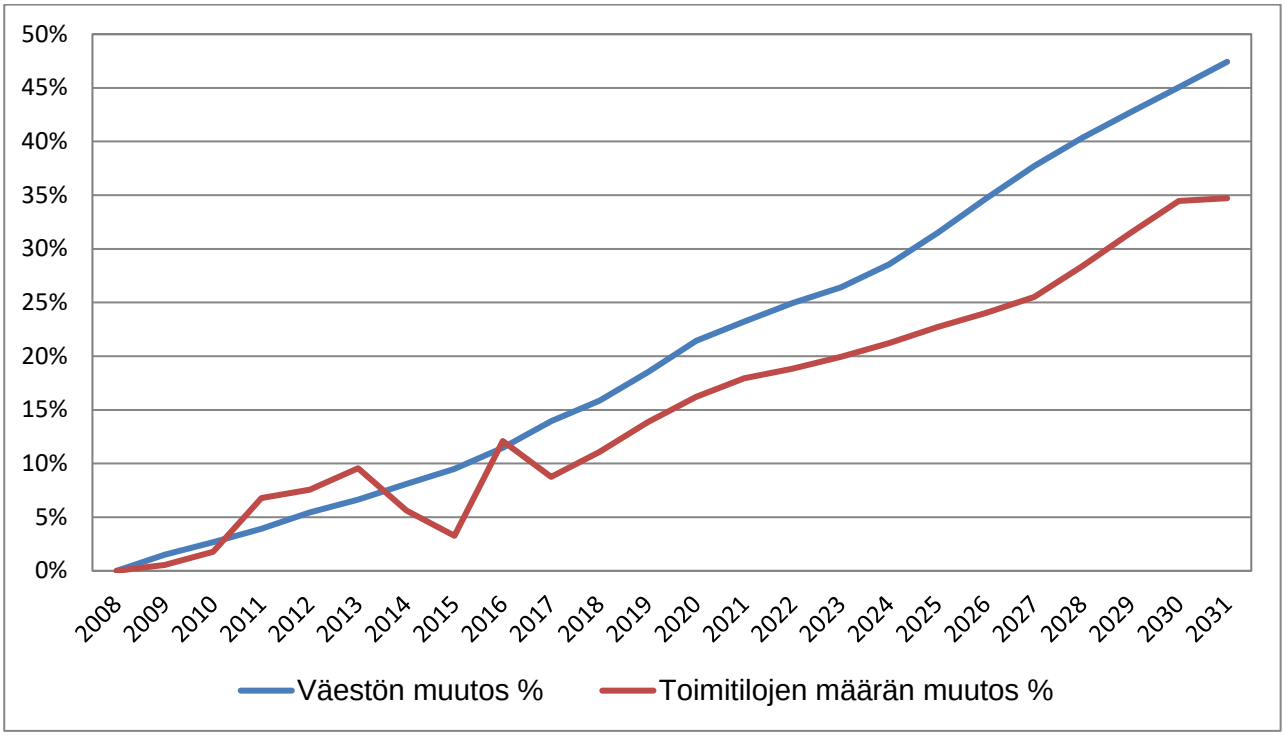
Kuvio 16: Toimitilojen brm² kehitys 2020–2031



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/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 tuloskorttien 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 tuloskorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten 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 maankäyttösopimusten 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 tekemistä 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 pitkäaikaistyöttömyyden 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	Työnhaun 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-vuotiasta 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 koronanjälkeisessä tilanteessa jää puutteelliseksi. Henkilökohtaisen ohjauksen resurssien puute.
	Vieraskielisten työttömien määrä	6 294 vieraskielistä työtöntä 12/2020	6 000	8/2021 vieraskielisten työttömien määrä 6621.
9. Vantaa on vetovoimainen yritysympäristö	Vantaan työpaikkojen määrä kehittyy positiivisesti.	Työpaikkoja: 122 871 (2019)	+1 %	Yritysten vaikeudet työllistää jatkuvat koronaepidemian pitkittyessä. Vantaa ei näyttäydy 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 vaatimuksiin vastaava ammatillinen koulutus	Valmistuvien sijoittuminen työelämään	Työelämän ulkopuolelle jääneet, (opiskelijoiden päättökyselyn 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 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, lääkärien 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 ennakoimaton 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)	4. ja 5. -luokkalaisista 88 % (2019), 83,7 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 95,2 % (2019), 93,8 % (2021, koko Vantaa)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 90 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 95 % (kysely 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.
	Harrastusten Vantaa -hankkeeseen osallistuneet, joille kyseessä on ainoa harrastus lkm (kysely osallistuvien perheille)	Hankkeeseen osallistuneista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan heidän ainoa harrastus: 32 % (pilottihankkeen kysely kevät 2021)	Hankkeeseen osallistuneista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan heidän ainoa harrastus: >32 % (kysely syksy 2022)	
17. Oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat väylät tavoittavat vantaalaiset nuoret	Perusopetuksen opiskelijoiden sijoittuminen 2. asteen opintoihin	13 perusopetuksen keväällä 2020 päättänyttä 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 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	Osa toimialojen valmiussuunnitelmista on päivittämättä.	Kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten valmiussuunnitelmat päivitetty vuoden 2022 loppuun mennessä (max 3 v vanhoja).	Resursointi
	Hyvinvointialueuudistus: uusien rakenteiden suunnittelu valmiussuunnitteluun ja varautumiseen Vantaan ja Keravan alueella.	Hyvinvointialueen muodostaminen 2023 vaatii muutoksia valmiuden ja varautumisen rakenteisiin.	Uudet rakenteet ja vastuut valmiussuunnitteluun varautumiseen suunniteltu yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto, sisäilmatilanne ja esteettömyysvaatimukset todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.	Kaikkia sisäilmaan ja esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ei tunnisteta Kaikkia riskirakenteita ei voida korjata. Työohjelman toteutus vie liikaa aikaa. Määrärahat eivät riitä kaikkien toimenpiteiden toteutukseen.
	Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen	Oireilu ennen korjauksia	Oireilu vähenee	

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 asiakkaiden neuvontapalveluista sekä kuntalaisten osaamisen varmistamisen.	Asiakaspalvelu-2030 -visio on valmis ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2025 laadittu.	Toimialat eivät kiinnostu digipalveluiden kehittämisestä ja asiakaspalveluiden keskittämisestä. 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)	4. ja 5. -luokkalaisista 3,9 % (2019), 5 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 12 % (2019), 15,9 % (2021, koko Vantaa)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 2 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 10 % (kysely 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.
	Osallisuusindikaattori (osallisuuskysely)	Osallisuusindikaattori 77 (ka. 2020 ja 2021)	Osallisuusindikaattori 80 (osallisuuskysely 2022)	

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	Yksilökohtaisen työn lakisääteiset määräajat kouluikäisten ja toisen asteen psykologien osalta: 22,5 % asiakkaista ei ole saanut palvelua määräajassa.	Opiskeluhuolto: 7 koulun työpäivää	Palvelutarve kasvaa palvelutarjontaa voimakkaammin. Osaava henkilöstö poistuu, ketju ei toimi. Asiakastietojärjestelmään liittyviä haasteita ei onnistuta ratkaisemaan.
		Nuortenkeskus Nuppi: 43 vrk (keskimäärinen odotusaika)	Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun enintään 10 vrk	
	Nuorten antama palaute palvelusta (esim. NPS)	Palautetta ei ole kerätty.	Palautetta kerätään ja nuorten tyytyväisyys palveluihin kasvaa.	
	Koulupsykologien tehtävien täyttöaste	81,4	100	

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 lastensuojeluntarpeen 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	Toteuma 2020: 20,6 %	Keskeyttämisprosentti on enintään 10 %.	Tukipalveluiden saatavuuden vaikeudet (esim. psykososiaalinen tuki, mielenterveyspalvelut)
	Varian keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaat	Toteuma (alle 20 v.): 13,6 %	Keskeyttämisprosentti (alle 20 v.) on enintään 8 %.	
	Lukuseula, 2 luokat vakioituna S2-oppilaiden mukaan	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 %	Kaikissa 2. luokan oppilaissa suoritustasoltaan alimpaan 20 % kuuluvien joukko vähenee.	
	School day -sovelluksen tuottama data oppilaiden hyvinvoinnista	Lähtötasoa ei ole. Koulukiusaamista koskeva mittaus lisätään sovellukseen tammikuussa 2022	Tavoitteena on, että kokemus kiusaamisesta vähenee vuoden 2022 aikana. 4. lk oppilaiden kokemus kiusaamisesta vähenee 7. lk kokemus kiusaamisesta vähenee vuoden 2022 aikana	

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 työkoneiden, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO2-ekv.)	7 %:n vähennys vuosittain (vuosittainen päästövähenemä, jolla päätavoite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan).	Resurssien tai sitoutumisen puute, tehdyt toimet eivät vaikuttavia, tavoitteen toteutuminen riippuu myös ulkopuolisten tahojen päätöksistä.
	Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on käynnistynyt (ilmastokumppanuus)	Vantaalla ei ole systemaattista tapaa tehdä ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.	Vähintään 10 kaupunkikonsernin ulkopuolista yritystä ja yhteisöä mukana ilmastokumppanuustyössä	
	Luonnon monimuotoisuus lisätään uudeksi omaksi kaistaksi resurssiviisauden tiekarttaan. Kaista sisältää pitkän aikavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.	Resurssiviisauden tiekartassa ei luonnon monimuotoisuudelle omaa kaistaa	Kaista laadittu ja lisätty 2022.	
	Ilmastobudjetoinnin käyttöönotto selvitetään	Ilmastobudjetointi ei käytössä	Ilmastobudjetoinnin käyttöönoton selvittäminen aloitettu	

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 määritelty 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 keskusten elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9.	Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä.	
	Vantaan lähiöohjelman toteutuminen	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 asumisen 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 lahokaviosammalen 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, ratikkakatujen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infrasuunnittelun yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatujen asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 90 %, ratikkakatujen asemakaavoista yli puolet käynyt lautakuntakäsittelyssä, 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	Suuret kulttuuritapahtumat (2019): 28 Suuret liikuntatapahtumat (2019): 27	Suuret kulttuuritapahtumat: 30 Suuret liikuntatapahtumat: 30	Koronan jatkuminen rajoituksineen ja tapahtumajärjestäjien toimintakyky koronan jälkeen
	Ilmoitusten lukumäärä Vantaan tapahtumakalenterissa	Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtumakalenteri -sivustolla 969 kpl (2020)	Ilmoitusten määrä Vantaan tapahtumakalenteri -sivustolla 1 300 kpl (2022)	
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 tehtäväjakoa tai vastuita 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 työtäsi koskevia muutoksia suunnitellaan Vastausvaihtoehdot ovat 1=voin vaikuttaa muutoksiin 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.)	Muutosaika on liian lyhyt hyvään muutosjohtamiseen. Muutoksen viestintä ei tavoita asianosaisia. Tukipalveluiden siirtyvät jäävät operatiivisen työn "loukkuun" 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 palvelualuetasolla 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 raportoimiseen. 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 myönnetyt 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 määrärahajaon 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 keskitetysti varatut määrärahat 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 osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eriä koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittäville tytäryhteisöille asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsausten 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 yksityiskohtaista 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 koron- 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 osavuosikatsaus talousarvion toteutumisesta talousohjauksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue koostaa osavuosikatsaukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten 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. Osavuosikatsauksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuosikatsauksista 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	Kaupunkitilalautakunta	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 Erikoissairaanhoito	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 Kaupunkitilalautakunta	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

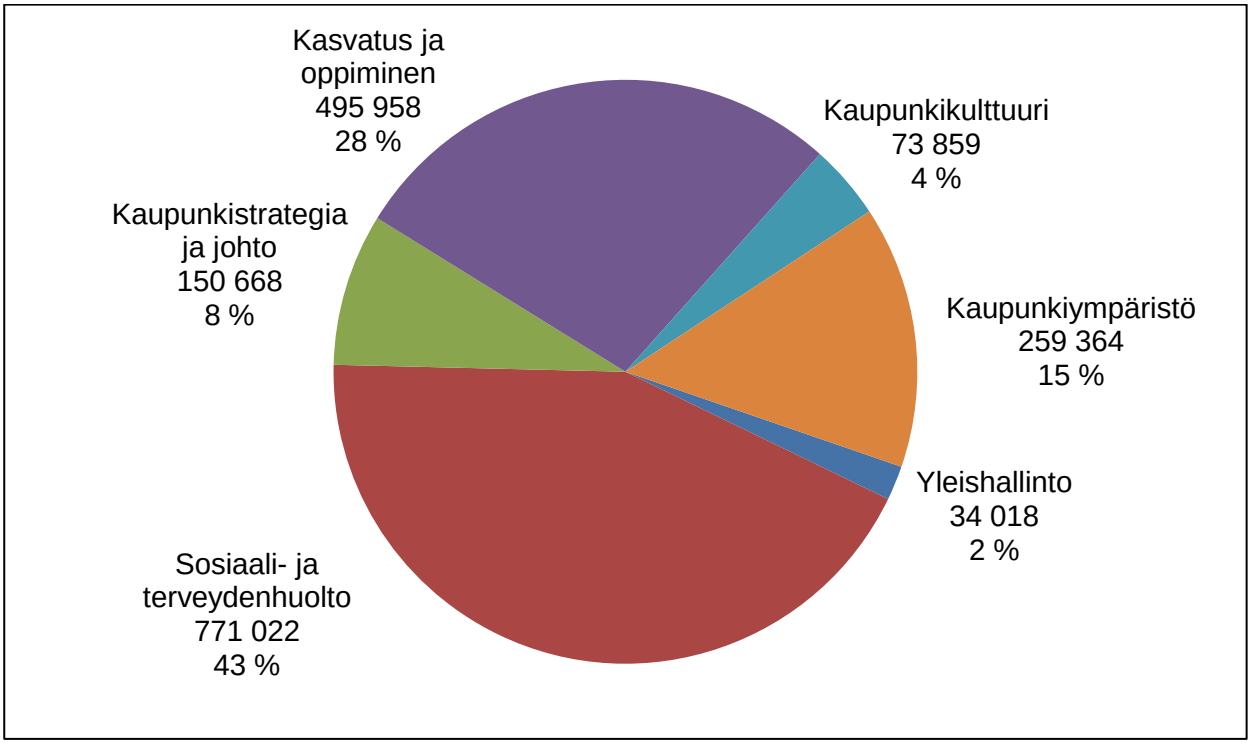
1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto								
Tulot	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
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

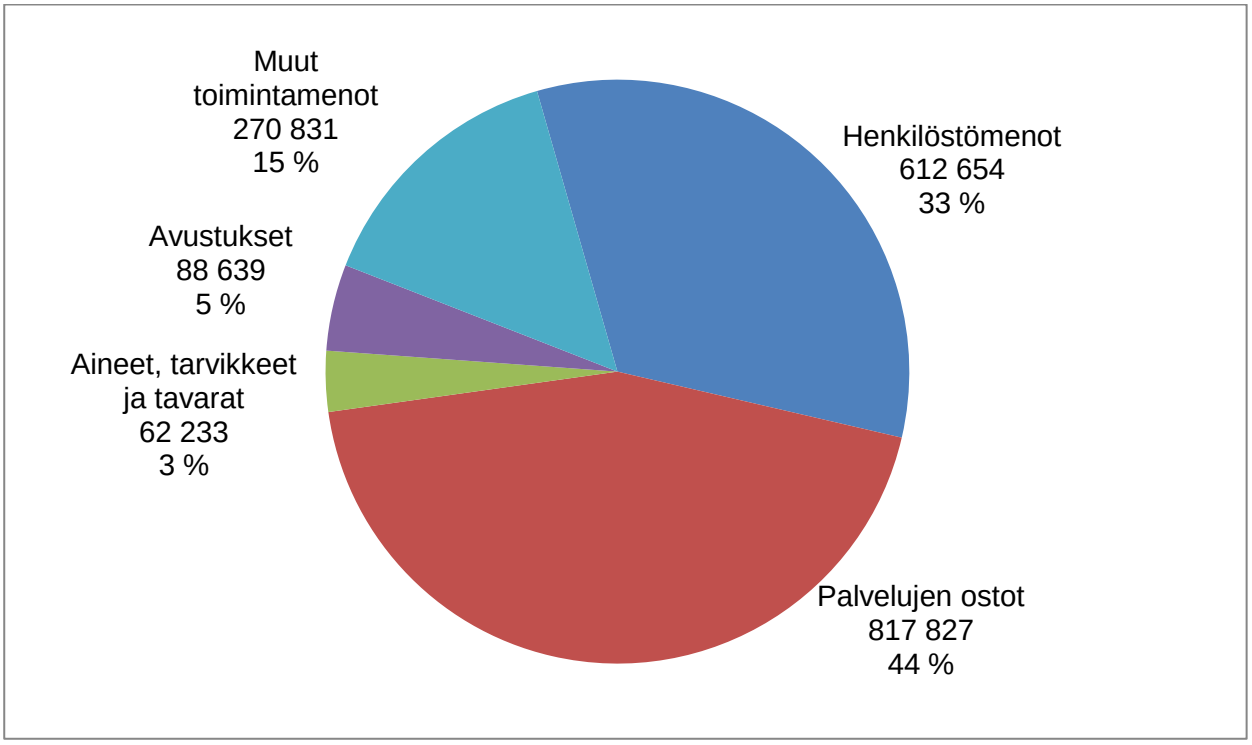
Toimintamenot toimialoittain
(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

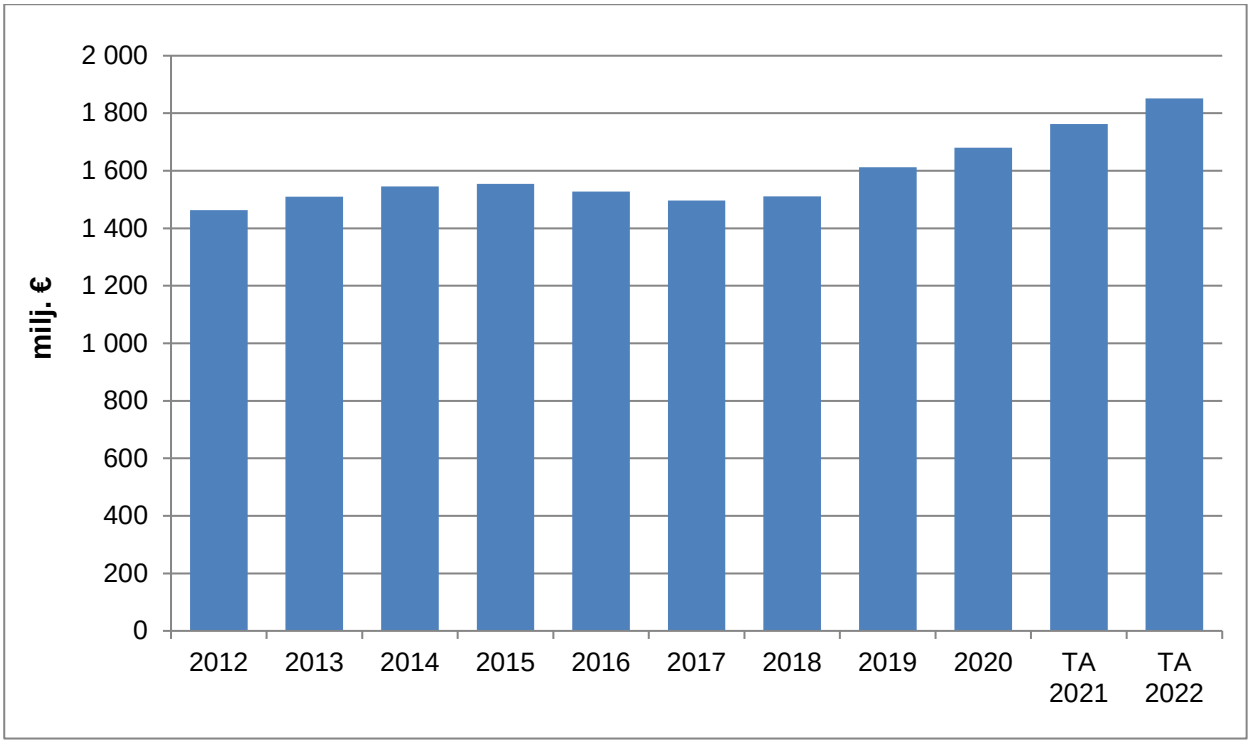


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

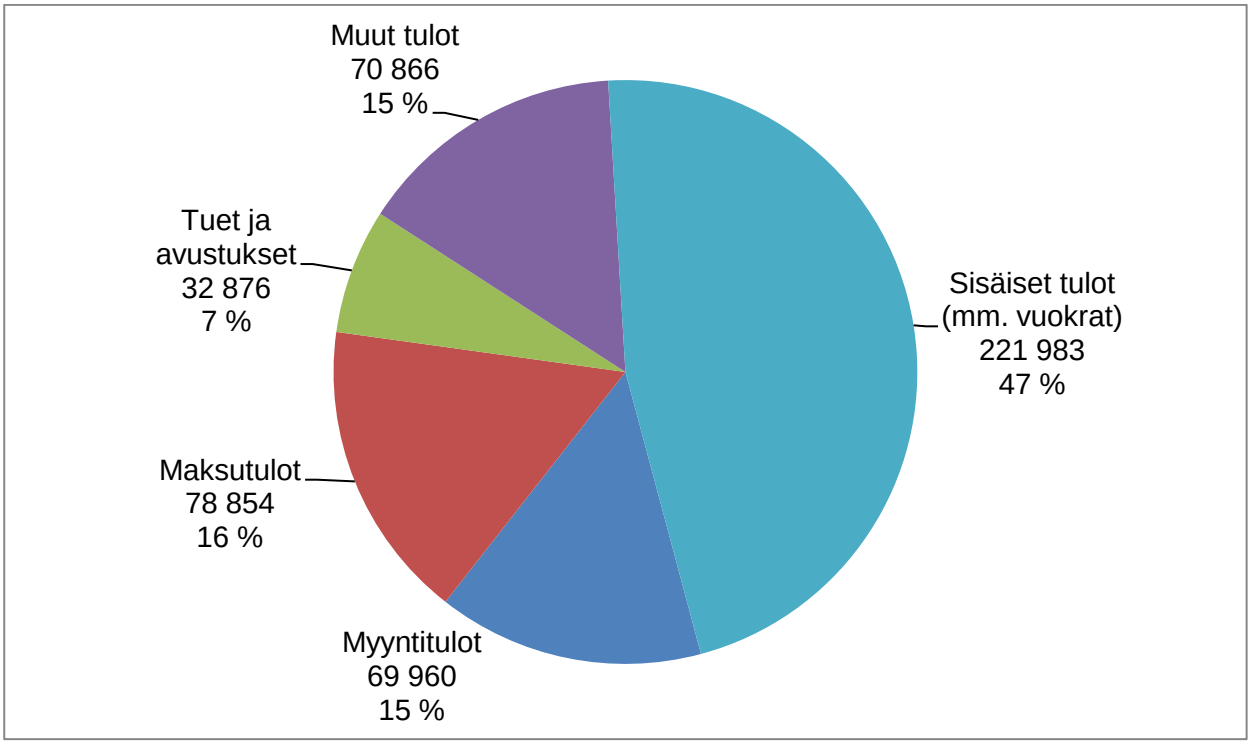


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

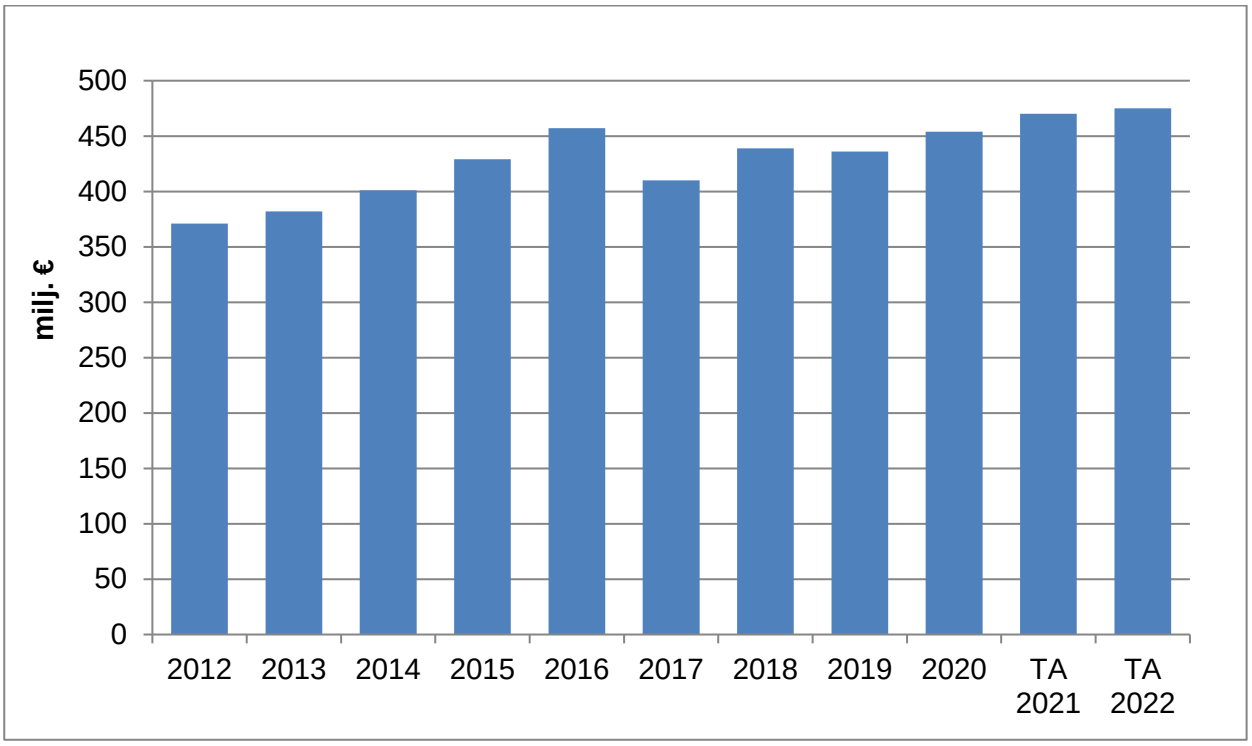


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

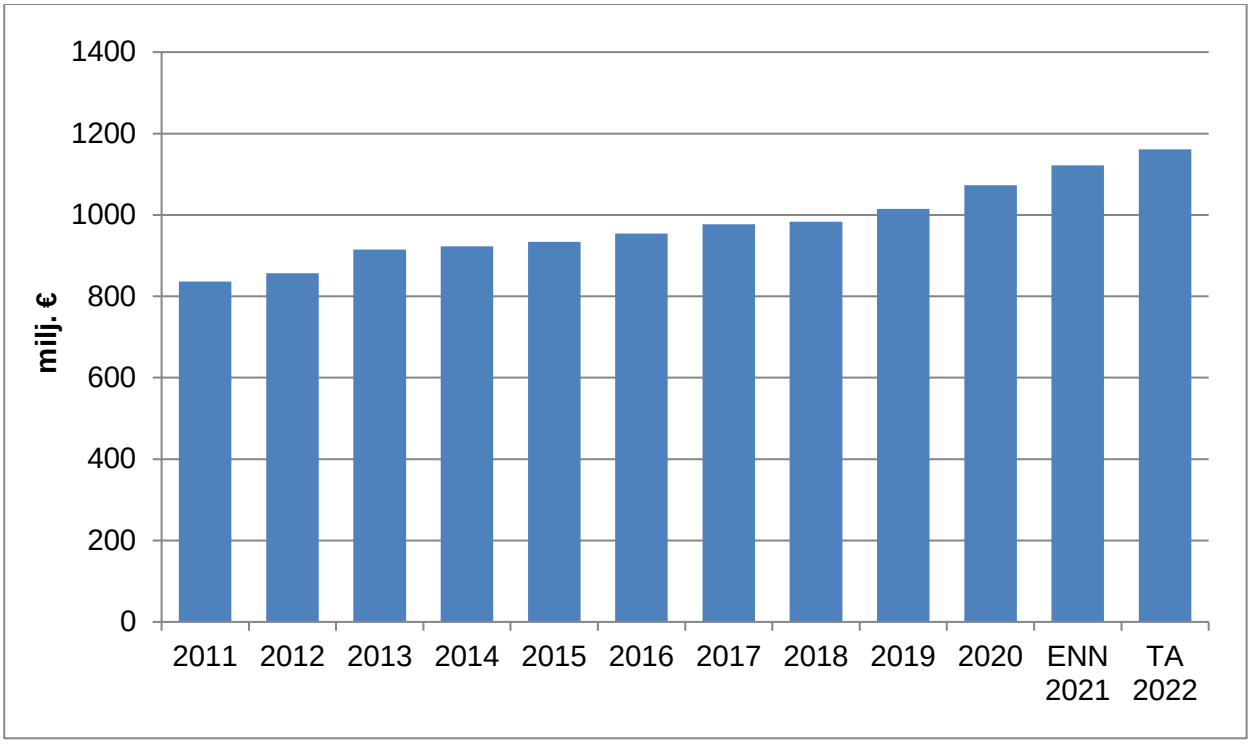
1 000 euroa



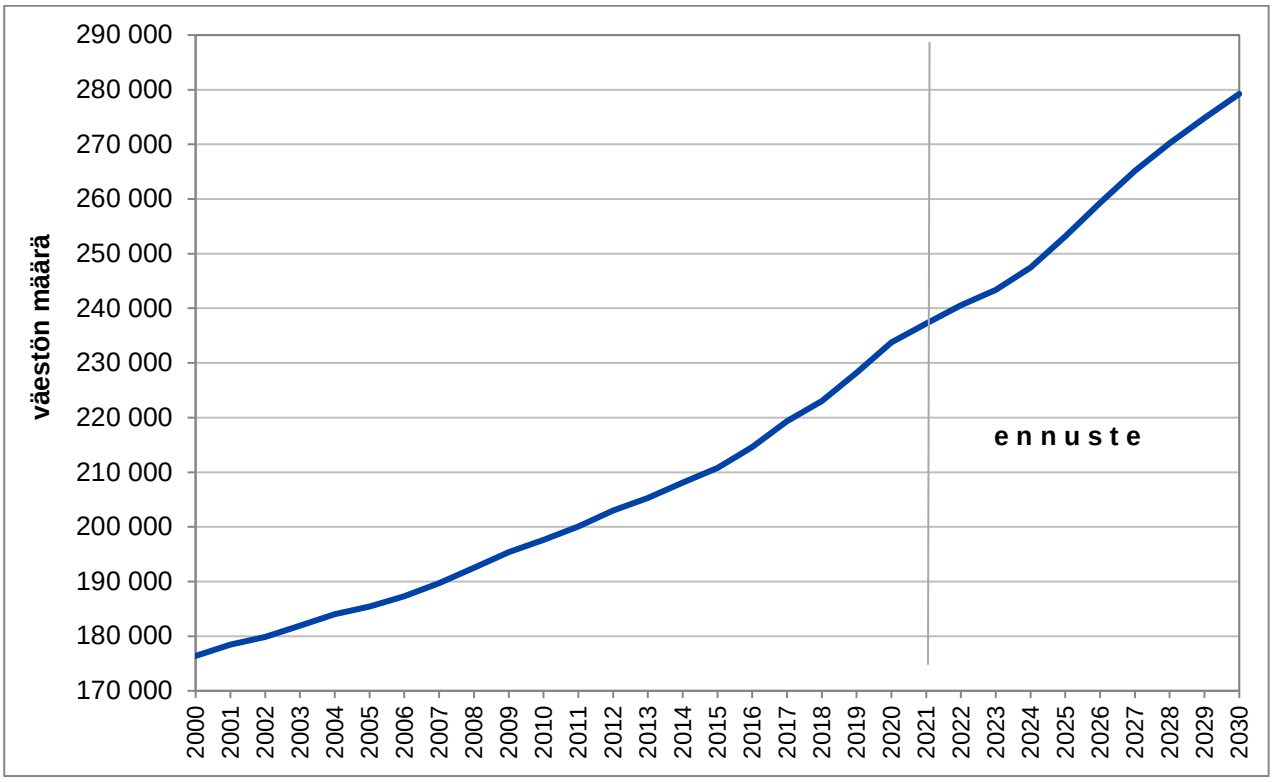
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

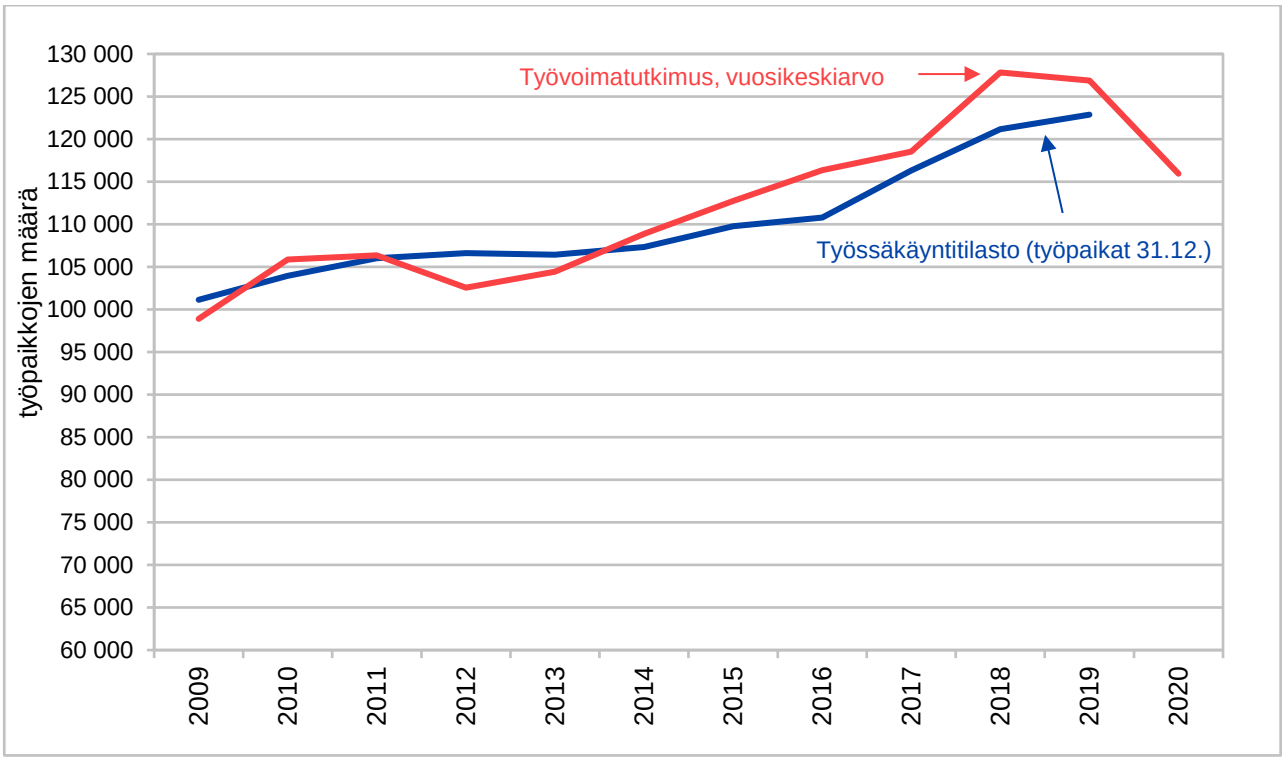


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys

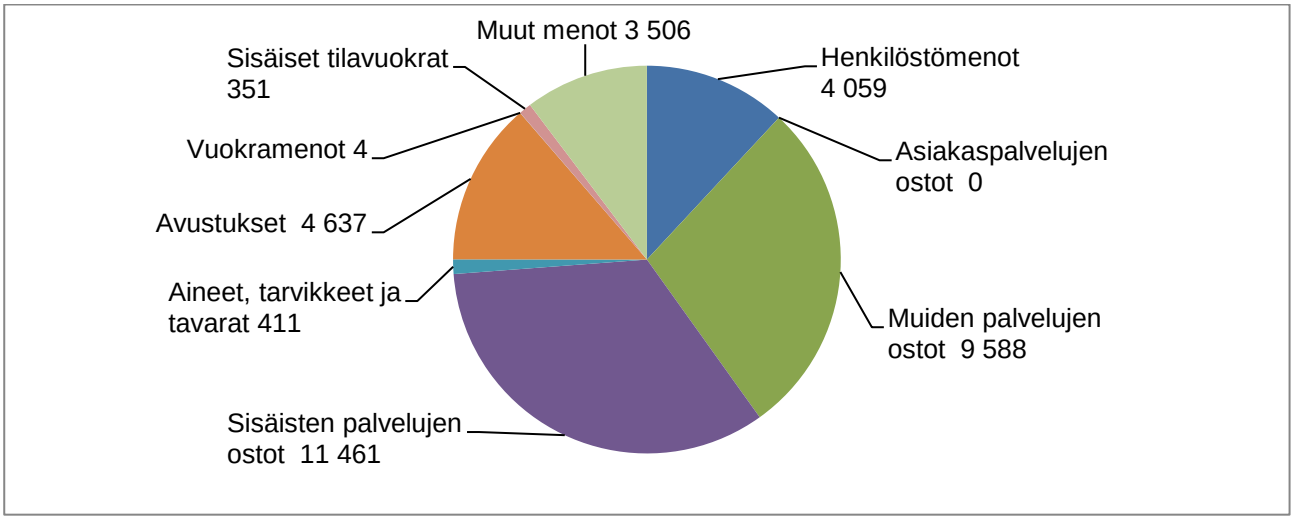


Lähde: Tilastokeskus (työvoimatutkimus on uudistunut ja uusi aikasarja on saatavissa vuodesta 2009).

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 äänten laskennasta. Ehdokasasettelun ja valitut valtuutetut vahvistaa aluevaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen että äänten laskennan 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 kuntalaisten 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 historiantutkimusta 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, historiantutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vuonna 2022 hankkeen historiantutkijat 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 kaupunginmuseosta, 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 historiatietoa 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 terveysperusteiseen 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 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. Kaupunginhallitus 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

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 723 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuiseen käyttöavustukseen on varattu sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyystieteen 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 segregaation 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.

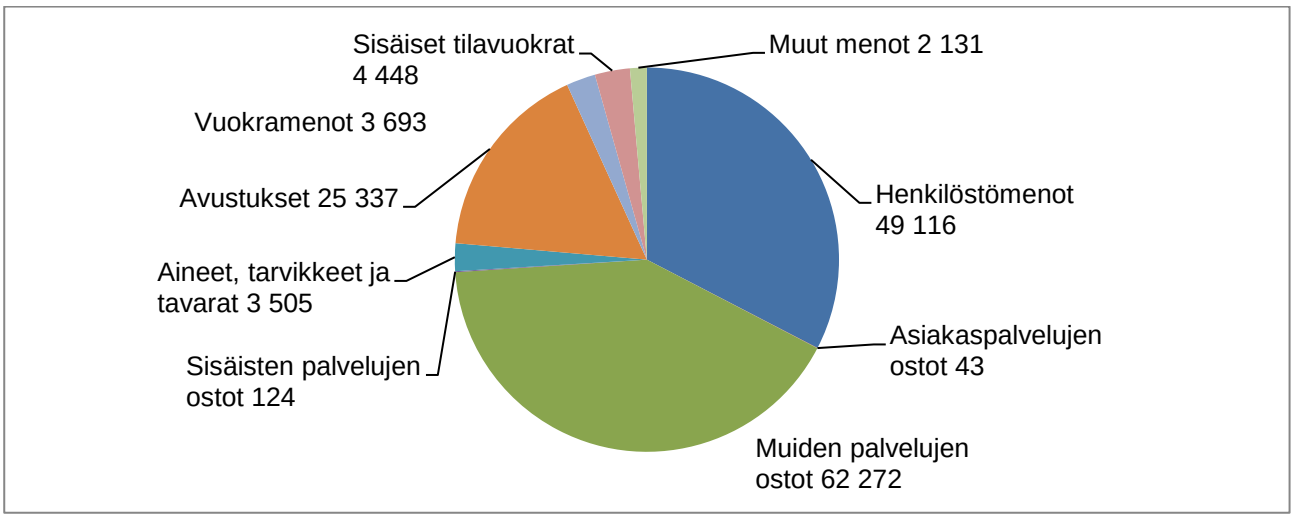
Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 11 461 249 euroa.

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 keskushallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitasoisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala muodostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden ja kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja sisäisen 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 osavuosikatsauksista 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, ostolaskujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvystä ja tuloksellisuudesta.

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista. 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 tuottavuus- 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 pitkäaikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioiden sekä konsernin aktiivinen likviditeetinhallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäristössä. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2022 on sisäisessä valvonnassa ja sen käytänteiden kehittämisessä.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on automatisaation kasvattaminen talousprosessien eri vaiheissa. Aikaisemmin automatisoituja prosesseja kehitetään ja laajennetaan tehokkuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on lisäksi automatisoida järjestelmänvälisten tiedonsiirtojen (taloushallinnon liittymien) valvontaa, jotta kirjausketjujen oikeellisuuden varmistaminen sitoisi vähemmän henkilötyötä. Varhaiskasvatuksen uuden Vasa-järjestelmän mukanaan tuoman automatisoidun 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 viimeistely, toimeenpanon varmistaminen sekä seuranta. Yksikön tavoitteena on myös yhteistyön syventäminen 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 metropolipolitiikan edistäminen. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten verkostojen kehittämiseen ja kaupungille tärkeiden teemojen edistämiseen EU:ssa.

Tutkimustoiminnassa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi väestöennustemalli. Ennustemallia on kehitetty yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa VM:n rahoittamassa hankkeessa. Vuonna 2022 toteutetaan hyvinvointialueiden vaalit, jonka analysoimiseen tutkimus tulee osallistumaan. Laajemmin tutkimus kehittää prosesseja tuottaakseen laadukkaampia tietoaineistoja kaupungin päätöksenteon 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 kouluttamista. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös talousohjauksen prosesseihin, kun suuri osa kaupungin 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
Kirjanpitotehtäviin 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 palvelussuhde-asioissa.

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. Palveluyksikkö vastaa työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Konsultoimme linjajohtoa ja esimiehiä virka- ja työehtosopimus sekä työlainsäädäntöön 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 omistajapoliittisten linjausten toteutumista. Vantaa jatkaa innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Tavoitteena on taloussuunnitelmakaudella toteuttaa vuosittain vähintään yksi innovatiivinen hankinta.

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 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 palvelutuotannon hoitamiseksi ja mistä omistuksista tulisi luopua lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Omistusmuutosten 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 Vantaan kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa olevat jäsenet ovat suorittaneet Vantaan kaupungin hallitusosaajan valmennusohjelman.

Hankinnan palveluyksikkö valmistautuu omalta osaltaan sopimusten sisältöjen, hallinnoinnin ja siirtojen osalta hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin. Samaan keskittyvät hr-yksiköt ja tietohallinto.

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 pitkäaikaistyöttömien osalta. Vantaa on yhdessä Keravan kaupungin kanssa saanut TE-toimistolta työllisyyspoliittista avusta LÖYTÖ-hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 31.3.2023.

Hankintojen strategisen johtamisen tueksi ja valvonnan parantamiseksi tullaan hankkimaan hankintojen tiedolla johtamisen järjestelmä. Järjestelmän avulla hankintoja voidaan paremmin seurata ja valvoa sekä koordinoida ja ohjata. Hankinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden saavuttamisen arviointi mahdollistuu.

Ateria- ja puhtauspalveluiden laadunvalvontaa tullaan parantamaan lisäämällä laadunvalvonnan resursseja. Lisäksi kehitetään yhteistyötä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä erityisesti kasvatuksen 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 asiakaspalvelussa ja uusiutuvilla järjestelmillä.

Hr-yksiköissä kehittämisen kohteena ovat sähköiset hr-työn välineet, joista suurin haaste lienee syksyllä 2022 tapahtuva hr-järjestelmän vaihto. Lisäksi kehitetään nimenomaan henkisen hyvinvoinnin tukipalveluita sekä työssäoppimisen malleja osana Sitran työssä oppimisen hanketta. Kaikki valmennustuotteet päivitetään vastaamaan kaupungin strategiapainotuksia ja rekrytointihaasteisiin etsitään yhdessä toimialojen kanssa innovatiivisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä työtyytyväisyyttä mittaava ns. fiilismittari. Sen käyttöä laajennetaan muille toimialoille mahdollisuuksien 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 (*Chromebookit laskettu mukaan)	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
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 kehittämiselle. 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 koronakriisin myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Kasvupalveluilla on tärkeä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronakriisin 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 prossien 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 hankekokokonaisuutta, 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 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.

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 sukupuolitietoisen budjetoinnin toimintatavan kehittämisessä. Tämän lisäksi kaupunkiturvallisuustyössä sovelletaan sukupuolitietoisen 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 koordinoidaan 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 alkuperäisestä 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 vuorovaikutteista.

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 henkilöstörekrytoinnit 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
Liikeylijäämä (-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 investointimenoihin	136	0	**0**	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	218	0	**0**	0	0	0
Investointien rahavirta	**-1 865**	**-2 300**	**-2 500**	**0**	**0**	**0**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**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/kuntayhtymältä	-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 itsearvioinnit	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

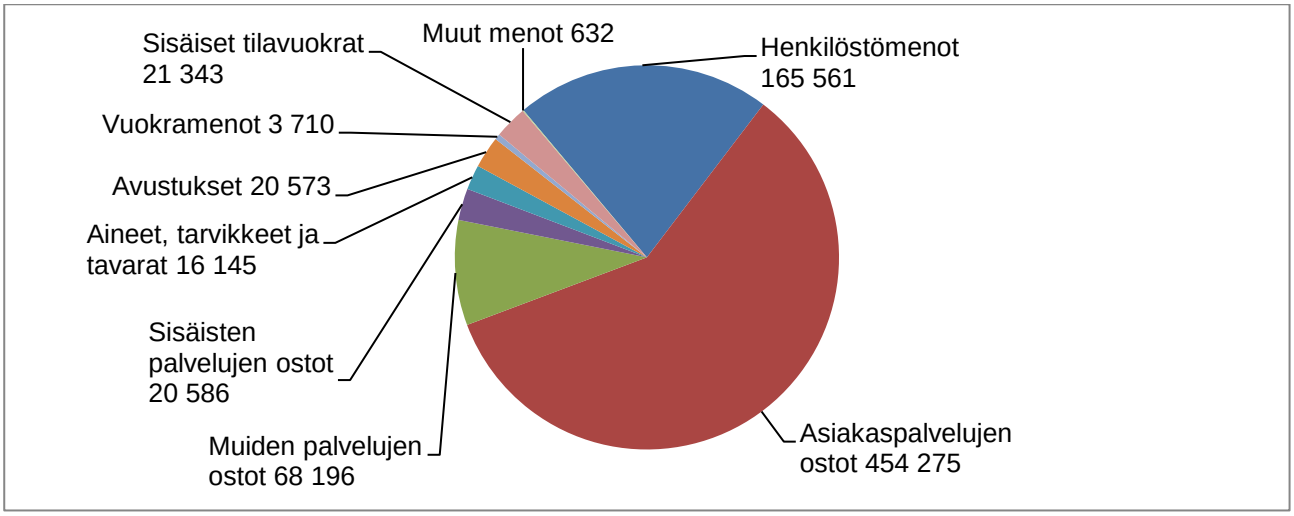
12
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

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 terveyspalveluiden 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. erikoissairaanhoitoon 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 ja korjaa epäkohtia. Rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa huomioiden työsuhde-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 voimaanpanolain 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 erillisratkaisu 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 monitoimijuusprosessien ja moniammatillisen työtavan johtamista.

Toimet koronaepidemian hallitsemiseksi jatkuvat vuonna 2022. Koronatestauksia ja -rokotuksia sekä lentokentän rajaturvallisuustoimia jatketaan epidemian edellyttämässä laajuudessa. Myös mm. tartunnanjäljitystä 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 hoitojonojen 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 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 vä-

lisiä palvelutarpeiden eroja sekä käynnistämällä kohdennettuja toimenpiteitä palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Toimialoille yhteisen sukupuolitietoisen budjetoinnin kaupunkiturvallisuuden kehittämiskohteeksi toimialalla valittiin lähisuhdeväkivallan tarkastelu.

Toimialan Laava-laadunarvioinneissa kehittämiskohteiksi nousivat työnantajaimagon kohentaminen, asiakkaiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen, johtamisen tukeminen mm. toimivilla tukipalveluprosesseilla sekä strategisten tavoitteiden ja kehittämistoimien priorisointi. Toimiala jatkaa kehittämisnostojen 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. Tuloskorttiin 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.

Talousyksikkö 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 lähetteellä. Erikoissairaanhoito tekee lähetteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitet-

tava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon. 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-, hygienia-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan tähystysyksikkö, apuvälinepalvelut ja hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on kahdeksan ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnat 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 lääkärien kouluttaja.

Vantaan terveyspalvelujen 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 työterveyshuollosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Koronapandemia on myös aiheuttanut hoitotarpeen kasaantumista ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on kasvussa.

Terveyspalvelut 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 voimaantuloon, jonka jälkeen lainsäädäntö edellyttäisi mm. 7 päivän kiireettömään 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. lääkkeenmääräämisoikeuskoulutus).
- Vaikutetaan odotusaikoihin myös kouluttamalla henkilöstö Hyvä vastaanotto -valmennuksen työkalujen käyttöön. Hyvä vastaanotto -valmennus on metodi perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan 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 suositusten 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 perhekeskuksille 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 kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) (1	37,5	41	≤14	≤14
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat 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 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 tulosjoukon keskimmäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimmäisen luvun keskiarvo.
2) Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit sekä käyntejä 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 interventioiden 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.
- Työnantajalähettiläänä 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 palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelualuetasoisesti. 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 palveluyksikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluyksikössä tuotetaan erilaisia lakisääteisiä asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille. Vantaan sairaalan palveluyksikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluyksikköön kuuluu toimipisteitä Katriinan sairaalassa sekä Peijaksen sairaalassa. Ostopalveluyksikkö 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 itsenäinen 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 ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten raskaampien 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.
- 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, mitoitusten 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
Liikeylijäämä	**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 terveyslautakunta tilaa liikelaitokselta suun terveydenhuollon palvelut vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu viidestä palveluyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteiset palvelut sekä hallinnollisesta palveluyksiköstä, joka vastaa ylimmästä johdosta, taloushallinnosta ja tietoteknisistä tukipalveluista. Palveluyksiköt ovat: Länsi-, Itä-, ja Keski-Vantaan, erikoishoidon 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, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa vanhuspalvelulaitoksissa sekä paljon sote-palveluita tarvitse-

vien henkilöiden hoidon järjestämisessä. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvuympäristön 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 karieksen ja kiinnityskudostulehduksen hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen. Väestö ikääntyy omat hampaat suussaan, joten hoidettavien hampaiden määrä kasvaa väestöä enemmän. Lisäksi maahanmuuttajaväestönosalla, 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 budjetoitaessa.

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 terveydenedistämisessä, 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
Liikeylijäämä (-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 investointimenoihin	0	0	**0**	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	**0**	0	0	0
Investointien rahavirta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**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 pääomien muutos	0	0	**0**	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-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.

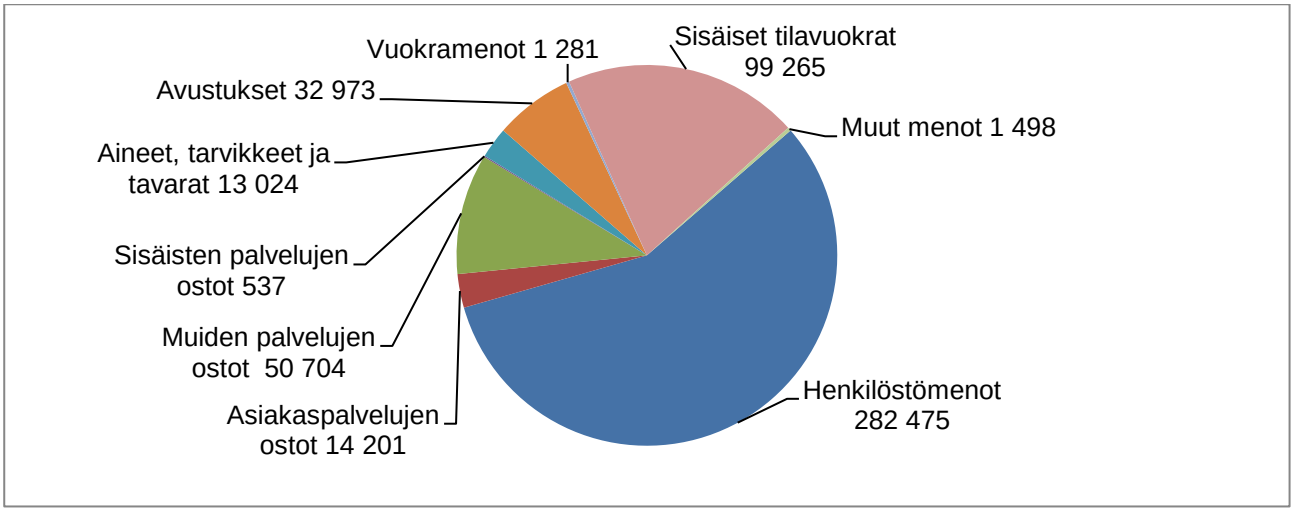
13
KASVATUS JA OPPIMINEN

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 äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskeluhuollon 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, segregaation jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Vantaan virallisen väestönennusteen 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) suuralueilla. 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) suuralueilla. 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 suuralueilla 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 tuloskortin 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 yhteistyöstä sekä oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välistä yhteistyötä. Asukkaiden 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 viestintärakenteita ja sisäisiä viestintäkäytäntöjä. Palvelualueiden yksiköiden viestintävastaavia tullaan kouluttamaan mm. someviestintään samalla aktiiviseen ja oma-aloitteiseen viestintään kannustaen.

Sukupuolitietoisen 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 opiskeluhuoltoyksikköön.

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.

Opiskeluhuollon 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 opiskeluhuoltotyöstä. 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 laadukkaan 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 käyttömenosta	50 %	52 %	53 %	(1
Huoneistoneliöt/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, aloittaneiden 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. Ympärivuorokautista 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 rekrylisien 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. 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.
- 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 päiväkoti Tikkurilaan, Koivukylän päiväkoti Koivukylään ja Länsimäen päiväkoti Hakunilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkoti- 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 erityisavustuksilla 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 jatkumoita, 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 oppivelvollisten ohjauksesta 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 kehittämispäällikkö. 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 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.

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 Prakticumin kanssa.

Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan. Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta järjestää Helsingissä ammattiopisto Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Prakticumia, jossa myös Svenska produktionsskolan 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 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 organisaatiorakenteen on oltava toimiva osa kasvatuksen ja oppimisen toimialan rakennetta. Jotta palvelualue voi olla tasavertainen yhteistyökumppani, joka voi myös antaa eikä vaan saada, tarvitaan päällikkötasoinen 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]
Huoneistoneliöt/ 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]
Huoneistoneliöt/ 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 lukioiden 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 opiskeluhuollon, 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
huoneistoneliöt/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 elinkeinopolitiikkaa 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
huoneistoneliöt/opiskelijavuosi	13,5	13,9	13,7	13,5
Alle 20-v perustutkintoa suorittavien keskeyttämisprosentti Variassa [1]		10,0 %		8,0 %

1) Uusi tunnusluku.

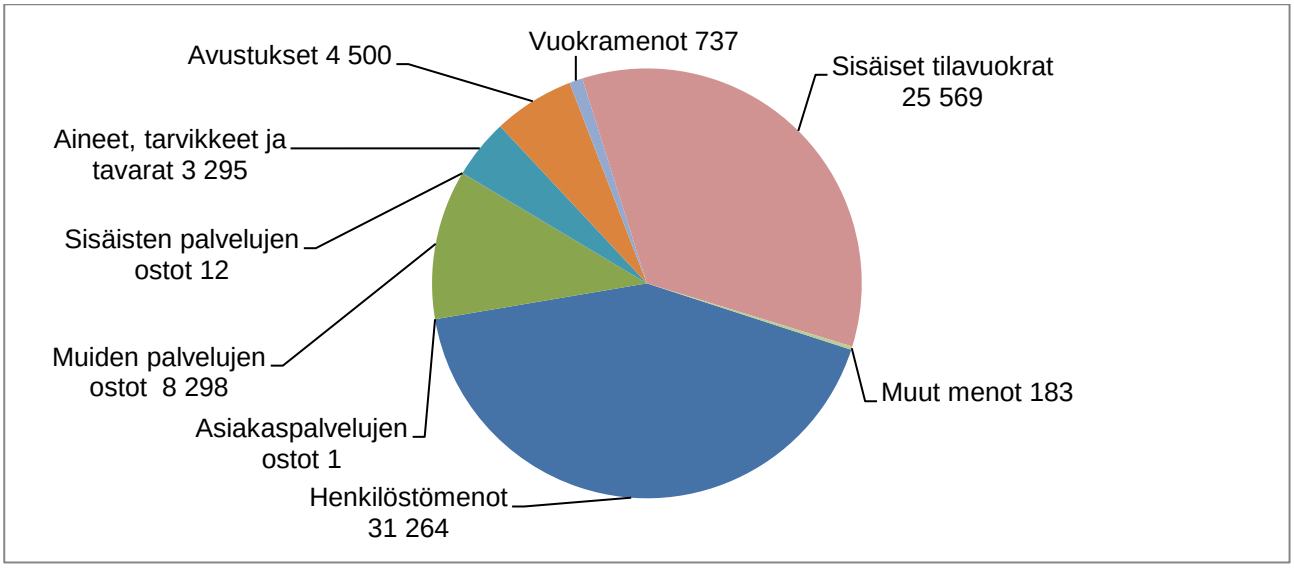
16
KAUPUNKIKULTTUURI

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, segregaation torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun 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 positiivisemman 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 (automatisointi, 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 rahoituspohja 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 toteutumisessa. 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. 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 fokusoimalla 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. Teemapalvelualuetta tehdään vuoden aikana näkyväksi kuntalaisille ja sen toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan. Vuosi 2022 on nuorisopalveluiden vuosi.

Kaupunkikulttuurin toimialan sukupuolitietoisen 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 kehittämiselle. 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 keruuja 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 tapahtumaja kokoontumistilojen, kirjaston ja nuorisotilojen ympärille. Tilat ja palvelusisällöt suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua edistetään kaupungin sisäisenä työryhmätyöskentelynä 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 kehittämiselle 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 kulttuurisisältöihin, 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 asioinnin tuen kehittämisestä. Palvelualue ylläpitää kaupungin asukastiloja, tukee yhteisöjä ja järjestöjä, koordinoi vapaaehtoistoimintaa, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa 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 koordinointia 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 sovittujen 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. Avoimien 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 Vantaa-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 hyväksyttyjen 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 kulttuurikeskittymien 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 edistävissä 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 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 pääsäätöisesti 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 valitsemat 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 päiväkoti -kokonaisuudet sekä moninaiset hankekokonaisuudet. 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 elämänkaariajattelua sekä fyysisesti passiivisten aktiivista palveluohjausta.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikunnan palvelualueen tilavarausyksikkö 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 terveyspalveluiden 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 ohjaajatuen 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 lähiliikuntapuistojen 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 yleisötapahtumia 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 lukiokoulutuksen 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 Korttelilliigan 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, m²	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 ajanviettotavoissa 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 päihteettömiä 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 varsinainen 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

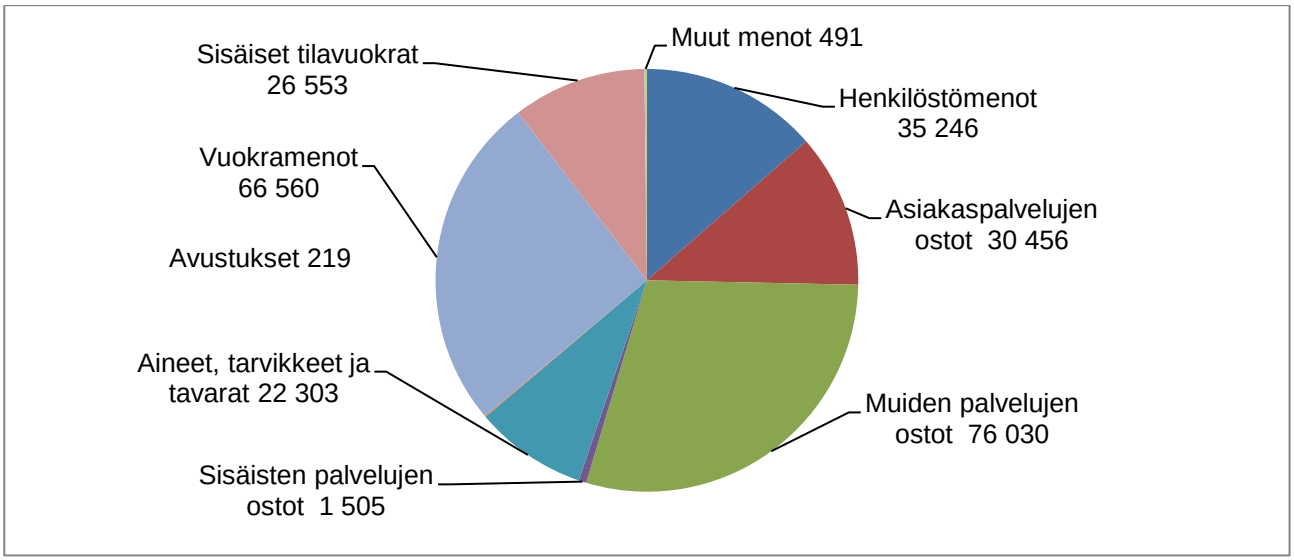
	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	234 124	360 000	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) *)	150 053	105 000	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukonnotko ja Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan 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, m²	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 kestävää kasvua 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 parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ja useita ratikkakatujen katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osaomistajaksi.

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 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. 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 tuloskortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusalalle, 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 kestävälle 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 kestävän 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 kumppaniemme 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 kerrosneliömetriä 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 (CIRCuIT), 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 selvitettävä, miten luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät ja siihen liittyvä neuvonta jatkossa järjestetään.

Ympäristövalvonnan lisäresurssien myötä ympäristövalvonnan hakemukset, ilmoitukset ja asukasyhteydenotot saadaan käsiteltyä nopeammin. Suurimmat hakemusryhmät ovat edelleen meluilmoitukset ja vapautushakemukset hulevesiviemäriin liittymisestä, lupapuolella korostuvat kiertotaloustoimintoihin liittyvät hakemukset ja neuvonta. Sähköinen asiointi on laajenemassa yhä useampiin hakemus- tai ilmoitustyyppeihin.

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 kehittämiselle 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 kestävät kulkutavat, 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 (laskentaperusteena keskipinta-ala 90 k-m²/asunto). Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittämiseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja vähähiilisen liikkumisen 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.

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 kestävää 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 tulkinnat koko maassa.

Tietopalveluiden toimintaa tukee valtuustokaudella 2017–2021 toteutettu suuri toimintatapa ja tietojärjestelmämuutos (MATTI ja Lupapiste), joka on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle 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 torjumisessa 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 segregaation 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-m²	196 841	239 146	240 000	240 000
Poikkeamispäätökset	75	95	75	75
Kaikkien rakennuslupien kokonaisala, m²	517 107	520 124	400 000	380 000
Aloitetut asunnot	2 621	2 942	2 400	2 500
Aloitetut 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
Ympäristöluvat, -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 eriä. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia eriä. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualuetta) 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 rakentamisohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. 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 valmisteluyhteistyötä 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. asukasyhteistyötä lisäämällä, 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 palvelualuetta 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 MATTIn, 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 ratikkakatujen katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Myös ratikan suunnittelussa hyödynnetään laajasti MATTI-hankkeen hankeyhteistyömodulia. Helsingin kaupunki on yhtiöittämässä HKL:n kokonaisuutena metroliiketoimintaan 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 kaupunkiraideliikennekonserniin 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 laatukäytäviä, 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 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. 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 kaupunkitilalautakunnan 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 suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Asukkaat, 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 Koisotien 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 (€/m²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m²)	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. Lipputulojen pienentymisen myötä HSL:llä on arvioiden mukaan kertynyttä alijäämää 38 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Traficomin 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 työntekoa 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 pikaraitiotielinja 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 pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumisratkaisun pysäkille 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. Toteutuessaan 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 -palvelualuetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-iän 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 lisälaitekalustolla 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 toimitilatarvesuunnittelu, hankesuunnittelu sekä suunnittelun valmistelu ja ohjaus. Yksikkö vastaa myös investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen kunnon 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 asuntopolitiikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, tonttikilpailuista, maankäyttösopimuksista, 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 asuntopolitiikan toteuttamisesta, kehittää asumisoloja yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, valmistelee asunto- ja erityispalvelutonttien kilpailutuksia sekä luovutuksia ja pyrkii sosiaalisen eriytymisen ennaltaehkäisyyn asuntopolitiikan keinoin. Maapolitiikan toteuttaminen, kaupungin maaomaisuuden järkevä kehittäminen, aktiivinen maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen maankäyttösopimuksia 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 määrittelemin toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa edistämällä mm. puurakentamisen ja kasvikattolinjausten mukaisia toimenpiteitä. Kaupungin strategia sisältää useita palvelualuetta 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 kehittämiselle 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 erityisestä huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin, resurssiviisauteen, uusiutuvan energian käyttöönoton 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 vaativuustasoja 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 kestävää kehitystä edistävä toiminta. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämisessä. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tullaan määrittelemään tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Taloudellinen tilanne vaatii säästelijäisyyttä 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 kasvikattolinjaukset 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 lohkomisiin. 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 omistajapoliittisten 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 kuulemista 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 kestoaika (vrk)	52	58	49	45
Uudisrakentaminen (brm²)	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 palvelualuetta (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 (m²)	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 (m²)	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
Liikeylijäämä (-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 asuntotuotantoa, 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
Liikeylijäämä (-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 sosiaalihuoltoa. 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
Liikeylijäämä	**-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
Liikeylijäämä (-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 vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. 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
Liikeylijäämä	**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
Liikeylijäämä (-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
Liikeylijäämä	**-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
Liikeylijäämä (-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 riittävyyttä 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 osavuosikatsauksen vuosiennusteeseen nähden tulot laskevat 8,1 prosenttia ja menot nousevat 1,8 prosenttia. Tulojen lasku toisen osavuosikatsauksen 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 -1 377,6 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 26 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 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 käyttöönotettujen 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 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 tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -31,5 milj. euroa vuonna 2022. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakollinen arvio vuodelle 2022 on Vantaan osalta noin 166,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetysten kompensaatioerä vuonna 2022 on arviolta 91,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2022 ennakollinen 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		alaraja	yläraja
- 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 määrärahataulukoihin.

Kaupunkitilalautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2022 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. 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 kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat 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 sitovuustaso 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
Omaisuuden 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 palveluja 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 toimintatapamuutoksista 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 workshopeissa 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 koulualueen 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 määrärahoin 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, Hämeenkylän/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. määrärahoin 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 päiväkoti ja koulu sekä nuorisotila, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, Kanniston koulun laajennus, sekä Keimolanmäen koulu ja päiväkoti.

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 päiväkoti, 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 Kivistöön rakentuvassa kauppakeskuksessa.

Jaksolle 2023–2025 on suunniteltu seuraavia vuokrahankkeita: Ruusupuun päiväkoti, Aviapoliksen asukastilat, Kielotien päiväkoti, 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 väistötilajärjestelyt, 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 – hankeen 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
Omaisuuden 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 valtionapuja, 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 uudelleenpäällystyksillä, 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-autoterminaali, 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 ratikkareitin 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 vesihuolto laskutetaan HSY:ltä.

Ympäristörakentaminen

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja aloitetaan Jokiuomanpuiston alueen perusparantaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävin 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.

94
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
Omaisuuden 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 tonttimaa 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	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 enemmyys	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 asuin-rakennus	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 rakennus-paikka	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 omahankinta-meno (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 osavuosikatsauksen 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 * Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate / Poistot, %

= Vuosikate / Poistot * 100

Vuosikate, euro/asukas

= Vuosikate / Asukasmäärä

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / 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

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + 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 pv * Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / 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 konsernijohdon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymänkonserniohjeen 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 päiväkoti	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 Säästötalo	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 (alakonserni)	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 (alakonserni)	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
Kaupuki, 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 %
KÅRKULLA	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 %
Kårkulla	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 kokonaisetu.

Valtuusto voi ohjata asettamillaan 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 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 ennakoivilla toimillaan ehkäisemään häätöjä. VAV tukee kaupungin strategian toteutumista segregaation 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, €/m^2)						
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säily-minen	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 hiilineutraalisuustavoiteen tukeminen	Aurinkoenergia-järj:llä tuotettu kiinteistösähkö %-osuus/v (uudet kiinteistöt)	-	16	20	21	22	23
	Yhtiön resurssiviisauden 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 vuok-rausaste %	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 gramma/ruokailija	50	48	45	42	40	38
	Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen			Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentäminen 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 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 (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	62	58	58	58	60	60
Työelämäpalaute (amispalaute)	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 työfiilis	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Uusiutuvan energian osuus kiinteistön energiasta (%)	Uusi Mittari	100	100	100	100	100
Vastuullisuuskampanjoiden tai -tapahtumien toteuttaminen	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 tilikauden positiivista tulosta.	ennen poistoja 39	Ilman poistoja 30	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman poistoja 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

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 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 jäädään				
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 (päättäjä)	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 paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty
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											
Hämeenkylän koulu	Myyrmäki		100										
Hämeenkylän 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 päiväkoti	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkoti III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkoti IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkoti II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä							330					
Koivukylän päiväkoti II	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkoti I	Koivukylä	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkoti	Korso					100	2 300	3 250	50				
Leppäkorven uusi päiväkoti	Korso						150	2 800	2 900	50			
Korson uusi päiväkoti	Korso			2 000	5 800	250							
Vapaalan pk:n päärakennusta korvaavan paviljongin UR01 kustann	Myyrmäki			100									
Uomarinteen päiväkoti	Myyrmäki									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkoti	Myyrmäki						200	3 400	3 100	50			
Hämeenkylän/Pähkinärinteen päiväkoti	Myyrmäki			50	1 650	5 500	200						
Myyrmäen alueen päiväkoti	Myyrmäki						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals kampus (päiväk+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkoti	Myyrmäki									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkoti (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkoti (ent.Vantaanlaakson päiväkoti)	Myyrmäki							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkoti	Myyrmäki	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila						170						
Kielotien vuokrapäiväkoti ja leikkipiha puistoon	Tikkurila	330				170	160						
Tikkurila; Tp. Päiväkoti väistötilaksi	Tikkurila							330					
Tikkurilan alueen päiväkoti	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan pvk II	Tikkurila					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkoti- ja koulutiloilla	Tikkurila	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkoti	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			
Myyrmäen 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, Koisotie 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**
Kuusijärvihanke	Hakunila			300	300	300							
VSS velvoitteen täyttämisestä 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 (tuvat)	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 hammashoitolan laajentaminen	Koivukylä	100											
Myyrmäen hammashoitolan 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												
Jokiuoman päiväkoti	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												
Myyrmäen 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 päiväkoti (ent. Kivistön päiväkoti)	Kivistö	9 300											
Kytöpuiston ja Ilolan koulun väistötila	Koivukylä												
Leppäkorven koulun väistötila	Korso												
Vapaalan paviljonkipäiväkoti (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													
Illenpuiston 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 tote	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 terveyaseman 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 päiväkoti	Aviapolis	800			800								
Ylästön päiväkoti, osittainen perusparannus	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus	Hakunila				600								
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus	Hakunila			800									
Ravurin päiväkoti, osittainen perusparannus	Hakunila	800	800										
Seljapolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Koivukylä	600	600	600									
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus	Koivukylä	800		800									
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkoti osittainen peruskorjaus	Korso	800		800									
Kukinpolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600	600	600									
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki				800								
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki	800				800							
Pähkinäsärkijän päiväkoti 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								
Lummepolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Tikkurila	600	600										
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraukset			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 määrärahavaraukset			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-aluemuutokset 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 osaketilojen 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						
Aviapoliksen 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**

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

LIITE: Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 / 8 §

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 määräaikaisia. Valmistellut toimenpiteet ovat olleet mukana toimialojen budjettineuvotteluissa, ja yhteenveto määräaikaisista 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 arkirytmiin.

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 kehotus 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, tukiopetusta 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 tukiopetuksen lisäämiseen sekä kesällä tarjottavaan lukiokurssien määrän lisäämiseen.

- Aikuisopiston järjestämässä aikuisten perusopetuksessa vahvistetaan lisä- ja tukiopetusta, erityisopetusta ja koulunkäyntivalmiuksia vahvistavia toimia.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitovelan kurominen

Epidemian vaikutuksia:

- Terveyskeskuksissa lääkärien 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 uudenlaisilla toimintatavoilla kuten etävastaanotoilla, 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, tartunnanjäljitystä 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 lisärekrytoinneilla.

- 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 kuluvan 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 aikoivat jatkaa harrastamista epidemian jälkeen.

Epidemian vaikutuksia:

- Harrastustilat sekä yhteisölliset kohtaamispaikat ovat olleet sulku- ja rajoitustoimenpiteiden kohteena
- Yksityisille toimijoille rajoitukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita
- Harrastaminen on vähentynyt korona-aikana
- Osallisuuden palvelut ja mahdollisuus yhteisöllisyyteen vähentyneet

Uimahallipalveluiden sulku 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

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).

Työllisyystilanne heikkeni Vantaalla merkittävästi koronatilanteen seurauksena. Lisäksi palveluvelkaa on siirtynyt TE-palveluista siirtyneiden asiakkuuksien 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.

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 määräaikaista 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 hyvä 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 tärkeää 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 kulttuurisetelietuudella 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 työsuhde-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 määräaikaisia 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

9 § Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloite Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi

VD/12748/00.02.00.03/2021

Anu Hall sekä 32 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Länsi-Vantaalla sijaitseva Isosuo on 40 hehtaarin kokoinen pääkaupunkiseudun laajin ja monipuolisin suoalue. Alueelta löytyy eri suotyyppejä, 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 oppimispaikkana 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.

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 9

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloite Keimolassa sijaitsevan Isosuon käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi

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 suotyyppejä, 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 oppimispaikkana 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

Aloitteen tekijän nimi:
Anu Hall (sd.)

Aloitteen allekirjoittajat:

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 Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloite parkkipaikkoja Kivistön apteekin eteen**

VD/12750/00.02.00.03/2021

Stefan Åstrand ja **Susanna Kaiju** sekä 29 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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.”

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 10

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmistetavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Stefan Åstrandin ja Susanna Kaijun sekä 29 muun valtuutetun aloite parkkipaikkoja Kivistön apteekin eteen

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. *13.12.2021*	<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 Iivarinen 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 Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunuhankkeesta

VD/12771/00.02.00.03/2021

Paula Lehmuskallio ja **Tuukka Saimen** sekä 18 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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.

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 11

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Paula Lehmuskallion ja Tuukka Saimenin sekä 18 muun valtuutetun aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi raitiovaunuhankkeesta

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. *13.12.2021*	Aloitteen tekijän nimi: *Paula Lehmuskallio(kok)* *Tuukka Saimen (PS)* Aloitteen allekirjoittajat: 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 Rämön ja Funda Demirin sekä 16 muun valtuutetun aloite Vantaa aloittaa nimikkeiden neutralisoinnin

VD/12772/00.02.00.03/2021

Eve Rämö ja **Funda Demiri** sekä 16 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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 sävyltä 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 esitämmekin, että Vantaa aloittaa pitkäjänteisen työn ammattinimikkeiden ja käytetyn kielen muuttamiseksi sukupuolineutraaliin sekä yleisesti syrjimättömään muotoon.”

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 12

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Eve Rämön ja Funda Demirin sekä 16 muun valtuutetun aloite Vantaa aloittaa nimikkeiden neutralisoinnin

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	**Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset**
VANTAA ALOITTAA 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 sävyltä 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 esitämmekin, että Vantaa aloittaa pitkäjänteisen työn ammattinimikkeiden ja käytetyn kielen muuttamiseksi sukupuolineutraaliin sekä yleisesti syrjimättömään muotoon. *Vantaalla 13.12.2021*	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> *Eve Rämö ja* *Funda Demiri* <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 Stirkkinen 11. Minttu Sillanpää 12. Antero Eerola 13. Stefan Åstrand 14. Eva Tawasoli 15. Tuire Kaimio 16. Vaula Norrena

13 § Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla

VD/12774/00.02.00.03/2021

Elina Nykyri sekä 15 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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. Käyttäväthän 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.”

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 13

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Elina Nykyrin ja 15 muun valtuutetun aloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi ja vammaisvaikutusten arvioinnin käynnistämiseksi Vantaalla

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. Käyttäväthän 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 § Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloite maksuttomat menkat Vantaalle

VD/12775/00.02.00.03/2021

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sekä 7 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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 menstruoiviin 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 terveyspalveluiden 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.”

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 14

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloite maksuttomat menkat Vantaalle

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 menstruoiviin 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 terveyspalveluiden 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

Aloitteen tekijän nimi:
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Aloitteen allekirjoittajat:

1. Elina Nykyri
2. Funda Demiri
3. Hanna Valtanen
4. Minttu Sillanpää
5. Marjo Vacker
6. Tuire Kaimio
7. Eva Tawasoli

15 § Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloite hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta

VD/12778/00.02.00.03/2021

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sekä 10 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Vantaan hammashoidon tilanne on huolestuttava. Hammashoitoon 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 hammashoitoon?
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?”

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 15

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloite hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta

Valtuustoaloite: Hammashoidon kurja tilanne vaatii korjausta

Vantaan hammashoidon tilanne on huolestuttava. Hammashoitoon 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 hammashoitoon?
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

Aloitteen tekijän nimi:
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Aloitteen allekirjoittajat:

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 Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma nuorten- ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen

VD/12779/00.02.00.03/2021

Naima El Issaoui, Ida Tamminen ja **Matilda Stirkkinen** sekä 15 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”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.”

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 16

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite:
- allekirjoitettu Naima El Issaouin, Ida Tammisen ja Matilda Stirkkisen sekä 15 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma nuorten- ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseen

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

Aloitteen tekijän nimi:
Naima El Issaoui
Ida Tamminen
Matilda Stirkkinen

Aloitteen allekirjoittajat:

1. Jari Sainio
2. Elina Nykyri
3. Minna Räsänen
4. Tarja Eklund
5. Anu Hall
6. Reija Friman
7. Ranbir Sodhi
8. Hanna Valtanen
9. Minttu Sillanpää
10. Antero Eerola
11. Ulla Kaukola
12. Faysal Abdi
13. Tuire Kaimio
14. Eva Tawasoli
15. Vaula Norrena

Kokouksen päättäminen

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 17

Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 00.05

Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen

Voit tehdä valituksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä valituksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Rakennuskiellon määräämistä koskevassa asiassa valituksen voi tehdä
- asianosainen
- viranomainen, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen

Yleiskaavan, asemakaava ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevassa asiassa valituksen voi tehdä
- kunnan jäsen
- asianosainen
- viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia
- rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:
- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä taikka rakennuskieltoa koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Muutoksenhakuohje 2. Valituskielto

2.1 Tähän p**äätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa**, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

2.2 Tähän **päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua**, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)

2.3 Tähän **päätökseen, joka koskee kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista**, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 24 §)

Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä

tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4100 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6140 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet