



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2025

TALOUSARVIO 2022

Kaupunginjohtajan esitys 1.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	1
VANTAAN KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS	3
Talouden kehitys.....	16
Vantaan henkilöstömäärän kehitys.....	23
Kaupungin toimitilamäärän kehitys.....	24
Tuottavuusmittarit	26
Väestön kehitys ikäryhmittäin.....	26
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2022.....	27
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa.....	44
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	45
Talousarvion 2022 täytäntöönpano	45
Toimialoittain vertailu 2020–2025 ja kehys.....	49
YLEISHALLINTO	57
Keskusvaalilautakunta	59
Kaupunginvaltuusto.....	61
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus.....	63
Kaupunginhallitus.....	65
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	68
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	71
Yleisjohto	73
Talous ja strategia.....	74
Henkilöstö ja konsernipalvelut.....	77
Kasvupalvelut.....	81
Kuntademokratia.....	84
Viestintä	86
Sisäinen tarkastus.....	88
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	90
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	95
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	100
Talous- ja hallintopalvelut.....	102
Erikoissairaanhoito.....	105
Terveyspalvelut.....	107
Perhe- ja sosiaalipalvelut	111
Vanhus- ja vammaispalvelut	114
Suun terveydenhuollon liikelaitos	118
KASVATUS JA OPPIMINEN.....	123
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta	126
Yhteiset palvelut.....	127
Perusopetus.....	130
Varhaiskasvatus.....	133
Svenskspråkiga servicen.....	136
Toisen asteen koulutus	139
Lukiot	139
Ammatillinen opetus.....	142

KAUPUNKIKULTTUURI.....	145
Kaupunkikulttuurilautakunta	148
Yhteiset palvelut.....	149
Kirjasto- ja asukaspalvelut.....	152
Kulttuuri.....	155
Kulttuuripalvelut	155
Musiikkiopisto.....	158
Kuvataidekoulu	160
Liikunta	161
Nuoriso	164
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ.....	167
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	170
Kaupunkiympäristölautakunta	171
Yhteiset palvelut.....	172
Kaupunkirakenne ja ympäristö	174
KAUPUNKITILALAUTAKUNTA.....	179
Kaupunkitilalautakunta	180
Kadut ja puistot	181
Joukkoliikenne	185
Varikko.....	187
Kiinteistöt ja tilat	189
Kiinteistöt ja tilat netto	194
RAHASTOT	197
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	197
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	199
Sosiaalinen luototus	201
Vahinkorahasto	202
TULOSLASKELMAOSA.....	205
INVESTOINTIOSA.....	213
Rakentaminen.....	215
Uudisrakentaminen	215
Korjausrakentaminen	217
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	219
Aineeton omaisuus.....	220
Julkinen käyttöomaisuus	221
Irtain omaisuus.....	223
Kiinteä omaisuus.....	224
Osakkeet ja osuudet	225
Rahoitusosa.....	227
Täydentäviä tietoja.....	231
KUNTAKONSERNI	233
LIITTEET	251
LIITE 1; Uudisrakentaminen 2022–2031	253
LIITE 2; Korjausrakentaminen 2022–2031	258
LIITE 3; Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031.....	261
LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026.....	262

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronaepidemia luo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen. Kaupungin kasvu kuitenkin jatkuu. Kaupunki pitää investointitasonsa elvyttävänä, mikä on tärkeätä poikkeuksellisen korkean työttömyyslanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumishjelman, johon käytetään yhteensä 18 miljoonaa euroa. Kaupunki valmistautuu hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023. Samaan aikaan kaupungin talouden tasapainotustyötä jatketaan siten, että käyttötalous on tasapainossa vuonna 2023. Systemaattisen ja usean vuoden työn tuloksena Vantaan talous on saatu kuitenkin terveelle pohjalle eivätkä koronan pahimmat uhkakuvat toteutuneet. Tähän vaikuttivat valtion tuki, verotulojen ennakoitua parempi kehitys ja Vantaan kaupungin viime vuonna aloittama, lähes 80 miljoonan euron oma talouden tasapainotustyö.

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti

Vuosi 2021 on ollut jo toinen vuosi, kun Covid19-pandemia on vaikuttanut voimakkaasti yhteiskuntaan niin maailmalla, Suomessa kuin Vantaallakin. Rokotekattavuuden kasvun myötä on meneillään epidemiatilanteen helpottuminen ja rajoituksista luopuminen. Pandemia luo kuitenkin epävarmuutta tulevaisuuteen ja kriisin pitkäaikaisvaikutukset ovat vielä osin tuntemattomia.

Vantaan väestökasvun arvioidaan edelleen jatkuvan, joskin edellisiä vuosia vaimeampana. Vuonna 2020 Vantaan väestönkasvu oli lähes 3 500 henkeä, mutta vuonna 2021 kasvun ennustetaan jäävän selvästi tätä pienemmäksi koronaepidemian aiheuttaman negatiivisen kotimaan nettomuuton vuoksi. Vuonna 2022 väestönkasvun ennustetaan olevan noin 2 800 henkeä. Vuodesta 2023 alkaen väestönkasvun ennakoitaan taas voimistuvan. Asuntorakentamisen ennakoitaan vuonna 2021 pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa, mutta laskevan hieman vuonna 2022 noin 2 000 valmistuvan asunnon tasolle. Vuodesta 2023 alkaen asuntorakentamisen uskotaan jälleen kiihtyvän voimakkaasti. Väestönkasvu aiheuttaa painetta palvelutuotannolle ja investoinneille myös tulevina vuosina.

Koronaepidemia on vaikuttanut vuodesta 2020 alkaen erittäin negatiivisesti työttömyyslukuihin. Elo-kuussa 2021 työttömyysaste oli Vantaalla 13,9 prosenttia, jossa laskua edellisvuoteen oli vain 0,8 prosenttiyksikköä. Vantaan työttömyysaste ennen koronaa oli noin 8,5 prosenttia, joten toipuminen on ollut hidasta. Erityisen huolestuttavaa on ollut pitkäaikaistyöttömyyden voimakas ja yhä jatkuva kasvu. Myös nuorisotyöttömyys on jäänyt korkealle tasolle pienestä laskusta huolimatta. Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Vakava työllisyystilanne asettaa suuria odotuksia kokeilulle ja sen työn tuloksellisuudelle.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuun lopussa. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta. Henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle Vantaalta yli 4 000. Vuosi 2022 on siten viimeinen, jolloin Vantaan kaupunki toimii nykyisessä laajuudessaan.

Talouden tasapainottaminen tehdään vuoteen 2023 mennessä

Vuoden 2022 talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Lisäksi vuosille 2021–2023 koronaepidemian aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan purkuun laaditun noin 18 miljoonan euron toipumissuunnitelman vuoden 2022 osuus lisää menoja kertaluontoisesti 11,3 milj. euroa.

Vantaalla laadittiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 alussa tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2025, jonka tavoitteena on parantaa kaupungin taloustilannetta siten, että vuonna 2023 käyttötalous olisi tasapainossa ja tilikausi ylijäämäinen. Tavoitteena on nostaa vuosikatetta vuosittain siten, että vuonna 2025 se olisi vähintään 130 milj. euroa, jolloin kaupungin perusinvestoinnit voidaan toteuttaa ilman nettolainanoton kasvua. Vuoden 2022 talousarvio pitää sisällään 10,5 milj. euron talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vuoden 2022 tilikauden tulos on edelleen negatiivinen, mutta talouden tasapainotus etenee tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti huomioiden toipumissuunnitelman lisämenojen kertaluontoisuus.

Koronaepidemia on aiheuttanut vuonna 2021 erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollolle suuret lisäkustannukset liittyen koronatestaukseen, rokottamiseen, jäljittämiseen ja koronan hoitoon. Valtion on luvannut korvata kunnille nämä koronan välittömät kustannukset täysimääräisesti. Myös vuoden 2022 osalta on valtio luvannut tarvittaessa vastaavat korvaukset. Talousarviossa 2022 ei ole ennakoitu mahdollisia koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia eikä niihin saatavia valtionkorvauksia.

Vuonna 2022 on käynnissä mm. 6 päiväkotitilan ja Elmon uimahallin rakentaminen. Vantaan ratikan suunnittelutyö jatkuu. Tavoitteena on ratikan liikennöinnin aloittaminen vuonna 2028. Vantaa aloittaa rakentamaan vuonna 2022 Tikkurilaan uutta kaupungin toimitaloa. Varian suuri investointihanke Vehkalaan käynnistyy ja myös Tikkurilaan suunnitellaan oppimiskampusta. Kuusijärven kehittämisen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskuksen palvelujaan. Kehä III perusparannus valmistuu yhteistyössä valtion kanssa etuajassa, jotta voidaan parantaa tältäkin osalta työllisyyttä.

Hyvinvointialueen käynnistymisen suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelutehtävät tulevat olemaan hyvin keskeisessä roolissa vuoden 2022 aikana, jotta palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kaupungilta hyvinvointialueelle sujuu jouhevasti 1.1.2023 alkaen. Uudistus vaikuttaa toiminnallisten muutosten lisäksi suuresti myös kaupungin talouteen. Kaupungin taloudesta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Kaikkien verotulojen yhteenlaskettu leikkaus on todennäköisesti yli puolet nykytasosta. Talouden tasapainon ylläpitoon ja investointikyvyn ylläpitoon on jatkossa keinoja rajallisemmin käytössä.

Vantaalle valmistellaan uutta kaupunkistrategiaa 2022–2025. Strategia luo suuntaa Vantaan kehitykselle myös sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan keskeinen yhteinen tehtävä niin Vantaan kaupungille kuin Vantaa-Keravan hyvinvointialueellekin, joten organisaatioiden yhteistyöhön on panostettava.

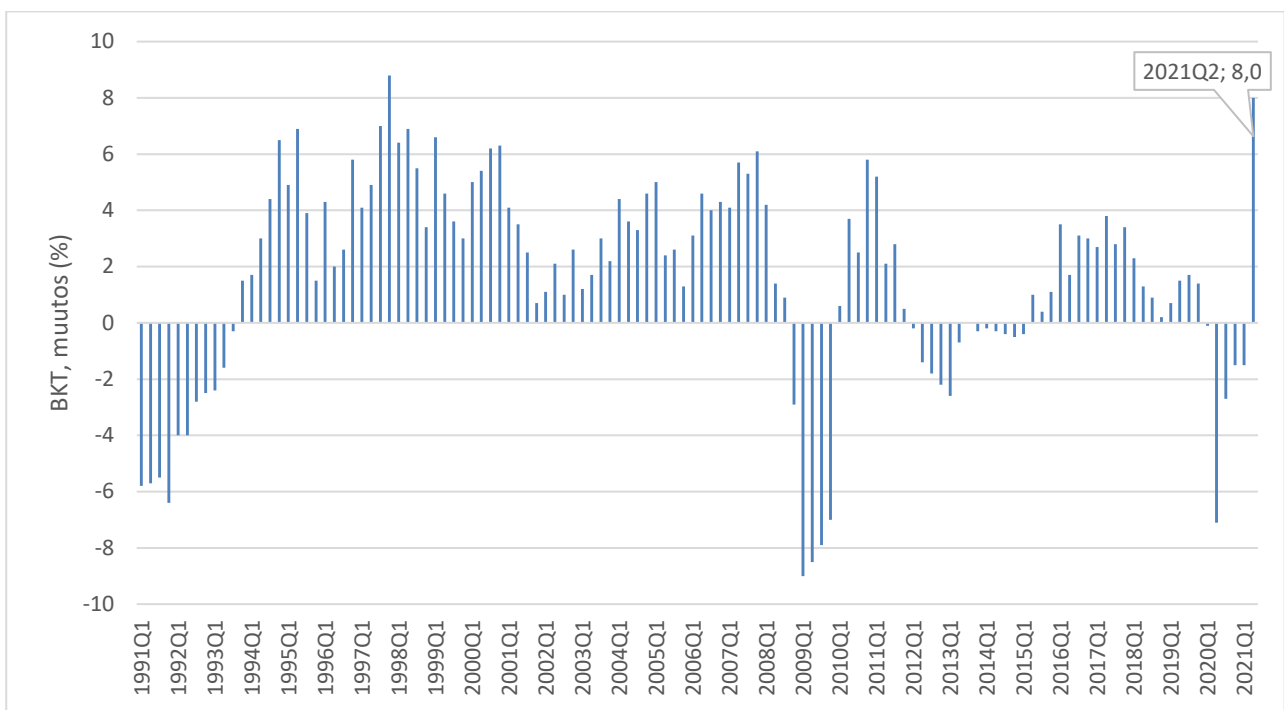
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Talous elpyy koronaepidemiasta ripeästi

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Vielä vuonna 2020 bruttokansantuotteen volyymi laski 2,9 prosenttia, mutta jo tänä vuonna BKT:n arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Talouden kasvua on tukenut aktiivinen talouspolitiikka sekä meillä että maailmalla.

Kuvio 1: Bruttokansatuote markkinahintaan, muutos (%) neljännesvuosittain 1991–2021 (Q2)



Lähde: Tilastokeskus

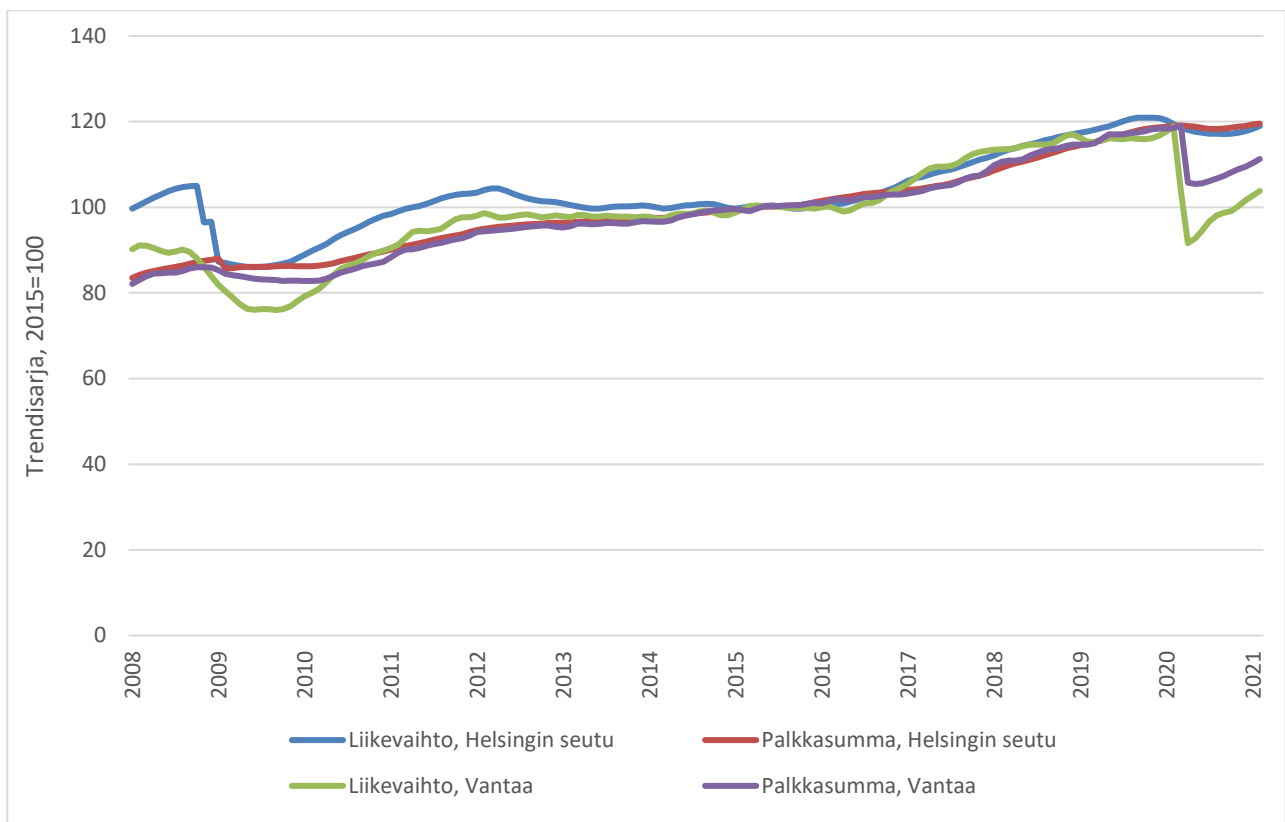
Talouden kehitys Helsingin seudulla ja Vantaalla vuonna 2020 heijasteli koko kansantalouden kehitystä. Kuitenkin on todettava, että Vantaalla yritysten liikevaihto ja palkkasumma laskivat vuonna 2020 voimakkaammin kuin koko Helsingin seudulla. Vantaalla liikevaihto laski -12,7 prosenttia ja palkkasumma -4,6 prosenttia. Helsingin seudulla liikevaihto pieneni puolestaan samana vuotena -3,8 prosenttia ja palkkasumma pysyi edellisvuoden 2019 tasolla.

Vielä vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikana sekä Helsingin seudun että Vantaan liikevaihdot laskivat vuodentakaiseen verrattuna. Covid19-pandemian vaikutukset eivät näkyneet vielä vuoden 2020 vertailuluvussa. Tultaessa maaliskuulle alkoi Helsingin seudun talous selvästi elpyä. Liikevaihto kasvoi maaliskuussa 5,1 prosenttia, huhtikuussa 11,1 prosenttia ja toukokuussa jo 14,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Palkkasumman kasvu ajoittui kuukauden viiveellä maaliskuulle ollen 6,0 prosenttia Helsingin seudulla, koko vuoden 2021 toisen neljänneksen kasvu olikin jo 9,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

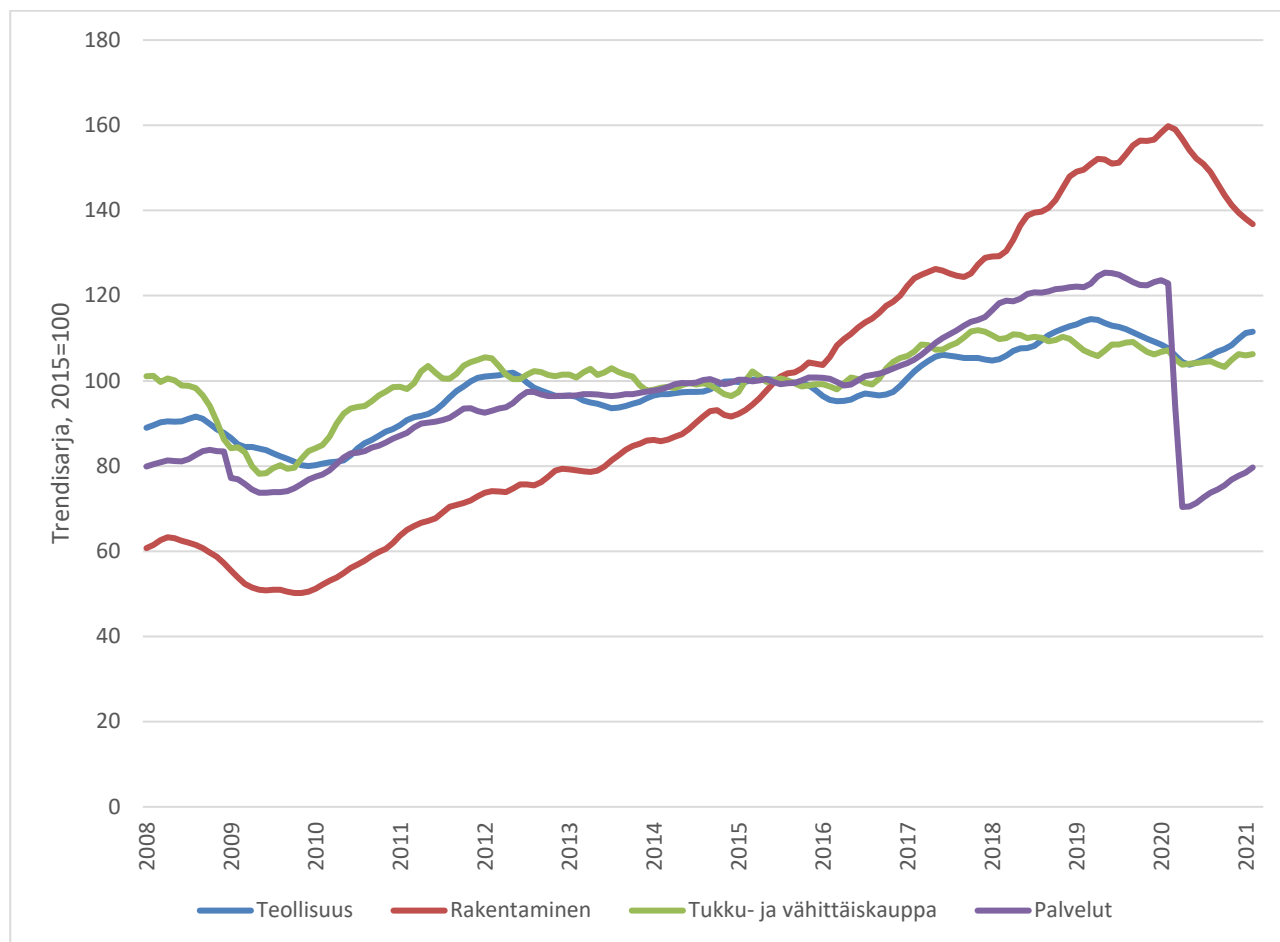
Kun tarkastellaan Vantaan talouden kehitystä vuonna 2020 toimialoittain, niin havaitaan, että kaikki supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentaminen selvisi pienimmillä vaurioilla, toimialan liikevaihto väheni vain -1,5 prosenttia. Koko teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdot alenivat noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muiden palveluiden liikevaihto supistui vuonna 2020 lähes kolmanneksen.

Koko teollisuuden suhdannekäännös näyttää alustavien tietojen mukaan Vantaalla ajoittuvan vuodenvaihteeseen 2020/2021. Liikevaihto kasvoi joulukuun 2020 – helmikuun 2021 välisenä aikana jokaisena kuukautena vuositasolla. Tukku- ja vähittäiskauppaakin näyttää vähitellen elpyvän. Liikevaihto pysyi helmikuussa 2021 samalla tasolla kuin edellisvuotena ja palkkasumma kasvoi jopa 3 prosenttia maaliskuussa. Myös muissa palveluissa liikevaihto on jatkanut kasvua pandemian aiheuttaman voimakkaan laskun jälkeen. Rakentamisessa sen sijaan laskusuhdanne on jatkunut.

Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2021 (Q1) (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 3: Liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2021 (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan väestönkasvu Suomen suurinta vuonna 2020 – kasvuvauhti kuitenkin hidastui

Vantaalla asui 237 231 henkeä vuoden 2020 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2020 aikana 3 460 asukkaalla (1,5 prosenttia), joka oli vajaat 2 200 vähemmän kuin kasvutahti vuonna 2019. Kasvuvauhti oli samalla tasolla kuin vuonna 2017, mutta vuosina 2018–2019 Vantaa sai huomattavasti enemmän uusia asukkaita, yli 5 000 asukasta vuosittain. Vantaan väestö kasvoi enemmän kuin missään toisessa suomalaiskunnassa vuonna 2020. Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Helsingissä (3 085) ja Espoossa (3 065). Suomen väestö kasvoi 8 500 hengellä eli Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli 41 prosenttia.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi ja se vaikutti useiden kaupunkien väestönkehitykseen. Monet pienemmät kunnat hyötyivät pandemiasta, kun muuttoliike kasvatti väestöä, kun taas isojen kaupunkien väestönkasvu hidastui. Etenkin Helsinki ja Espoo näyttäisivät kärsineen pandemiasta, koska ko. alueiden väestö on viimeksi kasvanut määrällisesti tätä vähemmän Helsingissä vuonna 2005 ja Espoossa vuonna 2009. Luultavasti Vantaankin väestönkasvu jäi alhaisemmaksi koronan takia, ainakin pudotus kahteen edelliseen vuoteen oli suuri.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väestönkasvu pienenee edelleen vuonna 2021. Vantaa on kasvanut kuluvaan vuoden tammi-elokuun aikana 1 400 asukkaalla, joka oli 1 400 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Ero johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, joka on ollut ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana poikkeuksellisesti miinuksella (-877 henkilöä). Ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli 238 620 elokuussa 2021.

Suomen väkiluku kasvaa maahanmuuton ansiosta

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku kasvoi vuoden 2021 kahdeksan kuukauden aikana vajaalla 11 400 hengellä ja väkiluku oli elokuun lopussa vajaat 5 545 200 henkeä. Väestönkasvu on seurausta ulkomaisesta muuttovoitosta, joka oli vastaavana ajankohtana lähes 21 300 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli koko maan tasolla negatiivinen.

Elävänä syntyneiden lasten määrä putosi liki neljänneksellä 2010-luvun aikana. Kun vuonna 2010 maassamme syntyi noin 61 000 lasta, oli lukumäärä vuonna 2019 noin 45 600. Syntyvyyden lasku kuitenkin kääntyi vuonna 2020 nousuksi. Lapsia syntyi 900 enemmän kuin edellisenä vuotena eli vajaat 46 500. Tammi-elokuussa 2021 syntyi yli 33 300 lasta, mikä on 2 000 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Tämä "vauvabuumi" oli Suomelle hyvin tervetullut, mutta jäänee valitettavasti asiantuntijoiden arvioiden mukaan lyhytaikaiseksi.

Tilastokeskuksen syksyllä 2021 laatiman väestöennusteen perustella työikäisten osuus väestössä vähenee nykyisestä 62 prosentista 60 prosenttiin vuonna 2040. Ennusteen mukaan työikäisten osuus laskisi yhä tästä ollen vuonna 2060 jo 57 prosenttia väestöstä. Ennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2034. Ennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa ja lähivuosien varsinainen väestön kasvu tulisi ulkomaisesta muuttovoitosta.

Alueittain tarkasteltuna väestö on keskittynyt Suomessa voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille. Keväällä 2020 alkanut koronaepidemiakaan tuskin tätä kehitystä merkittävästi muuttaa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021 Helsingin seudun väkiluvun kasvu kuitenkin hidastui edellisestä vuodesta, sillä poikkeuksellisesti kuntien välinen muuttoliike oli Helsingin seudulle tappiollinen (-5 000 henkilöä). Em. seurauksena vuoden 2021 tammi-elokuussa Helsingin seudun väkiluku kasvoi vain 4 450 hengellä, kun se vielä edellisenä vuonna kasvoi samana aikana 9 750 hengellä. Vastaavasti vuoden 2021 ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana väkiluku Helsingin seudun ulkopuolella (Suomessa) kasvoi noin 6 900 hengellä, kun se vielä edellisenä vuonna laski samana ajanjaksona 2 700 hengellä.

Kuuma-kuntien nettomuutto oli vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisten kuukauden aikana Helsingin seudusta poiketen positiivinen ollen 1 830 henkeä.

Kivistön suuralueella väestö lisääntyi eniten

Vantaan suuralueista väkimäärältään suurin oli Myyrmäki, jossa asui 58 400 henkeä vuoden 2020 lopussa. Toiseksi suurimmalla suuralueella, Tikkurilassa, asui 46 200 henkeä. Suuralueista selvästi pienin oli Kivistö 16 900 asukkaallaan. Kivistössä väkimäärä kuitenkin kasvoi vuoden 2020 aikana kaikkein nopeimmin, 9,8 prosenttia, hieman yli 1 500 henkeä. Toiseksi eniten väestö lisääntyi sekä määrällisesti että suhteellisesti Tikkurilan suuralueella, 940 asukkaalla (2,1 prosenttia). Korso oli ainoa suuralue, jossa väestö väheni, tosin ainoastaan yhden asukkaan verran.

Kaupunginosista selvästi suurin on Myyrmäki, jossa asui vuoden 2020 lopussa 17 200 henkeä. Martinlaaksossa asukkaita oli 13 200, Hakunilassa 12 100 ja Kivistössä lähes 10 400. Kivistö nousi neljänneksi suurimmaksi kaupunginosaksi ohittaen Pakkalan, jossa asui 10 300 asukasta. Määrällinen kasvu oli selvästi suurinta Kivistön kaupunginosassa, jossa kasvua oli 1 460 henkeä, ja toiseksi eniten uusia asukkaita sai Martinlaakso (+418). Suhteellisesti nopeimmin kasvoi väkimäärältään pieni Veromiehen kaupunginosa, jossa kasvua oli 25 prosenttia (+218). Seuraavaksi eniten kasvua oli Kivistössä (16 prosenttia) ja Keimolassa (8 prosenttia). Väkimäärä väheni eniten Helsingin pitäjän kirkonkylässä, viidellä prosentilla, joka tosin tarkoitti pienessä kaupunginosassa vain seitsemän hengen vähennystä. Määrällisesti väestö väheni eniten Pakkalassa, Varistossa ja Metsolassa, noin 100 hengellä.

Vieraskielisiä 21,6 prosenttia väestöstä, yleisin kieli venäjä

Useiden viime vuosien ajan ero vantaalaisten naisten ja miesten osuuksissa on kaventunut ja vuoden 2020 lopussa se oli pienempi kuin koskaan aiemmin: Vantaalla asui 118 750 naista (50,1 prosenttia) ja 118 500 miestä (49,9 prosenttia). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan miesten määrä ohitti naisten määrän keväällä 2021 ja elokuussa vantaalaisia miehiä oli jo lähes 400 enemmän kuin naisia.

Vuonna 2020 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 76,1 prosenttia ja ruotsinkielisten 2,4 prosenttia. Vieraskielisiä oli lähes 51 200, joka oli 21,6 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisten osuus kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä. Ulkomaan kansalaisia Vantaan väestöstä oli 13,4 prosenttia eli lähes 31 700 henkeä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli suurimmillaan 0–6-vuotiaiden ja 30–44-vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä oli noin 30 prosenttia ko. ikäluokan väestöstä. Alueittain tarkasteltuna vieraskielisten osuus oli suurin Hakunilan (30,6 prosenttia) ja pienin Kivistön (14,1 prosenttia) suuralueella. Kaupunginosittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus oli Havukoskella ja Länsimäessä, 46 prosenttia. Vastaavasti vieraskielisten osuus oli alimmillaan, 3 prosentin tasolla, Sotungissa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

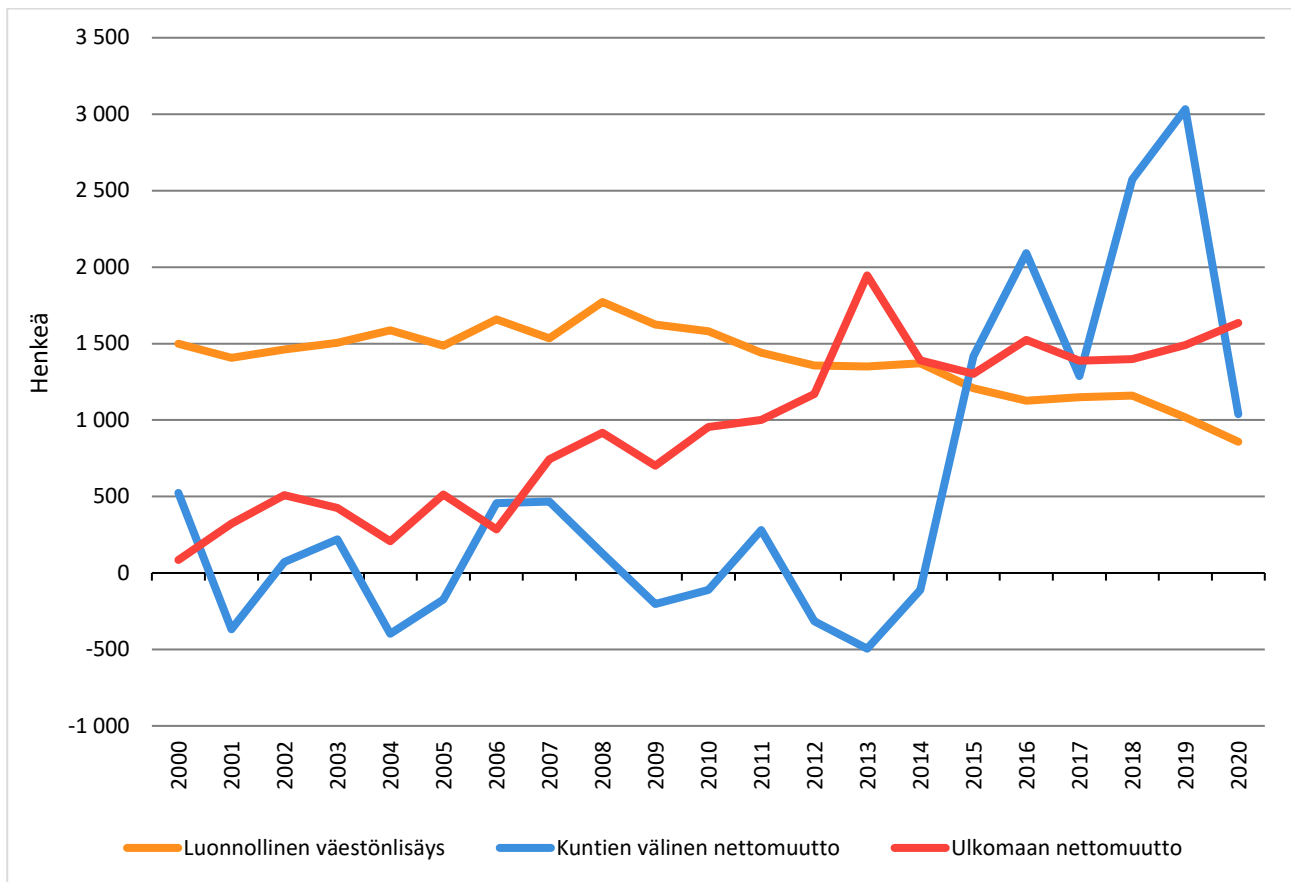
Vuonna 2020 Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 123 eri kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat venäjän- ja vironkieliset. Vuonna 2020 Vantaalla asui lähes 9 100 venäjänkielistä (3,8 prosenttia väestöstä) ja 8 450 vironkielistä (3,6 prosenttia). Näistä venäjänkielisten määrä on jatkanut nopeaa kasvuaan viime vuosina, kun taas vironkielisten määrä on enää kasvanut varsin vähän. Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti kasvanut arabiankielisten ryhmä, runsaat 4 100 henkeä.

Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi

Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia. Vuoden 2020 aikana Vantaalla syntyi 2 512 vauvaa ja asukkaita kuoli 1 654, joten luonnollinen väestönkasvu oli 858 henkilöä. Samaan aikaan kotimaan nettomuutto kasvatti väestöä runsaalla tuhannella hengellä ja ulkomaan nettomuutto hieman yli 1 600 hengellä.

Kasvusta huolimatta kotimaan muuttoliikkeessä tapahtui suuria muutoksia. Vuonna 2019 Vantaa sai muualta Suomesta muuttovoittoa ennätyselliset 3 000 henkilöä, mutta vuonna 2020 muuttovoiton määrä laski tuhanteen henkeen. Vantaalle muuttavia oli lähes saman verran vuosina 2019 ja 2020, mutta Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi. Vuonna 2020 Vantaalta muutti muualle Suomeen vajaat 2 200 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019.

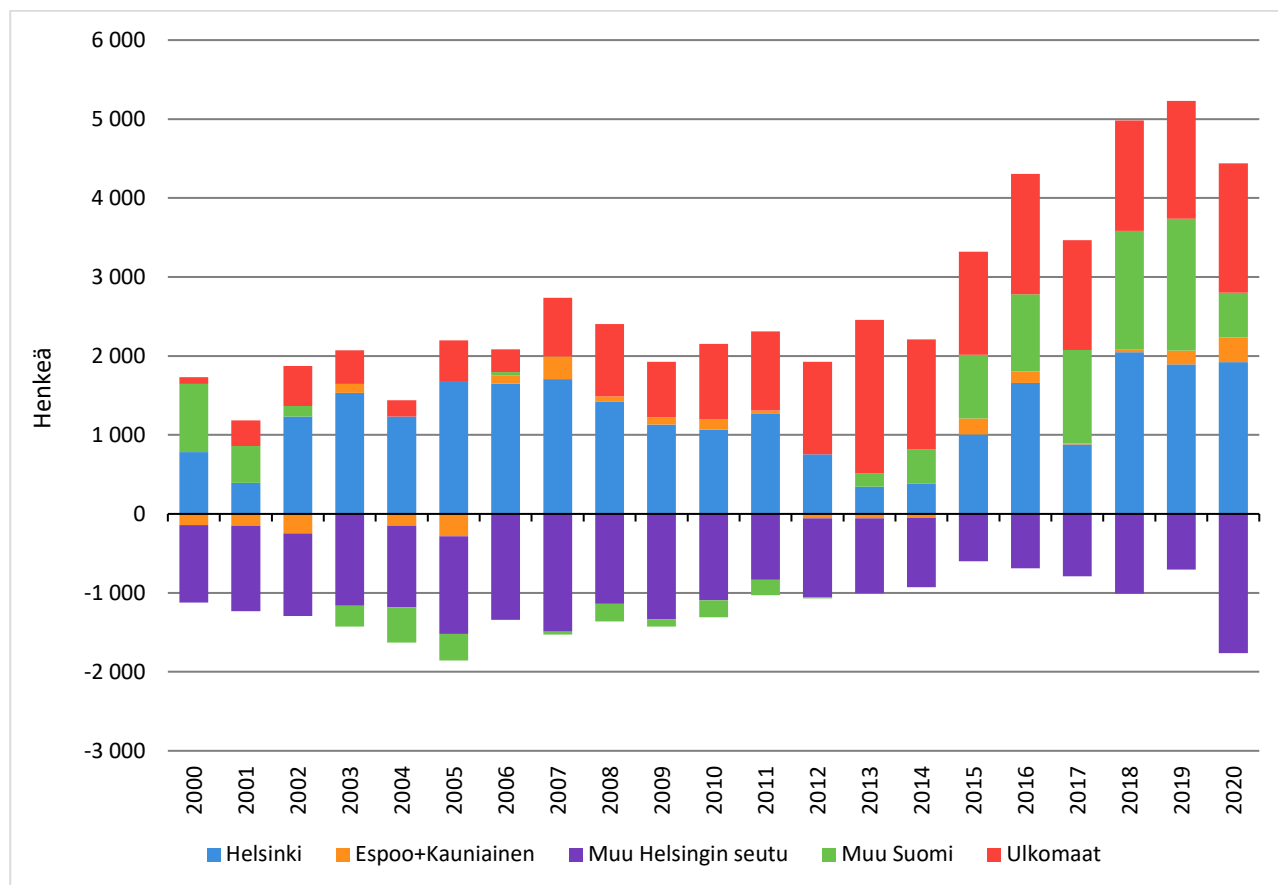
Kuvio 4: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja ulkomaan nettomuutto Vantaalla vuosina 2000–2020



Lähde: Tilastokeskus

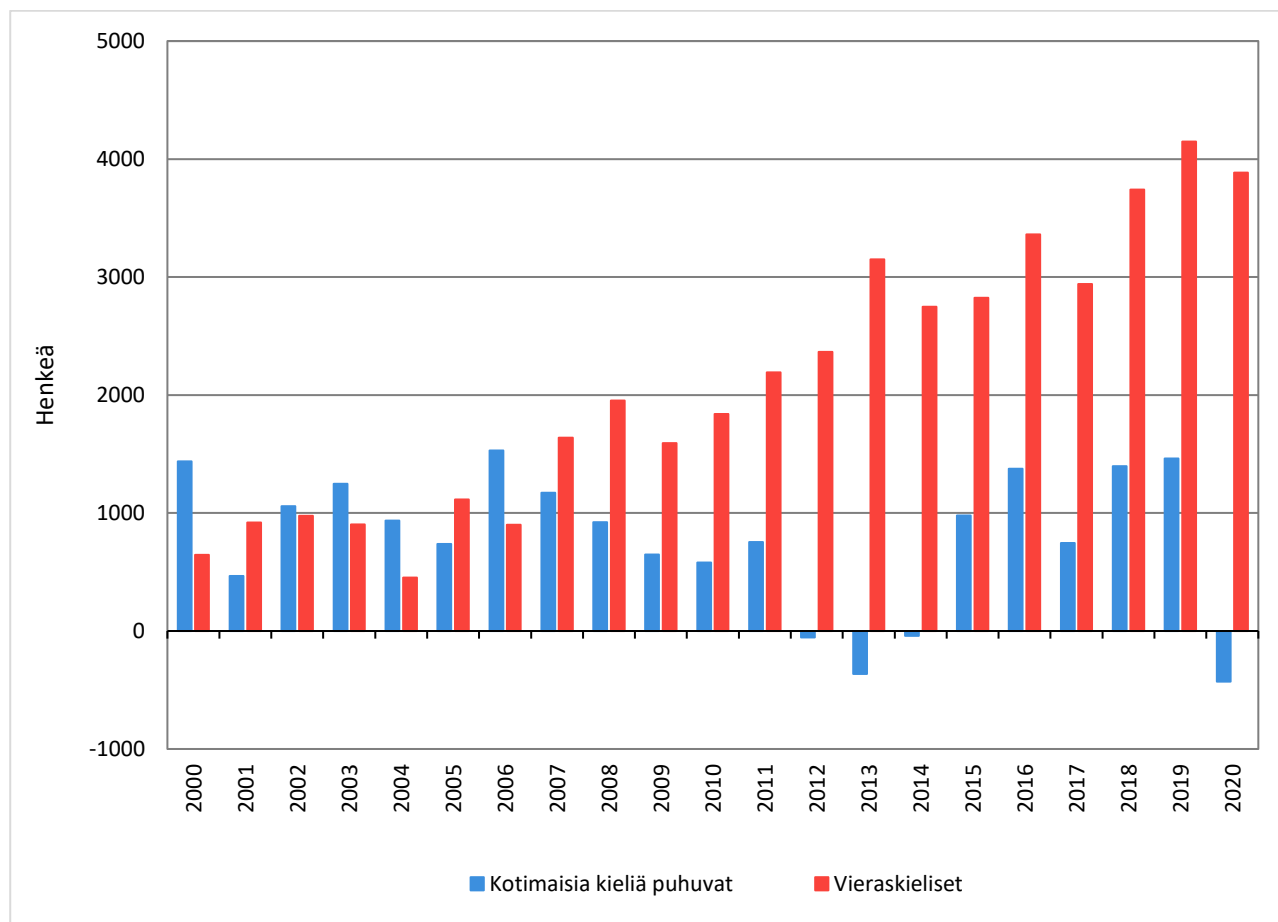
Vuonna 2020 Vantaan muuttotappio muun Helsingin seudun kanssa (nk. KUUMA-kunnat) kasvoi ennätyslukemiin, 1 760 henkilöön. Tarkasteltaessa kaikkia Suomen kuntia, suurimmat muuttovoitot Vantaalta keräsivät Nurmijärvi (+458), Tuusula (+396) ja Kerava (+348). Lisäksi Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta saatu muuttovoitto pieneni selvästi.

Vuonna 2020 Vantaa sai eniten muuttovoittoa Helsingistä, josta muutti runsaat 1 900 ihmistä enemmän Vantaalle kuin Vantaalta muutti Helsinkiin. Kolmena viime vuotena Helsingistä saatu muuttovoitto on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Espoosta saatu muuttovoitto on jonkin verran kasvanut viime vuosina ja vuonna 2020 Vantaa jäi plussalle 315 henkeä.

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

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 2007 alkaen vieraskielisten osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut suurempi kuin kotimaisia kieliä puhuvien. Vuosina 2016–2020 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin neljäviidesosaa Vantaan väestönkasvusta. Vuonna 2020 suomenkielisten nettomuutto kääntyi kuitenkin tappiolliseksi ja Vantaan (kuin myös Espoon ja Helsingin) väestö kasvoi ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Muualta Suomesta Vantaalle muutti eniten arabian-, farsin- ja kurdinkielisiä vuonna 2020. Ulkomailta tulleista suurimpia ryhmiä olivat venäjän-, albanian- ja arabiankieliset.

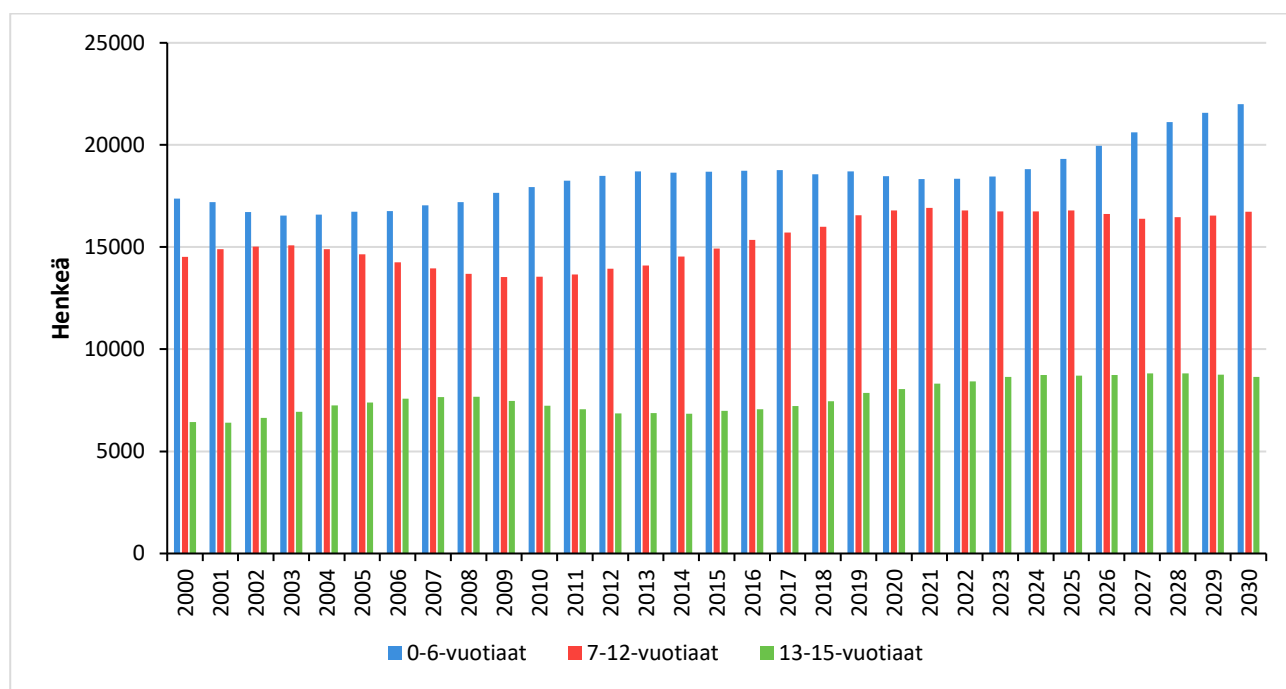
Kuvio 6: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2020 kielen mukaan

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde on viime vuosina parantunut Vantaalla

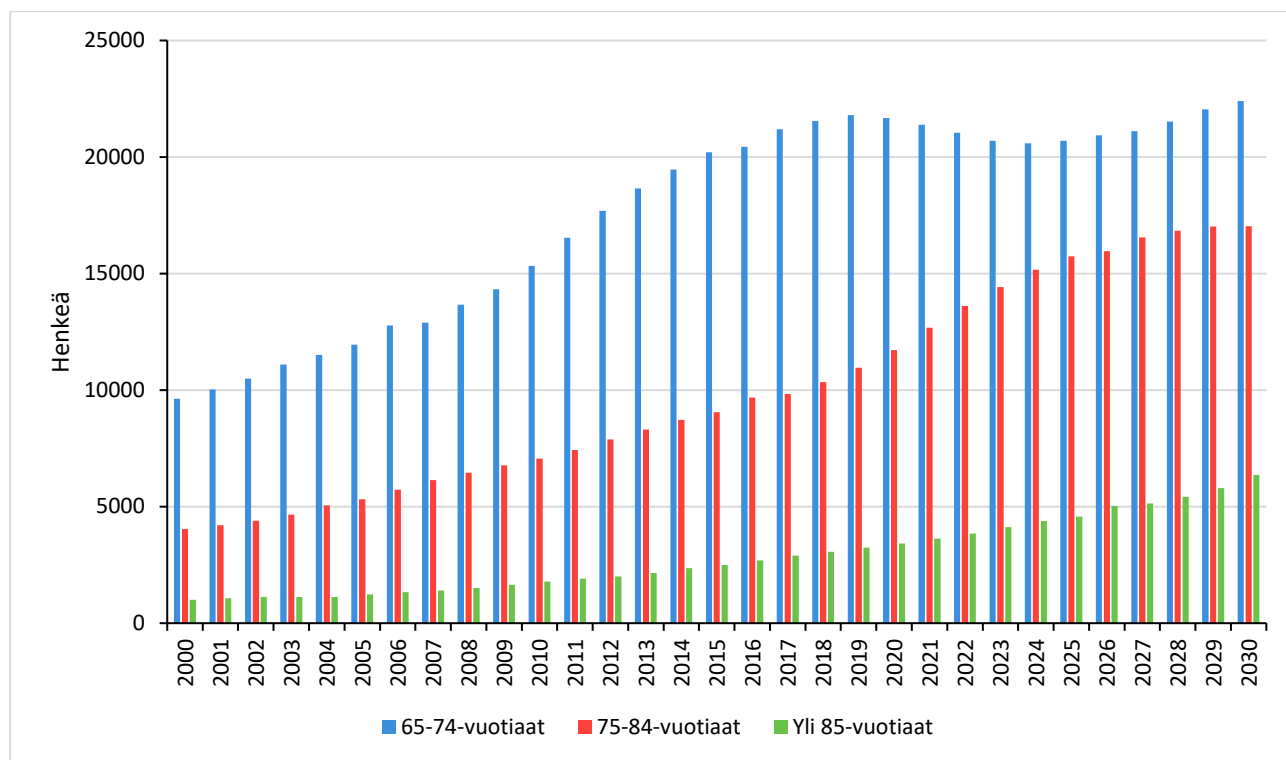
Vuoden 2020 lopussa vantaalaisista oli 0–6-vuotiaita 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 3 500 hengellä ja peruskouluikäisten määrä 550 hengellä. Väestön ikääntyminen näkyy Vantaalla erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan yli 9 000 hengellä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 60 prosentin kasvua ikäryhmän koossa. Sen sijaan 65–74-vuotiaiden ikäryhmän oletetaan kasvavan samalla ajanjaksolla 600 hengellä, eli vajaalla 3 prosentilla.

Kuvio 7: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2021

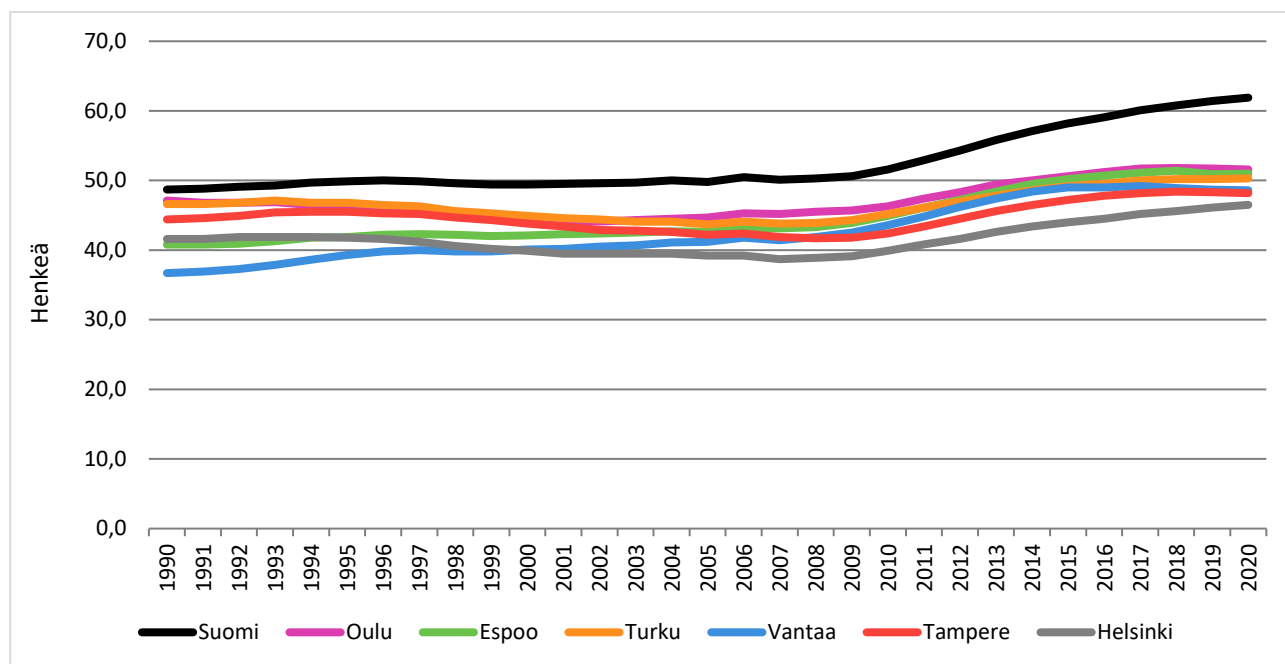
Kuvio 8: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2020 ja ennuste kehityksestä vuosille 2021–2030



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2021

Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä suhteessa 15–64-vuotiaiden määrään, on kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvu on kuitenkin hidastunut. Nuoremman väestönsan muuttoliike kasvukeskuksiin hidastaa väestöllisen huoltosuhteen nousua, samalla kun vauhdittaa väestöllisen huoltosuhteen kasvua väestöään menettävillä alueilla. Vantaalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt 1990-luvulta lähtien hieman nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa, mutta nopean väestönkasvun myötä huoltosuhteen heikentyminen on Vantaalla pysähtynyt. Muutaman viime vuoden ajan huoltosuhde on Vantaalla, kuin myös Oulussa ja Tampereella, jopa hieman parantunut. Vuoden 2021 väestöennusteen perusteella väestöllisen huoltosuhteen ei oleteta merkittävästi heikkenevän 2020-luvulla. Syynä on väestökasvun painottuminen työikäiseen väestöön.

Kuvio 9: Väestöllinen huoltosuhde suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2020



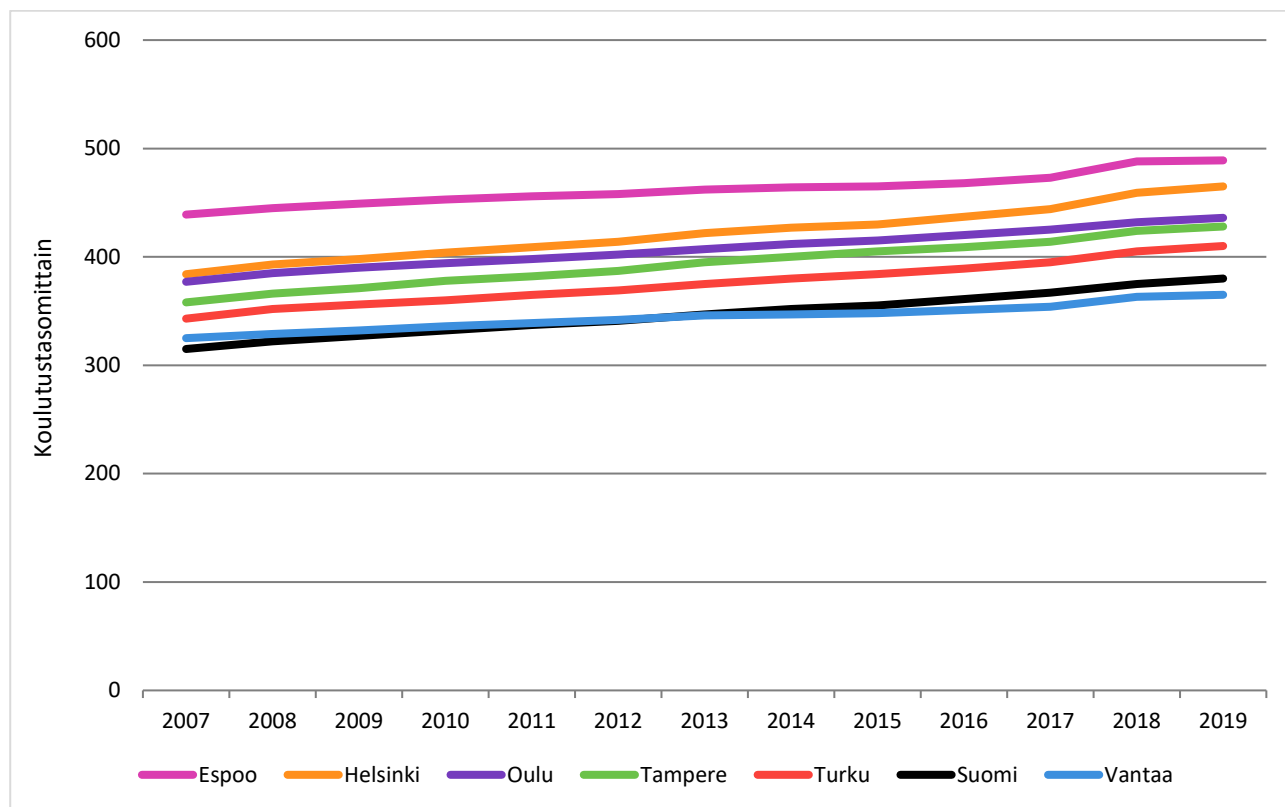
Lähde: Tilastokeskus

Koulutustaso on kasvanut suurissa kaupungeissa

Koulutuksen pituutta mittaavalla koulutustasomittaimella ¹ tarkasteltuna suurten kaupunkien ja koko Suomenkin koulutustaso on kasvanut. Koulutustaso oli suurista kaupungeista korkein Espoossa ja matalin Vantaalla. Useamman vuoden tarkastelussa voidaan havaita, että Helsingin koulutustaso on noussut muita kaupunkeja nopeammin.

Vuonna 2019 Vantaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 30 prosenttia oli suorittanut enintään perusasteen, 39 prosenttia toisen asteen ja 31 prosenttia korkea-asteen tutkinnon. Korkea-aste voidaan jakaa edelleen kolmeen osaan, joista alimman korkea-asteen suorittaneita oli 8 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 13 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita 10 prosenttia. Vantaalaisten naisten koulutustaso on noussut selvästi miehiä nopeammin ja naisten koulutustaso on jo pidemmän aikaa ollut korkeampi kuin miesten. Vuonna 2019 naisissa oli lähes yhtä paljon toisen asteen kuin korkea-asteen käyneitä (35–37 prosenttia), kun miehissä oli selvästi enemmän toisen asteen (41 prosenttia) kuin korkea-asteen (28 prosenttia) käyneitä. Vantaalaisnaisten koulutustaso on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä.

¹ Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritettua korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttäneitä väestöä, koska monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken.

Kuvio 10: Koulutustaso kuudessa suuressa kaupungissa vuosina 2007–2019

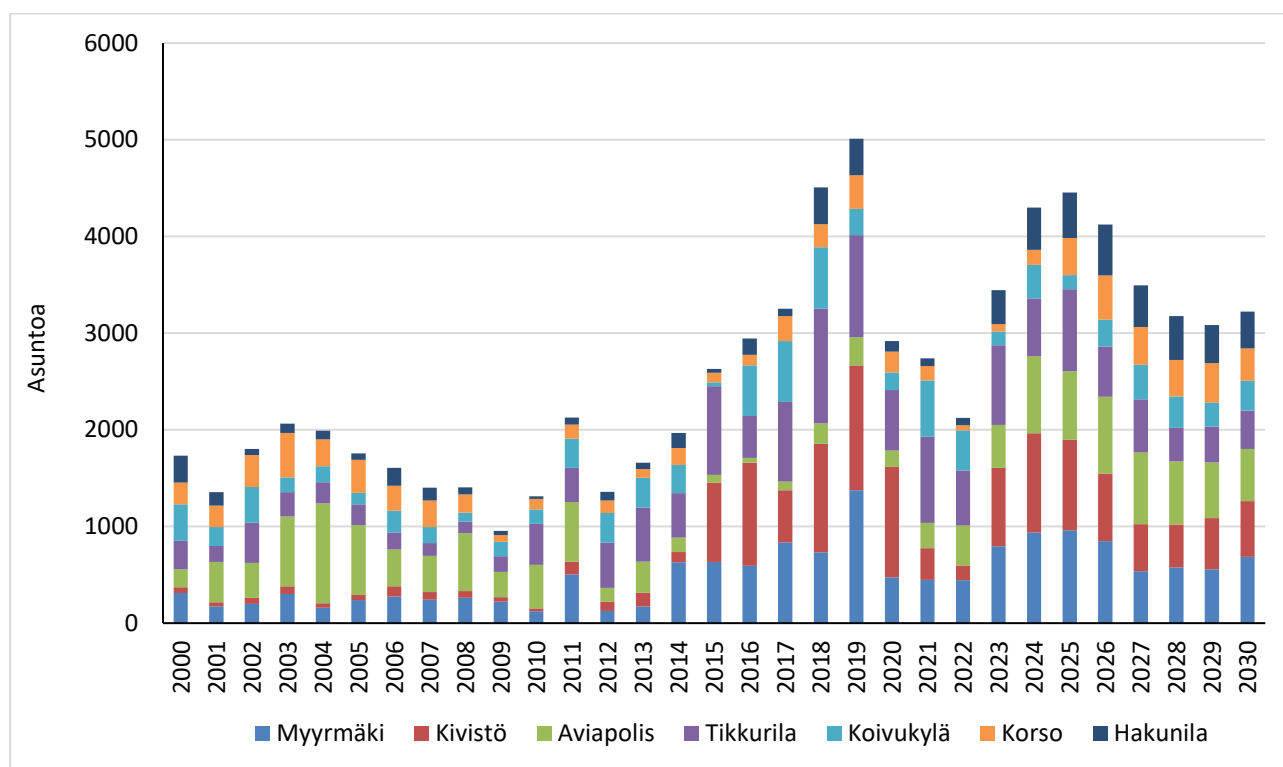
Lähde: Tilastokeskus

Asuntotuotanto laski ennätysvuoden jälkeen

Vuonna 2019 Vantaalla ylitettiin ensimmäistä kertaa 5 000 valmistuneen asunnon raja. Vuonna 2020 asuntotuotanto laski selvästi ennätysvuodesta ja asuntoja valmistui 2 918. Eniten asuntoja valmistui Kivistön suuralueelle, 1 144. Tikkurilaan asuntoja valmistui 628 ja Myyrmäen suuralueelle 473. Muilla suuralueilla asuntoja valmistui selvästi vähemmän, 110–220 asuntoa suuraluetta kohden. Vuonna 2020 valmistuneista asunnoista yli 80 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, joita kuitenkin valmistui noin 2 100 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Omakotitalo-, erillistalo- ja rivitaloasuntoja valmistui noin 490, mikä on noin 30 vähemmän kuin vuonna 2019.

Vuosina 2021–2022 asuntoja oletetaan valmistuvan hieman edellisvuotta vähemmän, mutta vuosittaisen asuntotuotannon ennakoitaan kasvavan vuosien 2024–2025 aikana noin 4 000 asuntoon ja laskevan 3 000 asuntoon 2020-luvun loppuvuodet. 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

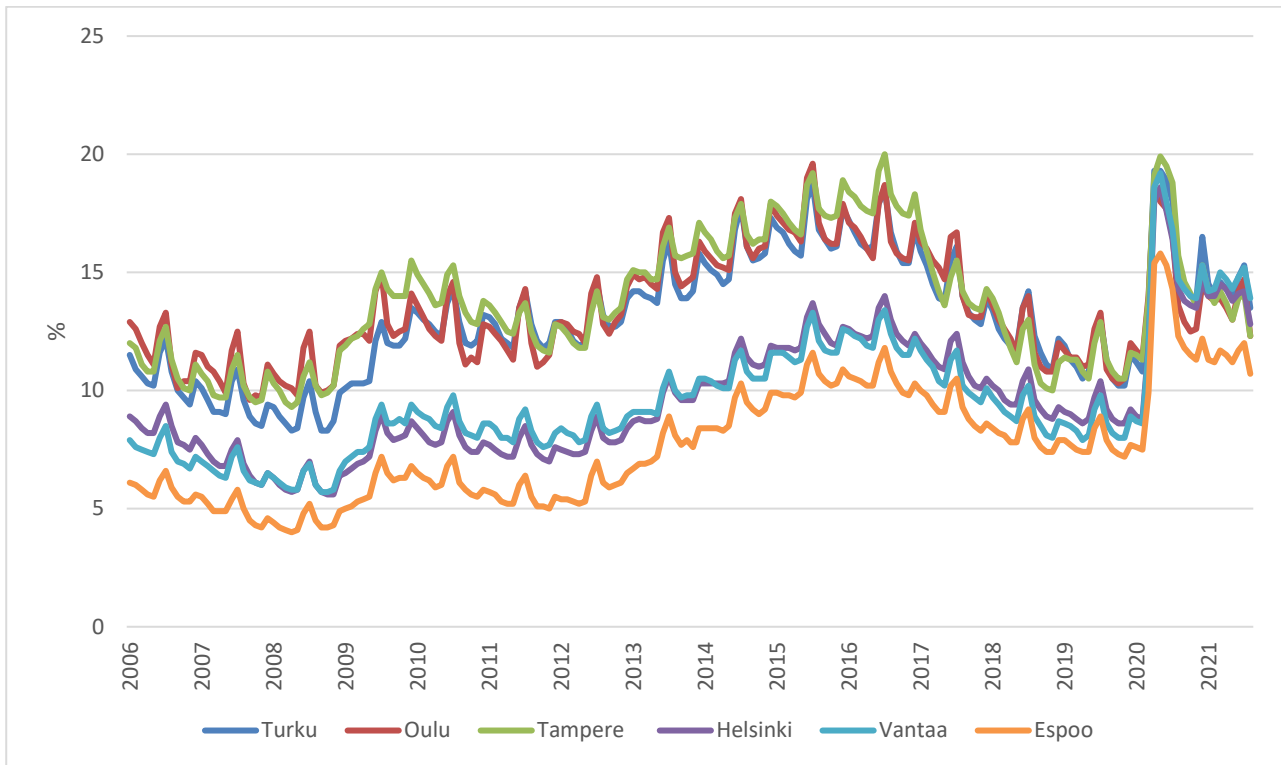
Työttömyys lähtenyt laskuun – paljon avoimia työpaikkoja tarjolla

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.

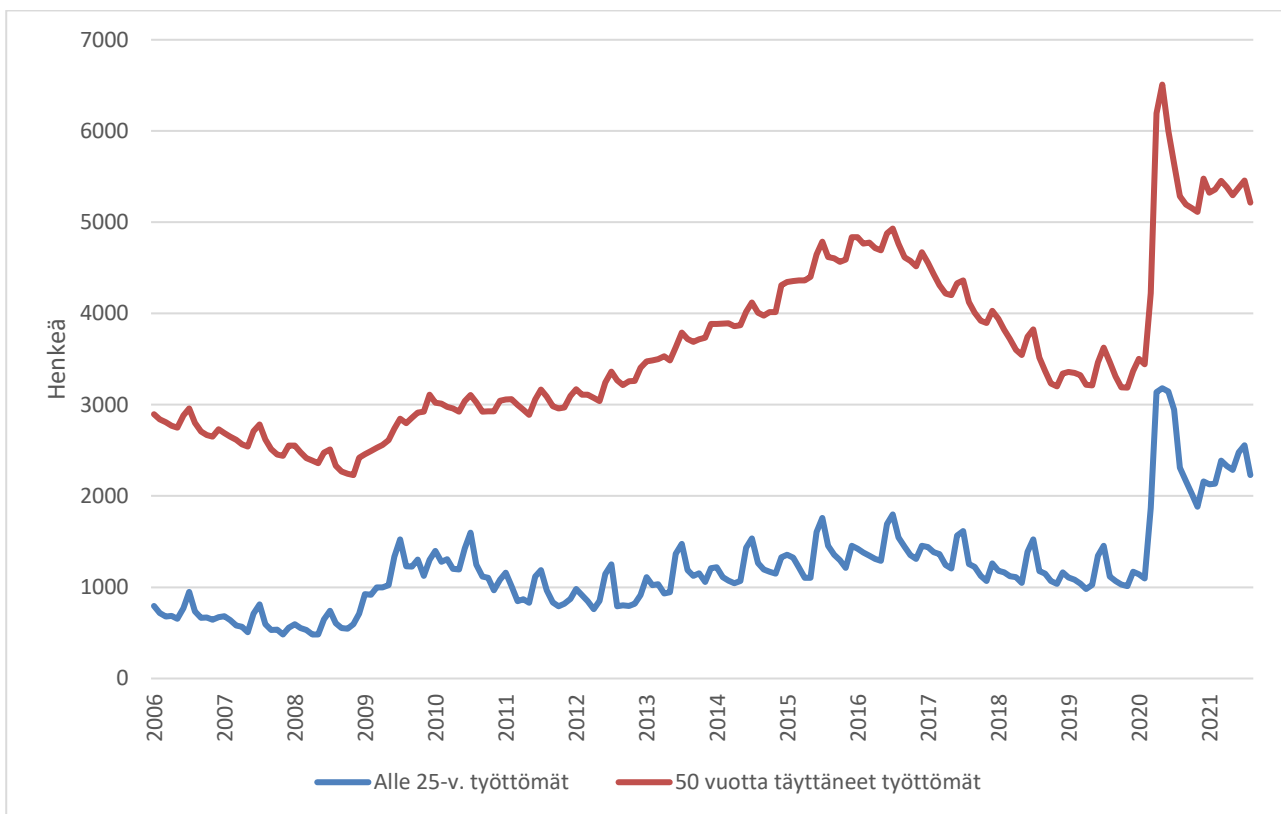
Kuitenkin työttömyys nousi vuonna 2020 selvästi Vantaalla vuodesta 2019 ollen 14,5 prosenttia, kun se oli vielä edellisvuonna keskimäärin 8,5 prosenttia. Työttömyys oli vielä vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikanakin korkealla. Kuitenkin ollaan päästy vuoden 2020 alkuvuoden lähes 20 prosentin 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 pitkäaikais-työttömien määrä ei ole ollut kertaakaan aiemmin viimeisten kymmenen vuoden aikana.

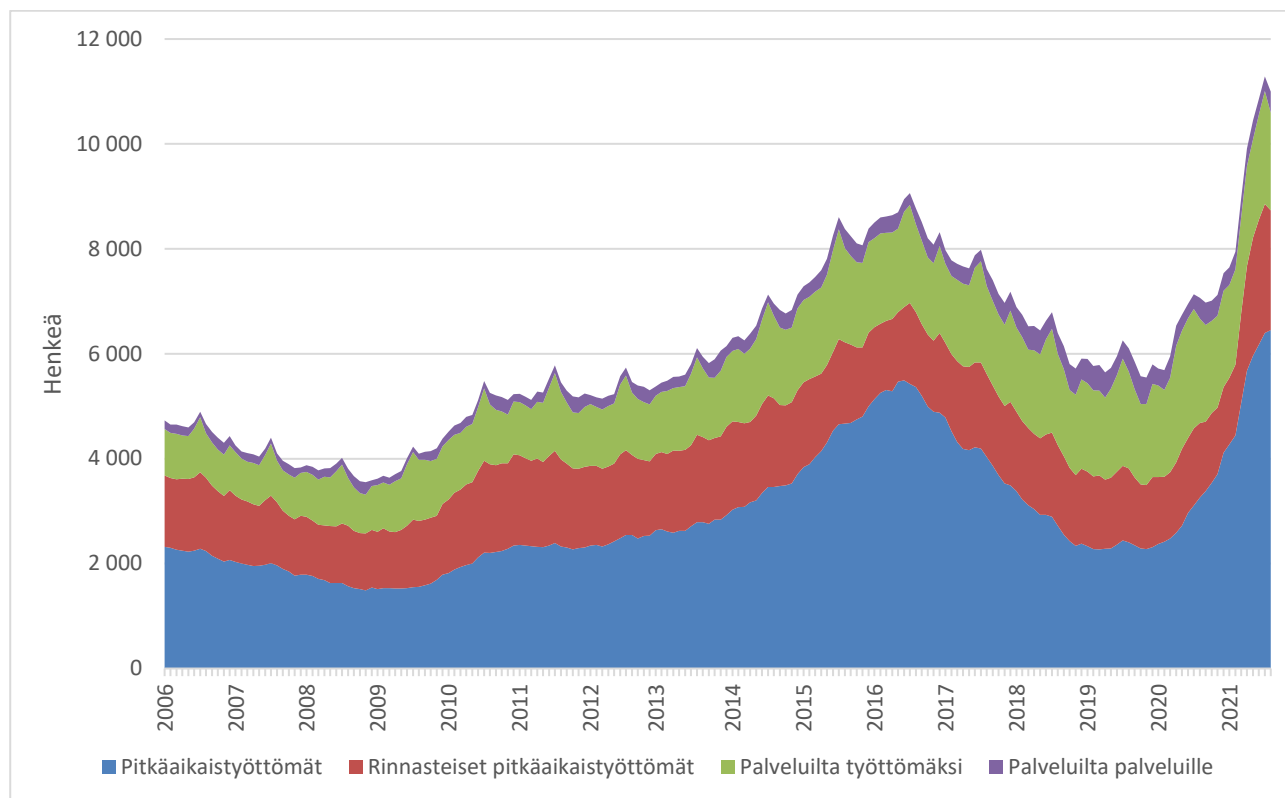
Aiempaa valoisampaa lähitulevaisuutta ennakoi sekin, että Vantaalla oli avoimia työpaikkoja elokuussa 3 820, joka oli 1 590 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Näin paljon avoimia työpaikkoja Vantaalla ei ole ollut elokuussa ainakaan edelliseen kahdeksaan vuoteen 2013–2020.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Kuvio 13: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Kuvio 14: Vaikeasti työllistyvien määrä Vantaalla vuosina 2006–2021

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla elokuun 2021 lopussa noin 6 450 henkeä. Kuten kuviosta näkyy, kasvu on hälyttävä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä oli 11 000 henkeä.

Talouden kehitys

Talouden nopea elpyminen yllätti

Maailmantaloutta koetellut Covid19-pandemia on tehnyt talouden ennustamisesta haastavaa. Vuoden 2020 aikana koko maailman talous painui taantumaan. Suomen talous selvisi kuitenkin ennakoitua pienemmällä pudotuksella. Suomen bkt:n laskuksi vuonna 2020 muodostui -2,9 prosenttia, kun huimimmat ennusteet olettivat jopa 10 prosentin taloudellista pudotusta.

Talouden taantumista seurasi vuonna 2020 erittäin nopeasti kasvanut työttömyys. Valtio käynnisti yhdessä pandemian rajoitustoimien kanssa laajat talouden tukitoimet. Tämä piti sisällään mm. erilaisia yritystukipaketteja, jotka vaihtelivat yritysten koon mukaan. Myös yritysten konkurssisuoja parannettiin ja keväällä 2020 lomautuksien edellyttämää yt-menettelyä joustavoitettiin. Samalla myös työttömyysturvaan tuli parannuksia. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivät eivät vähentyneet samalla tavalla ja työmarkkinatukea laajennettiin myös yrittäjille, ilman että heidän tarvitsi lopettaa yritystoimintaansa. Kokonaisuudessaan tukitoimet vaikuttivat onnistuneilta. Pelättyä konkurssiaalto ei nähty ja konkurssien määrä itseasiassa väheni.

Vuonna 2021 toteutettiin vielä suoria tukitoimenpiteitä yrityksille. Painopiste alkoi kuitenkin globaalisti siirtyä laajempaan elvytykseen. Tätä vauhditti vallan vaihtuminen USA:n presidentin vaaleissa, mikä osaltaan mahdollisti laajojen elvytyspakettien rakentamisen USA:ssa. EU:lla ja Suomessa on myös käynnistynyt omat taloudellisen elvytyksen ohjelmat. Merkittävä vaikutus talouden elpymiselle

on ollut myös se, että Covid19- rokotteet on saatu markkinoille 2021 aikana ja rokotekattavuus niin Euroopassa kuin USA:ssa on jo lokakuuhun mennessä varsin korkealla tasolla.

Pandemia oli monella tavalla poikkeuksellinen talouskriisi ja samoin on siitä elpyminen. Samalla kun elpymispakettien vahvistama kysyntä nostaa maailmantaloutta, kasvua rajoittaa kapeikot tarjonnassa. Älyteknologian yleistymisen seurauksena sirupula vaivaa teollisuutta ja laajemmin pulaa on erilaisista raaka-aineista sekä komponenteista.

Talouden toipumista varjostaa kuitenkin myös se, ettei pandemian etenemistä voida edelleenkään täysin ennustaa. Vaikka kehittyneiden maiden rokotekattavuus on edennyt hyvin, kehittyvissä maissa tilanne on toinen. Samalla on epäselvyyttä siitä, kuinka pitkäksi aikaa käytössä olevat rokotteet antavat suojan Covid19- tautia ja etenkin sen vaikeaa muotoa vastaan.

Vahvan elvytyksen seurauksena myös inflaatio on ruvennut nopeutumaan kehittyneissä maissa, missä se on pitkään ollut lähes olematon. Euroalueen inflaatio nousi elokuussa 3 prosenttiin ja USA:n heinäkuun inflaatio 5,3 prosenttiin. Suomen inflaatio oli 2,2 prosenttia. Nämä luvut ylittävät alueen keskuspankkien 2 prosentin tavoiteinflaation. Nouseva inflaatio kyseenalaistaa sen, miten pitkälle velkavetoista elvytystä voidaan jatkaa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että useat talousluvut vertautuvat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Koska vuosi 2020 oli poikkeuksellinen niin talouden, työllisyyden kuin inflaation osalta, niin myös muutosta kuvaavat talousluvut näyttävät poikkeuksellisen suurilta. Näin ollen esimerkiksi inflaatiota selittää osaksi energian hinnan romahdus 2020, mikä saa energianhinnan nousun näyttämään jyrkältä vuonna 2021. Tämä johtuu pitkälti vertailuajankohdan heikkoudesta.

Talous selkeässä kasvussa, julkinen alijäämä edelleen merkittävä

Talous on kääntynyt selvästi kasvu-uralle. Valtionvarainministeriö ennustaa vuodelle 2021 kasvua 3,3 prosenttia ja vuodelle 2022 2,9 prosenttia. Valtionvarainministeriö on kuitenkin maltillisimpia ennustajia. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa tälle vuodelle kasvua 3,7 prosenttia ja ensi vuodelle peräti 4 prosenttia. Konsensus tutkimuslaitosten välillä on kuitenkin siitä, että vuoden 2021 ja 2022 kasvu on nopeaa. Tämän jälkeen ennusteet painuvat yhden prosentin tuntumaan.

Talouden kaikki tunnusluvut ovat 2021 vahvasti positiivisia. Teollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Vastaavana ajankohtana palveluiden liikevaihdossa kasvua oli 8,9 prosenttia vuoden takaisesta, rakentamisessa 6,4 prosenttia ja vähittäiskaupassa 3,1 prosenttia.

Nopeasti kasvava talous on kääntänyt selkeään laskuun myös vuonna 2020 korkeaksi nousseen työttömyyden. Vantaan työttömyyshiippu koettiin toukokuussa 2020, jolloin kaupungin työttömyysprosentti kipusi 19,2 prosenttiin. Elokuuhun 2021 mennessä työttömyys oli laskenut 13,9 prosenttiin. Taso on edelleen korkea verrattuna 8,8 prosentin työttömyyteen helmikuussa 2020 ennen koronaa.

Kokonaisuudessaan vahvat elpymisluvut kätkevätkin alleen taloudellisia haasteita. Työllisyys näyttää juuttuneen rakenteellisesti korkealle tasolle. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen ja nopeasti elpyneen työllisyyden taustalla on kokoaikaisesti lomautettujen määrän nopea vähentyminen. Tämä indikoi vahvasti sitä, että työttömyys uhkaa jäädä rakenteellisesti korkealle tasolle. Vuoden 2020 helmikuussa Vantaalla oli 2 415 pitkäaikaistyötöntä. Elokuussa 2021 määrä oli kasvanut 6 453 pitkäaikaistyöttömään. Määrä näyttäisi edelleen olevan kasvussa.

Toinen huomio on se, että nopeiden kasvulukujen taustalla on vuoden 2020 heikko vertailutilanne. Tämän takia suhteelliset kasvuluvut antavat korostuneen positiivisen kuvan. Suomessa on taustalla vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jäljiltä erittäin pitkä hitaan kasvun jakso. Tämän takia alkanutta kasvua ei voida pitää merkittävän nopeana ja huomioitavaa on, että kasvun oletetaan hidastuvan hieman yli 1 prosenttiin jo vuonna 2023. Näin ollen rakenteellinen kasvu ei ole vauhdittumassa.

Merkittävän haasteen kestävämmälle talouskasvulle luo myös se, että kasvua vetää laajasti valtioliset elvytysohjelmat, jotka nojaavat valtioiden nopeaan velkaantumiseen niin Euroopassa kuin USA:ssa. Kustannuksia valtiolle on aiheuttanut suoran elvytyksen lisäksi myös Covid19-pandemian

hoidosta aiheutuneet erilaiset toimenpiteet, jotka näkyvät etenkin terveydenhoidon nousseina kustannuksina. Suomen valtion velka on noussut jo 52,85 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuoden 2022 valtion talousarvio on 6,9 miljardia alijäämäinen. Kohonnut velkaantuneisuus tekee valtion talouden haavoittuvaksi myös mahdollisille korkojen nousulle. Merkittävää nousua korkoihin ei kuitenkaan ennusteta ja Suomen talouden vahvuutena pidetäänkin suhteellisen matalaa velkaa verrattuna euroalueeseen.

Taloudellinen alijäämä luo tarvetta sopeuttaa julkistaloutta tulevaisuudessa. Suomessa rakenteellisen haasteen luo myös väestön ikääntyminen. Tämä leikkaa samalla veropohjaa, kun se kasvattaa menoja. Lähivuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta Suomen taloudella on edessään haastavia vuosia.

Kuntasektorin talouskehitys

Covid19-pandemia on muuttanut huomattavasti kuntatalouden kokonaiskuvaa. Varsinkin ikääntymisestä johtuva kulujen nousu on kuormittanut kuntasektoria, niin että vuosina 2018 ja 2019 kuntasektorin painui alijäämäiseksi samaan aikaan kun taloudessa meni kokonaisuudessaan hyvin. Vuoden 2020 Covid19-pandemia nosti nopeasti kuntien kuluja samalla kun verotulot laskivat mm. kasvavan työttömyyden takia sekä yhteisöverotulojen supistuessa. Valtio kuitenkin tuki kuntia huomattavalla valtionosuuksien nostolla sekä kasvattamalla kuntien osuutta yhteisöverosta. Tämä käänsi kuntasektorin ylijäämäiseksi vuonna 2020.

Vuosi 2021 on talouden osalta vielä haastava. Kunnille aiheutuu huomattavia kustannuksia koronaepidemian jäljiltä. Nämä johtuvat sekä suorista kustannuksista, kuten testaamisesta, jäljittämisestä ja rokotusten organisoimisesta sekä epäsuorista, kuten kasvaneista työttömyyden hoidon kustannuksista. Valtio on luvannut kompensoida kunnille epidemian aiheuttamat kustannukset, mutta korvauksien tasoon ja ajoitukseen liittyy vielä epävarmuutta.

Kuntatalouteen tulee vaikuttamaan laajemmin myös epidemian aiheuttamat laajemmat sosiaaliset ongelmat ja niiden korvaaminen. Tämä näkyy niin koulutusvajeena kuin ei-kiireellisen terveydenhuollon viivästymisenä. Näiden hoitaminen tulevina vuosina tulee aiheuttamaan kustannuksia.

Kuntatalouden ennustettavuuden haasteena on myös hyvinvointialueuudistus, joka toteutuu vuonna 2023. Tämä johtaa niin kustannusten kuin tulojen uudelleen jakautumisena. Jäljelle jäävät kunnat ovat huomattavasti pienempiä kuin ennen hyvinvointialueuudistusta. Haasteita tulee olemaan niin henkilöstön siirroissa kuin kiinteistöjen hallinnassa jne. Lopullisia talousvaikutuksia on siis vaikea arvioida. Uudistus myös kohtelee eri kuntia eri tavoilla. Suurimmat kaupungit menettävät uudistuksessa tuloja enemmän kuin menoja.

Vaikka kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin arvioidaankin hieman hidastuvan vuonna 2022 kuluvasta vuodesta, heikkenee kuntatalouden toimintakate voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia. Merkittävin vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päätymisestä.

Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päätyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 kiinteistöverotuloihin sisältyy kertaluonteisesti noin 200 milj. euroa vuoden 2020 verotulotilityksistä. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat 6,1 prosenttia muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Hoito- ja ope-
tusalan rakennuksien aloitukset ovat kääntyneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvuun ja käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän kasvun vuonna 2021 jäävän 2,1 prosenttiin. Vaimeaa nousua selittää vertailuvuoden 2020 verotilityksiä kasvattaneet verohallinnon verojärjestelmämuutoksen vuoksi tilitetyt kertaluonteiset lisäerät vuodelta 2019. Vuonna 2022 kunnallisveron vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 4,1 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Hallituksen 27.9.2021 antaman esityksen vuoden 2022 talousarvioksi mukaan kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvoa alennetaan, jonka lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -229 milj. eurolla vuonna 2022, jotka tullaan kompensoimaan kunnille osana valtionosuuksia.

Kuntien yhteisöverojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 peräti 34,7 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Voimakasta kasvua selittävät mm. Covid-19-pandemian tukitoimiin liittynyt yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen vuonna 2021, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Vuonna 2022 kuntien jako-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus päättyy, mutta yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 edelleen noin 40 milj. eurolla. Kuntien yhteisöverojen ennakkoidaan vuonna 2022 laskevan 25,7 prosenttia vuoden 2021 tasosta.

Kuntien valtionavut vuonna 2022 ovat 13,0 miljardia euroa, mikä on 1 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa valtion talousarviossa. Alenema aiheutuu pääsääntöisesti siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaista koronatukia kuin vuodelle 2021, jolloin mm. terveydenhuollon koronavirustilanteesta aiheutuviin kustannuksiin varattiin 1,6 mrd. euroa. Vuodelle 2022 kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan noin 7 985 milj. euroa, joka on 287 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kasvua jarruttaa peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2021 tehty koronavirustilanteesta johtuva 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on noin 188 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset kasvattavat valtionosuutta noin 54 milj. euroa. Kuntien valtionosuuksista leikataan osa kustannustenjaon tarkistuksesta, sillä perusteella, että kuntien taloutta on voimakkaasti tuettu vuonna 2020 ja koska koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille. Kuntien valtionosuuksia leikkaa pysyvästi myös kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen jääminen voimaan. Yhteensä em. toimenpiteet leikkaavat pysyvästi kuntien valtionosuuksia 552 milj. euroa.

Kuntien vuoden 2022 valtionosuuksia kasvattavat myös uudet ja laajenevat tehtävät kuten vanhuspalvelulain muutos 43,7 milj. euroa, asiakasmaksulain uudistus 28,0 milj. euroa, lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa, seulontaohjelman laajennus 10 milj. euroa, lastensuojelun henkilöstömitoitus 4,8 milj. euroa, oppilas- ja opiskelijahuolto 8,4 milj. euroa, varhaiskasvatuksen tuki 6,3 milj. euroa, oppivelvollisuuden laajentaminen 2,8 milj. euroa sekä korvaus kunnille velvollisuudesta osallistua sote-uudistuksen valmisteluun 2,0 milj. euroa. Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2022 noin 118 milj. eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 115 milj. euroa eli 58 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen OKM valtionosuutta korotetaan 12,7 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 34,3 milj. euroa.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä kasvaa 292 milj. eurolla 2 652 milj. euroon.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Vuosina 2020—2023 valmistaudutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja sote-keskusten voimaantuloon palvelurakennetta kehittämällä. Tarkoitukseen on varattu 132,9 milj. euroa vuonna 2022. Määrärahoista valtaosa kohdentuu tulevaisuuden sote-keskuksen, vanhuspalveluiden kehittämisen, kansallisen mielenterveysstrategian, kuntoutuksen kehittämisen ja peruspalveluiden saatavuuden parantamisen kokonaisuuksien kehittämiseen ennen niiden siirtymistä pysyviksi tulevien hyvinvointialueiden menoiksi.

Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen rakenne tulee voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Tukeen esitetään 15 milj. euroa vuonna 2022 siten, että tukea myönnetään 6,25 milj. euroa valtionosuuksina ja 8,75 milj. euroa valtionavustuksina.

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu toteutetaan vuosien 2022—2023 aikana. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 0,5 milj. euroa kohdennettavaksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja 3 milj. euroa suurten ja keski suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ehdotetaan kohdennettavan Afganistanista evakuoitujen kotouttamiseen 2,4 milj. euroa vuonna 2022 ja pakolaiskiintiön noston seurauksena kotouttamiskorvauksiin 2,2 milj. euroa.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 2,7 milj. euroa asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntatalouteen vuonna 2022 noin 134 milj. euroa

- Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2022 tukia 124 milj. euroa. Työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa, mielenterveys- ja työkykypalveluihin 2 milj. euroa ja hoitotakuun toteutumiseen sekä koronavirustilanteen aiheuttaman palveluvelan purkuun sosiaali- ja terveydenhuollossa 80 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan rahoitusta hoitotakuun toteutumiseen 15 milj. euroa, hoitotakuuta edistäviin digitaalisiin innovaatioihin 14 milj. euroa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta varten 15 milj. euroa.
- Jatkuvan oppimisen ja sen digitalisaatio-ohjelman rahoitusta kohdistetaan kuntatalouteen arviolta 4 milj. euroa.
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kunnille tai kuntayhtymille myönnettävään ohjaamotoiminnan valtionavustukseen ehdotetaan 3,2 milj. euroa.
- Ympäristöministeriön hallinnonalalla kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen ehdotetaan kohdennettavan 2,5 milj. euroa rahoitusta.

Vantaan talouskehitys

Vuonna 2020 koronapandemia iski kovaa julkiseen talouteen. Valtio tuki taloudellisesti voimakkaasti kuntia ja siten lievensi pandemian vaikutuksia kuntatalouteen. Vuonna 2021 valtion koronatuki kunnille on ollut huomattavasti pienempää ja se poistuu vuonna 2022. Vantaa valmisteli tuottavuus- ja kasvuohjelman vuosille 2021–2025, jotta pandemian aiheuttaman verotulojen kasvukehityksen hetkellisen tasaantumisen vaikutukset voidaan kompensoida muuta taloutta sopeuttamalla ilman että tilikauden tulokset muuttuisivat voimakkaan negatiivisiksi ja kaupungin velkaantuminen kiihtyisi. Vuodelle 2021 kohdistui 41 milj. euron suuruiset talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vuoden 2022 tasapainottamistoimenpiteiden määrä talousarviossa on 10,5 milj. euroa. Tuottavuus- ja kasvuohjelman tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2023 ja perusinvestoinnit kyetään rahoittamaan vuosikatteella vuonna 2025 ilman lainamäärän kasvua.

Toisen osavuositarkastuksen mukaan kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2021 ylittävän talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuna. Koronapandemian korvauksiin myönnettävien valtionapujen tasoon ja ajoitukseen liittyy tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 63,5 milj. eurolla. Koronaepidemia on aiheuttanut arviolta noin 50,7 milj. menot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja näihin odotetaan saatavan täysimääräinen korvaus valtiolta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen arvioidaan ylittävän vajaalla 16 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 7,3 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaan kasvun seurauksena. Helsingin seudun liikenteen (HSL) kuntaosuuden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla koronaepidemian aiheuttamien pienentyneiden lipputulojen vuoksi. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 8,8 milj. euroa talousarviossa oletettua negatiivisemmin.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 32,9 milj. eurolla erityisesti yhteisöveroennusteen positiivisen kehityksen seurauksena. Kunnallisveron tuoton arvioidaan laskevan 1,0 prosenttia vuoteen 2020 nähden. Yhteisöveron ennakoidaan nousevan 36,1 prosenttia, kiinteistöveron nousevan 37,9 prosenttia ja verotulojen nousevan yhteensä 4,3 prosenttia. Valtionosuustuottojen arvioidaan ylittävän vuoden 2021 talousarvion noin 5,6 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,9 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 99 milj. euroa, mikä on noin 31 milj. euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2021 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -11 milj. euroa, kun talousarvio 2021 päättyi -32 milj. euron tulokseen. Tulosenusteeseen ei päästä ilman valtion täysimääräisiä koronakompensatioita ja niiden tilittämistä niin, että ne voidaan kirjata kokonaan vuoden 2021 kirjanpitoon.

Vuonna 2022 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 7,5 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät mm. vuoden 2021 verokertymää alentavien edellisten vuosien vero-oikaisujen pieneneminen sekä vuosien 2021–2022 palkkasumman kasvu. Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2022 laskevan 25,2 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen nähden kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen päättyessä. Kiinteistöverotuotto laskee 0,8 prosenttia suhteessa vuoden 2021 ennusteeseen, jossa on mukana tilityksiä myös vuodelta 2020. Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 90,9 milj. euroa, tilikauden tulos on -20,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -20,3 milj. euroa.

Vuonna 2022 kaupunki investoi 127 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin sekä kunnallistekniikan rakentamiseen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu jatkuu. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2022 ovat 157 milj. euroa ja investointiosan netto -150 milj. euroa. Vuonna 2022 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärää varaudutaan kasvattamaan noin 63 milj. eurolla.

Hyvinvointialueuudistus

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) ja Tasavallan presidentti on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastusti. Osa säännöksistä tuli voimaan jo 1.7.2021, osa 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Kunnilta siirtyvät hyvinvointialueille sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät sekä opetushuoltoon liittyviä tehtäviä. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki hoitaa oman kaupunkinsa alueella myös hyvinvointialueen tehtävät. Uudellemaalle muodostuu Helsingin lisäksi neljä hyvinvointialuetta: Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet. Lisäksi Uudellamaalla toimii HUS-yhtymä.

Vuosisadan suurin kunnallishallinnon muutos edellyttää laajaa valmistelua paitsi hyvinvointialueiden käynnistämisessä, myös kunnissa. Kunnilta siirtyy hyvinvointialueille muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa, tiloja ja sopimuksia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta on valmisteltu ns. vapaaehtoi-

sena valmisteluna ennen lainsäädännön voimaantuloa jo vuodesta 2020 alkaen valtion rahoittamissa Tulevaisuuden Sote- sekä Rakenneuudistushankkeissa. Vantaan ja Keravan yhteinen ohjausryhmä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja työllisyyskokeilun valmisteluun on toiminut kesäkuusta 2020 alkaen. Molempien kaupunkien kaupunginjohtajat perustivat valmisteluun rakenneuudistuksen vastuuryhmän sekä yhteisen projektin kaupunkien toimintojen eriyttämisestä. Projektissa koordinoidaan eri osa-alueiden valmistelua kaupungeissa sekä laaditaan erilaisia selvityksiä.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta hyvinvointialueelle siirtyy arviolta 3 350 henkilöä, pelastustoimesta noin 500 ja oppilashuollosta noin 100. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tukipalveluita hoitavaa henkilöstöä arviolta satakunta työntekijää. Kunnat vuokraavat sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa käytetyt tilat hyvinvointialueille hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen hyvinvointialueella on mahdollisuus yhden vuoden optioon. Sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa käytetty irtain omaisuus, myös yhtiöiden osakkeet, siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle vastikkeetta. Samoin arviolta noin 2 000 erilaista sopimusta siirtyy Vantaan kaupungilta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueuudistuksen lainsäädännön hyväksymisen jälkeen Vantaan kaupunginhallitus on asettanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osapuolten, Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Eteva Kuntayhtymän ja Kärkällä Samkommunin yhteisesti sopimalla tavalla väliaikaisen valmistelutoimielimen. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat hyvinvointialueuudistuksen voimaantulolain (616/2021) mukaisesti viranhaltijoita. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi on asetettu seurantaryhmä Vantaan ja Keravan kaupunkien luottamushenkilöistä. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja aluevaltuusto aloittaa toimikautensa 1.3.2022.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 vaikuttaa voimakkaasti Vantaan kaupungin talouteen. Kaupungin taloudesta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Talouden tasapainon ja investointikyvyn ylläpitoon on kunnilla jatkossa rajallisemmin keinoja käytössä.

Hyvinvointialueuudistus on huomioitu Vantaan kaupungin taloussuunnitelmavuosien tulo- ja menoarvioissa. Hyvinvointialueelle siirtyvät arvioidut käyttötaloustulot ja -menot on vähennetty kaupungin luvuista vuodesta 2023 alkaen. Valtakunnallisesti ja kuntatasolla tarkemmat arviot vuoden 2023 kuntien verotuloleikkauksista ja valtionosuuksien määrästä tarkentuvat vasta vuoden 2022 syksyyn mennessä. Tämän hetken arvion mukaan kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,39 prosenttiyksikköä, mutta leikkausprosentin määrä tarkentuu kuntien veropohjan kehityksen ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen vuosien 2021–2022 kustannuskehityksen perusteella. Yhteisöveron osuutta leikataan yhdellä kolmasosalla. Hyvinvointialueelle siirrettäviin tehtäviin liittyvät valtionosuudet vähennetään myös kunnilta. Valtionosuuksien määrällä kompensoidaan kuitenkin muutostilannetta siten, että vuonna 2023 kuntien talouden tasapaino ei muutu uudistuksen johdosta. Siirtymätasauksen myötä kuntien valtionosuuksia lisätään tai vähennetään enintään 60 euroa/asukas siirtymäkauden aikana.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut. Keskeisimmin kasvuun vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen sekä lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytetty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kasvatus ja oppiminen	5 158	5 199	5 355
Sosiaali- ja terveystoimi	2 749	2 777	2 889
Suun terveydenhuollon liikelaitos	291	293	281
Kaupunkikulttuuri	752	871	904
Kaupunkiympäristö	614	639	647
Kaupunkistrategia ja johto	454	474	497
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	438	439	449
Koko kaupunki	10 456	10 692	11 022

Suunnittelukauden 2022–2025 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 150 henkilöä. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa edelleen henkilöstörakenteen tai osaamisen painotuksen muutoksen rekrytoitaessa uutta henkilöstöä lähteneiden tilalle. Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii osaavan henkilöstön varmistamista erityisesti kriittisissä palveluissa.

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2018	2019	2020
Asukkaita	228 166	233 775	237 231
Henkilötyövuosi	8 467	8 691	8 902
Asukkaita/henkilötyövuosi	26,9	26,9	26,6

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2021–2025	10 %
2021–2029	20 %
2021–2033	32 %

Vuonna 2020 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,9 vuoden iässä. Nousua vuoteen 2019 verrattuna, jolloin eläkkeelle siirryttiin 62,9 vuoden iässä, oli siten yksi vuosi.

Kaupungin toimitilamäärän kehitys

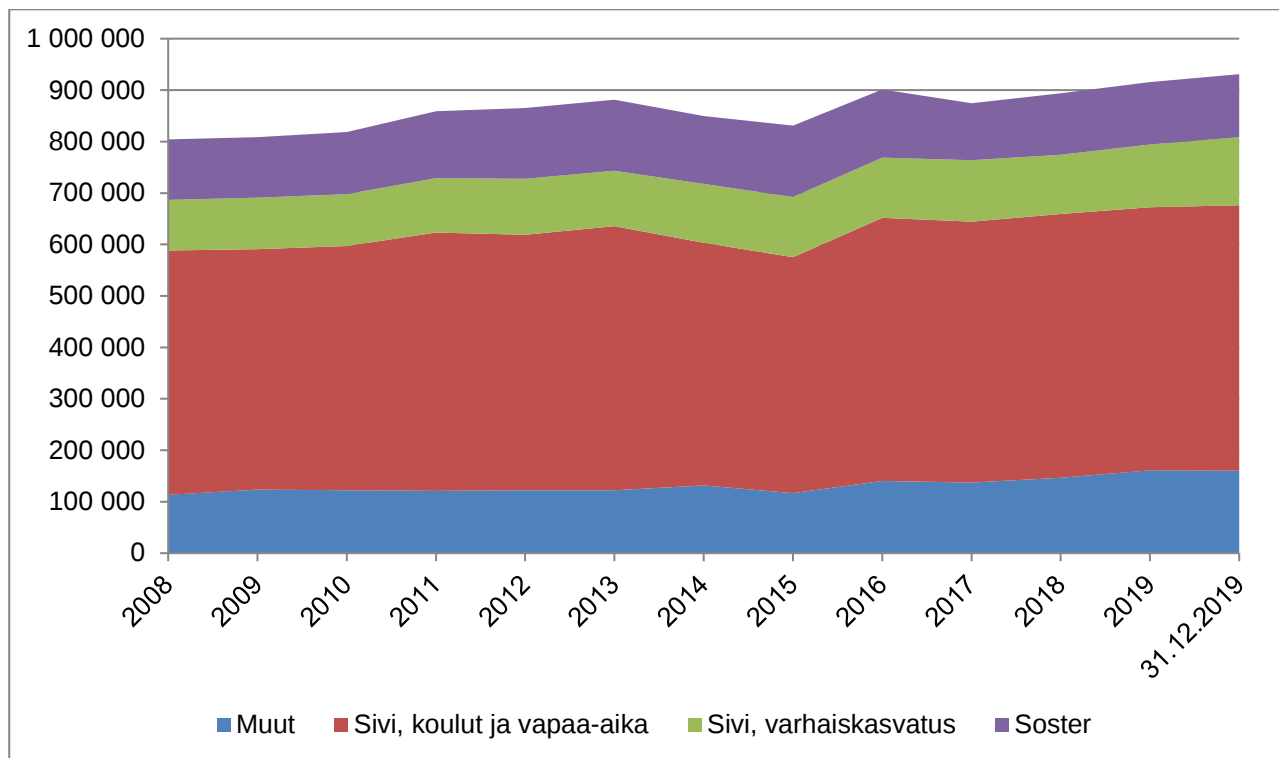
Alla olevista kuvista selviää:

- Kaupungin tilamäärän kehitys toimialoittain investointiohjelman mukaisesti.
- Kaupungin toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen.

Kaupungin toimitilamäärä laski vuosien 2013–2015 aikana johtuen huonokuntoisten rakennusten purkamisista, kiinteistöjen myynneistä ja vuokratiloista luopumisista. VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjen liikuntatilat siirtyivät vuoden 2015 aikana tilakeskuksen hallintaan ja näkyvät kuviossa vuodesta 2016 alkaen. Toimitilamäärän lasku vuosina 2016–2018 on johtunut muun muassa huonokuntoisten koulujen ja päiväkotien purkamisista.

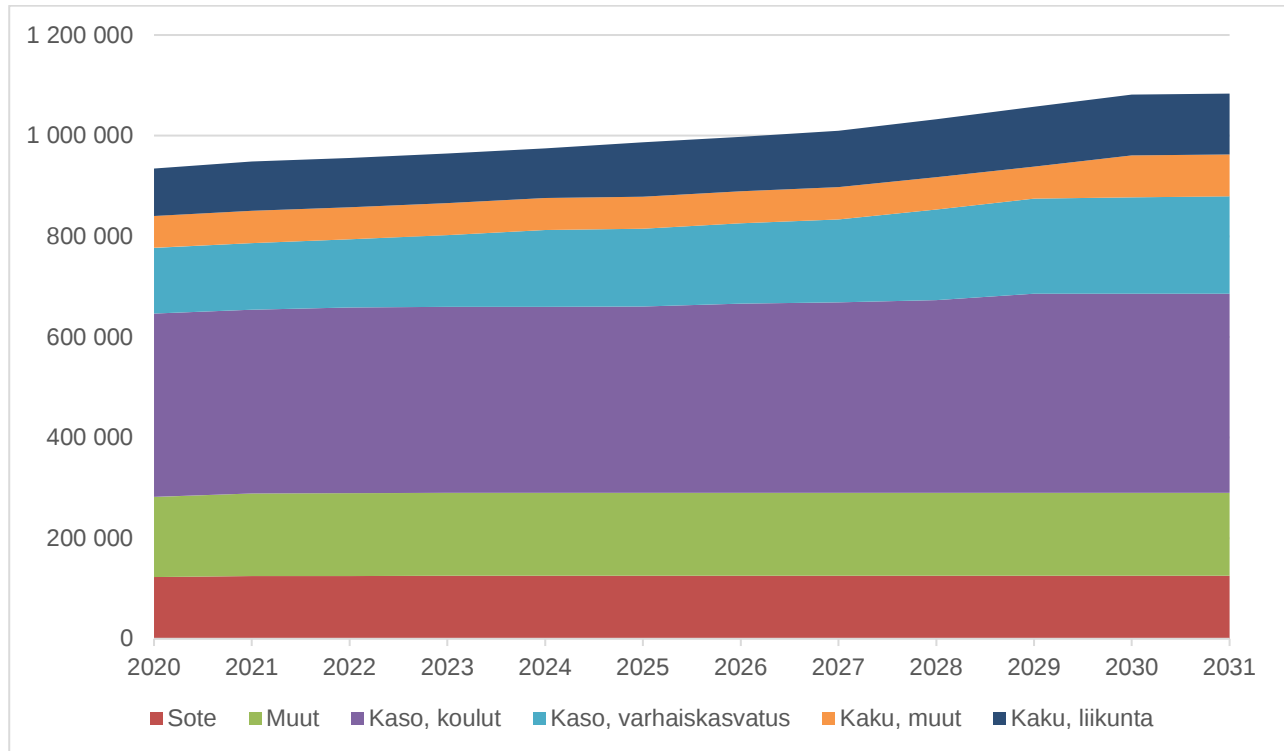
Kaupungin toimitilamäärän kehitys esitetään vuosille 2020–2031 Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen myötä 1.1.2020 voimaan tulleen toimialarakenteen mukaisesti. Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat suurimmalta osin edelleen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Tilojen käytön tehokkuutta on kasvatettu edelleen. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää onnistumista palveluverkkosuunnittelussa sekä tilojen käytön optimoinnissa.

Kuvio 15: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2019



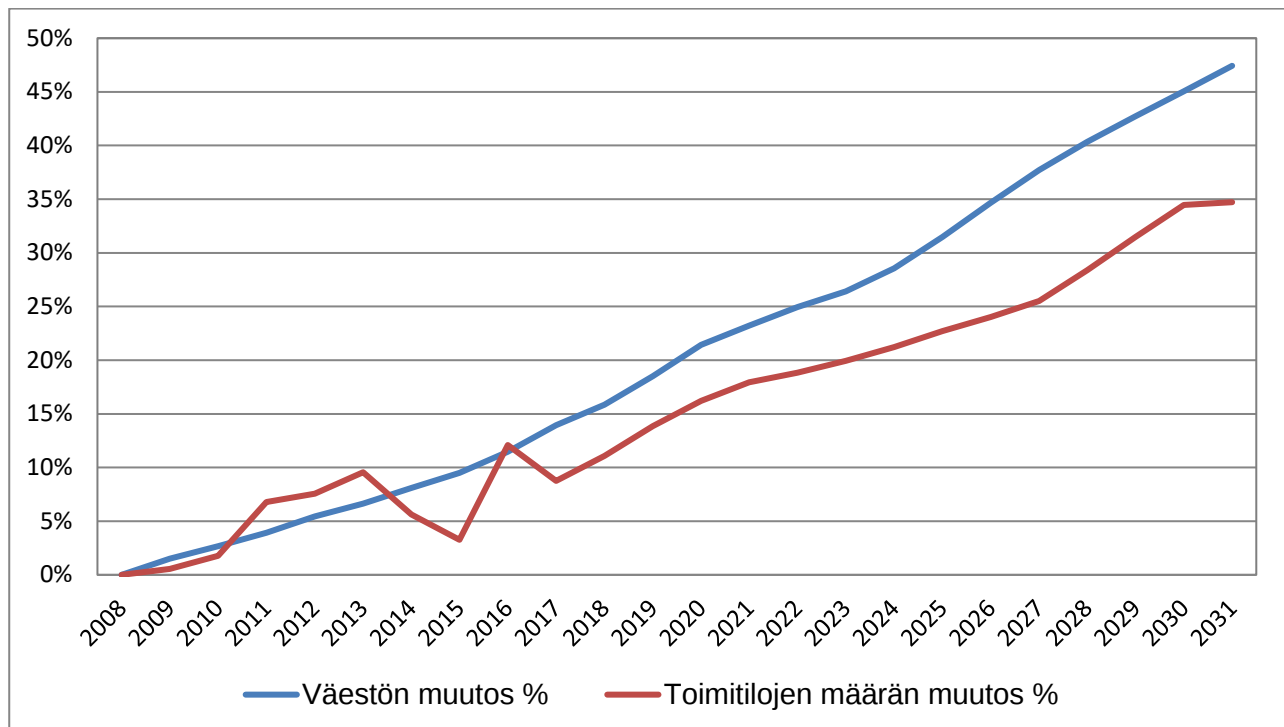
Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 16: Toimitilojen brm² kehitys 2020–2031

Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 17: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen 2008–2031

Lähde: Tilakeskus

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

Tuottavuusmittarit

		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys	7,30 %	1,40 %	2,60 %	4,10 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos %	3,00 %	-1,40 %	0,05 %	1,17 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,35 %	4,43 %	4,40 %	4,40 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,70 %	36,90 %	3,67 %	3,68 %
Energiatehokkuus (kWh/rm3)	Energian kulutus / tilavuus	69	60	69	65

Vertailukelpoista menokehitystä sekä suhteutettua menokehitystä vertaillaan edellisiin vuosiin. Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Terveysperusteiset poissaolot -mittari kuvaa sitä kuinka suuri osuus kokonaistyöajasta on kulunut terveysperusteisiin poissaoloihin. Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitauodeista johtuvat poissaolot.

Tilatehokkuus -mittarilla toimitilaneliöt on suhteutettu asukasmäärään. Mittarin suhdeluvun avulla voidaan vertailla kuntien palvelutuotantoon käytössä olevan toimitilan määrää suhteessa palvelujen kysyntään.

Energiatehokkuus -mittarilla energiankulutus suhteutetaan rakennustilavuuteen. Mittari kuvaa kaupungin omistaman rakennuskannan vuotuista energian ominaiskulutusta. Mittarin tunnusluku raportoidaan kerran vuodessa, edellisen vuoden energiankäyttötilastojen valmistuttua.

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vantaa yhteensä	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	283 831
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät						
10kk- 6 v	16 399	16 123	16 103	16 158	16 427	19 279
10kk- 2 v	5 562	5 464	5 589	5 836	6 037	6 993
0	2 486	2 639	2 695	2 765	2 861	3 267
1-2	5 148	5 024	5 140	5 375	5 560	6 449
3-5	8 027	8 003	7 794	7 644	7 741	9 305
6	2 810	2 656	2 720	2 678	2 649	2 981
1-6	15 985	15 683	15 653	15 697	15 950	18 735
Perusopetuksen ikäryhmät						
7-12	16 793	16 916	16 800	16 746	16 744	16 734
13-15	8 055	8 321	8 425	8 639	8 740	8 651
7-15	24 848	25 237	25 225	25 385	25 483	25 385
Nuorisopalvelujen ikäryhmät						
8-12	13 983	14 093	14 134	14 008	14 037	13 813
13-17	13 299	13 630	13 905	14 311	14 483	14 819
18-28	34 855	34 994	35 074	35 573	36 937	42 716
8-28	62 137	62 718	63 113	63 892	65 458	71 348
16-18	7 816	7 980	8 257	8 420	8 751	9 255
16-24	25 286	25 639	25 958	26 645	27 658	31 351
16-28	40 099	40 304	40 554	41 246	42 681	48 884

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät						
64+	39 156	40 010	40 742	41 614	42 517	48 430
75+	15 129	16 313	17 447	18 536	19 539	23 383
85+	3 416	3 629	3 842	4 114	4 380	6 352
65–74	21 670	21 381	21 047	20 701	20 586	22 400
75–85	11 713	12 683	13 605	14 422	15 159	17 031

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kaupunkistrategiaa 2022–2025 toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Sitovia tavoitteita vuodelle 2022 on valmisteltu rinnan kaupunkistrategian 2022–2025 kanssa. Kaupunkistrategian hyväksymiskäsittely on valtuuston kokouksessa 31.1.2022.

Sitovat tavoitteet edistävät valtuustokauden strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaikista strategisista tavoitteista ei johdeta kaupunkitason sitovia tavoitteita valtuustokauden jokaiselle vuodelle, mutta näitäkin tavoitteita toteutetaan toimialojen ja tulosalueiden tavoitteiden ja tulokorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2022 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 26.–27.8.2021. Kaupungin johtoryhmä on toimialojen valmisteluun perustuen tarkistanut talousarvion valmistelun yhteydessä sitovat tavoitteet, niiden mittarit ja tavoitetasot sekä arvioinut tavoitteiden toteutumista uhkaavat merkittävät riskit.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki				
1. Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,0 %	Talousarvion 2022 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
2. Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Ohjelma valmistunut v. 2021 helmikuussa	Tuottavuus- ja kasvuohjelman vuoden 2022 toimenpiteet toteutuvat. Tulevien vuosien talouden suunnittelussa edetään tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti.	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
3. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttö sopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maankäyttö sopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	59,4 milj. euroa	44 milj. euroa	Myyntikelpoiset tontit eivät käy kaupaksi johtuen markkinatilanteesta ja asemakaavahankkeet eivät etene tavoiteaikataulussa eli sopimuskorvauksetkin viivästyvät.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	52 %	50 %	Kaupungin maaomaisuus on vähäistä, joten riittävä maanhankinta on erityisen tärkeää ja kaupungin maiden kaavoituksen priorisointi oleellista.
5. Varmistetaan, että kaupunkikonsernin omistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva	Tehdään kokonaistarkastelu ja suunnitelma konserniyhtiöiden omistusten kokonaisuudesta ja strategiset valinnat siitä, mitä kaupungin tulisi omistaa ja mistä omistuksista luopua sekä toteutussuunnitelma luopumisille. Suunnitelma sisältää linjaukset ja aikataulun.	Kokonaisvaltainen suunnitelma puuttuu. Jokaisella yhtiöllä omistajapolitiittinen linjaus, joka valmistunut talvella 2020–2021.	Tarkastelu ja suunnitelma tehty sekä niihin liittyvät periaatelinjaukset hyväksytty päätöksenteossa. Suunnitelman vuosien 2022 toteutus tehty.	Hyvinvointiuudistukseen kiinteistöjärjestelyihin liittyvä lainsäädäntö vielä osittain valmistelussa. Hyvinvointialue ei linjaa asioita eikä hyvinvointialueen kanssa voida neuvotella mahdollisten yhteisten omistusten omistajastrategiasta sekä omistuksen ehdoista. Päätöksiä on vaikea tehdä konsernissa, koska vaativat useiden tahojen sitoutumiseen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
6. Työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun kuntakokeilun myötä	Työmarkkinatuen kuntaosuus	21,9 milj. euroa	23 milj. euroa	Työmarkkinatuen kuntaosuus on valtavassa kasvussa. Ennusteen mukaan v. 2021 kasvaa 30 % ed. vuoteen nähden. Syynä pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu. TEMin ennusteen mukaan pitkäaikaisyöttömyyden on ennustettu kasvavan v. 2022 alkuun asti. Koronakriisin aikana lisääntynyt työttömyys ei käänny laskuun nykyisen palvelutarjonnan ja palveluihin kohdistettujen henkilöresurssien avulla. Yleinen taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti työmarkkinatilanteeseen, eikä yksityinen sektori työllistä riittävästi.
7. Asiakkaiden työttömyysjaksot lyhenevät kuntakokeilussa	Työttömyysjakson keskimääräinen kesto	Työhaun keskimääräinen kesto 10/2020: 39 viikkoa	35 viikkoa	Työllisyyden hoidon toimenpiteiden ja resurssien riittämättömyys koronan jälkeisessä tilanteessa. Erityisesti omavalmentajatyöhön käytettävän henkilöresurssin riittämättömyys näkyy vaikuttavuuden puutteena.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
8. Työttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä	4 115 pitkäaikaistyötöntä 12/2020	4 115	Yleinen työmarkkinatilanne säilyy vaikeana. 8/2021 pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden +98,1 %, ollen yhteensä 6 453.
	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä	4 388 alle 30-vuotiaista työtöntä 12/2020	3 600	Nuorten alle 30-vuotiaiden työttömien määrä 8/2021 yhteensä 4 398. Nuorten elämänhallinnan haasteet esteinä opintoihin tai työllistymiseen ohjautumiselle. Nuorten mielenterveydellisten haasteiden hoito koronan jälkeisessä tilanteessa jää puutteelliseksi. Henkilökohtaisen ohjauksen resursien puute.
	Vieraskielisten työttömien määrä	6 294 vieraskielistä työtöntä 12/2020	6 000	8/2021 vieraskielisten työttömien määrä 6 621.
9. Vantaa on vetovoimainen yritys ympäristö	Vantaan työpaikkojen määrä kehittyy positiivisesti.	Työpaikkoja: 121 149 (2018)	Työpaikkojen lukumäärä säilyy entisellä tasolla.	Yritysten vaikeudet työllistää jatkuvat koronaepidemian pitkittyessä. Vantaa ei näytä täyty yrityksille vetovoimaisena ja/tai kiinnostavana sijoittumiskohteena.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
10. Vantaalaisen työelämän vaatimukseen vastaava ammatillinen koulutus	Valmistuvien sijoittuminen työelämään	Työelämän ulkopuolelle jääneet, (opiskelijoiden päättökyselyn tieto – työn) 6 %.	Työttömänä 5 %	Koulutetut siirtyvät muualle eivätkä työllisty Vantaalle.
11. Suunnitelma IB-jatkumon toteuttamiseksi osana oppimiskampusta	Suunnitelma laadittu	Suunnittelua ei aloitettu	Suunnitelma hyväksytty	Lupaa ei saada.
12. Vantaan maine ja vetovoima paranee	Kuntien mainetutkimus	Maine: 3.25 Vetovoima: 3.42	Maine: 3.35 (+0.1) Vetovoima: 3.52 (+0.1)	Maine- tai vastaava kriisi kaupungin toiminnassa.
Hyvät asukaslähtöiset palvelut				
13. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	46 vrk	14 vrk	Ei onnistuta asiakasohjauksessa, työohjelmien puute, lääkärin puute.
14. Kotona asuvien ikääntyneiden osuus pysyy saavutetulla tasolla	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus	93,4 %	93,4 %	Riittävä resursointi tukemaan kotona asumista. Tehostetun palveluasumisen mitoitusvaade ensisijainen resursoinnissa.
15. Asiakas pääsee suun terveydenhuollon palveluihin paremmin ja tarpeen mukaisesti	Odotusaika hammaslääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	120 vrk	90 vrk	Palvelutarpeen ennakointi kasvu, koronan aiheuttama palveluvelka. Suun terveydenhuolto mukaan maksukattoon v. 2022 alusta.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
16. Laajennetaan lapsille ja nuorille suunnattua harrastustarjontaa ja parannetaan harrastusten saavutettavuutta	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskyselyn osio kohdennetulle alueelle) Harrastusten Vantaa -hankkeeseen osallistuneet, joille kyseessä on ainoa harrastus lkm (kysely osallistuvien perheille)	4. ja 5. -luokkalaisista 88 % (2019), 83,7 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 95,2 % (2019), 93,8 % (2021, koko Vantaa) Hankkeeseen osallistuneista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan heidän ainoa harrastus: 32 % (pilottihankkeen kysely kevät 2021)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 90 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 95 % (kysely 2022) Hankkeeseen osallistuneista lapsista/nuorista ilmoitti tämän olevan heidän ainoa harrastus: >32 % (kysely syksy 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.
17. Oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat väylät tavoittavat vantaalaiset nuoret	Perusopetuksen opiskelijoiden sijoittuminen 2. asteen opintoihin	13 perusopetuksen keväällä 2020 päättäneitä opiskelijaa ei ole jatkanut opintoja (tilastointipäivä 20.9.2020).	Kaikki perusopetuksen päättäneet ovat jatkaneet opintoja toisella asteella tai TUVA-koulutuksessa.	Opiskelupaikkoja ei ole tarjolla riittävästi.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
18. Kaupungin valmiussuunnittelun taso paranee	Toimialojen ja liikelaitosten valmiussuunnitelmien päivittäminen Hyvinvointialueuudistus: uusien rakenteiden suunnittelu valmiussuunnitteluun ja varautumiseen Vantaan ja Keravan alueella.	Osa toimialojen valmiussuunnitelmista on päivitetty. Hyvinvointialueen muodostaminen 2023 vaatii muutoksia valmiuden ja varautumisen rakentamiseen.	Kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten valmiussuunnitelmat päivitetty vuoden 2022 loppuun mennessä (max 3 v vanhoja). Uudet rakenteet ja vastuut valmiussuunnitteluun varautumiseen suunniteltu yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	Resursointi
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoidun huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.	Kaikkia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ei tunnisteta. Kaikkia riskirakenteita ei voida korjata. Työohjelman toteutus vie liikaa aikaa. Määrärahat eivät riitä kaikkien toimenpiteiden toteutukseen.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
20. Tehdään digitaalisen siirtymän kokonaisvaltainen toimenpideohjelma	1. Digitaalisen siirtymän toimenpideohjelma on valmis ja vuoden 2022 toimenpiteet toteutuneet. 2. Asiakaspalvelu-2030-visio ja toimenpideohjelma on valmis ja vuoden 2022 toimenpiteet toteutuneet.	Kokonaisvaltaista tarkastelua ei ole tehty. Lisäksi vaatii näkemyksen myös läsnä tapahtuvista asiakaiden neuvontapalveluista sekä kuntalaisten osaamisen varmistamisen.	Asiakaspalvelu-2030-visio on valmis ja toimenpideohjelmat vuosille 2022–2025 laadittu.	Toimialat eivät kiinnostu digipalveluiden kehittämisestä ja asiakaspalveluiden keskittämisestä. Prosesseja ei uudisteta riittävästi eikä mietitä täysin uusi toimintatapoja.
Eriarvoistumisen estäminen				
21. Vantaalaiset kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähenee	Tuntee itsensä usein yksinäiseksi % (Kouluterveyskyselyn osio kohdennetulle alueelle) Osallisuusindikaattori (osallisuuskysely)	4. ja 5. -luokkalaisista 3,9 % (2019), 5 % (2021, koko Vantaa) 8. ja 9. -luokkalaisista 12 % (2019), 15,9 % (2021, koko Vantaa) Osallisuusindikaattori 77 (ka. 2020 ja 2021)	4. ja 5. -luokkalaisista kohdealueella 2 % (kysely 2022) 8. ja 9. -luokkalaisista kohdealueella 10 % (kysely 2022) Osallisuusindikaattori 80 (osallisuuskysely 2022)	Riittävän kattavan vastausprosentin saaminen, valitun kohdealueen koulujen sitoutuminen ylimääräiseen kyselyyn.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
22. Nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä	Odotusaika opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien sekä nuortenkeskus Nupin palveluihin pääsyyn	Yksilökohtaisen työn lisäksi määrääjat kouluikäisten ja toisen asteen psykologien osalta: 22,5 % asiakkaista ei ole saanut palvelua määrääjassa. Nuortenkeskus Nuppi: 43 vrk (keskimääräinen odotusaika)	Opiskeluhoito: 7 koulun työpäivää Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun enintään 40 vrk	Palvelutarve kasvaa palvelutarjontaa voimakkaammin. Osaava henkilöstö poistuu, ketju ei toimi. Asiakastietojärjestelmään liittyviä haasteita ei onnistuta ratkaisemaan.
23. Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojelutarpeen vähentämiseksi	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,2 % (joulukuu 2020)	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista enintään 2,6 % (koronaepidemian tilannetta heikentävä vaikutus huomioitu tavoitetasossa).	Väestön palvelutarpeen odottamaton kasvu

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
24. Alueellista eriarvoisuutta ehkäistään laajentamalla myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa	MEK-ohjelman tavoitteet vuosille 2023–2025 määritelty ja hyväksytty (kyllä/ei)	MEK-ohjelman tavoitteita vuosille 2023–2025 ei ole määritelty	Ohjelma on rakennettu ja hyväksytty toimeenpanoa varten.	Päättäjät ja toimialat eivät sitoudu tavoitteeseen.
25. Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen	Varian keskeyttämisprosentti kaikki Varian keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaat	Toteuma 2020: 20,6 % Toteuma (alle 20 v.): 13,6 %	Keskeyttämisprosentti on 10 %. Keskeyttämisprosentti (alle 20 v.) on 8 %.	Tukipalveluiden saatavuuden vaikeudet (esim. psykososiaalinen tuki, mielen-terveyspalvelut)
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa				
26. Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkalujen, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt. Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on käynnistynyt (ilmastokumppanuus)	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO₂-ekv.) Vantaalla ei ole systemaattista tapaa tehdä ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.	7 %:n vähennys vuosittain (vuosittainen päästövähennys, jolla pääta-voite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan). Vähintään 10 kaupunkikonsernin ulkopuolista yritystä ja yhteisöä mukana ilmastokumppanuustyössä	Resurssien tai sitoutumisen puute, tehdyt toimet eivät vaikuttavia, tavoitteen toteutuminen riippuu myös ulkopuolisten tahojen päätöksistä.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
27. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät palaavat lähes koronaa edeltävälle tasolle ja pyöräilijöiden määrä kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa (2020 indeksitavoite = 1 093).	Joukkoliikenteessä 90 000 nousua arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1 266	Joukkoliikenteen matkustajamäärä 130 000 kuukaudessa, pyöräilyindeksi: 1 136	Koronatilanteen kehittymisen ja siitä toipuminen, vaikutusta myös asuntojen kysyntään, jolloin kasvu hidastuu.
28. Kiertotaloutta edistetään	Kiertotalous sisällytetty maankäytön ja rakennuttamisen ohjaamiseen sekä hankintojen kriteereihin	Ei systemaattista tapaa huomioida kiertotalous	Kiertotalouden huomioimiseksi on luotu malli, joka ohjaa kaupungin omaa toimintaa.	Resurssien puute
Kukoistavat kaupunkikeskukset				
29. Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen Keskustojen elinvoimalaskenta Vantaan lähiöohjelman toteutuminen	Kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määriteltä suuralueittain poikkihallinnollisissa aluetiimeissä. Vantaan keskusten elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9. Vantaan lähiöohjelman hankkeet hyväksytty, ja vuodelle 2021 avustusrausta on 780 000 euroa.	Suuralueiden pääkeskusten kehittämisohjelmat avainhankkeineen on saatu valmiiksi poikkihallinnollisena yhteistyönä. Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä. Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuneet tai toteutuksessa.	Resurssien riittävyys poikkihallinnolliseen valmisteluun ja hankkeiden toteuttamiseen. Taloudellisten suhdanteiden muutokset ja yksityisten kumppaneiden sitoutuminen hankkeisiin.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2020 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2022	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
30. MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m ² /vuosi, valtion pitkän korkotuen vuokra-asuminen asuntoa/vuosi	Hyväksyttyä uutta asuminen kerrosalaa 239 146 k-m ² . Vuonna 2020 valmistui 2 893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2 408 asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 7 valtion pitkän korkotuen asuntoa.	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m ² uutta asuntokerrosalaa vuodessa. Valtion tueman pitkän korkotuen tuotantoa 528 asuntoa vuodessa.	Yksityisten hankkeiden epävarmuus. Ennakoimattomat tekijät asemakaavatuotannossa, esim. muuttuvat tiedot liito-oravien ja lahokaviosammalen osalta. Sopivien tonttien löytyminen valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon alueilta, joissa asuntojen hallintamuotojakauma on tasapainoinen.
31. Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon	Valmistuvien pientaloasuntojen määrä	Omakotitaloja valmistui 170 ja muita erillisiä pientaloja 220	Pientaloasuntoja 450 kpl /vuosi Kaupunki toteuttaa toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi.	Kaupungin vähäinen maanomistus, asemakaavoituksen nykyiset resurssit eivät riitä pientalokaavoituksen lisäämiseen, kun otetaan huomioon muutkin tavoitteet, kaavoituksen etenemiseen liittyvät riskit (erityisesti valitukset). Markkinakysynnän epävarmuustekijät.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2022	Esitys sitovan tavoitteen 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 muutokseen hyvin paljon, 2=voin vaikuttaa jonkin verran, 3=muutokset tulevat yleensä yllättäen, ilman mahdollisuuttani vaikuttaa niihin. Tulkinta: Tulos esitetään vaihtoehdon 3 valinneiden prosenttiosuutena. Mitä suurempi prosenttiosuus sitä useampi on kokenut muutosten tulleen yllättäen ilman vaikutusmahdollisuuksia.)	Sote: 46,6 Pela: 61,3 (Huom. Mitä korkeampi luku, sitä heikompi vaikutusmahdollisuus.)	Muutos aika on liian lyhyt hyvään muutosjohtamiseen. Muutoksen viestintä ei tavoita asianosaisia. Tukipalveluiden siirtyvät jäävät operatiivisen työn "loukuun" eikä uusi toimintatapoja ehditä kehittämään.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henkilöstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa. Konsernia velvoittavat periaatteet astuivat voimaan 31.3.2015. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja palvelualuejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja palvelualueetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa normaalia johtamisprosessia. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasolla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa ja hankinnoissa. Toiminnan jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien kohdalla varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen, hallintatoimenpiteiden määrittämiseen ja budjetointiin sekä tavoitteista raportointiin. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen valinnan pohjalta muodostuu pohja riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa riskienhallinnan asiantuntija yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Kaupungin sisäisen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Toimialan johdolta, palvelualueilta, liikelaitoksilta ja erikseen määritetyiltä tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja toimitetaan riskienhallinnan asiantuntijalle kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaan liittyvät raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat merkittävät yhtiöt laativat päivitetyn riskienhallintasuunnitelman lisäksi loppuvuodesta kirjallisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Projektien riskienhallinnan osalta noudatetaan kaupunkitasoisesti määritettyä Vantaan projektimallia, jonka mukaan vaativammille projekteille tulee laatia erilliset riskienhallintasuunnitelmat.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2022 täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Muut tavoitteet ovat toimielimen toimintaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha-alueen tehtäväalueille, palvelualueille, vastuualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa yksiköittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviovuoden tulot ja menot tulee kohdistaa niille yksiköille, joille ko. tulo- ja menomäärärahat on budjetoitu.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämä kaupunkistrategia, strategian tavoitteet sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, jotta voidaan varmistua toimialojen ja koko kaupungin strategiatyön yhdensuuntaisuudesta. Palvelutuotannon laadukkuus, paras mahdollinen hinta- ja laatusuhde, on lautakuntien vastuulla.

Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuussa 2022, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetyt varat 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 osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eria koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittävälle tytäryhteisöille asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkia eri yhteisöissä edustavien tulee valvoa kaupungin taloudellisia etuja ja ottaa huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset tavoitteet ja noudattaa mahdollisesti erikseen annettavia toimintaohjeita.

Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus antaa määrärahojen käyttöä ja avustusten jakoa koskevia yksityiskohtaisia täytäntöönpanoa koskevia sitovia ohjeita muille toimielimille.

Rahoitus

Kaupunginjohtajalla on oikeus tämän talousarvion sekä Vantaan kaupungin hallintosäännön perusteella ottaa lainaa rahoitusosaan merkityn nettolainanoton lisäksi enintään sama määrä kuin lainoja lyhennetään ja hyväksyä niiden ehdot. Talous- ja strategiajohtajalla on oikeus korvata pitkäaikainen lainanotto joko kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla talousarviovuoden ajaksi sekä oikeus tehdä korun- ja valuutanvaihtosopimuksia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tuloksenkäsittelyeriä kuten rahastojen muutoksia sekä käyttöomaisuuden poistoja koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa tai sen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä kaikkien lautakuntien, jaostojen ja liikelaitosten on oltava selvillä ehdotustensa ja toimenpiteittensä vaikutuksesta kaupungin kokonaistalouteen. Tätä velvollisuutta ne eivät voi siirtää muille elimille.

Raportointi

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta lautakuntien päättäminä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastus talousarvion toteutumisesta talousohjauksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue koostaa osavuositarkastukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten tilanteen mukaan. Vuoden 2022 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2023 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jaksotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

Talousraportoinnin tiedot lautakunnille, johtokunnille, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tuotetaan SAP BW -raportoinnin kautta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain toimialatasolla SAP BW -raportoinnin tietojen perusteella talouspalvelujen kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. Toimialan talousarvion toteumaennusteet päivitetään SAP-järjestelmään kuukausittain talousohjauksen antaman aikataulun mukaisesti.

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa	Talousarviokohta	
10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunkistrategia ja johto	tulot ja menot
12	Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoito	tulot ja menot
13	Kasvatus ja oppiminen	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen opetus	toimintakate
16	Kaupunkikulttuuri	tulot ja menot
16332	Musiikkiopisto	toimintakate
16333	Kuvataidekoulu	toimintakate

Käyttötalousosa		Talousarviokohta
14 0	Kaupunkiympäristölautakunta	tulot ja menot
14 5	Kaupunkitalalautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
14 32	Kiinteistöt ja tilat netto	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotulot liikelaitoksilta	tulot
	Korkotulot	tulot
	Muut rahoitustulot	tulot
	Liikelaitosten peruspääoman tuotto	tulot
	Korkomenot	menot
	Muut rahoitusmenot	menot
Investointiosa		
91 1	Uudisrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 2	Korjausrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 3	Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	investointiryhmä / menot
92	Aineeton omaisuus	investointiryhmä / tulot ja menot
93 1 - 93 5	Kunnallistekniset työt	investointiryhmä / tulot ja menot
93 8	Vantaan ratikka	investointiryhmä / menot
94	Irtain omaisuus	toimielin / tulot ja menot
95	Kiinteä omaisuus	toimielin (kv/kh/kala)/ tulot ja menot
97	Osakkeet ja osuudet	kohde / tulot ja menot
Rahoitusosa		
	Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
	Nettolainanotto	nettolainanotto
Liikelaitokset		
211	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit
213	Suun terveydenhuollon liikelaitos	korvaus peruspääomasta, lainan korko, liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit

Nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatetta heikentävä talousarviomuutos on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siitä riippumatta, johtuuko poikkeama talousarviosta bruttomenojen ylittymisestä tai bruttotulojen alittumisesta. Muutoksesta, joka ei toteumissa aiheuta talousarviossa esitetyn sitovan toimintakatteen ylittymistä, ei esitetä talousarviomuutosta.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

KÄYTTÖTALOUSOSA	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
10 Yleishallinto	B	34 018	4 165
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	150 376	12 265
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	B	488 240	45 203
12 20 Erikoissairaanhoidto	B	281 782	1 300
13 Kasvatus ja oppiminen	B	453 946	31 798
13 70 Ammatillinen opetus	N	40 412	1 904
16 Kaupunkikulttuuri	B	68 142	10 015
16332 Musiikkiopisto	N	4 281	1 047
16333 Kuvataidekoulu	N	1 016	322
14 0 Kaupunkiympäristölautakunta	B	14 550	5 774
14 5 Kaupunkitalalautakunta	B	64 268	69 230
14 51 Joukkoliikenne	B	65 000	12 299
14 32 Kiinteistöt ja tilat netto	N	110 238	204 039
14 52 Varikko	N	5 340	6 242
Rahastot	N	1 996	450
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 161 000
Valtionosuudet	B		282 000
Korkotulot liikelaitokselta	B		159
Korkotulot	B		12 693
Muut rahoitustulot	B		13 355
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		68
Korkomenot	B	2 650	
Muut rahoitusmenot	B	196	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	38 751	
91 2 Korjausrakentaminen	B	46 820	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	2 170	
92 Aineeton omaisuus	B	9 200	1 375
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	39 000	2 000
94 Irtain omaisuus	B	6 999	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	1 500	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		2 540
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		135 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	71 710	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			858
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		2 020 601	2 020 601

Toimialoittain vertailu 2020–2025 ja kehys

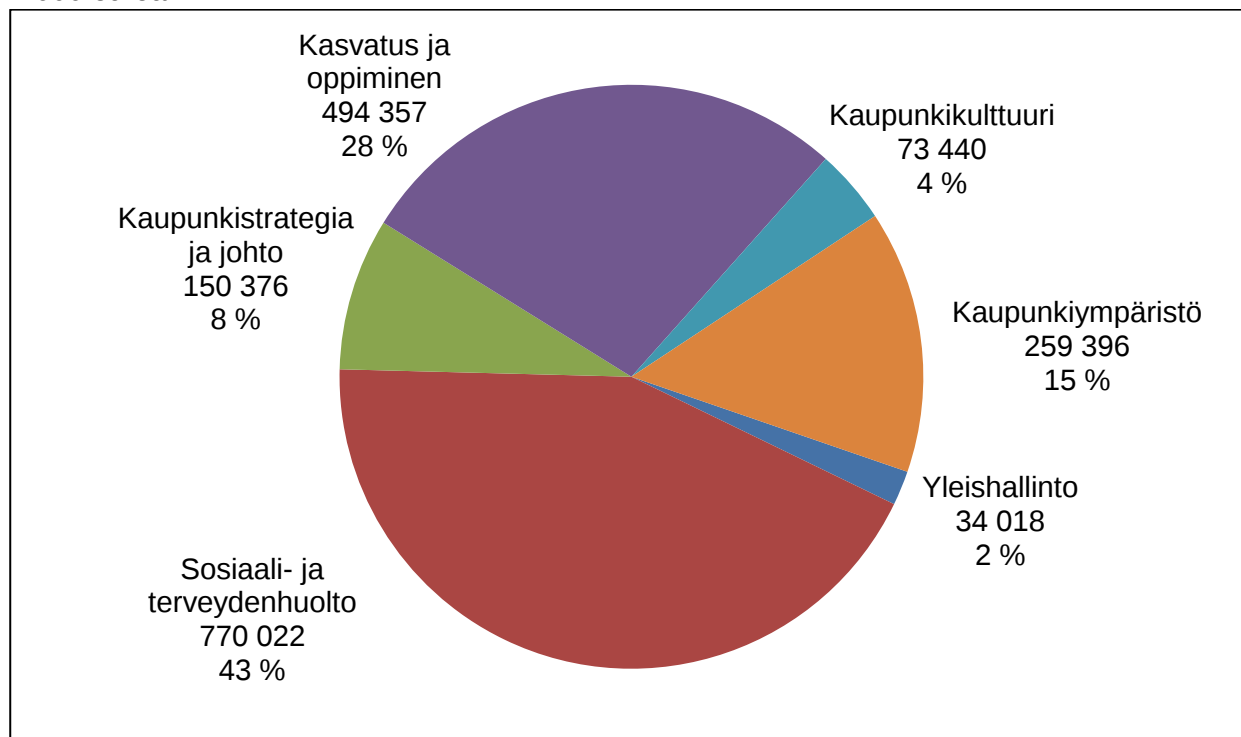
1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto								
Tulot	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Menot	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Toimintakate	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
Kaupunkistrategia ja johto								
Tulot	10 871	13 045	12 290	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Menot	-112 426	-126 743	-130 882	-150 376	-150 376	-126 155	-129 102	-132 108
Toimintakate	-101 555	-113 698	-118 592	-138 111	-138 111	-116 514	-119 303	-122 148
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	39 212	45 203	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Menot	-455 960	-454 275	-479 633	-488 240	-488 240	0	0	0
Toimintakate	-416 749	-409 072	-434 430	-443 038	-443 038	0	0	0
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 710	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Menot	-257 219	-273 841	-273 882	-281 782	-281 782	0	0	0
Toimintakate	-255 509	-272 541	-272 582	-280 482	-280 482	0	0	0
Kasvatus ja oppiminen								
Tulot	33 795	34 665	28 913	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Menot	-459 206	-480 156	-478 340	-494 676	-494 357	-497 579	-507 531	-517 681
Toimintakate	-425 411	-445 492	-449 427	-461 836	-460 655	-463 658	-473 091	-482 716
Kaupunkikulttuuri								
Tulot	8 839	10 700	11 321	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Menot	-68 289	-71 519	-72 441	-73 440	-73 440	-74 734	-76 233	-77 761
Toimintakate	-59 450	-60 819	-61 120	-62 057	-62 057	-63 180	-64 504	-65 856

1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kaupunkiympäristö								
Tulot	292 847	296 284	301 084	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Menot	-236 044	-255 089	-262 116	-259 396	-259 396	-264 314	-269 606	-275 003
Toimintakate	56 803	41 195	38 968	38 188	38 188	38 667	38 872	39 073
Rahastot yhteensä								
Tulot	455	451	451	451	451	460	469	479
Menot	-403	-2 446	-2 446	-1 996	-1 996	-2 028	-2 060	-2 094
Toimintakate	52	-1 995	-1 995	-1 545	-1 545	-1 568	-1 591	-1 615
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	389 812	403 461	402 377	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Menot	-1 618 720	-1 697 250	-1 732 029	-1 783 924	-1 783 605	-984 401	-1 005 738	-1 025 521
Toimintakate	-1 228 908	-1 293 789	-1 329 652	-1 378 733	-1 377 553	-621 613	-635 967	-650 120
Rahoitus								
Tulot	1 395 265	1 364 843	1 443 980	1 469 343	1 469 275	756 008	764 502	789 060
Menot	-2 032	-2 744	-3 071	-3 072	-2 846	-3 672	-4 272	-5 156
Toimintakate	1 393 234	1 362 099	1 440 909	1 466	1 466	752	760	784
Investointiosa								
Tulot	10 756	6 750	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Menot	-142 728	-144 366	-153 000	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-131 973	-137 616	-146 250	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 795 833	1 775 055	1 853 107	1 881 410	1 882 203	1 124 922	1 139 773	1 168 961
Menot	-1 763 480	-1 844 360	-1 888 100	-1 941 436	-1 940 891	-1 142 933	-1 158 617	-1 189 307
Toimintakate	32 353	-69 306	-34 993	-60 027	-58 688	-18 011	-18 844	-20 346

1000 euroa	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Keski-Uudenmaan pelastustoimen								
Tulot	40 190	41 585	41 826	41 893	41 893	0	0	0
Menot	-37 964	-39 614	-40 121	-40 188	-40 188	0	0	0
Toimintakate	2 226	1 971	1 705	1 705	1 705	0	0	0
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 623	25 410	25 593	25 593	25 593	0	0	0
Menot	-23 229	-24 500	-25 112	-25 112	-25 112	0	0	0
Toimintakate	394	910	481	481	481	0	0	0
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	63 812	66 995	67 419	67 486	67 486	0	0	0
Menot	-61 193	-64 113	-65 233	-65 300	-65 300	0	0	0
Toimintakate	2 620	2 882	2 186	2 186	2 186	0	0	0

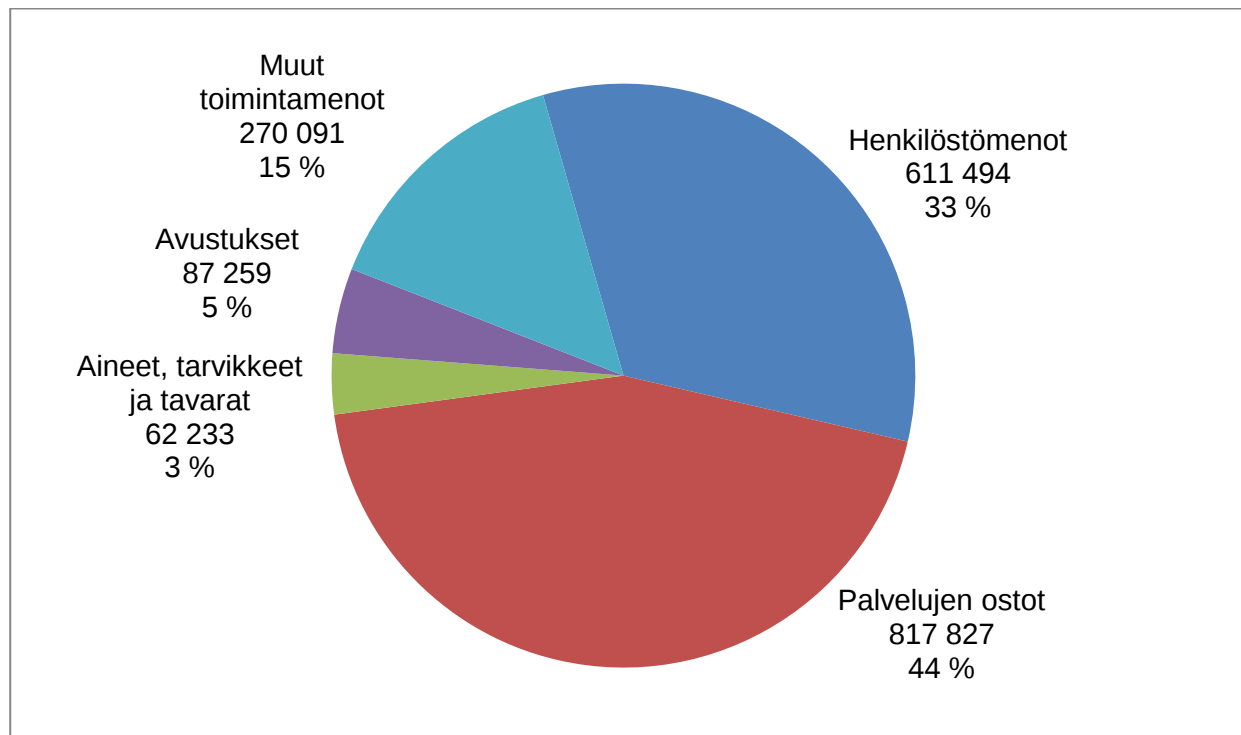
Toimintamenot toimialoittain (sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

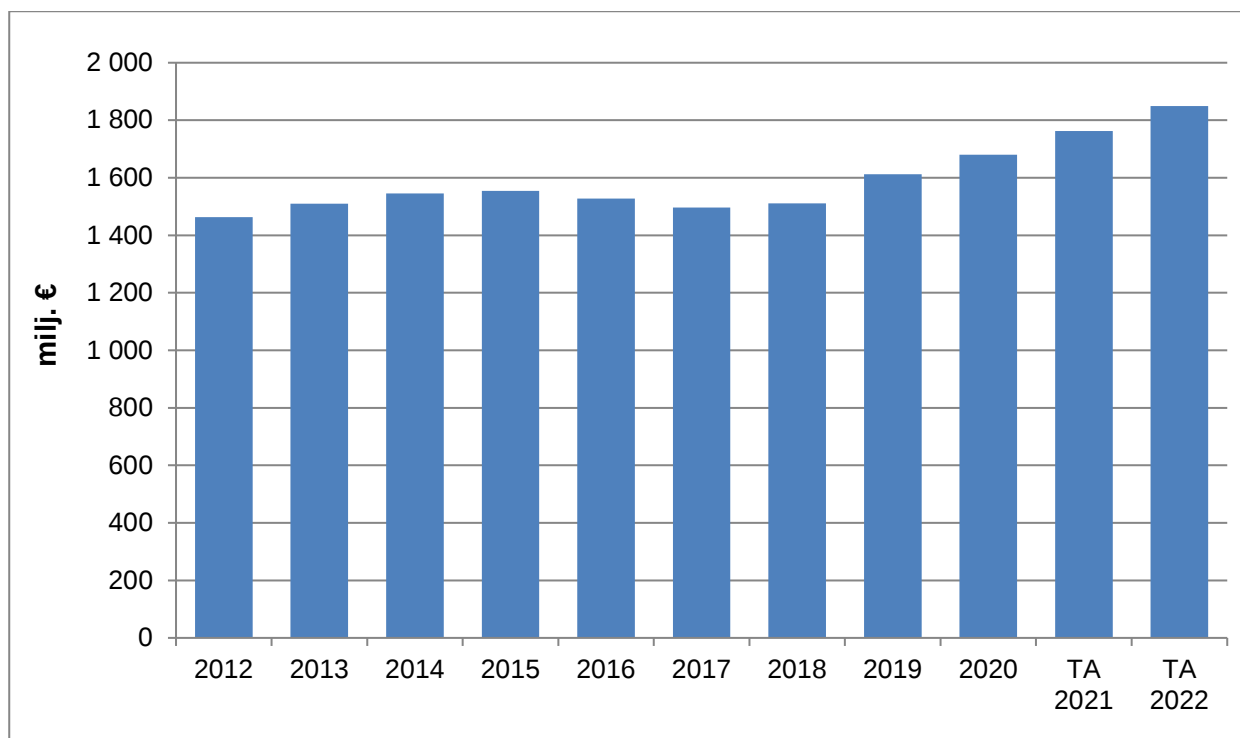


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä (sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

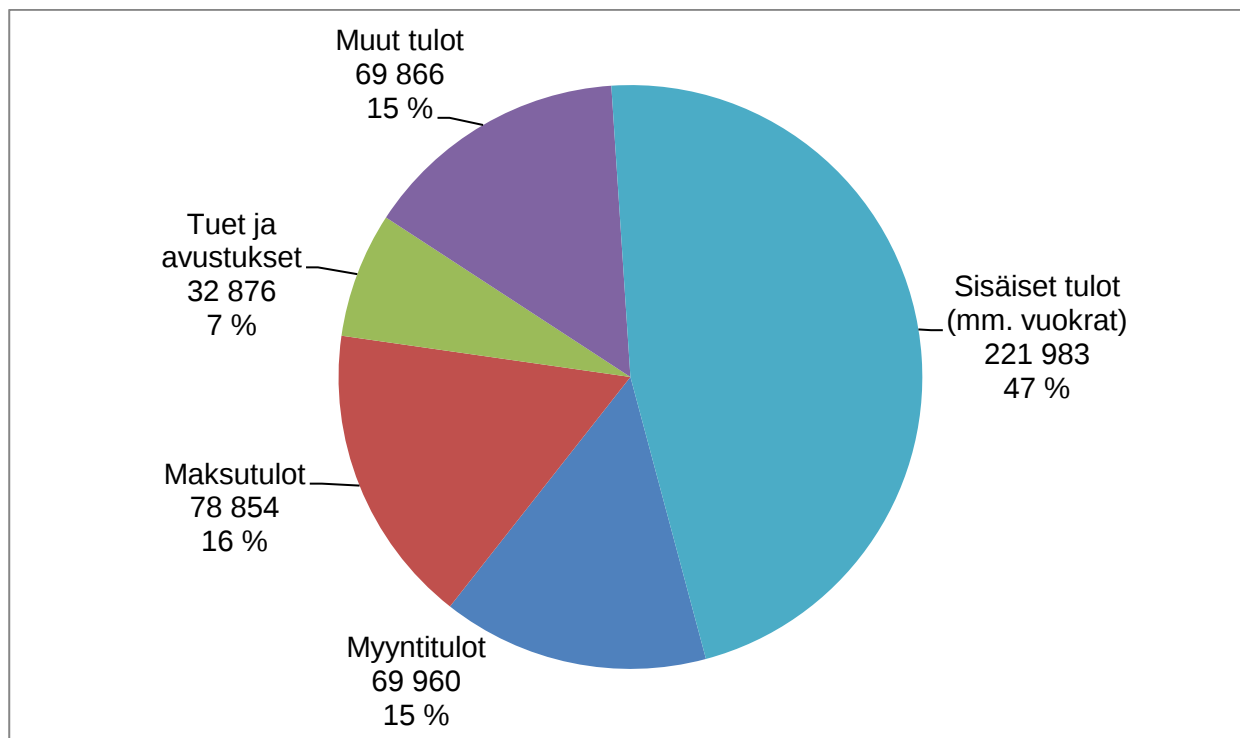


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

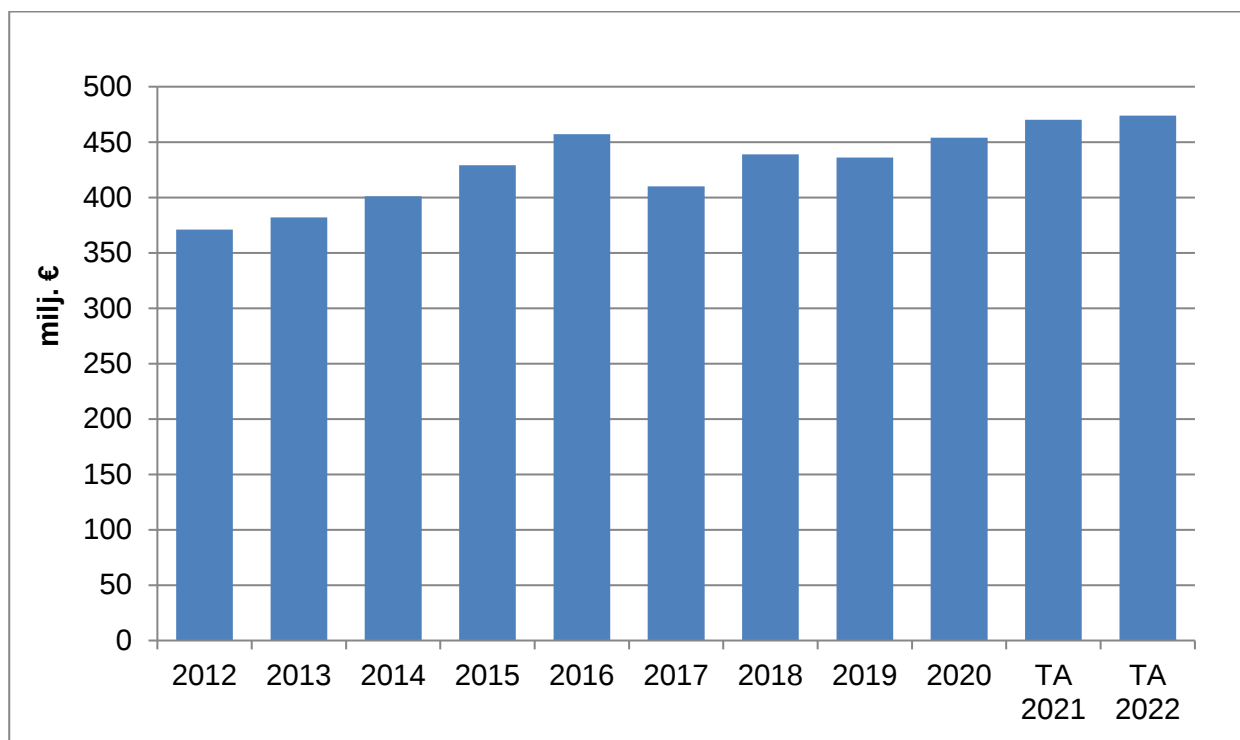


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

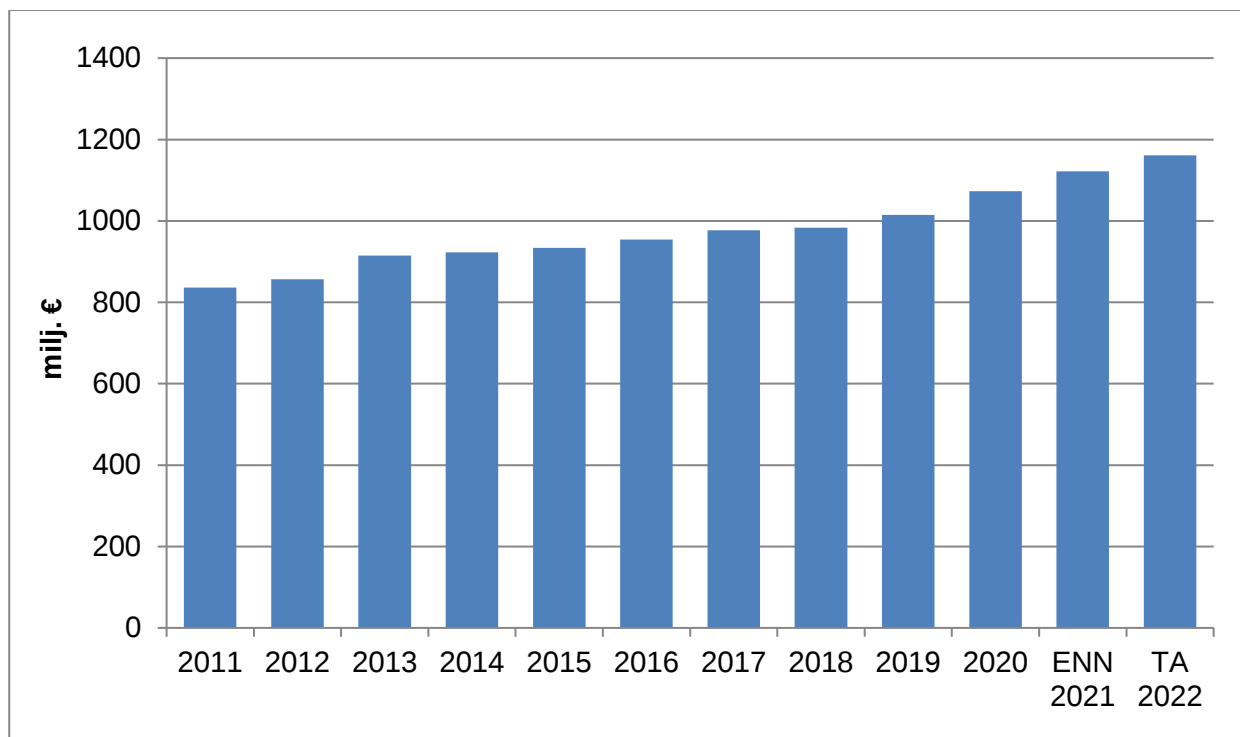
1 000 euroa



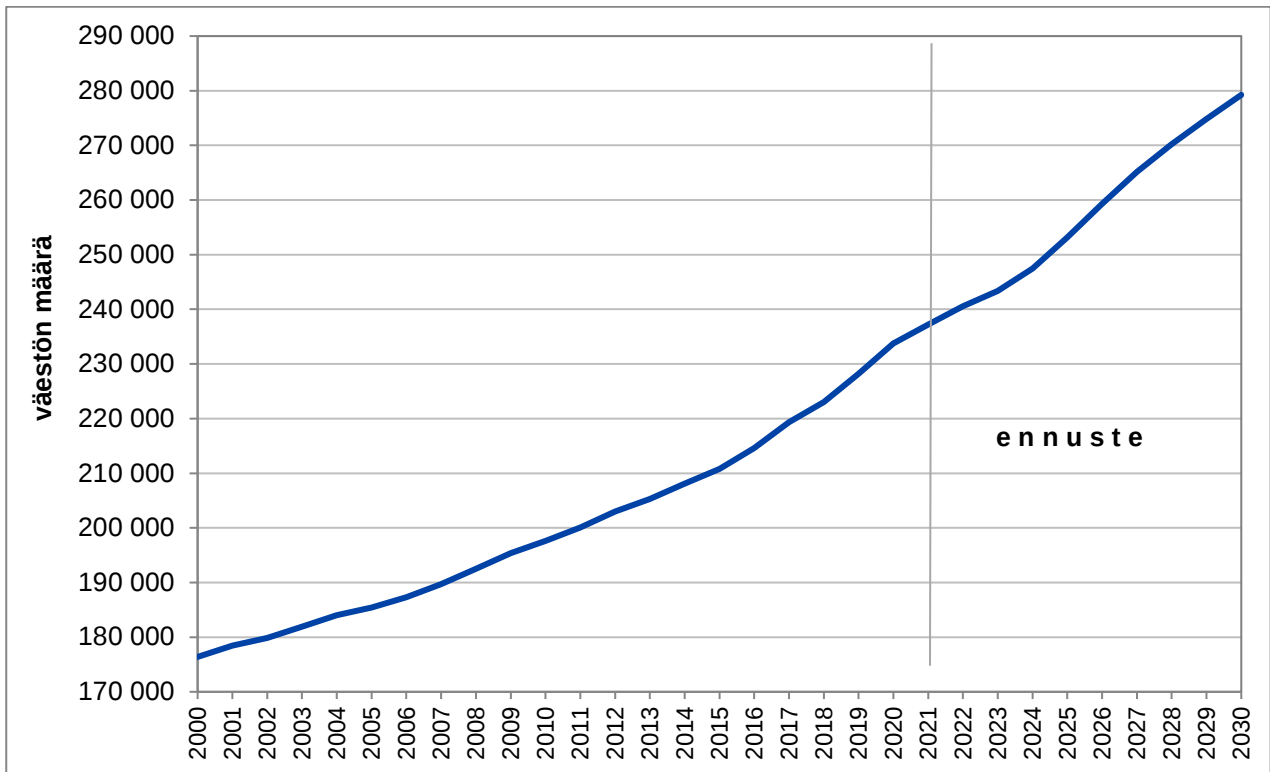
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

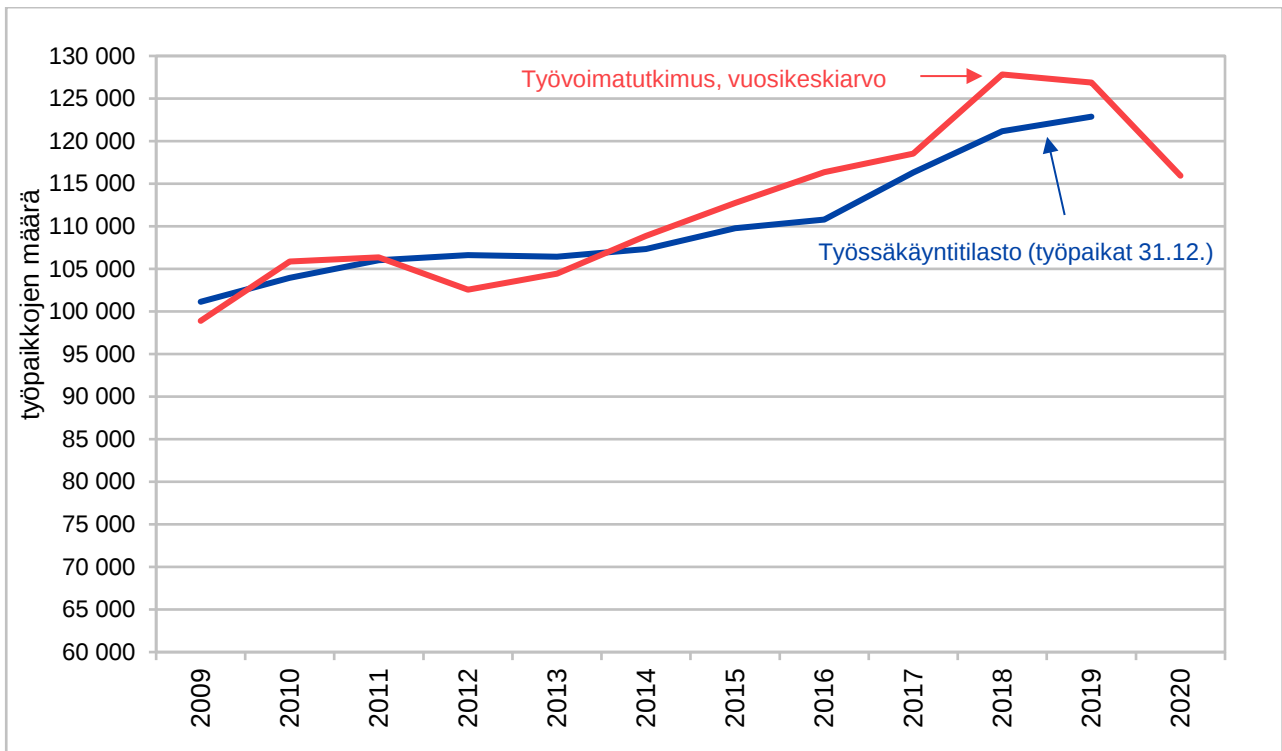


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



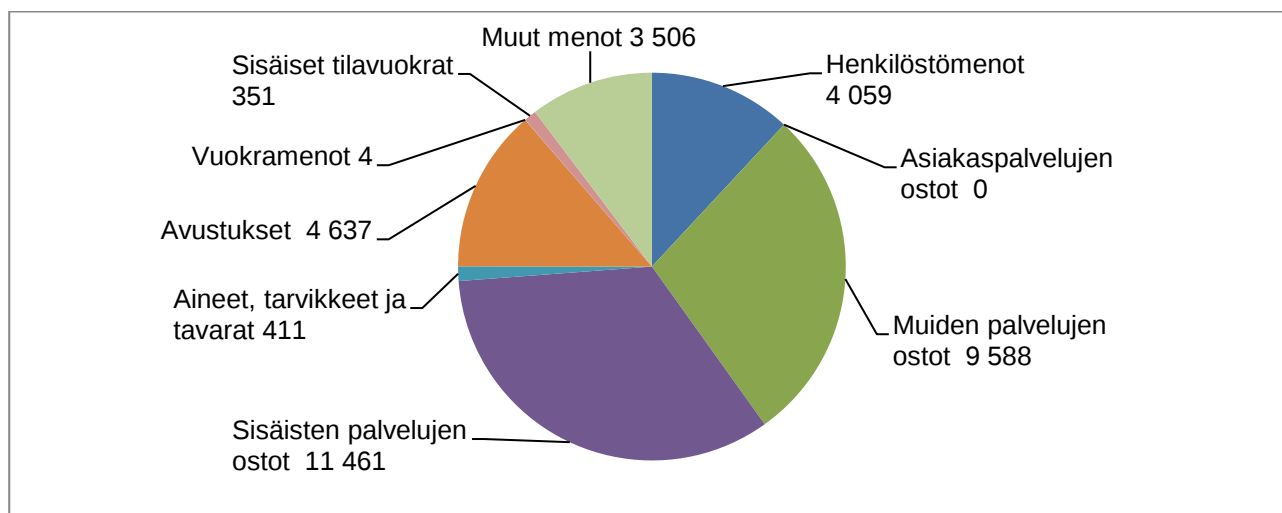
Lähde: Tilastokeskus (työvoimatutkimus on uudistunut ja uusi aikasarja on saatavissa vuodesta 2009).

10

YLEISHALLINTO

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

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	59	66	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	350	350
Muut tulot	257	0	2 000	2 000
Sisäiset tulot	1 764	1 749	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 082	1 815	4 165	4 165
Henkilöstömenot	-2 491	-4 028	-4 059	-4 059
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 694	-9 125	-9 588	-9 588
Sisäisten palvelujen ostot	-10 940	-11 366	-11 461	-11 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-234	-411	-411
Avustukset	-4 573	-4 564	-4 637	-4 637
Vuokramenot	-96	-4	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-340	-353	-351	-351
Muut menot	-1 888	-3 506	-3 506	-3 506
Menot yhteensä	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018
Toimintakate	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	4	4

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Niilo Kärki

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	350	350	350	910	0
Menot	-21	-549	-678	-678	-633	-1 810	-1 083
Toimintakate	-21	-549	-328	-328	-283	-900	-1 083

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	350	350
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	350	350
Henkilöstömenot	-18	-480	-554	-554
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-46	-75	-75
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-21	-47	-47
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-2	-2	-2
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-21	-549	-678	-678
Toimintakate	-21	-549	-328	-328
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-21	-549	-328	-328

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta kunnan ylimpänä vaaliviranomaisena vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle. Kesäkuussa 2021 eduskunta hyväksyi sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen, ja näin ollen Suomessa pidetään ensimmäistä kertaa aluevaalit tammikuussa 2022.

Aluevaaleilla valitaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto. Vaalipiirinä on hyvinvointialue. Vaalien järjestämisen lisäksi aluevaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös ääntenlaskennasta. Ehdokasasettelun ja valitut valtuutetut vahvistaa aluevaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen että ääntenlaskennan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Valtio suorittaa kunnille kertakorvauksen ensimmäisistä aluevaaleista, jotka toimitetaan poikkeuksellisesti kuntavaaleista erillisenä. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan asukas.

Aluevaalien jälkeen seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit vuonna 2023, presidentinvaali ja europarlamenttivaalit vuonna 2024 ja kuntavaalit sekä aluevaalit vuonna 2025.

Keskeiset tavoitteet

Keskusvaalilautakunta huolehtii, että kuntavaalien järjestelyt ovat vaalilainsäädännön mukaiset ja kuntalaisille vaaleissa 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.

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 riittävyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kunta-laisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 024	1 757	3 757	3 757	3 822	3 889	3 956
Menot	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154	-12 100	-12 402	-12 656
Toimintakate	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397	-8 277	-8 513	-8 700

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	0	0
Muut tulot	257	0	2 000	2 000
Sisäiset tulot	1 764	1 749	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 024	1 757	3 757	3 757
Henkilöstömenot	-1 414	-2 303	-2 262	-2 262
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 315	-8 405	-8 775	-8 775
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133	-192	-191	-191
Avustukset	-435	-370	-370	-370
Vuokramenot	-96	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-60	-61	-61	-61
Muut menot	-1 888	-3 496	-3 496	-3 496
Menot yhteensä	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154
Toimintakate	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Hallintosäännössä on tarkemmin määritelty kaupunginhallituksen tehtäviä.

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, konsernijaoston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä konsernijaoston 10 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan yhdeksän vuoden 2022 aikana.

Toimikunnat

Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta edistää Vantaan alueen historian tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Käynnissä on laaja tutkimushanke Vantaan kaupungin nopeasta kehityksestä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Vantaa50-historiahanke jakautuu neljään osaan, jotka linkittyvät toisiinsa: muistitiedon keruu, historian tutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vuonna 2022 hankkeen historian tutkijat työskentelevät päätöksentekoa ja kaupunkisuunnittelua koskevien tutkimusaiheiden parissa. Historiatoimikunta on asettanut hankkeelle toimituskunnan. Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupungin museosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta ja museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto.

Historiatietoa tuotetaan myös, kun Vantaa-Seura ja Historiatoimikunta julkaisevat yhteistyössä Helsingin pitäjä – Vantaa -vuosikirjaa. Vuosikirjan tavoitteena on tehdä laadukasta ja tutkittua historia-tietoa alueen menneisyydestä kiinnostuneille sekä tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan Vantaan kaupungin historiaa, tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Helsingin pitäjä on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen ja vuosikirjana vuodesta 1980 lähtien.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

Käyttövaraukset

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan, edustustilaisuuksien ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) ja Uudenmaan liitolle.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 838 300 euroa. Määrärahaa on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 420 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveystieteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

Talousarvioon on varattu 310 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Loppiaisvastaanotolle on varattu 135 000 euroa.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 248 840 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 126 509 euroa.

Kaupungin osuuteen verotuskustannusten kattamiseen on varattu 5 900 000 euroa.

Myönteinen erityiskohtelu

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa päätettiin jatkaa alkuperäisen ohjelmakauden jälkeen vuodella ja sen toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa vuodelle 2022. Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen.

Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimenpiteitä kohdennetaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja kotoutumisen varmistamiseen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyisyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupungin hallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	59	57	57	57	58	59	60
Menot	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936	-4 564	-4 656	-4 749
Toimintakate	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879	-4 506	-4 596	-4 689

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	59	57	57	57
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	59	57	57	57
Henkilöstömenot	-48	-48	-48	-48
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-166	-150	-150	-150
Sisäisten palvelujen ostot	-10 939	-11 366	-11 461	-11 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0
Avustukset	-4 138	-4 194	-4 267	-4 267
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	-10	-10	-10
Menot yhteensä	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936
Toimintakate	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879

Toiminnan kuvaus

Tiede- ja tutkimuskeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 723 000 euroa.

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

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyyssiiteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatkuu. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Keskeisiksi tutkimuksen painopisteiksi on valittu kaupunkikehittämisen näkökulmasta keskeisiä aiheita - epätasa-arvo kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraalius ja digitalisaation vaikutukset kaupunkeihin. Vuoden 2022 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva päättivät lahjoittaa Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Neljäs maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2022. Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen.

Vantaan kaupunki on liittynyt mukaan Kaupunkiakatemia-toimintaan. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyömuoto, jolla edistetään kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta. Kaupunkiakatemia-yhteistyössä pyritään edistämään korkeatasoista tutkimusta, uudistamaan toimintatapoja sekä luomaan ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Kaupunkiakatemia ei rahoita tutkimushankkeita, vaan toimii eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten ja intressien yhteen tuojana ja yhteensovittajana.

Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. Kaupunkiakatemian rahoitus perustuu yhteistyöhön osallistuvien tahojen maksamaan vuosimaksuun, joka on 30 000 euroa per taho. Näin kertyvistä varoista kustannetaan mm. koordinaattorin ja suunnittelijan palkka- ja toiminnan muut kustannukset.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 11 461 249 euroa.

11

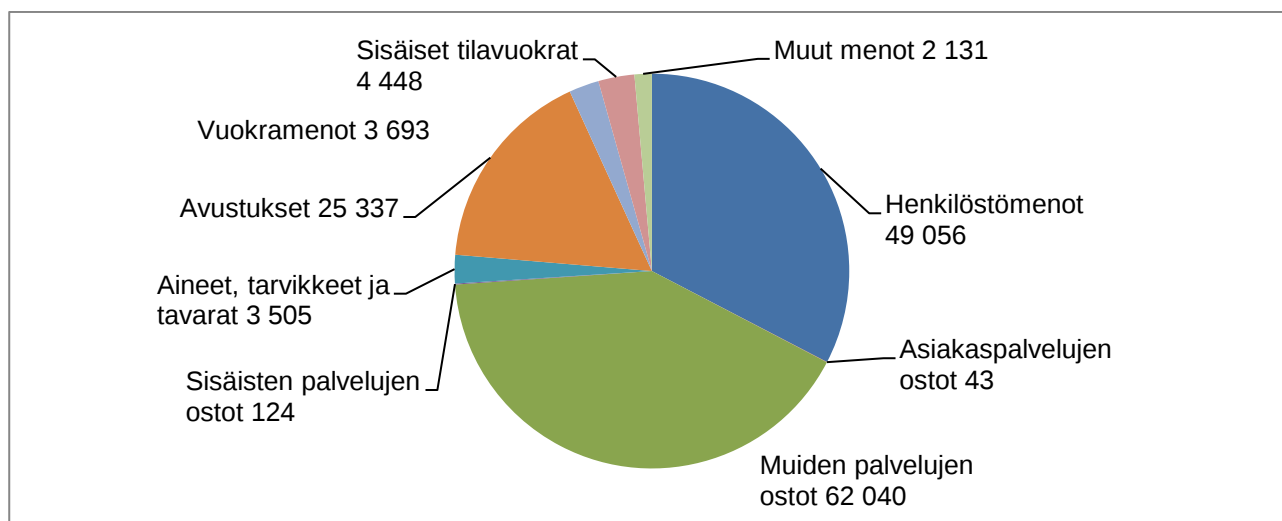
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10 871	13 045	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Menot	-112 426	-126 590	-150 376	-150 376	-126 155	-129 102	-132 108
Toimintakate	-101 555	-113 545	-138 111	-138 111	-116 514	-119 303	-122 148

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	2 966	3 610	3 185	3 185
Maksutulot	2	15	15	15
Tuet ja avustukset	6 846	8 317	8 358	8 358
Muut tulot	384	581	186	186
Sisäiset tulot	674	522	522	522
Tulot yhteensä	10 871	13 045	12 265	12 265
Henkilöstömenot	-28 583	-34 232	-49 056	-49 056
Asiakaspalvelujen ostot	-29	-77	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-50 112	-59 317	-62 040	-62 040
Sisäisten palvelujen ostot	-318	-154	-124	-124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742	-1 940	-3 505	-3 505
Avustukset	-23 561	-21 329	-25 337	-25 337
Vuokramenot	-3 504	-3 705	-3 693	-3 693
Sisäiset tilavuokrat	-4 314	-4 455	-4 448	-4 448
Muut menot	-1 263	-1 382	-2 131	-2 131
Menot yhteensä	-112 426	-126 590	-150 376	-150 376
Toimintakate	-101 555	-113 545	-138 111	-138 111
Poistot	-5 451	-6 459	-9 813	-9 813
Vyörytykset	64 259	0	0	0
Tilikauden tulos	-42 747	-120 004	-147 923	-147 923



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala toimii kaupungin keskuksena 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 konsernitason 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	840
Määräaikaisen henkilöstön lkm	48	59	102
Henkilöstön kokonaismäärä	888	909	942

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät.

11 10

Yleisjohto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10	0	0	0	0	0	0
Menot	-883	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876
Toimintakate	-873	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	10	0	0	0
Henkilöstömenot	-244	-2 821	-16 426	-16 426
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-137	-514	-514	-514
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-327	-322	-322
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-37	-40	-40	-40
Sisäiset tilavuokrat	-424	-513	-486	-486
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-883	-4 214	-17 787	-17 787
Toimintakate	-873	-4 214	-17 787	-17 787
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-873	-4 214	-17 787	-17 787

Toiminnan kuvaus

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan toimintakulut, kaupunginjohtajan käyttövarat, kaupunkistrategian ja johdon toimialan yhteiset menot sekä kehitysprojektit.

Talousarvion kehysvaiheessa on koko kaupungin tasolla ennakoitu vuonna 2022 todennäköisesti toteutuvan kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset. 13 milj. euron määräraha on keskitetysti varattu yleisjohtoon ja se tullaan jakamaan toimialoille ja palvelualueille, kun päätös palkkaratkaisusta saadaan. 27.5.2020 voimaan tullut kunnallinen palkkaratkaisu on voimassa 28.2.2022 saakka.

11 40

Talous ja strategia

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 055	924	584	584	593	602	611
Menot	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723	-6 162	-6 299	-6 439
Toimintakate	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139	-5 569	-5 697	-5 828

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	856	772	552	552
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	163	120	0	0
Sisäiset tulot	37	32	32	32
Tulot yhteensä	1 055	924	584	584
Henkilöstömenot	-5 068	-5 283	-5 134	-5 134
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-738	-1 203	-1 087	-1 087
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-37	-36	-36
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-7	-13	-13	-13
Sisäiset tilavuokrat	-362	-387	-392	-392
Muut menot	-10	-60	-61	-61
Menot yhteensä	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723
Toimintakate	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	4 333	0	0	0
Tilikauden tulos	-830	-6 059	-6 139	-6 139

Toiminnan kuvaus

Talouden ja strategian palvelualue koostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat talousohjaus, talouspalvelut, rahoitus ja riskienhallinta sekä strategia ja tutkimus.

Talousohjaus vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä tähän liittyvän tietojärjestelmän kehittämisestä. Talousohjaus vastaa myös raportoinnista mukaan lukien osavuositarkastuksista sekä palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä ja kehittämisestä kaupunkitasolla.

Rahoituksen ja riskienhallinnan palveluyksikkö vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osa-alueiden kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Tulosityksikkö hallinnoi myös asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Talouspalvelu vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolas-kujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen lasken-tatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tulok-sellisuudesta.

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimus-palveluista. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöhön edistämiseen liittyvät tehtävät ovat osa yksikön toimintaa. Kaupungin laajuisesti yksikön vastuulla on strategiatyökalu (Targetor Pro), projektisalkku ja sen hallintaan tarkoitettu työkalu sekä mm. Webropol-kyselytyökalu.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen keskeinen tavoite vuodelle 2022 on uuden kaupunkistrategian ja Vantaan tuotta-vuus- ja kasvuohjelman mukaisen taloussuunnitelman laadinta. Uudistunut SAP BW -järjestelmä vaatii muutoksia talouden raportointitavoissa, joiden kehittäminen on keskeinen osa talousohjauksen toimintaa. Vuoden 2022 aikana päivitetään kaupungin palveluverkkosuunnitelma, joka luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille.

Rahoituksen ja riskienhallinnan yksikön keskeisin tavoite vuonna 2022 on kaupunkikonsernin pitkä-aikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioi-den sekä konsernin aktiivinen likviditeetinhallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäris-tössä. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2022 on sisäisessä valvonnassa ja sen käytäntei-den kehittämisessä.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on automatisaation kasvattaminen talous-prosessien eri vaiheissa. Aikaisemmin automatisoituja prosesseja kehitetään ja laajennetaan tehokkuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on lisäksi automatisoida järjestelmänvälisten tiedonsiirtojen (taloushallinnon liittymien) valvontaa, jotta kirjausketjujen oikeellisuuden varmistaminen sitoisi vä-hemmän henkilötyötä. Varhaiskasvatuksen uuden Vasa-järjestelmän mukanaan tuoman automati-soidun päätöksenteon onnistuneen käyttöönoton tukeminen on olennainen tavoite vuonna 2022. Kuntatalouden lakisääteisen tilastoinnin uudistusten läpivienti ja tilastoraporttien muodostaminen uutta SAP BW-järjestelmää hyödyntäen valmistuu vuonna 2022.

Strategia- ja tutkimusyksikön vuoden 2022 keskeisiä tavoitteita ovat uuden kaupunkistrategian vii-meistely, toimeenpanon varmistaminen sekä seuranta. Yksikön tavoitteena on myös yhteistyön sy-ventäminen pk-seudun muiden kuntien sekä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Edunvalvonnassa ja strategiatyössä huomioidaan koronasta toipuminen. Edunvalvontaa työllistää vuonna 2022 lähestyvä hyvinvointialueuudistus. Tärkeitä teemoja ovat myös kaupunki- ja metropo-lipolitiikan edistäminen. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten ver-kostojen kehittämiseen ja kaupungille tärkeiden teemojen edistämiseen EU:ssa.

Tutkimustoiminnassa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi väestöennustemalli. Ennustemallia on ke-hitetty yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa VM:n rahoittamassa hankkeessa. Vuonna 2022 toteutetaan hyvinvointialueiden vaalit, jonka analysoimiseen tutkimus tulee osallistumaan. Laajem-min tutkimus kehittää prosesseja tuottaakseen laadukkaampia tietoaaineistoja kaupungin päätöksen-teon tueksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 käyttöönotettu SAP BW -järjestelmä aiheuttaa muutoksia taloussuunnitelmaprosessiin sekä talouden raportointiin. Erityisesti raportointi uudella välineellä vaatii kehittämistä ja koulutta-mista. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös talousohjauksen prosesseihin, kun suuri osa kaupun-gin palveluista ja verorahoituksesta siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen tulee näkymään vahvasti Talouspalveluiden toiminnassa vuonna 2022. Toimintojen mahdollisimman sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle edellyttää, että kaupungilla sekä perustettavalla hyvinvointialueella on tarvittavat taloushallinnon palvelut ja tietojärjestelmät. Konsernirakenteen tiivistyminen supistaa tytäryhteisöille tuotettavia taloushallinnon palveluita. Toisaalta tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluiden keskittäminen yhtenäisiin tietojärjestelmiin valmistuu vuonna 2022, mikä tehostaa toimintaa sekä mahdollistaa uusien ja käytössä olevien työkalujen (SAP, Power BI, FPM, robotiikka) yhä tehokkaamman hyödyntämisen kaupungin ja tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluissa sekä raportoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	97	99	102
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	6
Henkilöstön kokonaismäärä	101	102	108

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	31 522	37 914	32 200	38 672
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	6 117	6 986	6 300	7 125
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	61 658	50 998	65 600	52 018
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	24 313	28 247	24 800	28 812
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	12,0	11,7	11,5	11,5

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	4 311	4 561	4 331	4 331	3 496	3 562	3 629
Menot	-58 683	-65 350	-70 806	-70 806	-51 606	-53 050	-54 524
Toimintakate	-54 371	-60 789	-66 475	-66 475	-48 110	-49 488	-50 895

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 947	2 348	2 142	2 142
Maksutulot	2	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 212	2 107	2 083	2 083
Muut tulot	150	106	106	106
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	4 311	4 561	4 331	4 331
Henkilöstömenot	-7 730	-7 972	-8 519	-8 519
Asiakaspalvelujen ostot	-29	-34	0	0
Muiden palvelujen ostot	-45 706	-51 290	-53 847	-53 847
Sisäisten palvelujen ostot	-42	-80	-51	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279	-937	-2 503	-2 503
Avustukset	0	-10	-10	-10
Vuokramenot	-3 224	-3 441	-3 428	-3 428
Sisäiset tilavuokrat	-835	-743	-687	-687
Muut menot	-839	-842	-1 761	-1 761
Menot yhteensä	-58 683	-65 350	-70 806	-70 806
Toimintakate	-54 371	-60 789	-66 475	-66 475
Poistot	-5 319	-6 320	-9 764	-9 764
Vyörytykset	58 448	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 243	-67 109	-76 239	-76 239

Toiminnan kuvaus

Henkilöstö ja konsernipalvelut muodostuu kuudesta palveluyksiköstä: kolme hr-yksikköä, hankinnat, tietohallinto ja konserniohjaus- ja valvonta.

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, hankintojen vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta sekä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen ja palvelutuottajien ohjaus kuuluvat myös hankinnan palveluyksikölle.

Hr-yksiköihin kuuluvat työnantajapalvelut, kehittämispalvelut ja toimialojen hr-palvelut. Toimialojen hr-palvelujen tehtävänä on tukea toimialojen esimiehiä erilaisissa palvelussuhdekysymyksissä sekä huolehtia kaupungin henkilöstön palkanmaksupalveluista. Hr-palvelupyyntöjen määrä on noussut

asiakkaiden lisääntymisen myötä ja vuoden 2021 aikana keskimääräinen tikettien määrä oli 5 711 kuukaudessa. Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoavat esimiehille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalveluja palvelussuhde-asioissa.

Työnantajapalveluissa kaupungin keskitetty rekrytointi varmistaa osaavan henkilöstön saatavuutta ja on tukena rekrytointiprosessissa esimiehille ja linjajohdolle ml. anonyymi rekrytointi. Palveluyksikkö vastaa työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Konsultoimme linjajohtoa ja esimiehiä virka- ja työehtosopimus sekä työ-lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Kehittämisyksikkö tukee esimiehiä ja työyhteisöjä johtamisen, hyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisessä.

Konserniohjaus- ja valvonta huolehtii konsernijaoston valmistelusta liittyen kuntayhtymien ja yhtiöiden asioihin sekä ohjaa kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyväksymien yhtiöiden omistajapolitiittisten linjausten toteutumista.

Tietohallinnon palveluyksikkö vastaa kaupungin toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta, IT-toimittajien ohjauksesta ja IT-palvelujen elinkaarenhallinnasta, tietohallinnon, tietotekniikan, tietoliikenteen, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö vastaa tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan suunnittelusta, koordinoinnista, kehittämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueella pyritään varmistamaan se, että kaupunkikonsernin yhtiöomistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva. Selvittely tuodaan päätöksentekoon sen valmistuttua.

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomioita vastuullisuuden toteutumiseen.

Henkilöstön saatavuushaasteissa painopistettä kohdennetaan entistä enemmän sote-toimialan saatavuushaasteiden ratkaisemiseen esimiesten ja linjajohdon tueksi unohtamatta varhaiskasvatusta. Hr:n kehittämispalveluiden asiakastyön tavoitteena on tuki esimiehille ja työyhteisöille henkilöstön työkyvyn, työhyvinvoinnin ja palautumisen, vaikuttavan ja valmentavan johtamisessa. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan uuden hr-järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän muutoksen myötä myös hr-prosessit uudistuvat. Valmistautumista muutoksiin tehdään yhteistyössä toimialojen esimiesten kanssa.

Tietohallinnon keskeiset tavoitteet mukailevat kaupungin strategiaa ja painopisteitä etenkin hyvissä palveluissa ja taloudellisesti vahvan kaupungin tukemisessa. Keskeisimpinä tavoitteina on toteuttaa tietoturvallisesti digitaalista siirtymää, jossa siirrämme kuntalaisten ja Vantaan oman henkilöstön asiointia sähköiseen muotoon ja mahdollistaa tarkoituksenmukainen sotemuutos IT:n näkökulmasta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupunkikonsernin toimintojen kokonaisuutta. Uudistuksen johdosta vuoden 2022 aikana tulee käydä läpi kaupunkikonsernin yhtiöiden omistusten kokonaisuus

sekä laatia suunnitelma siitä, mitkä omistukset ovat tulevaisuudessa tarpeen kaupungin palvelutuo-
tannon hoitamiseksi ja mistä omistuksista tulisi luopua lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Omistus-
muutosten valmistelu edellyttää myös yhteistyötä yhteisomistettujen yhteisöjen ja kuntayhtymien
osalta omistajina olevien muiden kaupunkien sekä tulevan Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa.

Konserniyhtiöiden hallitusten osaamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2022, jonka aikana kaikki Van-
taan kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa olevat jäsenet ovat suorittaneet Vantaan kaupungin
hallitusosaajan valmennusohjelman.

Hankinnan palveluyksikkö valmistautuu omalta osaltaan sopimusten sisältöjen, hallinnon ja siir-
tojen osalta hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin. Samaan keskittyvät hr-yksiköt ja tieto-
hallinto.

Vantaan kaupunki on mukana TEM:n hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelmassa. Hankinnoilla
työllistymisen vauhditusohjelma tähtää Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti siihen, että
julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä, erityisesti osatyökykyisten tai pitkä-
aikaistyöttömien osalta. Vantaa on yhdessä Keravan kaupungin kanssa saanut TE-toimistolta työllis-
syyspoliittista avusta LÖYTÖ-hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 31.3.2023.

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

Ateria- ja puhtauspalveluiden laadunvalvontaa tullaan parantamaan lisäämällä laadunvalvonnan re-
sursseja. Lisäksi kehitetään yhteistyötä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä erityisesti kas-
vatuksen ja oppimisen toimialan ja Vantti Oy:n kanssa.

IT-palvelujen kehittämisen näkökulmasta tulemme kehittämään erityisesti tietoliikenneverkkoa ja
identiteetin- ja käyttövaltuushallintaa ja hr-palveluiden osalta organisaation sisäistä palvelua asia-
kaspalvelussa ja uusiutuvilla järjestelmillä.

Hr-yksiköissä kehittämisen kohteena ovat sähköiset hr-työn välineet, joista suurin haaste lieenee syk-
syllä 2022 tapahtuva hr-järjestelmän vaihto. Lisäksi kehitetään nimenomaan henkisen hyvinvoinnin
tukipalveluita sekä työssäoppimisen malleja osana Sitran työssä oppimisen hanketta. Kaikki valmen-
nustuotteet päivitetään vastaamaan kaupungin strategiapainotuksia ja rekrytointihaasteisiin etsitään
yhdessä toimialojen kanssa innovatiivisia ratkaisuja.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	130	141	143
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	9	9
Henkilöstön kokonaismäärä	134	150	152

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (pois lukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	-	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	325	340	334	345
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	12,4	11,8	12,1	12,9
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	18,4	17,8	19,4	18,8
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	-	2 651	5 711	6 568
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	8 226	8 290	8 200	8 200
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
(*Chromebookit laskettu mukaan)				
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,5	4,5	4,5
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 646	6 635	6 700	7 000
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	82 %	88 %	100 %	100 %

11 60

Kasvupalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	5 423	7 206	7 206	7 206	5 405	5 486	5 568
Menot	-41 696	-44 280	-49 050	-49 050	-44 245	-45 125	-46 022
Toimintakate	-36 273	-37 074	-41 844	-41 844	-38 840	-39 639	-40 454

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	163	491	491	491
Maksutulot	0	15	15	15
Tuet ja avustukset	4 623	6 210	6 210	6 210
Muut tulot	7	0	0	0
Sisäiset tulot	630	490	490	490
Tulot yhteensä	5 423	7 206	7 206	7 206
Henkilöstömenot	-11 730	-14 250	-14 913	-14 913
Asiakaspalvelujen ostot	0	-43	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-2 987	-5 252	-5 352	-5 352
Sisäisten palvelujen ostot	-272	-74	-74	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	-578	-578	-578
Avustukset	-23 561	-21 319	-25 327	-25 327
Vuokramenot	-232	-210	-210	-210
Sisäiset tilavuokrat	-2 141	-2 229	-2 283	-2 283
Muut menot	-413	-326	-271	-271
Menot yhteensä	-41 696	-44 280	-49 050	-49 050
Toimintakate	-36 273	-37 074	-41 844	-41 844
Poistot	-117	-123	-42	-42
Vyörytykset	-748	0	0	0
Tilikauden tulos	-37 138	-37 197	-41 886	-41 886

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelut toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa kaupunkitasoisesti maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälisyyden ja elinvoiman edistämisen strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. Palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiseksi. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa kasvupalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita. Projektien tueksi palvelualueelle perustettiin vuonna 2021 kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Toimintaympäristön raju muutos koronavirukseen myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Kasvupalveluilla on tärkeä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronavirukseen jälkihoidossa tai epidemian mahdollisesti pitkittyessä. Koronakriisi näkyy palvelualueella merkittävästi sekä henkilö- että yritysasiakkaiden määrässä että asiakaskunnan rakenteessa.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee vantaalaista ja Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta sekä kehittämisestä, tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta. Työllisyyspalveluihin on keskitetty kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille ja järjestöille.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021, mikä on merkinnyt voimakasta toiminnan prosien uudelleenorganisointia ja yhdessä koronakriisin aiheuttaman työttömyyslukujen nousun myötä merkittävästi kasvavaa asiakasmäärää ja kunnan viranomaisvastuun kasvamista. Uudelleenorganisoinnin jatkumista ja asiakaspalveluresurssin vahvistamista edellyttää myös tuleva vuonna 2022 voimaan astuva Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli. Uuden lainsäädännön myötä asiakkaiden lakisääteisten tapaamiskertojen määrät lisääntyvät. Tavoitteena on asiakkaiden vahvempi tukeminen työttömyyden alkuvaiheessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoiman edistämisen strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää kasvu- ja elinvoimaohjelmaa. Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Kärkiklusterityön ohella elinkeinopalvelut koordinoi pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen Vantaan hankekokonaisuutta, jatkaa viimeisiä 6Aika-strategian hankkeita, edistää päätoteuttajana UIA-rahoitteista Urbaania kasvua Vantaalla -hanketta, toteuttaa Talent-hankkeita sekä tukee vantaalaisten yritysten koronasta selviytymistä kolmella hankkeella.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Painopisteitä ovat pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

1.1.2022 astuu uuden lainsäädännön myötä voimaan pohjoismainen työvoimapalveluiden malli, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää työnhakija-asiakkaiden kontaktointia ja kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua, ja siten suurempaa asiakaspalveluresurssin tarvetta. Lisäksi valmistaudutaan jo tulevaisuuden TE-palvelut 2024-malliin; sen lainsäädännön valmisteluun, kuntien pysyvän mallin resurssien suunnitteluun ja palveluorganisaation rakentamiseen.

Palvelutuotantoa kehitetään nojaamaan entistä tiiviimmin monialaiseen yhteistyöhön, poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön, yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Palvelualueen resurssien joustava käyttö, laajan osaamispohjan hyödyntäminen ja toimintatapojen kehittäminen säilyvät keskeisinä. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Kuntakokeilussa kehitetään voimakkaasti monialaista palvelua asiakkaille. Osana kuntakokeilua työllisyyspalvelut on mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Kuntakokeilulle on keskeistä verkostomainen toiminta yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi vuoden 2022 aikana rakennetaan yhteistyöpinnat tulevan hyvinvointialueen kanssa. Lakisääteisenä sosiaalipalveluna kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi on tässä yhteistyössä merkittävässä roolissa.

Kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto toimii Elinkeinopalveluiden alaisuudessa, vahvistaen hankkeilla tapahtuvaa kaupunkikehittämistä edistämällä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymistä. Hanketoimisto vahvistaa sisäisiä verkostoja ja sisäistä yhteistyötä sekä tukee kehittämisessä keskeisen tiedon avointa kulkemista toimialojen ja kaupungin ulkopuolisten sidosryhmien välillä.

Kasvupalvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisen Oppimiskampus –hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun, vastaten valmistelun koordinaatiosta sekä elinvoiman alatyöryhmän kehitysprosesseista.

Maahanmuuttopalveluiden kokonaisuuden koordinaation kehittäminen on edelleen ajankohtainen. Hankkeiden myötä kehitettyjä toimintatapoja juurrutetaan osaksi kaupungin pysyvää, vakituista toimintaa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	102	100	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	39	86
Henkilöstön kokonaismäärä	138	139	153

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	529	542	500	550
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 724	2 416	1 700	2 000
Työllisyyspalvelut				
Ohjaukset kuntouttavaan työtoimintaan (uudet asiakkaat)	-	1 246	-	1 700
Työttömien nuorten 15–24-vuotiaiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen (%)	32 %	47 %	25 %	38 %
Pitkäaikaistyöttömyys	-	4 115	2 439	4 115
Vieraskielisten työttömyys	-	6 294	-	6 000

11 80

Kuntademokratia

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	9	5	69	69	71	72	73
Menot	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206	-3 183	-3 249	-3 316
Toimintakate	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137	-3 113	-3 177	-3 243

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1	0	64	64
Muut tulot	2	5	5	5
Sisäiset tulot	6	0	0	0
Tulot yhteensä	9	5	69	69
Henkilöstömenot	-2 329	-2 400	-2 487	-2 487
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-90	-156	-191	-191
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-35	-40	-40
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-2	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-450	-477	-488	-488
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206
Toimintakate	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137
Poistot	-15	-15	-6	-6
Vyörytykset	1 507	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 387	-3 078	-3 143	-3 143

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kaksi palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut. Hallintopalveluiden tiimit on vuoden 2022 alusta alkaen tarkoitus tiivistää kolmeen: tiedonhallinta, kaupunginarkisto sekä PR- ja assistenttipalvelut. Lisäksi palvelualueella toimivat vaalitoimisto sekä kaupunkiturvallisuuden tiimi.

Kuntademokratian palvelualue vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousten valmistelusta, kaupunkitasoisesti valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä ohjauksesta, yleisten vaalien järjestämisestä, kaupungin asiakirjahallinnosta, kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta, kaupunkitasoisesta toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä turvallisuus ja valmiusasioista. Palvelualueella toimii myös kaupungin tietosuojavastaava.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sujuvat vaalijärjestelyt yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ovat tavoitteena aluevaalien järjestämisessä. Hyvinvointialueuudistuksessa jatketaan kaupunkien eriyttämishanketta. Päätöksenteon valmistelua ja tietosuojakäytänteitä kehitetään edelleen. Turvallisuuden tilannekuvaa on tarkoitus

parantaa viranomaisyhteistyön ja tietojärjestelmän avulla. Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2022 aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa paljon Kuntademokratian työhön; erityisesti kaupungin toimintojen eriyttämisen projekti sekä hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminta. Hyvinvointialueelle siirretään vuoden 2023 alussa muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa ja sopimuksia sekä vuokrataan tiloja. Hyvinvointialueen kanssa on luotava monenlaisia yhteistyörakenteita. Hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022, joten vaalitoimiston toiminta on käynnistetty jo alkusyksystä 2021.

Koska koronapandemian vuoksi perustettu johtokeskus toimii kaupunkiturvallisuuden tiimin yhteydessä, pandemia jatkuessaan vaikuttaa edelleen kaupunginturvallisuuden tiimin työhön.

Tiedonhallintalain myötä hankittu sähköinen arkisto otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Sähköinen arkisto mahdollistaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävän aineiston sähköisen säilyttämisen. Kaupunginarkiston digitalisointi, jossa paperinen aineisto muutetaan sähköiseksi, aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Kuntademokratian palvelualue tukee kaikkia toimialoja sukupuolitietoisien budjetoinnin toimintatavan kehittämisessä. Tämän lisäksi kaupunkiturvallisuustyössä sovelletaan sukupuolitietoisien budjetoinnin periaatteita. Erityisiä kohteita ovat koulujen ja oppilaitosten häirintä- ja väkivaltatilanteet, hyvät väestösuhteet, kaupunkiympäristön turvallisuuden parantaminen ja lähisuhdeväkivalta. Näissä asioissa hankitaan määrällistä ja laadullista tietoa sukupuolittain, kerrotaan sukupuolen merkityksestä kyseisessä asiassa ja pyritään arvioimaan resurssien käytön oikeudenmukaista jakautumista sukupuolten välillä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	48	50	52
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	49	51	52

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	16	14	16	16
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	640	90	650	300
Käännöstyöt	3 057	2 981	3 060	3 100

11 70

Viestintä

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	63	350	75	75	76	77	78
Menot	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397	-2 401	-2 450	-2 500
Toimintakate	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322	-2 325	-2 373	-2 422

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	63	350	75	75
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	63	350	75	75
Henkilöstömenot	-1 121	-1 143	-1 212	-1 212
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-449	-888	-1 035	-1 035
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-23	-23	-23
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-3	-2	-2	-2
Sisäiset tilavuokrat	-78	-82	-88	-88
Muut menot	0	-154	-38	-38
Menot yhteensä	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397
Toimintakate	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	720	0	0	0
Tilikauden tulos	-887	-1 941	-2 322	-2 322

Toiminnan kuvaus

Viestinnän palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä viestintätehtävistä ja koko kaupungin markkinointitehtävistä, vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestinnästä. Kaupungin keskitetyssä viestinnässä koordinoitaan ja kehitetään ulkoista ja sisäistä viestintää sekä markkinointia ja matkailua. Lisäksi eri viestintäkanavien päätoimitus on keskitetyssä viestinnässä. Kunkin toimialan viestintä vastaa oman toimintansa ja palveluidensa viestinnästä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Viestinnän tavoitteena on viestiä kaupungin toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista oikea-aikaisesti ja avoimesti kuntalaisille ja muille kaupungin tärkeille sidosryhmille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uudistamme viestinnän toimintatapoja vastaamaan koronapandemian tuomiin uusiin haasteisiin. Panostamme erityisesti monikieliseen, monikanavaiseen sekä digitaaliseen viestintään. Julkaisemme uudistetut vantaa.fi-sivut ja kehitämme erityisesti niiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten osallistamista. Sisäisessä viestinnässä kehitämme koronapandemian jälkeistä työyhteisöviestintää sekä uuden strategiakauden viestintää. Lisäksi rakennamme kansainväliseen markkinointiin uuden toimintamallin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	22	22	22
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	23	23	23

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/asukas	-	6,8	8,1	9,5

Tunnusluku sisältää viestinnän, aluemarkkinoinnin ja matkailun tulot ja menot.

11 30

Sisäinen tarkastus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431
Toimintakate	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-360	-364	-364	-364
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-14	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-23	-24	-24	-24
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-389	-406	-406	-406
Toimintakate	-389	-406	-406	-406
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-389	-406	-406	-406

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikön keskeisenä tavoitteena on suorittaa laadukkaasti ja ajallaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan kirjatut tarkastukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2022 olennaisia muutoksia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	39 920	41 344	41 893	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	270	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 038	-2 053	-2 087	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 262	-3 633	-3 656	0	0	0
Henkilöstömenot	-26 822	-27 717	-28 163	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 405	-1 971	-1 705	-1 994	-2 136	-2 113
Liiketoiminnan muut kulut	-5 841	-6 211	-6 281	0	0	0
Liikeylijäämä	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	4	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	825	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 139	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113

Investoinnit

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ajoneuvot	1 890	2 090	2 090	0	0	0
Muu pelastuskalusto	100	100	100	0	0	0
Asemakalusto	120	120	120	0	0	0
Johtokeskukset	100	100	100	0	0	0
Väestönsuojelujärjestelmä	40	40	40	0	0	0
Tietojärjestelmät	50	50	50	0	0	0
YHTEENSÄ	2 300	2 500	2 500	0	0	0

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien yhteistoimintaan perustuva alueellinen pelastustoimen liikelaitos. Pelastuslaitos hoitaa lakisääteiset pelastustoimen tehtävät ja toimii ensihoidossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksin. Vantaan kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu kaupunkistrategian ja johdon toimialaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle muodostettiin hyvinvointialuelainsäädännön ja Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi 1.1.2023 alkaen. Pelastuslaitoksen valmistelun osalta tavoitteena on, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaisi myös tulevaisuudessa yhteistoimintasopimusten perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluista sekä Keski-Uudenmaan että Vantaa-Kerava hyvinvointialueilla. Kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos on ollut alueen kuntien, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan ja hyvinvointialueiden valmistelijoiden yhteinen tahtotila.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on asetettu väliaikaiset valmistelutoimielimet (VATE) johtamaan hyvinvointialueidensa valmistelua siihen asti, kunnes hyvinvointialueiden aluevaltuustot on valittu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen edustaja on nimetty sekä Vantaa-Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Vantaa-Kerava hyvinvointialueen VATEn alaisuuteen muodostettu valmisteluorganisaatio, jossa myös pelastuslaitoksen valmistelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Pelastuslaitoksen valmistelun osa-alueet, jotka ovat sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteiset ovat: toimintojen irrottaminen Vantaan kaupungista ja hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät valmistelutehtävät. Sen lisäksi pelastuslaitoksen valmisteluun liittyvät kahden hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimukseen liittyvät valmistelutehtävät.

Pelastustoimen tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu. Vuonna 2022 jatketaan turvallisuusviranomaisten verkon (TUVE) käyttöönottoa ja näin varaudutaan turvallisuusviranomaisten yhteisen valtakunnallisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) käyttöönottoon, joka on viivästynyt alkupe-
räisestä aikataulusta. KEJO otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2022 aikana. Myös vuoden 2021 lopulla käyttöönotetun henkilösuunnittelujärjestelmä Numeronin käytön vakiinnuttaminen vaatii vielä toimenpiteitä. Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankinta tehdään yhteishankintana sisäministeriön kanssa. Tämänhetkisen aikataulun mukaisesti sovellus saadaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Lähivuosien merkittävin Uudenmaan HIKLU pelastuslaitosten yhteistyöhanke on yhteisen pelastustoimen johtokeskuksen perustaminen.

Liikelaitoksen keskeiset tavoitteet

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 500 000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan painopisteet

ASIAKASVAIKUTTAVUUS

Kohdennamme palvelumme riskiperusteisesti ja toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa.

TAVOITTEELLISUUS

Etenemme yhteistyössä kohti yhteisiä tavoitteita. Toimintamme on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaisesti organisoitua.

TYÖHYVINVOINTI

Työyhteisömme on toimiva ja työn tekeminen on turvallista. Työyhteisöviestintämme on vuorovai-
kutteista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan siellä, missä pelastustoimen toimintavalmiudessa on puutteita.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan toimintavalmiuden suurimmat puutteet ovat Vantaalla Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Pelastustoiminnan saattamiseksi palvelutaso-
päätöksen edellyttämälle tasolle aloitettiin vuonna 2021 uuden kärkiyksikön perustamisen
suunnittelu Tikkurilaan ja Myyrmäkeen sekä Itä-Hakkilaan sijoitetun kärkiyksikön siirron suun-
nittelu Hakunilan alueelle. Tikkurilan uuden kärkiyksikön aloittamisen edellyttämät henkilöstöre-
krytoinnit tehdään vuoden 2022 aikana.
- Laaditaan pelastuslain edellyttämä omavalvontasuunnitelma ja luodaan järjestelmä sen toteut-
tamiseksi.
- Hyvinvointialueiden valmisteluun osallistuminen vaatii myös lisäresursointia tukipalveluihin ja
johtamiseen.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Poistot ja arvonalennukset	1 405	1 971	1 705	1 994	2 136	2 113
Rahoitustulot ja -menot	4	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-165	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	2 065	1 731	1 705	0	0	0
Investointimenot	-2 219	-2 300	-2 500	0	0	0
Rahoitusosuudet investointime- noin	136	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	218	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 865	-2 300	-2 500	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha- virta	200	-569	-795	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 608	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kun- tayhtymältä	-2 146	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	902	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	7	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-371	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 608	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-1 408	-569	-795	0	0	0

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	436	433	449
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	6	0
Henkilöstön kokonaismäärä	438	439	449

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

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

12

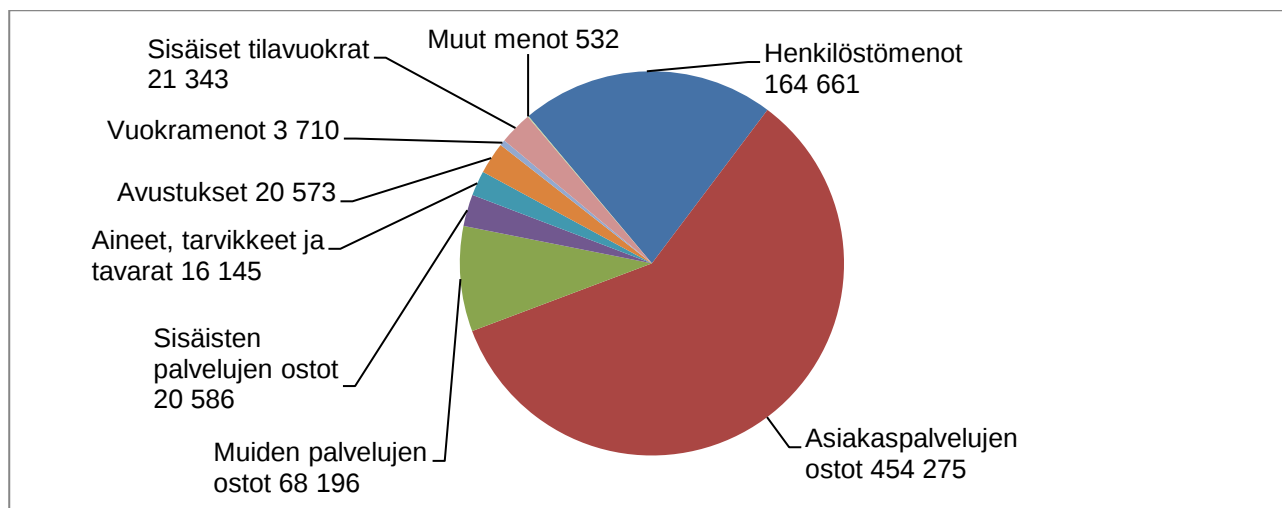
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilö: Timo Aronkytö

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä							
Tulot	40 922	46 503	46 503	46 503	0	0	0
Menot	-713 179	-728 115	-770 022	-770 022	0	0	0
Toimintakate	-672 257	-681 613	-723 520	-723 520	0	0	0
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa							
Tulot	39 212	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Menot	-455 960	-454 275	-488 240	-488 240	0	0	0
Toimintakate	-416 749	-409 072	-443 038	-443 038	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	14 151	18 713	14 508	14 508
Maksutulot	23 927	25 947	25 560	25 560
Tuet ja avustukset	1 077	311	4 903	4 903
Muut tulot	45	232	232	232
Sisäiset tulot	12	0	0	0
Tulot yhteensä	39 212	45 203	45 203	45 203
Henkilöstömenot	-144 780	-153 790	-160 411	-160 411
Asiakaspalvelujen ostot	-164 749	-159 449	-182 967	-182 967
Muiden palvelujen ostot	-67 446	-63 325	-61 972	-61 972
Sisäisten palvelujen ostot	-18 739	-20 273	-20 586	-20 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 769	-13 999	-16 145	-16 145
Avustukset	-20 535	-19 433	-20 573	-20 573
Vuokramenot	-2 416	-2 968	-3 710	-3 710
Sisäiset tilavuokrat	-20 199	-20 436	-21 343	-21 343
Muut menot	-328	-601	-532	-532
Menot yhteensä	-455 960	-454 275	-488 240	-488 240
Toimintakate	-416 749	-409 072	-443 038	-443 038
Poistot	-193	-77	-9	-9
Vyörytykset	-31 959	0	0	0
Tilikauden tulos	-448 901	-409 149	-443 047	-443 047



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhe- ja sosiaalipalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveystalouden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen, muut palvelualueet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia.

Toimiala vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kustannuksista sekä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Erikoissairaanhoidon tuottaa pääosin HUS kuntayhtymä, jonka kanssa käydään kuntaneuvottelut kaksi kertaa vuodessa.

Toimiala järjestää palvelut omana tuotantona sekä kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia ja sen jälkihoito heijastuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuviin palveluvaateisiin vielä pitkään eikä epidemian kokonaisvaikutuksia pystytä vielä täysin arvioimaan. Epidemian aiheuttaman hoito- ja palveluvelan kattaminen ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen edellyttää palvelutuotannon lisäämistä sekä paremmin toimivia palvelupolkuja esim. erikoissairaanhoidon ja kaupungin muihin toimintoihin. Heikentynyt työllisyystilanne on riski väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvulle; pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuussa 2021 kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on vastannut poikkeusolojen aiheuttamiin velvoitteisiin erinomaisesti, ja henkilöstön kyky uuden oppimiseen on osoittautuneet toimialan suureksi vahvuudeksi. Poikkeustilanteen aiheuttaman henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös pandemian väistyttyä.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita lisäävä toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Taloussuunnitelmakaudella väestö kasvaa vuosittain noin 4 700 asukkaalla, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Vantaan edelleen kasvava vieraskielisten osuus väestöstä on maan suurin. Väestörakenteen muutosten ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihaasteet sekä erityisryhmien palvelutarpeisiin vastaaminen aiheuttavat kasvavia kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Toimialan haasteena on ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus. Rekrytointivaikeudet ovat laajentuneet useisiin ammattiryhmiin, ja kilpailu osaavasta henkilöstöstä kasvaa. Lainsäädännön muutokset koskien hoivan henkilöstömitoitusta sekä valmisteilla olevat esitykset perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennuksesta ja lastensuojelun asiakasmitoituksesta ovat haaste sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmasta. Monet toimialan työ-

tehtävistä vaativat myös kokemusta; vetovoiman lisäksi toimialan pitovoiman tulee olla vahvaa. Toimiala lisää toimenpiteitä työnantajamielikuvan parantamiseksi. Rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa huomioiden työsuhte-etujen mahdollisuudet. Toimiala panostaa erityisesti perehdytykseen ja opiskelijaohjauksen laatuun. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja tuetaan aktiivisesti.

Voimavarojen oikea kohdentaminen ja toiminnan kustannusvaikuttava kehittäminen edellyttävät oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Tiedolla johtamisen merkitys toiminnan ohjauksessa korostuu. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottia on edelleen kehitettävä vastaamaan tiedolla johtamisen ja toimialan palvelutuotannon tarpeisiin.

Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuussa 2021. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimien järjestämisvastuu siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Toimiala osallistuu uuden organisaation valmisteluun Keravan sosiaali- ja terveystoimen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa; palveluista vastaavien riittävä osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun on välttämätöntä turvallisen siirtymän varmistamiseksi. Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien muiden toimintojen kanssa. Syksyllä 2021 nimetty väliaikaishallinto huolehtii välttämättömistä voimaannapolain mukaisista valmistelevista toimenpiteistä ennen aluevaltuuston toimikauden alkua keväällä 2022.

Henkilöstö siirtyy uudistuksessa hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Muutoksen onnistunut johtaminen edellyttää aktiivista ja vuorovaikutteista viestintää, hyvää henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua uudistuksen toteutukseen.

Hyvinvointialuevalmistelun tärkein tehtävä on varmistaa alueen käynnistyminen siten, että palvelutuotanto ja sen tarvitsemat tukipalvelut toimivat moitteetta järjestämisvastuun siirtymävaiheessa. Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustuksen niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin.

Hyvinvointialueen käynnistyessä kunnan ja alueen on luotava toimivat rakenteet yhteiselle työlle asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Uudenmaan 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 sekä uudistamalla palvelualueiden välisiä yhteistyöprosesseja, esimerkkinä aikuissosiaalityön ja terveysasematoiminnan yhteistyö sekä ikääntyneiden lääkäripalvelujen kehittäminen. Kotiin vietäviä palveluja kehitetään sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi että ikääntyneiden turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Palvelujen kustannusvaikuttavuuden varmistamiseksi jatketaan toimialan strategisen hankinnan kehittämistä osana toimialan palvelurakenneohjelmaa.

Etä- ja digipalvelut ovat kehittyneet nopeasti, ja niiden hyödyntämistä laajennetaan mahdollistaen näin asukkaille tilaisuuksia hyödyntää tarvitsemansa palvelut heille sopivin keinoin. Samalla työntekijöille tarjoutuu mahdollisuuksia monimuotoisiin työtapoihin. Riittävät ja hyvin saavutettavat vastaanottopalvelut on kuitenkin varmistettava, jotta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan tukea heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Toimialan houkuttelevuutta työnantajana parannetaan nostamalla esiin toimialan vahvuuksia. Oppilaitosyhteistyötä tehostetaan ja uusien työntekijöiden hyvään perehdytykseen panostetaan. Henkilöstön pysyvyyden parantamiseksi tuetaan lähiesimiesten osaamista ja voimavaroja sekä lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhönsä sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen urapolkumalleja kehittämällä. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. ottamalla käyttöön menetelmiä eettisen kuormituksen hallintaan ja vähentämiseen. Toimialalla vahvistetaan monitoimisuusprosessien ja moniammatillisen työtavan johtamista.

Toimet koronaepidemian hallitsemiseksi jatkuvat vuonna 2022. Koronatestauksia ja -rokotuksia sekä lentokentän rajaturvallisuustoimia jatketaan epidemian edellyttämässä laajuudessa. Myös mm. tartunnan jäljitystä jatketaan turvaamalla tartuntatauti- ja hygieniayksikön koronan vuoksi vahvistetut resurssit talousarviovuonna.

Koronan onnistunut jälkihoito ja sen aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan kattaminen edellyttää sekä tehokkuutta toimialan normaalilta palvelutuotannolta että kohdennettua panostusta poikkeusoloista erityisesti kärsineisiin asukasryhmiin. Toimiala mm. vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyden palveluja, vastaanottotoimintaa sekä kehittää perhekeskustoimintaa, ennaltaehkäiseviä palveluja ja ikäihmisten palveluja, ml. omaishoito.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan perustason palvelujen kehittämistä valtionavustuksen tuella osana kansallisen sote-uudistuksen toimeenpanoa. Kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä linjajohdon kanssa siten, että kehittämisen painopisteet tukevat toimialan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeessa mm. parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kehitetään perhekeskustoimintaa ja mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäiseviä palvelumuotoja monialaisena yhteistyönä yhdessä Keravan kanssa. Henkilöstö on suunnittelussa mukana.

Toimiala osallistuu kaupunkitasoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä toteuttaa osaltaan useita terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä. Näitä ovat mm. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sekä osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä vahvistava TEOT-hanke. Terveyden edistämiseen tähtäävää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollonalan järjestöjen kanssa vahvistetaan.

Osana hyvinvointialuevalmistelua on käynnissä palvelujen strategisen hankinnan valmistelu, jossa arvioidaan sekä oman että ostopalvelujen kustannusvaikuttavuutta ja laatua. Arvioinnin perusteella tuodaan strategisia valintoja poliittiseen päätöksentekoon hyvinvointialueella.

Toimiala käynnistää valmistelun syksyllä 2022 haettavaksi tulevan EU:n elpymispaketin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitetun rahoituksen hyödyntämiseksi palvelujen saatavuuden parantamisessa. Keskeiseksi suunniteltavaksi palvelukokonaisuudeksi on toimialalla noussut ns. etä-sote-keskus -toiminto, jossa toimisi mm. etävastaanotto, asiakasohjaus ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluja.

Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarve- ja hankesuunnittelun valmistumista siten, että Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen pääsisi käyntiin jo vuonna 2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla arvioidaan toiminnan yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutuksia. Toimialalla perehdytään sukupuolitietoiseen budjetointiin keräämällä ja analysoimalla tietoa palvelujen käytön jakautumisesta eri sukupuolten välillä, tunnistamalla mahdollisia sukupuolten välisiä palvelutarpeiden eroja sekä käynnistämällä kohdennettuja toimenpiteitä palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Toimialoille yhteisen sukupuolitietoisen budjetoinnin kaupunkiturvallisuuden kehittämis-kohteeksi toimialalla valittiin lähisuhdeväkivallan tarkastelu.

Toimialan Laava-laadunarvioinneissa kehittämiskohteiksi nousivat työnantajajamagon kohentaminen, asiakkaiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen, johtamisen tukeminen mm. toimivilla tukipalveluprosesseilla sekä strategisten tavoitteiden ja kehittämistoimien priorisointi. Toimiala jatkaa kehittämisenostojen konkretisointia sekä suunnittelee tarvittavat kehittämistoimet.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala pyrkii palveluja kehittäessään palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden sekä henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Näiden neljän päämäärän tasapainoisella parantamisella saavutetaan organisaation maksimaalinen suorituskyky. Tulokorttiin tiivistyvän toimialastrategian keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2022 ovat:

- Palvelujen saatavuuden parantaminen nopeuttamalla terveysasemien vastaanotoille pääsyä, laajentamalla digitaalisia palveluja sekä uudistamalla asiakasohjausta palvelun oikeaksi kohdentumiseksi.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen mm. vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua, laajentamalla perhekeskustoimintaa sekä kehittämällä monialaista palvelutarpeen arviointia.
- Nuorten hyvinvoinnin tukeminen nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä ja lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tarjontaa.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen laajentamalla kotiin vietäviä palveluja ja uudistamalla terveydenhuollon ja vanhus- ja vammaispalvelujen yhteisiä prosesseja.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja saatavuuden parantaminen henkilöstön osallisuutta vahvistaen, ammatillisia kehittymismahdollisuuksia lisäten ja lähiesimiestyötä tukien.
- Asiakasosallisuuden parantaminen ottamalla käyttöön jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen ratkaisu ja toimialan osallisuusohjelmaa toteuttamalla.
- Tiedolla johtamisen vakiinnuttaminen osaksi vaikuttavuuden parantamiseen pyrkivää toiminnan johtamista.
- Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.
- Palvelujen strategisen hankinnan kehittäminen vaikuttavien palveluratkaisujen varmistamiseksi.
- Kaupungin palveluverkkotyöhön osallistuminen kestävien, asiakastarpeisiin vastaavien ratkaisujen edistämiseksi.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymisen valmisteluun osallistuminen turvallisen siirtymän varmistamiseksi ja alueuudistuksen onnistumisen edistämiseksi. Valmistellaan yhdessä kaupungin kanssa rakenne hyvinvointialueen ja kunnan yhteisen hyte-työn järjestämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa. Mielenterveyspalvelujen eri toimijoiden palvelujen yhteen toimivuutta parannetaan ohjaamalla aiempaa paremmin palveluketjuja ja koko verkostoa. Nuorten mielenterveyspalvelujen tarjoamaa kasvatetaan, ja tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Selvitys toisen Nupin käynnistämisestä, resurssoinnista ja sijainnista laaditaan kesäkuuhun 2022 mennessä. Koronan aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan hoitamiseen keskitytään kaikilla palvelualueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kaikissa palveluissa huomioidaan perheiden moninaisuus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 916	2 938	3 025
Määräaikaisen henkilöstön lkm	124	132	145
Henkilöstön kokonaismäärä	3 040	3 070	3 170

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-83	-132	-132	-132	0	0	0
Toimintakate	-83	-132	-132	-132	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-80	-62	-82	-82
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2	-67	-47	-47
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	-1	-1	-1
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-83	-132	-132	-132
Toimintakate	-83	-132	-132	-132
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	83	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-132	-132	-132

Toiminnan kuvaus

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihoitolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon asiakasmaksut, ja
- toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Yksilöasioiden jaosto päättää:

- Yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
- ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystalokunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	485	4 859	4 859	4 859	0	0	0
Menot	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143	0	0	0
Toimintakate	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	75	4 673	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	400	0	4 607	4 607
Muut tulot	9	186	186	186
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	485	4 859	4 859	4 859
Henkilöstömenot	-3 909	-7 579	-3 209	-3 209
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-743	-4 855	-3 782	-3 782
Sisäisten palvelujen ostot	-16 664	-18 225	-18 508	-18 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184	-69	-135	-135
Avustukset	0	-625	-625	-625
Vuokramenot	-81	-133	-164	-164
Sisäiset tilavuokrat	-603	-563	-666	-666
Muut menot	-2	0	-55	-55
Menot yhteensä	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143
Toimintakate	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285
Poistot	-2	0	0	0
Vyörytykset	5 066	0	0	0
Tilikauden tulos	-16 638	-27 189	-22 285	-22 285

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä ja tukipalveluista ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista. Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös Tulevaisuuden sote-keskushankkeen koordinointi sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelun tukeminen.

Talouslyksikkö vastaa toimialan talouden suunnittelusta ja seurannasta, asiakasmaksujen laskutuksesta ja toimialan johdon tuesta talouden laskentapalveluissa ja raportoinnissa. Digitaaliset palvelut yksikkö vastaa toimialan ICT-tukipalveluiden, häiriöhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämisen ja koulutuksen koordinoinnista sekä Apotin ja monien muiden järjestelmien pääkäyttäjäpalveluista. Kehittämisyksikkö vastaa kehittämistoiminnan kokonaisuudesta sekä laadunhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuuden koordinoinnista ja toimialan strategisen vuosisuunnittelun koordinoinnista. Lisäksi yksikkö huolehtii johdon raportoinnin kehittämisestä ja toimitila- ja palveluverkkoasioiden sekä HYTE-työn koordinoinnista. Asiantuntijapalvelujen yksikkö vastaa toimialan asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, tietosuojaa-, 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 terveys-toimen osalta kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystä (2022—2031) väestön palvelutarpeiden mukaisesti. Edistetään investointisuunnitelman mukaisia toimitila- ja rakennushankkeita.

Digitalisaatiota edistetään kuntalaisten palveluissa ja myös toimialan sisällä.

- Sähköisiä palveluja ja digitaalisia ratkaisuja asukkaille ja ammattilaisille edistetään toimialan digisuunnitelman pohjalta.
- Apotti-yhteistyötä parannetaan järjestelmän ja Maisa-portaalin mahdollisuuksien täysimittaiseksi hyödyntämiseksi.
- Parannetaan ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista mm. Apotti-koulutuksen ja ohjauksen keinoin.
- Digitalisaatiota hyödynnetään toimialan kokouksissa, työpajoissa ja lähityön-etätyön kokonaisuuteen haetaan lisää sujuvia käytäntö.
- Asiakasosallisuuden vahvistamiseksi jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen mahdollisuudet kartoitetaan ja palautejärjestelmä rakennetaan, testataan ja otetaan käyttöön.

Toimialan johtamista tuetaan edistämällä päätöksenteon tuen ja tiedolla johtamisen menetelmiä.

- Raportointia ja tiedolla johtamista kehitetään päätöksenteon tehostamiseksi.
- Toimiala ottaa Power BI työkalun aseittain käyttöön vuonna 2022 osaksi normaalia raportointia ja johtamista. Power BI:n ja tarvittaessa muihin raportointityökalujen käyttöön tarjotaan koulutusta ja kehitetään toimintamalleja kehittämisyksikön tuella.
- Asiakirjahallinnon osalta toimeenpannaan palveluyksiköissä tapahtuvan potilas- ja asiakasasiakirjojen käsittelyn jatkuvan auditoinnin suunnitelma.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen valmistaudutaan ja hallinnon tukipalvelujen toimivuus varmistetaan siirryttäessä uuteen organisaatioon.

- Tulevaisuuden sote-keskus- hanke ja rakenneuudistushankkeessa valmistellut ratkaisut integroidaan entistä tiiviimmin osaksi toimialan kokonaiskehittämistä.
- Osallistutaan ja tuetaan hyvinvointialueen edellyttämien hallinnon tukipalvelujen kuvaamiseen ja suunnitteluun yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Valmistellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteita vastaamaan hyvinvointialueen ja kaupungin asukkaiden tarpeita.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	67	67	62
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	18	28
Henkilöstön kokonaismäärä	85	85	90

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 686	2 874	2 874	2 977
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä ⁽²⁾	79	85	85	88
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

¹⁾ Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Ei sisällä Vantaa-Keravan hanketoimiston hankkeiden määräaikaisia työntekijöitä.

12 20

Erikoissairaanhoito

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 710	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Menot	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782	0	0	0
Toimintakate	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 710	1 300	1 300	1 300
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 710	1 300	1 300	1 300
Henkilöstömenot	-4 077	-4 250	-4 250	-4 250
Asiakaspalvelujen ostot	-247 123	-263 520	-271 308	-271 308
Muiden palvelujen ostot	-6 019	-6 071	-6 224	-6 224
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782
Toimintakate	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482

Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto ja HYKS seuraavat palvelutuotannon toteutumista kuntaneuvottelukokouksissaan kaksi-neljä kertaa vuodessa. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta. Erikoissairaanhoitoon on pyritty varaamaan HUSin kuntaneuvotteluissa esittämä määräraha. Koronaepidemia on lisännyt kustannuksia, joita ei ole voitu täysimääräisesti huomioida talousarvioesityksessä (esim. koronatestaustoiminta).

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä. Erikoissairaanhoito tekee lähetteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitet-

tava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon. Tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä.

Erikoissairaanhoidon toimintaa Vantaan terveysasemilla jatketaan muun muassa ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisaloilla. Psykiatrian erikoisalan ja perustason välinen yhteistyö hoitoonpääsyn parantamiseksi jatkuu mm. parantamalla yhteisiä lähetekäytäntöjä sekä turvaamalla erikoistason riittävä neuvonta perustasolle. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Erikoissairaanhoidon ohjausta alueellisena yhteistyönä jatketaan mm. yhdessä Helsingin kanssa. Palvelu- ja hoitoketjujen parantamista tehdään ns. vastuuparimallilla, jossa perustason ja erikoistason palveluintegraatiota parannetaan. Malli on kuvattu HYKS-järjestämissuunnitelmassa. Omistajaohjauksen tehostamiseksi HUSin luottamuselimissä toimiville päättäjille annetaan parempaa tietoa kaupunkilaisten käyttämistä palveluista ja HUSin kehittämisestä Vantaan näkökulmasta. Kaupungin ylimmän johdon edustajat toimivat HUSin strategisessa virkamiesohjauselimessä Stratossa.

Hyvinvointialueuudistuksen edellyttämä HUS-perussopimus ja HUS-järjestämissopimus valmistellaan Vantaan ja perustetun hyvinvointialueen toimesta.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 693	93 485	96 268	99 156
Poliklinikkakäynnit	269 235	292 826	291 047	299 778
Vuodeosastohoitopäivät	32 862	30 448	31 908	32 865
Kaikki jonossa olevat	2 322	2 300	2 300	2 300
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. eur.	0,5	0	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	244,2	241,8	263,3	271,2
Euroa/asukas	1 046	1 024	1 094	1 127
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 560	1 494	1 589	1 637

¹⁾ Vantaan talousarviossa HUS-palvelusopimuksen menoihin varattu määräraha. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	3 402	4 160	4 160	4 160	0	0	0
Menot	-105 821	-86 676	-94 322	-94 322	0	0	0
Toimintakate	-102 419	-82 517	-90 162	-90 162	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 416	1 703	1 703	1 703
Maksutulot	1 904	2 451	2 451	2 451
Tuet ja avustukset	65	0	0	0
Muut tulot	17	6	6	6
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3 402	4 160	4 160	4 160
Henkilöstömenot	-40 570	-42 864	-44 464	-44 464
Asiakaspalvelujen ostot	-14 563	-11 446	-15 828	-15 828
Muiden palvelujen ostot	-27 984	-14 778	-14 665	-14 665
Sisäisten palvelujen ostot	-280	-271	-275	-275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 915	-9 312	-11 112	-11 112
Avustukset	-2 036	-65	-65	-65
Vuokramenot	-464	-635	-635	-635
Sisäiset tilavuokrat	-6 937	-7 032	-7 005	-7 005
Muut menot	-72	-273	-273	-273
Menot yhteensä	-105 821	-86 676	-94 322	-94 322
Toimintakate	-102 419	-82 517	-90 162	-90 162
Poistot	-136	-66	-5	-5
Laskennalliset yhteensä	-7 965	0	0	0
Tilikauden tulos	-110 520	-82 583	-90 167	-90 167

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen, perustason mielenterveyspalveluja sekä perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niillä toimii lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieni-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan tähtystyksikkö, apuvälinepalvelut ja hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on kahdeksan ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla, terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä. Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa ja ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja.

Vantaan terveystalvelujen tarve kasvaa väestönkasvun seurauksena. Vantaa on Suomen monikulttuurisin kunta, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa. Digitaalisten ja etäpalvelujen tarjontaa lisätään palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, mikä tulee huomioida erityisesti lasten ja nuorten palveluissa.

Koronapandemian seurauksena työttömyysaste on noussut; työttömyyden myötä työterveyshuolosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Koronapandemia on myös aiheuttanut hoitotarpeen kasaantumista ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on kasvussa.

Terveystalvelut osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen keskeisenä tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli palvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Kehittämistyössä huomioidaan asiakasosallisuus.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen saatavuus paranee.
- Palveluvalikoima vastaa asiakastarvetta.
- Henkilöstön veto- ja pitovoima kasvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen saatavuus paranee

Vastaanotolle pääsyn nopeuttamista ja palvelujen oikea-aikaisuutta parannetaan seuraavin keinoin:

- Nopeutetaan puhelinpalvelun vasteaikoja kohdistamalla henkilökuntaa kysynnän mukaisesti.
- Lisätään vastaanottotuotannon volyymia ja laatua, hoitamalla asiakkaan asiat kerralla kuntoon terveys- ja hoitosuunnitelman mukaan.
- Kehitetään ensikontaktissa avunsaamisen toimintamallia mm. hoidon tarpeen arvioinnin ja monialaisen tiimimallin avulla.
- Parannetaan asiakas-/palveluohjausta mm. viestinnän eri keinoin, digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnin kehittämisellä ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Sähköisiä asiointipalveluja parannetaan kokonaisvaltaisesti.
- Laajennetaan päiväpoliklinikatoiminnassa pilottikokeiluja, joista otetaan käyttöön tehokkaiksi ja vaikuttaviksi osoittautuneet mallit sekä lisätään vastaanottojen hoitajavetoisuutta (esim. lääkkeenmääräämisoukeuskoulutus).
- Vaikutetaan odotusaikoihin myös kouluttamalla henkilöstö Hyvä vastaanotto -valmennuksen työkalujen käyttöön. Hyvä vastaanotto -valmennus on metodi perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminnan odotusaikojen lyhentämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi.
- Sujuvoitetaan oikea-aikaista ja oikealle ammattilaiselle pääsyä lisäämällä kuntoutuspalveluiden ryhmävastaanottoja ja fysioterapeutin suoravastaanottoa.
- Vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita lisäämällä sote-henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja vastaanotto-toiminnassa. Puhelinpalveluun lisätään oma palvelulinja mielenterveys- ja päihdepalvelua tarvitseville.
- Selvitetään maksuttoman pitkäaikaisehkäisyn laajentamista alle 30-vuotiaille.
- Vaikutetaan pandemian aiheuttaman palveluvelan purkuun mm. parantamalla palvelujen saatavuutta, lisäämällä henkilöstöresurssiin sekä vahvistamalla päihde- ja mielenterveyspalveluja.
- Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa keskitytään koronan aiheuttamien jonojen purkuun, ja tar kastukset tullaan toteuttamaan suositusten mukaisesti kohdistamalla resurssit oikein. Neuvola-toiminnan ja lapsiperheiden varhaisen tuen yhteistyö turvaa palvelut tarpeen mukaisesti.

Palveluvalikoima vastaa asiakastarvetta

- Etsitään tarkoituksenmukaisia, tehokkaita tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin olemassa olevalla resurssilla (esim. etä- ja iltavastaanottojen sekä digitaalisen palveluvalikoiman, kuten digi-hoitopolut, nettiterapiat ja tekoälyn hyödyntäminen hoidontarpeen arvioinnissa, kehittäminen).
- Asiakkaalle tarjotaan integroituja palveluita hyödyntämällä osaamista yli yksikkörajojen sekä vahvistamalla yhdyspintatyöskentelyä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa, esimerkiksi aluekardiologitoiminta terveysasemalla ja diabetesvastaanotto keskusneuvolassa.

- Vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa kehitetään kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen prosessia. Valmistellaan liikkuvan terveysaseman otettavaksi käyttöön viimeistään vuonna 2023. Kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelua parannetaan ja niistä tehdään nykyistä kattavammat.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyvinvointia edistävää perhekeskustoimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän sisältyy johtamisen ja verkostotyön rakenteiden perustaminen, avointen kohtaamispaikkojen luominen, tilojen kartoittaminen laajan palvelun perhekeskuskille sekä miniperhekeskustoiminta (sis. keskusneuvolan).
- Päihde- ja mielenterveysmenetelmäosaamista vahvistetaan ja hoitoprosesseja vakioidaan kaiken ikäiset asiakkaat huomioiden.
- Päihde- ja mielenterveyspotilaille tarjotaan jalkautuvaa palvelua hoitopolun siirtymävaiheissa palveluiden piiristä putoamisen ehkäisemiseksi.
- Asiakkaita osallistetaan palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
- Hyödynnetään nykyteknologian mahdollisuuksia tuottaa dataa päätöksenteon perusteeksi.
- Vaikuttavuusmittareiden systemaattista käyttöä kehitetään.
- Edistetään työikäisten hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia toteuttamalla työkykyarvioita ja työttömien terveystarkastuksia.
- Sujuvoitetaan sairaalasta kotiuttamisen prosessia palvelualueyhteistyönä, mm. varmistamalla kuntoutuksen saumaton jatkuvuus.
- Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä mm. psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottoja lisäämällä; turvataan terapiapalveluihin pääsy niitä tarvitseville terapiatarpeen arvioinnin pohjalta (terapia-arvioinnin tekee Husin psykiatria).

Henkilöstön veto- ja pitovoima kasvaa

- Henkilöstön osallisuutta oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun lisätään.
- Hyödynnetään Lean-työkaluja johtamisessa ja työn kehittämisessä henkilöstön kanssa.
- Henkilöstön osaamista tuetaan riittävillä koulutuspäivillä ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan vahvasti. Tavoitteena on työntekijöiden oman työn hallinnan parantaminen ja työn kuormittavuuden vähentäminen.
- Kiinnitetään erityistä huomiota työilmapiiriin ja työyhteisöjen toimivuuteen.
- Etätö pyritään mahdollistamaan myös pandemian jälkeen työtehtävien ja kaupungin linjausten sallimissa rajoissa.
- Työnantajamielikuvaa ja rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa esimerkiksi lisäämällä erilaisia työaikajoustoja, työnkiertomahdollisuuksia sekä kehittämällä perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen laatua.
- Hoitajien ja terapeuttien urapolkumallia kehitetään.
- Harjoittelun houkuttelevuutta lisätään ja opiskelijaohjauksen laatua seurataan CLES-mittarilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	702	707	729
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	48	46
Henkilöstön kokonaismäärä	741	755	775

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	21	27	≤5	≤5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	1 114	1 445	≤60	≤60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kii-reettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) ⁽¹⁾	37,5	41	≤14	≤14

12 40

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	10 821	12 939	12 939	12 939	0	0	0
Menot	-122 685	-120 223	-132 933	-132 933	0	0	0
Toimintakate	-111 864	-107 284	-119 994	-119 994	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	7 827	9 443	9 443	9 443
Maksutulot	2 720	3 353	3 353	3 353
Tuet ja avustukset	262	121	121	121
Muut tulot	11	22	22	22
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	10 821	12 939	12 939	12 939
Henkilöstömenot	-40 499	-41 349	-43 173	-43 173
Asiakaspalvelujen ostot	-58 837	-55 175	-64 899	-64 899
Muiden palvelujen ostot	-7 251	-7 163	-7 255	-7 255
Sisäisten palvelujen ostot	-26	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-799	-930	-878	-878
Avustukset	-9 127	-9 179	-9 624	-9 624
Vuokramenot	-328	-398	-428	-428
Sisäiset tilavuokrat	-5 739	-5 821	-6 546	-6 546
Muut menot	-78	-208	-130	-130
Menot yhteensä	-122 685	-120 223	-132 933	-132 933
Toimintakate	-111 864	-107 284	-119 994	-119 994
Poistot	-43	0	0	0
Vyörytykset	-10 321	0	0	0
Tilikauden tulos	-122 228	-107 284	-119 994	-119 994

Toiminnan kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelualueeseen kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen sekä psykososiaalisten palvelujen palveluyksiköt sekä keskitetty laatu-, osto- ja valvontayksikkö.

Palvelualueen asiakasmäärä ja asukkaiden palvelutarpeiden kasvu jatkuu. Palvelutarpeeseen ja asiakkuuksien määrään vaikuttavat Vantaan väestön kasvu, vieraskielisten osuus, väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu, lisääntyneet päihde- ja mielenterveysongelmat sekä pandemian aiheuttama palveluvelka. Palveluvelka kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, työikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin, parisuhteen tukeen ja eroauttamiseen sekä kotiin annettavaan tukeen. Lapsiperheiden palvelutarpeisiin on kyettävä vastaamaan oikea-aikaisesti ja riittävän pitkäaikaisesti, jotta voidaan välttää lastensuojeluasiakkuuksien ja raskaiden interventtioiden kasvu. Väestön palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää resurssien oikeaa kohdentamista, tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Kustannustason nousua hillitään ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan mm. nopeuttamalla asiakkaiden palveluihin pääsyä ja tehostamalla asiakasohjausta, joustavoittamalla toimitilojen käyttöä,

kehittämällä tiedolla johtamista sekä arvioimalla palvelujen järjestämis- ja tuotantotapoja. Neuvontaa ja asiakasohjausta kehitetään.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualue osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen keskeisenä tavoitteena on kehittää neuvontaa, oikea-aikaista ohjautumista sekä monialaista yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation näkökulmasta. Lisäksi kehitetään mm. perhekeskustoimintamallia sekä laajennetaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimintamalleja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja palveluihin pääsyä nopeutetaan.
- Palvelujen laatua parannetaan ja valvontaa yhdenmukaistetaan.
- Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla.
- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään.
- Yhteensovittavan johtamisen kehittämistä jatketaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan ja palveluihin pääsyä nopeutetaan

- Lapsiperheiden ohjauksen, neuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin rakennetta kehitetään edelleen.
- Lapsiperheiden palvelujen yhteydenottokanavia selkiytetään, jotta asiakas pääsee oikeaan palveluun yhdellä yhteydenotolla.
- Vaikeasti oireilevien nuorten kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen ehkäisyn toimintamallia kehitetään.
- Lapsiperheiden varhaisen tuen piiriin pääsyä nopeutetaan ja tehostettua perheiden tukea vahvistetaan lastensuojelutarpeen ehkäisemiseksi.
- Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja saatavuutta parannetaan laajentamalla Nupin toimintaa; tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Hyödynnetään esim. HUS:issa kehitettyjä digitaalisia ratkaisuja.
- Asiakasosallisuutta ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan yhdenmukaistamalla asiakaslähtöisiä toimintatapoja, kuten kokemusasiantuntijatoiminta ja dialogisen verkostotyön menetelmät.
- Digitaalisia palveluja vahvistetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Palvelujen laatua ja valvontaa yhdenmukaistetaan

- Palvelualueen osto-, laatu- ja valvontatyötä hallinnoidaan, johdetaan ja kehitetään keskitetysti.
- Hankintojen strategisen ohjauksen ja hankinnan osaamista vahvistetaan.
- Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuutta pyritään edelleen nostamaan laitoshoidon sijaan.
- Selvitetään mahdollisuutta muuttaa palvelurakennetta perustamalla oma vaativan tason lastensuojelulaitos.
- Palveluiden asiakasosallisuutta vahvistetaan ja minimoidaan asiakkaan siirtymiä palveluiden välillä.
- Tiedolla johtamista kehitetään ja yhdenmukaistetaan edelleen.

Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla

- Yhteistyötä sujuvoitetaan yli palveluyksikkö-, palvelualue- ja toimialarajojen palvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
- Perhekeskustoimintamallia kehitetään edelleen ja parannetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kehitetään monialaisesti ja osallistavasti laajan yhteistyöryhmän koordinaation kautta.
- Sosiaalihuollon palveluja kehitetään osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi tiiviissä yhteistyössä terveys- ja työllisyyspalvelujen kanssa;

- Asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen asumisneuvontaa ja asumissosiaalista työtä kehitetään liikkuvan ja monialaisen sosiaali- ja terveydenhuollon työmallin kautta.

Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään

- Henkilöstön työssä onnistuminen turvataan johtamista edelleen kehittämällä.
- Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään tiivistämällä edelleen vuoropuhelua johdon kanssa sekä ottamalla henkilöstön osaaminen, kokemukset ja ideat käyttöön uudistamistyössä.
- Otetaan käyttöön kehittäjämalli, jossa asiakastyötä tekevän henkilöstön mahdollisuutta työn kehittämiseen lisätään.
- Työnantajälähtöinä toimivia työntekijöitä tuetaan.

Yhteensovittavan johtamisen kehittämistä jatketaan

- Johtamisjärjestelmää ja johtamisfoorumien työtä ja tavoitteita selkiytetään.
- Asiakaslähtöisiä toimintatapoja johdetaan ja juurrutetaan osana toimintakulttuurin kehittämistä.
- Palvelualueen strategisia tavoitteita yhtenäistetään ja kohdennetaan asiakkaan saamaan hyötyyn, henkilöstön työn onnistumiseen ja johtamisen kehittämiseen.
- Johdon tukea ja päätöksenteon valmistelurakenteita kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	734	740	768
Määräaikaisen henkilöstön lkm	33	25	32
Henkilöstön kokonaismäärä	767	765	800

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Nuortenkeskus Nuppiin odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk), poikkileikkaus raportointikauden viimeinen kk, jonossa olevat	..	43	..	≤ 40
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien asiakkaiden määrä	465	813	500	1 000
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	65 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	99,6 %	99 %	100 %	100 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,4 %	2,2 %	2,4 %	2,60 %
Huostaanottojen tarve väestön 0–17-vuotiaissa	0,22 %	0,22 %	0,19 %	0,22 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	35	35	35
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,6	3,3	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,2	2,5	4,2	3,7
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,4	3,4	3,5	4,2

.. = uusi tunnusluku

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	24 504	23 245	23 245	23 245	0	0	0
Menot	-205 185	-215 195	-233 710	-233 710	0	0	0
Toimintakate	-180 680	-191 950	-210 465	-210 465	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 833	2 894	3 296	3 296
Maksutulot	19 302	20 143	19 756	19 756
Tuet ja avustukset	350	190	175	175
Muut tulot	9	18	18	18
Sisäiset tulot	10	0	0	0
Tulot yhteensä	24 504	23 245	23 245	23 245
Henkilöstömenot	-59 722	-61 936	-69 483	-69 483
Asiakaspalvelujen ostot	-91 349	-92 827	-102 241	-102 241
Muiden palvelujen ostot	-31 465	-36 462	-36 224	-36 224
Sisäisten palvelujen ostot	-1 769	-1 777	-1 803	-1 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 870	-3 687	-4 018	-4 018
Avustukset	-9 372	-9 563	-10 259	-10 259
Vuokramenot	-1 543	-1 802	-2 482	-2 482
Sisäiset tilavuokrat	-6 919	-7 021	-7 126	-7 126
Muut menot	-176	-121	-75	-75
Menot yhteensä	-205 185	-215 195	-233 710	-233 710
Toimintakate	-180 680	-191 950	-210 465	-210 465
Poistot	-12	-10	-3	-3
Vyörytykset	-18 824	0	0	0
Tilikauden tulos	-199 516	-191 960	-210 468	-210 468

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, ostopalvelujen ja Vantaan sairaalan palveluysiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelualueitasoisesti. Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus edellyttää koko palvelujärjestelmältä asiakaspolkujen monipuolistamista ja sisällöllisen kehittämistä tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Vammaisten palvelujen asiakasmäärää ja palvelutarpeen kasvua on vaikea ennustaa. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä elää ja uudistuu palvelutarpeen kasvun ja monimuotoistuvan asiakasryhmän mukana. Uudistumalla varmistetaan ajantasaiset, asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut.

Kotona asumisen tuen palveluysikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluysikössä tuotetaan erilaisia lakisääteisiä asumispalveluja ikääntyneille ja vammaisille. Vantaan sairaalan palveluysikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluysikköön kuuluu toimipisteitä Katriinan sairaalassa sekä Peijaksen sairaalassa. Ostopalveluysikkö vastaa palvelujen hankinnasta, järjestämisestä, sopimus- ja laadunvalvonnasta sekä palvelun tuottamistavan valinnasta asiakasta ja

omaista kuullen. Ostopalveluyksikkö kehittää järjestämiään palveluita sisällöllisesti yhdessä oman ja ostotoiminnan kanssa.

Palvelualueen tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäisen ja toimintakykyinen kotona asuminen. Palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana, ostopalveluina, palvelusetelillä tai henkilökohtaisen budjetin avulla. Vammaisten palvelut on järjestetty pääosin ostopalveluina. Mahdolliset lainsäädännön muutokset ja valvontaviranomaisten ohjeet vaikuttavat palvelualueen toimintaan ja resurssitarpeeseen. Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden haasteet pakottavat jatkuvasti etsimään uudenlaisia ratkaisuja ja monipuolistamaan henkilöstörakennetta, muuttamaan toimintakulttuuria sekä ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue osallistuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on löytää ja kehittää kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palvelumuotoja. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Hankkeessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan, asiakasohjauksen ja sujuvan hoitoketjun parantamiseen. Ruotsinkielisiä vanhuspalveluja kehitetään osana hanketta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen strategiset tavoitteet

- Tuotamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
- Mahdollistamme asiakkaan osallisuutta vahvistavaa palvelukulttuuria.
- Kehitämme myönteistä työntekijäkokemusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tuotamme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti

- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan. Vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti.
- Tiivistetään yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen kanssa, kehitetään yhdessä ennakkoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten raskeampien palvelujen tarpeita voidaan myöhentää tai kokonaan välttää.
- Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään erikseen määriteltyjen omien vanhustenkeskusten tarveselvittelyjä jo vuoden 2022 aikana.
- Asiakkaiden muuttuviin palveluntarpeisiin vastataan ohjauksella ja neuvonnalla kevyempien palvelujen ollessa ensisijaisia. Neuvonnan ja ohjauksen tueksi kehitetään sähköistä alustaa, joka auttaa asiakasta itseään sekä työntekijöitä ohjaamaan ennakoivasti kevyiden palvelujen äärelle.
- Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja.
- Lisätään kotona asumista tukevien palvelujen resursseja siten, että kotihoidon resurssit säilyvät vähintään nykyisellä tasolla vanhusväestön määrän kasvaessa.
- Lyhytaikaisen hoidon sisältöä kehitetään aiempaa kuntouttavammaksi.
- Kehitetään omaishoitajien palveluja sekä panostetaan omaishoitajien jaksamiseen. Omaishoitajien tarvitsemia tukitoimia sekä palkkioita tarkastellaan valtakunnalliset linjaukset huomioiden kotona asumisen tukemiseksi.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen. Kotiin vietäviä kuntoutuspalveluja kehitetään yhdessä terveyspalvelujen kanssa vastaamaan kotona asuvien asiakkaiden tarpeisiin. Kehittäminen on osa GeroMetro -kehittämistyötä.
- Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon piirissä olevien asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tuetaan erilaisilla keinoilla (kuntoutus, teknologia, henkilöstön osaaminen, mitoitus kasvu ja sen myötä käynnistyvät uudenlaiset monialaiset tiimit).
- Asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti RAI-arviointijärjestelmää käyttäen. Palvelusuunnitelman mukaiset oikea-aikaiset palvelut järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti.

- Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia, RAI-arviointityökalua sekä jatkuvan kehittämisen menetelmiä hyödynnetään palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja laadun arvioinnissa.
- Henkilöstörakennetta, henkilöstön määrää ja osaamista kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
- Edistetään vanhusten ja vammaisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä ja matalan kynnyksen palveluilla, joiden avulla on mahdollista puuttua mm. yksinäisyyteen.
- Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden ja monialaista osaamista vahvistaen, mm. etäkotihoito sekä arviointitiimin tuki muutostilanteissa.
- Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan syksyllä 2021 terveystietopalveluiden kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Mahdollistamme asiakkaan osallisuutta vahvistavaa palvelukulttuuria

- Asiakas, läheiset, järjestöt ja kolmas sektori otetaan entistä tiiviimmin mukaan asiakkaan arkeen sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Pilotoidaan ja edelleen kehitetään sähköistä asiointia sekä uudenlaisia palvelumuotoja ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi kuntoutuksessa.
- Asiakkaat osallistetaan yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan ja toteutukseen sekä arviointiin.
- Kehitetään monikanavaisia palautejärjestelmiä ja seurataan sekä arvioidaan asiakaskokemusta aktiivisesti.
- Monimuotoisen asiakaskunnan osallisuutta vahvistetaan sidosryhmäyhteistyöllä ja projekteilla.
- Palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään osallisuutta tukevia toimintatapoja, kuten asiakasraateja sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja.

Kehitämme myönteistä työntekijäkokemusta

- Toimivalla johtamisjärjestelmällä parannetaan työn sujuvuutta.
- Työntekijät osallistetaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
- Työyhteisön toimivuutta tuetaan ja henkilöstön pito- ja vetovoimaa vahvistetaan kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä. Ammatillista kehittymistä tuetaan kehittämällä urapolkumalleja.
- Valmentavalla johtamisella lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Hyödynnetään erilaisia tiedolla johtamisen työkaluja varmistamaan työnjaon tasapuolisuus ja asiakastyön laatu.
- Henkilökunnan osaamista kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
- Välittömän asiakasajan osuutta työajasta pyritään lisäämään kaikissa ammattiryhmissä.
- Tilojen ja teknologian tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen monipaikkaisen työskentelyn menetelmiä hyödyntäen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 126	1 134	1 186
Määräaikaisen henkilöstön lkm	30	38	38
Henkilöstön kokonaismäärä	1 156	1 172	1 224

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12	93,2 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.	83,8 %	84,7 %	..	85,0 %

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	8,8 %	9,3 %	9,3 %
Välittömään asiakastyöhön osallistuvien vakanssien täyttöaste	..	93,0 %	..	95,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	38,0 %	60,0 %	60,0 %
Palvelutalojen välitön työaika, % työajasta, lh	..	47,0 %	70,0 %	70,0 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,0 %	8,9 %	..	8,6 %
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista	37,5 %	37,6 %	39,0 %	39,0 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka (v. 2020 yht. 211 sairaansijaa)	12,6	15,1	17,5	17,5
Terveyskeskussairaala, kotiutus -% omaan kotiin	..	70,3 %	75,0 %	75,0 %

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	21 610	24 775	24 958	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	2 013	635	635	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 978	-1 538	-1 450	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 336	-3 788	-4 642	0	0	0
Henkilöstömenot	-16 025	-17 143	-16 770	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-32	-10	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-1 890	-2 338	-2 250	0	0	0
Liikelyläämä	362	593	481	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	33	17	17	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	167	382	271	0	0	0
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167	382	271	0	0	0

Toiminnan kuvaus

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

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata terveydenhuoltolaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista. Vantaan sosiaali- ja terveystaloutta tilaa liikelaitokselta suun terveydenhuollon palvelut vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu viidestä palveluyksiköstä, jotka tuottavat väestölle la-
kisääteiset palvelut sekä hallinnollisesta palveluyksiköstä, joka vastaa ylimmästä johdosta, talous-
hallinnosta ja tietoteknisistä tukipalveluista. Palveluyksiköt ovat: Länsi-, Itä-, ja Keski-Vantaan, eri-
koishoidon ja hoitotyön palveluyksiköt. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan
pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neu-
voloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa vanhuspalvelulaitoksissa sekä paljon sote-palveluita tarvitse-

vien henkilöiden hoidon järjestämisessä. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilas-huollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä.

Covid19-pandemian aiheuttama hoitovelka vuosilta 2020 ja 2021 sekä Vantaan väestön kasvu aiheuttavat paineita hoidon järjestämisessä. Aikuisväestö käyttää valtaosan vastaanottokäynneistä, joissa tehdään suurimmalta osin kariesin ja kiinnityskudostulehduksen hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen. Väestö ikääntyy omat hampaat suussa, joten hoidettavien hampaiden määrä kasvaa väestöä enemmän. Lisäksi maahanmuuttajaväestönsällä, jonka osuus Vantaalla kasvaa, tiedetään tutkimusten perusteella olevan huonompi suun terveys kuin muulla väestöllä. Asiakaslakiin 1.7.2021 tulneiden muutosten myötä suun terveydenhuolto on mukana terveydenhuollon maksukatossa 1.1.2022 alkaen. Tällä ennakoidaan olevan asiakasmaksuja vähentävä vaikutus.

Keskeiset tavoitteet

- Toiminta on tasapainossa talouden kanssa.
- Pandemian vuoksi syntyneeseen hoitovelkaan vastataan ja varaudutaan väestön kasvuun.
- Parannetaan yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon ja vastaanotolle pääsy nopeutuu.
- Palveluja kehitetään vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.
- Varaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminta on tasapainossa talouden kanssa

- tiedolla johtaminen, ml talouden jatkuva seuranta ja reagointi muutoksiin
- henkilöstöresurssin kohdentaminen palvelujen tuotannon kannalta optimaalisesti
- vuonna 2022 suun terveydenhuoltoon tulevan maksukaton huomiointi ulkoista laskutusta budjettoitaessa.

Pandemian vuoksi syntyneeseen hoitovelkaan vastataan ja varaudutaan väestön kasvuun

- henkilöstöresurssin lisääminen kahdella työparilla
- voimassa olevan sopimuksen mukainen lisätyö omalla henkilökunnalla.

Parannetaan yhteydensaantia suun terveydenhuoltoon ja vastaanotolle pääsy nopeutuu

- digitaalisten yhteydenottokanavien osalta sisäisten prosessien tehostaminen toiminnallisuuksien hyödyntämiseksi ja oikea-aikainen viestintä kuntalaisille
- varmistetaan, yhteydenottojen ja tarjonnan määrä kohtaava monipuolisesti erilaisissa asiakaslähtöisissä yhteydenottokanavissa.
- vastaanottopalvelujen kehittäminen Lean-menetelmää käyttäen siten, että potilaat hoidontarpeen mukaisesti ohjautuvat oikea-aikaisesti oikeanlaiselle vastaanotolle
- henkilöstöresurssin lisääminen ja kohdentaminen oikein ammattiryhmittäinen kyvykkyys huomioiden.

Palveluita kehitetään vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi

- palvelujen segmentointi palvelun tarpeen mukaisesti
- ammattiryhmien ammattiosaamisen optimaalinen käyttö
- erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, paljon sote-palveluita käyttäville ja/tai suun sairauksien osalta riskiryhmään kuuluville kohdennetaan suusairauksien ennaltaehkäiseviä toimia ja pyritään saamaan heitä tarvittaessa hoidon piiriin.
- digitaalisten palveluiden hyödyntäminen terveydenedistämässä, neuvonnassa ja terveystarkastuksissa alle kouluikäisille lapsille soveltuvin osin sekä ammattiryhmien välisessä konsultaatiossa
- vähäisen hoidontarpeen potilailla tavoitteena sujuvat hoitoprosessit, joilla pyritään yhdellä hoitokerralla edistämään hoitoa mahdollisimman pitkälle.

Varaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen

- potilaiden hoitoon liittyvät prosessit määritelty ja kuvattu.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliikäämä (-alijäämä)	362	593	481	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	32	10	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-195	-210	-210	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	199	393	271	0	0	0
Investointimenot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointime- noin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien raha- virta	199	393	271	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-934	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kun- tayhtymältä	-1 339	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	29	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	377	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-934	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-734	393	271	0	0	0

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	287	290	280
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	1
Henkilöstön kokonaismäärä	291	293	281

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
väestömäärä	233 775	237 231	236 098	242 140
asiakasmäärä	74 375	60 348	78 000	83 000
käyntikerrat	193 802	136 442	207 500	199 000
painotettujen toimenpiteiden ⁽¹⁾ määrä	450 818	343 106	450 000	456 750
henkilötyövuodet ⁽²⁾ yhteensä	228,9	228,0	232,0	217,0
käynnit per asiakas	2,6	2,3	2,7	2,4
käynnit per henkilötyövuodet	847	598	894	917
painotetut toimenpiteet per käynti	2,3	2,5	2,2	2,3
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 969	1 505	1 940	2 105
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	24 191	23 455	25 027	25 322
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	325,26	388,66	320,86	305,08
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	103,48	98,87	106,00	104,58

¹⁾ Vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

²⁾ Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

13

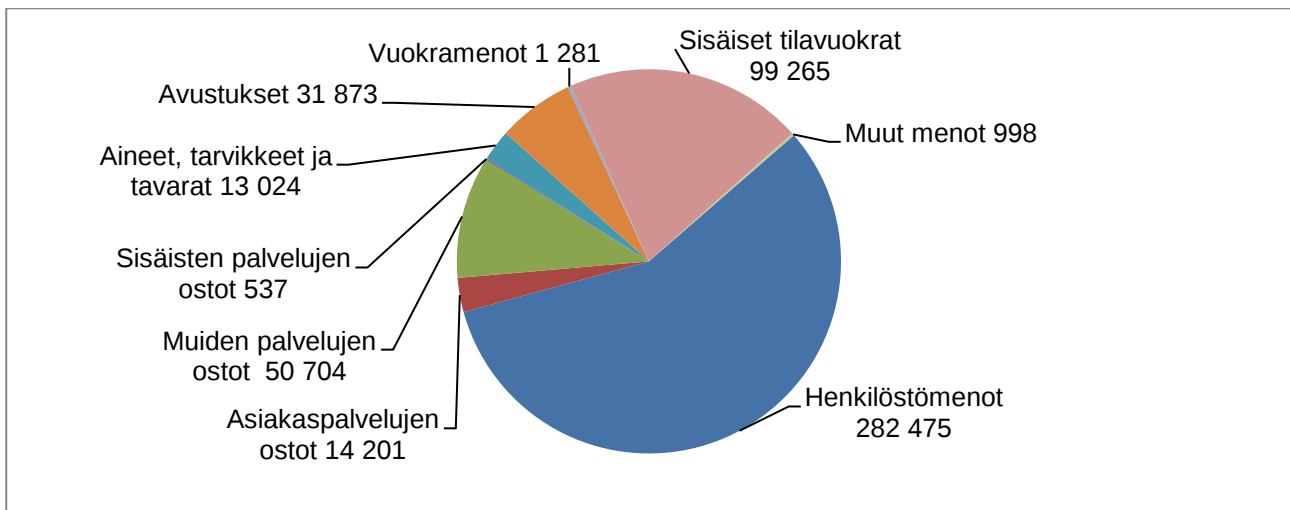
KASVATUS JA OPPIMINEN

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kasvatus ja oppiminen							
Tulot	33 795	34 665	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Menot	-459 206	-480 156	-494 676	-494 357	-497 579	-507 531	-517 681
Toimintakate	-425 411	-445 492	-461 836	-460 655	-463 658	-473 091	-482 716
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt							
Tulot	31 659	32 760	30 936	31 798	31 988	32 477	32 974
Menot	-423 460	-442 064	-454 265	-453 946	-456 359	-465 486	-474 796
Toimintakate	-391 801	-409 304	-423 328	-422 148	-424 371	-433 009	-441 822

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 772	5 111	4 931	5 531
Maksutulot	12 412	14 946	11 896	11 896
Tuet ja avustukset	12 209	10 556	11 972	12 233
Muut tulot	371	371	251	251
Sisäiset tulot	1 894	1 776	1 886	1 886
Tulot yhteensä	31 659	32 760	30 936	31 798
Henkilöstömenot	-225 239	-251 524	-259 074	-259 448
Asiakaspalvelujen ostot	-12 950	-13 057	-12 701	-14 201
Muiden palvelujen ostot	-51 916	-44 938	-46 207	-46 207
Sisäisten palvelujen ostot	-639	-483	-537	-537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 946	-6 396	-9 783	-9 783
Avustukset	-34 240	-33 860	-34 031	-31 838
Vuokramenot	-285	-70	-268	-268
Sisäiset tilavuokrat	-88 722	-91 044	-90 986	-90 986
Muut menot	-523	-692	-679	-679
Menot yhteensä	-423 460	-442 064	-454 265	-453 946
Toimintakate	-391 801	-409 304	-423 328	-422 148
Poistot	-2 045	-2 398	-1 634	-1 634
Vyörytykset	-20 033	0	0	0
Tilikauden tulos	-413 879	-411 702	-424 963	-423 782



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä.

Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskeluhoillon ja talous- ja hallintopalveluiden yksiköt.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää lasten ja nuorten oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialalla keväällä tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monikulttuurisen väestön osuuden kasvu, hyvinvointierojen kasvu, segregaaion jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021–2031 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 3 531 lapsella. Kasvu vastaa 15–20 uutta päiväkotia. Suurin kasvu vuoteen 2031 mennessä kohdistuu Kivistön (1 298), Myyrmäen (685) ja Tikkurilan (641) suuralueille. Aviapoliksen suuralueella tapahtuu nopeita muutoksia, ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä lastenmäärä pienenee 91 lapsella kun taas vuoteen 2031 mennessä lasten määrä kasvaa 583 lapsella, Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin kasvaa 791 lapsella. Vieraskielisten varhaiskasvatusikäisten osuus vuoteen 2030 mennessä on 34 prosenttia.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021–2031 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 537 oppilaalla, joista alakouluikäisten määrä vähenee 59 oppilaalla ja yläkouluikäisten määrä kasvaa 596 oppilaalla. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (763), Tikkurila (524) ja Myyrmäki (375). 7–15-vuotiaiden määrä ennustetaan vähenevän Korson (-374) ja Aviapoliksen (-344) suuralueille. Vieraskielisten perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 2 139 oppilaalla ja vuoteen 2030 mennessä osuus on 37 prosenttia.

16–18-vuotiaiden nuorten määrä kasvaa kaikilla suuralueille vuoteen 2031 mennessä 1 439 nuorella. Suurempia kasvualueita ovat Myyrmäki (348) ja Kivistö (308). Vieraskielisten nuorten osuus vuonna 2030 arvioidaan olevan 33 prosenttia.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulokortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Yhtenä tavoitteena on, että oppivelvollisuuden laajennuksen tarjoamat, yhteistyössä toteutetut, väylät tavoittavat vantaalaiset nuoret ja että kaikki perusopetuksen päättäneet ovat jatkaneet opintoja toisella asteella tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

Eriarvoistumisen estämiseksi rakennetaan kaupunkitasoinen ohjelma alueellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja lisäksi tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen negatiivinen keskeyttämisprosentti vähentymään neljännes perustutkintokoulutuksessa alle 20-v opiskelijoiden osalta.

Toimialan keskeisenä tavoitteena on torjua koulukiusaamista ja väkivaltaa sekä lisätä hyvinvointia. Kiusaamisen ja väkivallan estämiseen panostetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä, sekä panostamalla yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden, kuten sosiaali- ja nuorisotyön ja poliisin kanssa. Toimintamallia pilotoidaan eri alueilla ja tulokset raportoidaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Oppilaitoksissa kiinnitetään erityistä huomiota myös yksinäisyyden torjuntaan.

Vantaalla käytössä oleva Kohti ilmastovastuullista ruokailua -ruokalistaa kehitetään entistä ympäristöystävällisemmäksi tavoitteena pienentää sen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Kaupungin taloutta ja elinvoimaa vahvistetaan vantaalaisen työelämän vaatimuksiin vastaavalla ammatillisella koulutuksella ja suunnitelmalla IB-jatkumon toteuttamisesta osana oppimiskampusta. Lisäksi vahvistetaan työelämäpainotteista opetusta sekä yrittäjyyskasvatusta.

Kukoistavat kaupunkikeskukset painopisteen pilottina on luoda yhteispalvelusuunnitelma yhdessä kuntalaisten kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen. Erityisesti vahvistetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välistä yhteistyötä. Aukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä kunnan palveluja asiakaskeskeisesti toimialarajat ylittäen ja kehittämällä kieli- ja kulttuuritietoisuutta henkilöstön täydennyskoulutuksella. Lisäksi Kunta10 -tuloksen pohjalta panostetaan korontilanteesta kuormittuneen henkilöstön tukemiseen ja työssäjaksamiseen.

Vuoden 2021 laadunarvioinneista (LAAVA) nousi toimialatasoisena kehittämiskohteena esille palautejärjestelmän sekä viestinnän toimintamallien kehittäminen. Palautejärjestelmän uudistamisella 2022 tavoitellaan systemaattisuutta sekä parempaa asiakasymmärrystä. Vuonna 2021 yksi toimialan keskeisistä kehittämisalueista oli viestinnän ja osallisuuden kehittäminen. Tuolloin viestinnän henkilöstöresursseja lisättiin tavoitteellisesti. Vuonna 2022 vahvistetaan palvelualueiden viestintärankenteita ja sisäisiä viestintäkäytäntöjä. Palvelualueiden yksiköiden viestintävastaavia tullaan koulutamaan mm. someviestintään samalla aktiiviseen ja oma-aloitteiseen viestintään kannustaen.

Sukupuolitietoisuuden budjetoinnin kehittämiskohteena on toimialalla oppimisen ja opiskelun tuen palvelut. Kehittämiskohde on valittu kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Sukupuolten välisiä eroja on kouluissa todettu olevan mielenterveyteen sekä kiusaamiseen liittyen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään perusopetuksessa ja toisella asteella toiminnan kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4 621	4 660	4 785
Määräaikaisen henkilöstön lkm	537	539	570
Henkilöstön kokonaismäärä	5 158	5 199	5 355

13 10

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-64	-73	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4	-16	-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-70	-90	-90	-90
Toimintakate	-70	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	70	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	178	395	405	667	381	386	392
Menot	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959	-4 513	-4 603	-4 695
Toimintakate	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293	-4 132	-4 217	-4 303

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	17	0	0	0
Tuet ja avustukset	120	395	375	637
Muut tulot	39	0	0	0
Sisäiset tulot	2	0	30	30
Tulot yhteensä	178	395	405	667
Henkilöstömenot	-6 572	-7 799	-8 961	-9 335
Asiakaspalvelujen ostot	-59	-74	-69	-69
Muiden palvelujen ostot	-384	-1 147	-553	-553
Sisäisten palvelujen ostot	-8	-2	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-169	-158	-158
Avustukset	-154	-176	-158	-158
Vuokramenot	-62	-70	-75	-75
Sisäiset tilavuokrat	-622	-399	-400	-400
Muut menot	0	-200	-210	-210
Menot yhteensä	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959
Toimintakate	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	2 866	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 936	-9 641	-10 180	-10 293

Toiminnan kuvaus

Johtoon ja yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut jakaantuvat talous- ja hallintopalveluihin ja opiskeluhoitoyksikköön.

Talous- ja hallintopalvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja laki- ja valmistelupalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat. Suunnittelu- ja kehittämisvastuualueelle kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Opiskeluhoollon yksikkö tuottaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee kolme psykologia ja neljä kuraattoria antaen palveluita osalle päiväkodeista. Kuraattorien ja psykologien työ koostuu sekä yhteisöllisestä että yksilökohtaisesta opiskeluhoitotyöstä. Yksikkö osallistuu myös lasten ja nuorten palvelujen koordinointiin osana kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kehitetään sisäisiä prosesseja ja työnjakoa palvelualueiden kanssa. Viestintätiimin ja palvelualueiden viestintäyhdyshenkilöiden sekä yksiköiden viestintävastaavien vastuut ja rakenteet selkiytetään. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen viestintään ja näin samalla vahvistetaan työnantajamielikuvaa. Datavisio valmistuu ja määrittää jatkossa tiedolla johtamisen perusteet ja vastuut toimialalla. Tiedolla johtamisen työvälineiden aktiivista käyttöä edistetään toimialalla. Digivisio valmistuu ja määrittää jatkossa tieto- ja viestintäteknologisen toiminnan ja kehittämisen toimialalla.

Opiskeluhuollon yksikkö laatii koko yksikköä koskevan strategian alkuvuodesta 2022 kaupungin ja toimialan strategian pohjalta. Opiskeluhuollon palvelujen kehittämisessä painottuu vuonna 2022 erityisesti lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukeminen lyhytterapeuttisin menetelmin, yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen, vanhemmuuden tukeminen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen. Koronan aiheuttamaan tuen tarpeeseen vastataan yhdessä kasvatus- ja opetustoimen muun henkilökunnan ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kuraattorien ja psykologien työssä vahvistetaan edelleen tiedolla johtamista sekä digitaalisten palvelujen käyttöä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Jatketaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kehittämistoimia ja käyttöönottoa. Digione-hanketta edistetään, laajennetaan ja tuetaan Vantaan kaupungin sisäistä käyttöönottoa. Valmistaudutaan hyvinvointialueen aiheuttamiin muutoksiin. Selvitetään automaattisen päätöksenteon mahdollisuuksia mm. koulukuljetuksiin liittyvässä päätöksenteossa.

Opiskeluhuollossa toimintaympäristön muutosten osalta merkittävimmät ovat eriarvoisuuden lisääntyminen. Eriarvoisuus näkyy vantaalaisten lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointierojen kasvuna. Esimerkiksi mielenterveysongelmat ja perheiden taloudelliset ongelmat ovat lisääntyneet. Lisäksi monet lapset ja nuoret ovat kokeneet koronapandemian heikentäneen hyvinvointiaan.

Vantaalla lasten ja nuorten hyvinvointityön ensisijainen tavoite on lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen (tiedolla johtaminen, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä monialainen yhteinen työ lapsi- ja perhepalveluissa). Vantaan kaupungin osallistuminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintaan tehostaa tätä työskentelyä. Työ käynnistyy täysipainoisesti vuoden 2022 alusta. Myös varhaisen tuen kokonaisuutta arvioidaan kattavammin. Valmistellaan kasvun ja oppimisen varhaisen tuen kehittämishanke, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus yhdessä luovat uuden toimintamallin lapsen varhaiseen tukeen. Tavoitteena pienten lasten oma kasvun ja oppimisen mahdollisimman yhtenäinen nivelvaihe ja tukikokonaisuus.

Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtoa valmistellaan vuoden 2022 aikana. Psykologi- ja kuraattoritoimintaa kehitetään edelleen vahvassa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden sekä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen on yhteinen tavoite.

Valmisteilla on lakimuutos, jossa esitetään, että 1.1.2022 alkaen yhdellä kuraattorilla saa olla maksimissaan 670 opiskelijaa työalueellaan. Tämä tarkoittaisi 12 uuden kuraattorin palkkaamista. Vastaavasti yhdellä psykologilla saisi olla 1.8.2023 alkaen maksimissaan 780 opiskelijaa työalueellaan. Tämä tarkoittaisi 7 uuden psykologin palkkaamista. Näihin sitoviin mitoituksiin on haettu valtion erityisavustusta 1.11.2021 lähtien niin, että omavastuu olisi 30 prosenttia palkkakustannuksista.

Psykologien saatavuudessa on tapahtunut selkeä heikentyminen. Useita psykologivakansseja on ollut täyttämättä pitkiäkin aikoja hakijoiden puuttumisen takia. Tilanteen arvioidaan pahenevan vuonna 2022.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	131	128	141
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	12	15
Henkilöstön kokonaismäärä	145	140	156

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Esiopetuksen oppilaat / psykologit tai kuraattorit ⁽¹⁾	..	..	867	885
Suomenkielinen perusopetus/psykologit	952	973	853	962
Suomenkielinen perusopetus/kuraattorit ⁽²⁾	..	..	890	898
Toinen aste / psykologit ⁽²⁾	..	..	919	800
Toinen aste / kuraattorit ⁽²⁾	..	..	936	837
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/psykologit ⁽³⁾				956
Ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus ja lukio/kuraattorit ⁽³⁾				797

¹⁾ Uusi tunnusluku KS 2021 lähtien, 3 htv molemmissa ammattiryhmissä.

²⁾ Uusi tunnusluku KS 2021 lähtien.

³⁾ Uusi tunnusluku TA 2022 lähtien.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	15 413	13 125	12 719	13 319	13 528	13 740	13 955
Menot	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002	-219 302	-223 688	-228 162
Toimintakate	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683	-205 774	-209 948	-214 207

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	3 577	3 505	3 505	4 105
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 882	7 624	7 300	7 300
Muut tulot	192	220	138	138
Sisäiset tulot	1 761	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	15 413	13 125	12 719	13 319
Henkilöstömenot	-111 698	-120 524	-123 018	-123 018
Asiakaspalvelujen ostot	-10 954	-10 557	-10 540	-12 040
Muiden palvelujen ostot	-21 193	-21 311	-21 363	-21 363
Sisäisten palvelujen ostot	-76	0	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 052	-4 662	-6 276	-6 276
Avustukset	-2 378	-1 940	-2 341	-2 341
Vuokramenot	-173	0	-148	-148
Sisäiset tilavuokrat	-50 434	-50 626	-49 791	-49 791
Muut menot	-11	0	-4	-4
Menot yhteensä	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002
Toimintakate	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683
Poistot	-1 214	-1 449	-1 019	-1 019
Vyörytykset	-11 683	0	0	0
Tilikauden tulos	-201 454	-197 944	-201 802	-202 702

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen palvelualue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen palvelualue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.–2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 25,7 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17-vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2022 on 246 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2021. Suomenkielisiä peruskouluja on vuoden 2022 alussa yhteensä 41. Korson koulu yhdistyy osaksi Leppäkorven koulua, joka muuttuu yhtenäiseksi peruskouluksi (vuosiluokat 1.–9.) 1.8.2021 alkaen ja Keimolanmäen koulu on aloittanut toimintansa 1.8.2021 alkaen.

Valtio on myöntänyt koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen (KOTA-rahoitus) esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2021–2022 yhteensä 4,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa, lukuvuonna 2019–2020),

josta varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa yhdessä käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteisiin toimenpiteisiin 0,4 milj. euroa ja 3,9 milj. euroa käytetään muualla perusopetuksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue laatii strategian kehittämissuunnitelman kaupungin ja toimialan strategian pohjalta kevätlukukauden 2022 aikana ja alkaa toteuttaa sitä syyslukukaudella 2022. Strategian kehittämissuunnitelmassa huomioidaan yhdenvertaisuus ja sukupuolineutraalius.

Perusopetuksen palvelualueen keskeisiä tavoitteita laadukkaan strategian kehittämissuunnitelman lisäksi ovat oppilaiden tuen ja hyvinvoinnin lisääminen sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen oppilailla ja henkilökunnalla lukuvuonna 2021–2022.

Lisäksi palvelualue laatii selvityksen siitä, voidaanko koulujen oppilaaksiottoalueita muuttamalla vaikuttaa S2 oppilaiden tasaisempaan jakautumiseen eri koulujen välillä ja näin pyrkiä ehkäisemään segregatiiokehitystä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronaepidemian arvioidaan vaikuttavan edelleen vähintään jossain määrin vuoden 2022 opetusjärjestelyihin. Valtio myönsi varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaelpymisavustusta 1,969 milj. euroa, josta esi- ja perusopetuksen osuus on 1,5 milj. euroa (lukuvuonna 2019–2020 avustus 4,2 milj. euroa). Vantaan kaupunginhallituksen 20.9.2021 linjaamassa koronatoipumissuunnitelmassa on Vantaan omaa Koronaelpymismäärärahaa suunnattu esi- ja perusopetukseen 2,68 milj. euroa. Yhteensä vuonna 2022 valtion ja kaupungin panostukset kohdentavat esi- ja perusopetuksen koronaelpymistoimenpiteille yhteensä 3,75 milj. euroa. Rahoituksella lisätään oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta.

Valtakunnalliset oppilasarvioinnin muutokset perusopetuksessa tulevat voimaan asteittain lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022. Vantaan perusopetuksen oppilasarviointi kehitetään vastaamaan uusia valtakunnallisia ohjeita. Päättöarviointi tehdään uudistetuin valtakunnallisin ohjeistuksin ensimmäisen kerran kevätlukukauden 2022 päättyessä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 801	1 797	1 849
Määräaikaisen henkilöstön lkm	315	309	319
Henkilöstön kokonaismäärä	2 116	2 106	2 168

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 706	23 068	23 619	23 855
Käyttömenot euroa/oppilas	8 884	8 841	8 913	8 759
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	50 %	52 %	53 %	⁽¹⁾
Huoneistoneuliot/oppilas	10,2	10,3	10,2	10,1
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1–9 luokat	17,3	15,9	15,9	15,9
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99,5 %

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 380	2 229	2 348	2 432
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloitaneiden määrä	43 %	42 %	42 %	38 %
Oppilaita/oppilaanohjaaja	240	220	220	210

¹⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	14 620	17 971	15 884	15 884	16 122	16 364	16 609
Menot	-172 991	-182 849	-187 662	-185 469	-189 179	-192 962	-196 821
Toimintakate	-158 371	-164 879	-171 778	-169 586	-173 057	-176 599	-180 212

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	1 195	1 401	1 401	1 401
Maksutulot	11 988	14 400	11 400	11 400
Tuet ja avustukset	1 388	2 121	3 034	3 034
Muut tulot	20	48	48	48
Sisäiset tulot	29	0	0	0
Tulot yhteensä	14 620	17 971	15 884	15 884
Henkilöstömenot	-81 945	-96 828	-99 638	-99 638
Asiakaspalvelujen ostot	-1 878	-2 304	-1 974	-1 974
Muiden palvelujen ostot	-26 929	-19 110	-20 690	-20 690
Sisäisten palvelujen ostot	-508	-480	-486	-486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994	-1 040	-1 193	-1 193
Avustukset	-31 684	-31 727	-31 513	-29 320
Vuokramenot	-7	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-28 610	-30 877	-31 716	-31 716
Muut menot	-437	-484	-453	-453
Menot yhteensä	-172 991	-182 849	-187 662	-185 469
Toimintakate	-158 371	-164 879	-171 778	-169 586
Poistot	-708	-761	-556	-556
Vyörytykset	-9 039	0	0	0
Tilikauden tulos	-168 119	-165 640	-172 335	-170 142

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestämisestä 6-vuotiaille Vantaalla asuville varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämän lisäksi palvelualue järjestää kerho-, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen uuden henkilöstörakenteen toteuttamista jatketaan edelleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen opettajien osuutta nostetaan eläköityvien lastenhoitajien vakanssien muutosten myötä. Myös varhaiskasvatuslain mukainen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä otetaan käyttöön vaiheittain. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa on edelleen merkittäviä haasteita.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2022 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla (-22 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä vähentyy edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tu-

lee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 194. Vantaan varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2021 alussa 30,1 prosenttia eli lähes kolmasosa. Vieraskielisen väestön osuuden arvioidaan kasvavan edelleen.

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan edelleen uusilla toiminnallisuuksilla. Varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen osalta vuonna 2022. Lakiuudistuksen arvioidaan vahvistavan lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen ja laajentavan tuen kolmiportaisuuden toteutumisen koskemaan kaikkia ikäluokkia. Lakimuutoksen myötä päivitetään Vantaan varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen linjaukset sekä toimenpideohjelma.

Vantaa valikoitui mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Vantaalta kokeilussa on mukana noin 20 prosenttia viisivuotiaiden ikäluokasta (500 lasta).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Henkilöstö hyödyntää monialaista yhteistyötä lasten ja perheiden tukemiseksi.

Lasten tunne- ja kaveritaitoja vahvistetaan ja siinä hyödynnetään oppilashuollon osaamista.

Kehityksen ja oppimisen tukea toteutetaan päivittyvän lainsäädännön mukaisesti.

Digitaalisten työympäristöjen käyttöä ja niihin liittyvää osaamista vahvistetaan.

Toimintayksiköiden rinnakkaisjohtamisen ja parijohtamisen konseptit ovat käytössä ja niitä arvioidaan kaikissa toimintayksiköissä vuoden 2022 aikana.

Kehittävä arviointi ja pedagoginen dokumentointi juurrutetaan osaksi vasuprosessin mukaista toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 valmistuu kolme uutta kunnallista päiväkotia, Lauhatien päiväkotit Tikkurilaan, Koivukylän päiväkotit Koivukylään ja Länsimäen päiväkotit Hakunilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotit- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Päiväkodeissa on paikkoja yhteensä 548, joista uusia 212. Aikaisemmin investointisuunnitelmassa olleiden Jokiuoman, Patotien ja Ruusupuun päiväkotien valmistuminen siirtyy vuodelle 2023.

Vantaan varhaiskasvatus saa valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022. Lisäksi valtion erityisavustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa, oppimisen tukea ja inklusiivista toimintakulttuuria sekä pedagogista dokumentointia digitaalisia ohjelmistoja hyödyntäen.

Valtion erityisavustuksella 2021–2022 varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tasoitetaan koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia. Vuodelle 2022 valtion korona-avustus varhaiskasvatukselle on 0,4 milj. euroa. Lisäksi kaupungin omasta korona-toipumissuunnitelmasta varhaiskasvatukselle kohdennetaan 0,576 milj. euroa. Tavoitteena on oppimisen, kasvun ja suomi toisena kielenä tukeminen poikkeusolojen jälkeen. Vantaa on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021–2024. Kokeilun tarkoituksena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumia, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 054	2 075	2 120
Määräaikaisen henkilöstön lkm	60	75	75
Henkilöstön kokonaismäärä	2 114	2 150	2 195

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 448	10 247	10 627	10 630
Yksityinen varhaiskasvatus	1 993	2 016	2 300	2 281
Kerhotoiminta	437	280	400	260
Kotihoidon tuki	3 450	3 446	3 300	3 200
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä ¹⁾	80,4 %	76,8 %	82,7 %	83,5 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	16,0 %	16,0 %	17,8 %	17,7 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	9,3 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	10 501	10 862	10 966	11 099

¹⁾ Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	507	708	606	606	615	624	634
Menot	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625	-13 898	-14 176	-14 459
Toimintakate	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019	-13 283	-13 551	-13 825

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	25	25	25
Maksutulot	407	546	496	496
Tuet ja avustukset	78	136	84	84
Muut tulot	22	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	507	708	606	606
Henkilöstömenot	-7 519	-8 005	-8 142	-8 142
Asiakaspalvelujen ostot	-58	-122	-108	-108
Muiden palvelujen ostot	-1 514	-1 695	-1 687	-1 687
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264	-288	-368	-368
Avustukset	-16	-7	-13	-13
Vuokramenot	-4	0	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-3 214	-3 213	-3 303	-3 303
Muut menot	-5	-9	-1	-1
Menot yhteensä	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625
Toimintakate	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019
Poistot	-24	-83	-4	-4
Vyörytykset	-699	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 813	-12 714	-13 023	-13 023

Toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Palvelualue vastaa ruotsinkielisten palveluiden johtajan johdolla ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ruotsinkielisen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus), sekä nuorisotyön järjestämisestä ja kehittämisestä. Palvelualue vastaa myös opipalveluohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on vastata ruotsinkielisten palveluiden kaupunkitasoisesta koordinoinnista, Svenska kommitténin toiminnasta ja kaksikielisyystyöstä.

Palvelualue järjestää päivähoitoikäisille lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, joka 31.12.2021 asti toteutuu yhteistyössä varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa. Tammikuusta 2022 alkaen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen johtotehtävä siirtyy ruotsinkieliselle palvelualueelle. Johtotehtävän siirtyessä palvelualueelle on tarkoitus palkata kehittämisspäälikkö. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palveluseteleillä. Ruotsinkielinen esiopetus on toteutettu palvelualueen perusopetuksen sijasta osana palvelualueen

varhaiskasvatusta syksystä 2019 alkaen, mutta kuitenkin edelleen alakoulujen tiloissa. Ruotsinkielisiä päiväkoteja on neljä, Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Timotej daghem ja Trollebo daghem.

Palvelualueella on kaksi alakoulua (lk.1–6) Dickursby skola ja Mårtensdals skola. Molemmilla kouluilla on sivupisteet. Dickursby skolan sivupiste on Västersundoms skola ja Mårtensdals skolan sivupiste on Kyrkoby skola. Yläkouluja (lk. 7–9) on yksi, Helsinge skola sekä yksi lukio Helsinge gymnasium.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka on keskeinen osa oppivelvollisuuden laajentamista, alkaa 1.8.2022. Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä tutkintokoulutukseen valmistavaa koulutusta tullaan järjestämään yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja ammattiopisto Prakticum kanssa.

Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan. Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta järjestää Helsingissä ammattiopisto Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Prakticumia, jossa myös Svenska produktionssskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:stä.

Vantaan kaupunki kuuluu myös Västra Nylands folkhögskola -nimiseen kuntayhtymään. Kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää kansanopistoa. Opisto tarjoaa lyhytkursseja, yksivuotisia jatko-opintoihin ja työelämään valmistavia opintoja sekä 2021 alkaen myös opistovuoden oppivelvollisille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ruotsinkielisen palvelualueen strategia pohjautuu toimialan strategiaan. Ruotsinkielisen palvelualueen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet ovat pääasiassa samat kuin suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet.

Palvelualueen omien strategisten tavoitteiden tulee palvella kaupungin ruotsinkielisiä asukkaita, sukupuolesta, iästä ja asuinalueesta riippumatta. Palvelualueella on kolme keskeistä tavoitetta vuodelle 2022, toiminnan strategiset painopisteet, palvelualueen ruotsinkielinen viestintä ja organisaatiorakenne.

Kun palvelualueella luodaan toiminnan strategiset painopisteet vuosille 2022–2025, huomioidaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet. Asiakaspalautteiden kysymysten laatu ja relevanttius luodaan vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta.

Vantaan kaupungin ruotsinkielisen viestinnän tulee olla laadukasta, ajantasaista ja sukupuolittetoista. Viestinnän kieliasun tulee olla korrektia sekä rikasta ja informaation tulee olla suunnattu Vantaan ruotsinkielisen väestön arkeen. Viestinnässä ”miksi” näkökulmaa nostetaan vahvemmin esille. Tekstien kääntäminen vaatii kulttuurin huomioimisen sillä palvelualueet eivät ole yhteneväisiä. Tekstejä ei voida kääntää mekaanisesti vaan tekstien kääntäjällä tulisi olla riittävä substanssiosaaminen ja riittävät resurssit ruotsinkieliseen viestintään. Maineen rakentaminen tapahtuu viestinnän kautta, jatketaan hyvän työn näkyväksi tekeminen. Laajennetaan positiivisen sisällön jakamista nykyisen viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Ruotsinkielisen palvelualueen organisaatiorakenteen on oltava toimiva osa kasvatuksen ja oppimisen toimialan rakennetta. Jotta palvelualue voi olla tasavertainen yhteistyökumppani, joka voi myös antaa eikä vaan saada, tarvitaan päällikötasoinen työntekijä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaksikielisyysohjelma uusitaan vuoden 2021 aikana niin, että se tukee valtuustokauden strategiaa sekä oikeusministeriön kansalliskielistrategiaa. Kaksikielisyysohjelman tavoitteet toteutetaan neljässä vuodessa ja toiminnasta raportoidaan vuosittain.

Pyrimme luomaan ruotsinkielisen kotoutumispolun yhdessä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa, jotta voimme yhdenmukaistaa ruotsinkieliset kotoutumispalvelut. Tällä hetkellä ei ole sessikuvauksia kotoutumisesta ruotsiksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	141	141	144
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	19	19
Henkilöstön kokonaismäärä	161	160	163

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ⁽¹⁾	291	297	293	300
Lapsia esiopetuksessa	69	78	72	75
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ⁽²⁾	774	728	737	731
Käyttömenot euroa/ oppilas	9 543	10 050	10 764	⁽³⁾
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	52,3	54 %	60 %	⁽³⁾
Huoneistoneuliot/ 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⁾
Huoneistoneuliot/ lukio-opiskelija	9,6	8,6	8,4	8,6

¹⁾ Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

²⁾ Luku sisältää esiopetuksen oppilaat 31.7.2019 asti, koska esiopetus tapahtui siihen asti perusopetuksessa. Esiopetus edelleen koulujen tiloissa.

³⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

137**Toisen asteen koulutus****13 40****Lukiot**

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	940	561	1 323	1 323	1 343	1 364	1 384
Menot	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800	-29 376	-29 964	-30 563
Toimintakate	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477	-28 033	-28 600	-29 179

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	180	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	740	279	1 179	1 179
Muut tulot	98	102	64	64
Sisäiset tulot	102	0	80	80
Tulot yhteensä	940	561	1 323	1 323
Henkilöstömenot	-17 442	-18 296	-19 242	-19 242
Asiakaspalvelujen ostot	-2	-1	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-1 891	-1 659	-1 898	-1 898
Sisäisten palvelujen ostot	-42	0	-27	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-236	-1 788	-1 788
Avustukset	-7	-9	-7	-7
Vuokramenot	-38	0	-42	-42
Sisäiset tilavuokrat	-5 841	-5 928	-5 777	-5 777
Muut menot	-71	0	-10	-10
Menot yhteensä	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800
Toimintakate	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477
Poistot	-98	-104	-55	-55
Vyörytykset	-1 548	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 557	-25 673	-27 533	-27 533

Toiminnan kuvaus

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lukiodien lisäksi koko toisen asteen koulutuksen hallinnollisia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Lukioissa tuli 1.8.2021 voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka myötä lukiouudistusten mukaista kehittämistyötä jatketaan vuoden 2022 aikana. Kehittämisen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,

vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Vuonna 2022 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin tulevat vuonna 2006 syntyneet, peruskoulun päättävät opiskelijat.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuonna 2022 lukiokoulutuksen keskeisinä tavoitteina on oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien käytänteiden suunnittelu ja kehittäminen, kulttuuri- ja kielitietoisuuden lisääminen ja näkyväksi tekeminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen.

Oppivelvollisuuden laajenemisen osalta keskitytään yhtenäisten käytänteiden luomiseen ja niiden vakiinnuttamiseen muun muassa opiskelijoiden ohjauksen, opintojen edistymisen seurannan sekä oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnan osalta.

Kulttuuri- ja kielitietoisuutta lisätään vahvistamalla opettajien osaamista, kehittämällä uusia ratkaisuja S2-opiskelijoiden tukeen ja integroimiseen sekä rakentamalla osana tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuspolkuja opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on heikko.

Opiskelijoiden hyvinvointia vahvistetaan kiinnittämällä huomiota arjen kohtaamisiin ja oppilaitosten arjessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Etäopetuksen aikana kertyneitä osaamisvajeita paikataan tarjoamalla tukiopetusta, järjestämällä mahdollisuuksia opintojen kertaamiseen, pienryhmäopetukseen sekä erityisopettajan tukeen. Lisäksi edelleen tiivistetään yhteistyötä opiskeluhoollon, opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveystoimen välillä ja kehitetään palveluita ja tukitoimia, joilla vahvistetaan koulutuksen läpäisyä toisen asteen koulutuksessa.

Tavoitteena on myös lisätä työelämätietoutta, -taitoja ja -yhteistyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Väestöennusteiden mukaan lukiokoulutukseen tullaan lähivuosina tarvitsemaan merkittävästi lisää aloituspaikkoja. Tämä edellyttää lukiokoulutuksen palveluverkon suunnitelmallista kehittämistä, jotta kaikille oppivelvollisille voidaan varmistaa opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus aloitetaan elokuussa 2022. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Valtio on myöntänyt koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutukseen vuosille 2021–2023 avustusta 0,7 milj. euroa. Lisäksi lukiokoulutukseen on suunnattu kaupungin omasta koronatöipumissuunnitelmasta 66 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	*	219	219
Määräaikaisen henkilöstön lkm	*	64	72
Henkilöstön kokonaismäärä	*	283	291

* lukua ei saatavilla

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 576	3 673	3 590	3 662
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	715	735	718	732
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	261	257	240	290
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,5 %	1,88 %	2,5 %	⁽¹⁾
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	84,6 %	84,2 %	85,0 %	85,0 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,33	1,35	1,35	1,36
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 691	6 623	6 877	⁽¹⁾
huoneistoneuliot/opiskelija (päivälukiot)	7,6	7,4	7,5	7,5

¹⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuttua.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2 137	1 904	1 904	1 904	1 933	1 962	1 991
Menot	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412	-41 220	-42 044	-42 885
Toimintakate	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507	-39 287	-40 082	-40 894

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	566	502	450	450
Maksutulot	24	49	0	0
Tuet ja avustukset	1 514	1 305	1 424	1 424
Muut tulot	25	48	30	30
Sisäiset tulot	7	0	0	0
Tulot yhteensä	2 137	1 904	1 904	1 904
Henkilöstömenot	-20 485	-23 097	-23 027	-23 027
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 554	-4 723	-4 498	-4 498
Sisäisten palvelujen ostot	-156	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 294	-1 173	-3 241	-3 241
Avustukset	-30	-54	-35	-35
Vuokramenot	-1 028	-767	-1 013	-1 013
Sisäiset tilavuokrat	-8 074	-8 278	-8 278	-8 278
Muut menot	-127	0	-319	-319
Menot yhteensä	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412
Toimintakate	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507
Poistot	-335	-487	-225	-225
Vyörytykset	-2 005	0	0	0
Tilikauden tulos	-35 949	-36 675	-38 732	-38 732

Toiminnan kuvaus

Vantaan ammattiopisto Varia toteuttaa järjestämisluvan mukaista ammatillista koulutusta tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopoliittikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Toiminnan lähtökohtina ovat oppivelvollisten kouluttaminen, työelämän tarpeet, kysyntälähtöisyys, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Varia vastaa osaltaan siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka ja huolehtii oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamisesta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on vastata alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Varia varmistaa osaltaan kuntakokeilun onnistuneen toteuttamisen.

Työn murros ja pandemia ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää uusia oppimisen ohjauksen palveluita, joita ei ole ennakoitu. Myös oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää opiskelijoiden ohjauksen ja opintojen edistymisen seurannan käytänteiden kehittämistä. Tavoitteena on etsiä uusia tapoja varmistaa opintojen loppuun suorittaminen sekä tavoittaa heikossa työtilanteessa tai työttömänä olevia henkilöitä, joille tarjotaan työelämän tarpeista lähteviä koulutus- ja urapolkuja.

Kulttuuri- ja kielitietoisuutta lisätään vahvistamalla opettajien osaamista sekä rakentamalla osana tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuspolkuja opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on heikko.

Hyvinvointityössä kiinnitetään huomiota opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen sekä opiskeluyhteisön myönteiseen ilmapiiriin. Opettajalla on tärkeä rooli opiskeluhaasteiden havaitsemisessa ja ongelmiin puuttumisessa jo varhaisessa vaiheessa.

Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen syventämiseksi Varian tavoitteena on, että kaikissa tutkinnoissa on käytössä monipuoliset oppimisympäristöt, simulaatio-opetusta ja AR/VR-sovellusten käyttöä on lisätty tarkoituksen mukaisesti. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa hyödyntää oppimisympäristötarjontaa ja sovelluksia pedagogisesti järkevällä tavalla siten, että opiskelijat voivat hankkia osaamista joustavasti omien tarpeidensa mukaisesti.

Toiminnassa tavoitellaan vähintään järjestämisluvan mukaista opiskelijavuosimäärää.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Työttömyyden kasvu, työn murros, korona-aika sekä Vantaan osallistuminen kuntakokeiluun vaikuttavat merkittävästi Varian palvelujen kehittämiseen ja suuntaamiseen. Oppijoiden yksilölliset taustat huomioivalla ja työelämälähtöisellä koulutustarjonnalla sekä ohjaus- ja tukipalveluilla vastataan toiminnan muutoksiin.

Talousarviovuoden toiminnassa ja kehittämistyössä tulee näkymään oppivelvollisuuden laajeneminen sekä kulttuuri- ja kielitietoisuuden kehittäminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	*	300	312
Määräaikaisen henkilöstön lkm	*	60	70
Henkilöstön kokonaismäärä	*	360	382

* lukua ei saatavilla

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	36 %	38 %	38 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	98,3 %	100 %	100 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä)	10 002	10 250	10 642	10 721
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

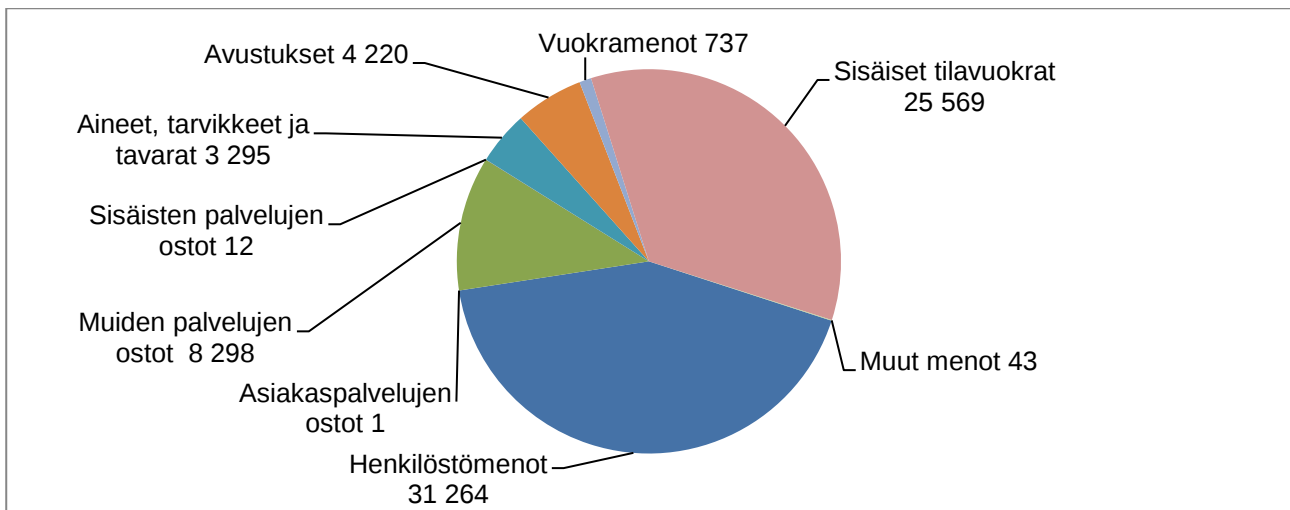
KAUPUNKIKULTTUURI

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	-73 440	-74 734	-76 233	-77 761
Toimintakate	-59 450	-60 819	-62 057	-62 057	-63 180	-64 504	-65 856
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt							
Tulot	7 431	9 371	10 015	10 015	10 166	10 319	10 474
Menot	-63 139	-66 386	-68 142	-68 142	-69 331	-70 721	-72 139
Toimintakate	-55 708	-57 015	-58 127	-58 127	-59 165	-60 402	-61 665

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	97	674	389	389
Maksutulot	3 981	6 007	6 289	6 289
Tuet ja avustukset	2 200	1 861	2 375	2 375
Muut tulot	687	710	841	841
Sisäiset tulot	465	120	121	121
Tulot yhteensä	7 431	9 371	10 015	10 015
Henkilöstömenot	-24 449	-26 045	-27 295	-27 295
Asiakaspalvelujen ostot	-10	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-6 224	-7 747	-8 091	-8 091
Sisäisten palvelujen ostot	-65	-9	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 267	-3 142	-3 208	-3 208
Avustukset	-4 005	-3 262	-4 218	-4 218
Vuokramenot	-745	-761	-731	-731
Sisäiset tilavuokrat	-24 346	-25 401	-24 569	-24 569
Muut menot	-28	-19	-19	-19
Menot yhteensä	-63 139	-66 386	-68 142	-68 142
Toimintakate	-55 708	-57 015	-58 127	-58 127
Poistot	-4 214	-4 140	-4 357	-4 357
Vyörytykset	-873	0	0	0
Tilikauden tulos	-60 795	-61 155	-62 484	-62 484



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on kaupunkikulttuurilautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2021 tehdyssä kaupunkikulttuurin toimintaympäristöanalyysissä nousivat esille väestönkasvu, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen, hyvinvointierojen kasvu, fyysisen aktiivisuuden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen tuovat lisähaasteita palvelutuotantoon, ne voivat hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija asuinalueiden kehittämisessä, segregaaion torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohdelun toimenpideohjelman toteuttamisessa.

Koronapandemian aika on rajoittanut voimakkaasti vapaa-ajanviettoa. Vapaa-ajan palveluiden merkityksellisyys on korostunut, mutta pitkä poikkeusaika on voinut vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Muutosten pysyvyys ja digitaalisten palveluiden tarve voivat vaikuttaa palveluiden tuotantotapoihin. Kaupunkikulttuurin toimialan palveluilla on vahva yhteys koettuun hyvinvointiin. Kaupunkikulttuurilla on myös tärkeä rooli positiivisemmän kaupunki-identiteetin luomisessa erilaisten tapahtumien ja palveluiden keinoin.

Kaupunkikulttuuri voi toiminnallaan vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja vastata ihmisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeisiin. Uudenlaiset kumppanuudet ja yhdessä tekeminen korostuvat. Digitalisaatio (automaatio, tehokas tilankäyttö, sähköinen asiointi ym.) parantaa palveluiden saavutettavuutta.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa. Toimialan palvelut tukevat yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ne vahvistavat moninaisuutta ja antavat valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Palveluiden avulla torjutaan tehokkaasti yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Monipuolinen rahoitus pohja kannustaa ja rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkikulttuurin toimialan rooli on merkittävä valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisessa. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää kaupunkiorganisaation yhteistä toimijuutta.

Talouden tasapainoa turvataan kustannustehokkaiden tilaratkaisujen kautta. Elinvoiman ja vetovoiman kasvattamiseksi tapahtumien määrää ja aluetaloudellista vaikuttavuutta lisätään mahdollisuuksien mukaan. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi lisätään lasten ja nuorten matalan kynnyksen

harrastusmahdollisuuksia ja parannetaan niiden saavutettavuutta Harrastusten Vantaa –hankeen avulla sekä toteuttamalla Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta pyritään edistämään tavoitteena yksinäiseksi itsensä kokevien osuuden väheneminen.

Investointihankkeista keskeisimmät ovat Kuusijärven kehittäminen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Kivistön palvelukeskittymä sekä Elmon uimahalli.

Toimialan kehittää omaa työtään fokuoimalla työtään entistä vahvemmin vaikuttavuuden kannalta olennaisiin pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja niiden yhteiseen systemaattiseen seuraamiseen. LAAVA-kyselystä nousseina toimenpiteinä sisäistä tiedonkulkua tehostetaan toimialan sisäisen viestinnän linjausten mukaisesti, tavoitteiden jalkauttamiseen panostetaan henkilöstöä osallistamalla ja työhyvinvointia pyritään parantamaan koulutuksilla ja kokouskäytäntöjä tarkentamalla. Toimiala valitsee vuosittain teemapalvelualueen. Teemapalvelualueella tehdään vuoden aikana näkyväksi kuntalaisille ja sen toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan. Vuosi 2022 on nuorisopalveluiden vuosi.

Kaupunkikulttuurin toimialan sukupuolitietoisien budjetoinnin teemana on harrastaminen. Tarkastelun kohteen on kaupungin tarjoamien ja tukemien harrastusten määrä, laatu, kohderyhmät, todelliset osallistumismahdollisuudet ja toiminnan resursointi. Turvallisuusteeman alla tarkastellaan hyviä väestösuhteita.

Huomioidaan luonnon ja lemmikkien merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Edistetään luontoon ja eläimiin liittyvää harrastamista ja liikkumista. Otetaan eläinten hyvinvointiin ja omistajan vastuuseen liittyvät asiat asukastoiminnan, tapahtumien, nuoriso- ja kerhotoiminnan ja aikuisopetuksen aiheiksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	550	563	577
Määräaikaisen henkilöstön lkm	202	308	327
Henkilöstön kokonaismäärä	752	871	904

16 10**Kaupunkikulttuurilautakunta**

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-65	-53	-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4	-16	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-70	-69	-69	-69
Toimintakate	-70	-69	-69	-69
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	70	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-69	-69	-69

Kaupunkikulttuurilautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat kaupunkikulttuurilautakunnan menoihin.

16 21

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	330	745	745	756	767	779
Menot	-1 740	-2 165	-3 622	-3 622	-3 694	-3 768	-3 844
Toimintakate	-1 740	-1 835	-2 877	-2 877	-2 939	-3 001	-3 065

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	330	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	700	700
Muut tulot	0		0	45
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä		330	745	745
Henkilöstömenot	-1 422	-1 319	-1 451	-1 451
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-180	-350	-1 231	-1 231
Sisäisten palvelujen ostot	-10	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-18	-30	-30
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-18	-18	-18	-18
Sisäiset tilavuokrat	-77	-460	-892	-892
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-1 740	-2 165	-3 622	-3 622
Toimintakate	-1 740	-1 835	-2 877	-2 877
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	999	0	0	0
Tilikauden tulos	-741	-1 835	-2 877	-2 877

Toiminnan kuvaus

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat toimialalle keskitetyistä talous- ja hallintopalveluista, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä viestinnästä ja palvelumarkkinoinnista. Kaupunkikulttuurin yhteisten palveluiden erityistehtäviä ovat järjestöyhteistyön ja avustusten valmistelun koordinointi, järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi, vaikuttamistoimielinten toiminnan koordinointi sekä kaupunkitasoisesti osallisuuden asiantuntijatyö ja osallisuustyön koordinointi.

Kaupunkikulttuurin yhteisin palveluihin sijoittuu mm. Myönteisen erityisohjelman, Lähiöohjelman, Harrastusten Vantaa –hankkeen ja Kuusijärven toimintojen koordinaatio.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Yksikkö tuottaa toimialalle keskitetyt tukipalvelut palvelualueille, kaupungin johdolle ja päätöksentekoon. Yhteiset palvelut kehittää yhteisiä prosesseja ja käytäntöjä toimialalla ja varmistaa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden toteutumisen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelmaa toteuttamiseksi etsitään toimialan sisäisiä synergiahyötyjä ja keinoja tulopohjan vahvistamiseksi.

Järjestöyhteistyön ohjelman toteuttamista jatketaan ja lisätään vuoropuhelua kaupungin ja järjestötoimijoiden välillä.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään vahvistamalla osallisuuden koordinaatiota koko kaupunkiorganisaatiossa. Valmistelussa on myös strategiset tavoitteet kaupungin osallisuustyön kehittämiseksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa osallisuudelle toimiva johtamis- ja koordinaatiojärjestelmä. Yksikkö järjestää laadukkaita ja monipuolisia tilaisuuksia, joissa asukkaat pääsevät kohtaamaan viranhaltijoita ja vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen. Matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan sähköisen osallisuusympäristön aktiivisella kehittämisellä.

Kaupunkikulttuurin toimialan viestintää kehitetään suunnitelmallisesti ja palveluiden markkinointia vahvistetaan niiden käytön lisäämiseksi entisestään. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteillä tuetaan toimialan tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Lukuvuonna 2021–2022 Harrastusten Vantaa –hanke jatkaa toimintaa Vantaan peruskouluissa mahdollistaen noin 5 000 lapselle ja nuorelle lähes 300 ilmaista ja mieluista harrastusta osana koulupäivää lasten ja nuorten toiveita kuullen. Hanke edistää myös etsivää harrastekaveritoimintaa kouluissa, pienryhmissä ja yksilöohjauksien kautta ja harrastevälinelainaamon toiminnan kautta. Hanke on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia ja toimii aktiivisesti valtakunnallisissa verkostoissa. Hankkeen vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla tasa-arvon toteutumista hyödyntämällä intersektionaalista arviointia.

Palveluverkon kehittämisen osalta keskeisimmät hankkeet ovat Kuusijärven kehittäminen, Kivistön palvelukeskittymä ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo. Kuusijärven alueella käynnistyy palvelukonseptiohjelman konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Kävijä- ja kokemustiedon keruu ja käyttotarpeiden selvitystyö jatkuu. Vuoden aikana toteutetaan kahvila- ja saunapalveluiden palveluntuottajan kilpailutus. Kivistön palvelukeskittymän rakentaminen on alkanut ja kaupunkikulttuurin tilat tulevat käyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Tilat ja toiminta rakentuvat monipuolisten tapahtumajä ja kokoontumistilojen, kirjaston ja nuorisotilojen ympärille. Tilat ja palvelusisällöt suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua edistetään kaupungin sisäisenä työryhmyöskentelynä sekä Myyrmäen alueen toimijoiden osallistamisella. Myyrmäen keskustan kehittyessä huolehditaan alueen vapaa-ajan palvelujen järjestämisestä.

Järjestöyhteistyötä tiivistetään ja kehitetään uusia yhteisiä palvelumuotoja. Kaupungin avustusjärjestelmän vaikuttavuutta pyritään lisäämään. Kaupungin jakamien avustusten myöntämisperiaatteita ja avustusten valmistelukäytäntöjä yhtenäistetään. Sähköinen avustustenhakujärjestelmä päivitetään. Uudistetaan järjestöjen toimitilojen tukimalli yhtenäistämällä tukimuotoja ja lisäämällä tuen läpinäkyvyyttä.

Osallistuva Vantaa -ohjelma rakentaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi valtuustokauden mittaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita jalkautetaan toimialojen osallisuussuunnitelmiin ja sitä kautta palvelutuotantoon. Samalla kehitetään sisäisiä toimintatapoja, järjestelmiä sekä raportointia työskentelyn vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta) vaikuttavuutta kehitetään vahvistamalla niiden edustuksellisuutta siten, että toimielimet voivat ottaa entistä paremmin huomioon koko edustamansa kohderyhmän näkökulmat. Vaikuttavuutta lisätään myös kehittämällä koordinaatoroolia, hallinnollisia prosesseja sekä viestintää toimielinten näkökulman saamiseksi paremmin esiin.

Toimialan viestintä nykyaikaistuu, kun otetaan käyttöön uusi Vantaa.fi-verkkopalvelu, jossa toimialan sisällöt ovat entistä paremmin esillä. Palvelumarkkinoinnissa vahvistetaan koordinaatiota ja työn tuoksi laaditaan toimialan markkinointisuunnitelma.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	21	21	24
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	-20 651	-20 890	-21 312	-21 741
Toimintakate	-17 461	-18 690	-18 395	-18 395	-18 600	-18 987	-19 381

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	75	303	348	348
Maksutulot	1 072	1 317	1 317	1 317
Tuet ja avustukset	374	111	111	111
Muut tulot	282	386	438	438
Sisäiset tulot	343	42	42	42
Tulot yhteensä	2 146	2 159	2 256	2 256
Henkilöstömenot	-10 486	-11 289	-11 465	-11 465
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 826	-2 084	-2 257	-2 257
Sisäisten palvelujen ostot	-14	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 489	-1 506	-1 572	-1 572
Avustukset	-961	-1 212	-1 230	-1 230
Vuokramenot	-189	-177	-177	-177
Sisäiset tilavuokrat	-4 626	-4 562	-3 933	-3 933
Muut menot	-15	-19	-19	-19
Menot yhteensä	-19 607	-20 849	-20 651	-20 651
Toimintakate	-17 461	-18 690	-18 395	-18 395
Poistot	-389	-413	-398	-398
Vyörytykset	641	0	0	0
Tilikauden tulos	-17 209	-19 103	-18 793	-18 793

Toiminnan kuvaus

Kirjasto- ja asukaspalveluiden tehtäväkenttä on hyvin monipuolinen. Kaupunginkirjaston, Vantaan aikuisopiston ja kuntalaispalveluiden palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja ne tavoittavat laajasti eri väestöryhmiä. Palvelualueen toiminnot edistävät muun muassa monilukutaitoa, elinikäistä osaamista ja oppimista sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Pyrkimyksenä on edistää myös aktiivista kansalaisuutta ja kuntalaisuutta, demokratiaa, sananvapautta, maahanmuuttajien kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta.

Kirjasto- ja asukaspalvelut vastaa Vantaalla kuntalaisten pääsystä tietoon, aineistoihin ja kulttuurisäilytöihin, monipuolisen lukutaidon ja kirjallisuuden edistämisestä sekä muiden kirjaston tehtävien järjestämisestä, kansalaisopisto-opetuksen, aikuisten perusopetuksen, maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen sekä avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä, kaupungin monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta ja sähköisen asiointin tuen kehittämisestä. Palvelualue ylläpitää kaupungin asukastiloja, tukee yhteisöjä ja järjestöjä, koordinoi vapaaehtoistoimintaa, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-apu-toimintaa laajassa verkostossa.

Hyvinvointialueuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi palvelualueen toimintaympäristöön. Vuonna 2023 voimaan astuva uudistus edellyttää palvelujen uusien rajapintojen ja kuntaan jäävän hyvinvointityön määrittelyä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kirjasto- ja asukaspalvelut tarjoaa apua, välineitä ja sisältöjä monilukutaidon tueksi, edistää aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen avulla sekä kehittää hyvinvointityötä. Tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille monipuolinen palveluvalikoima ja laadukkaita asiointikokemuksia.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja kaupungin monikanavaista ja -paikkaista asiointipalvelua kehitetään vastaamaan tulevaisuuden kunnan ja hyvinvointialueiden tarpeita. Kirjasto 2030 -ohjelmaa toteutetaan kaupunkitasoisilla uusilla palveluavauksilla, minkä lisäksi kukin kirjasto tuottaa alueensa asiakaskunnalle suunnattua toimintaa. Vuoden 2022 kohderyhmäksi on valittu nuoret. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö jatkuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa sovitujen yhteisten linjausten mukaisesti. Kirjastot tarjoavat vantaalaisille monipuolisen ja uudistuvan kokoelman.

Kansalaisopiston ja maahanmuuttajayksikön koulutusta järjestetään keskitetysti, alueellisesti ja etänä. Aikuisopistossa järjestetään yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita ja jatketaan toiminnan kehittämistä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollisesti rahoittamien projektien avulla.

Kirjaston sisälogistiikan automaation parantamista jatketaan laiteinvestointien turvin ja vapautunutta työpanosta ohjataan lisääntyneisiin lakisääteisiin tehtäviin. Helmet-sivustouudistus on käynnissä. Helmet-yhteistyön kehittämisen yhteydessä selvitetään mahdollisen keskittämisen hyötyjä. Aikuisopiston asiakkaiden ja tuntiopettajien tueksi tarkoitettuja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen. Aikuisten perusopetusta kehitetään määrällisesti ja sisällöllisesti vastaamaan kysyntää. Yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa kehitetään maahanmuuttajien koulutuspolkuja.

Digitaalisia palveluita ja niiden tukea sekä ruoka-apua ja verkostoja kehittämällä vahvistetaan myös paikallisyhteisöjä, edistetään yhdenvertaisia kohtaamisia ja mahdollistetaan vapaaehtoistoimijoiden määrän kasvu. Digisyrjäytymistä ehkäistään digituen ohjauksen ja koordinaation kautta siten, että digituki tavoittaa sitä tarvitsevat ja on oikea-aikaista. Palvelualueen tavoitteena on, että vantaalaiset kokevat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja yksinäiseksi itsensä kokevien osuus vähenee.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palveluissa huomioidaan pandemia-ajan hyvät toimintatavat ja asiakkaiden osallisuus. Palveluita tuotetaan myös etänä ja digitukea kehitetään. Hyvinvointialueiden perustamiseen varaudutaan määrittelemällä kuntaan jäävän hyvinvointityön kokonaisuus sekä kuvaamalla hyvinvointialueiden ja kunnan väliset rajapinnat asiointi- ja neuvontapalveluiden osalta. Avomien kohtaamispaikkojen toimintamalli kuvataan.

Kirjasto 2030 -ohjelman verkkosivusto on valmistunut. Sivuston kautta voi seurata ohjelman toteutuksen etenemistä. Ohjelman toimenpiteitä täydennetään ja arvioidaan vuosittain. Asiakkaat otetaan mukaan ideoimaan tulevia toimenpiteitä. Vuonna 2023 valmistuvan Kivistön kirjaston tilojen ja toiminnan suunnitteluun panostetaan. Kirjaston automaatiota kehitetään edelleen, jotta voidaan taata resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen kaupungin kasvaessa.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita ja toiveita asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Aikuisten perusopetuksen määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen jatkuvat, ja tilakysymyksiin etsitään ratkaisuja.

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyö käynnistyy. Työn tavoitteena on, että Vantaasta tulee monikanavaisen asiakaspalvelun edelläkävijä. Vision ja kehittämissuunnitelman myötä kaupungin asia-

kaspalvelumalli on ajantasainen, dynaaminen, eteenpäin katsova, kaupunkitasoinen ja tulevaisuuden palvelutarpeet huomioiva. Tavoitteena on odotukset ylittävä asiakaskokemus, johon kaikki kaupungin toimijat ja päättäjät ovat sitoutuneita.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	208	202	204
Määräaikaisen henkilöstön lkm	126	231	231
Henkilöstön kokonaismäärä	334	433	435

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kirjastopalvelut				
kävijät	2 196 182	1 900 000	1 900 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 561 410	2 900 000	2 500 000	2 400 000
aineistolainaus/asukas	11	12,5	11	10
aineistomääräraha euroa/asukas	4,63	5	5	5
toimintamenot/ asukas	38,5	39,5	39	36,8
Aikuisopisto				
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	34 739	33 000	33 000	30 000
opetustuntien kokonaismäärä	47 979	47 400	47 400	40 000
kurssien määrä	2 024	1 900	1 900	1 800
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 031	1 400	1 400	1 000
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	104	120	120	140
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	210	200	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	31 %	31 %	31 %
Kuntalaispalvelut				
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	142	170	160	140
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus Vantaan infon palvelukontakteista (%) *)	-	4 %	6 %	7 %
Asiakaskontaktien ja virtuaalisten kohtaamisten määrä / vuosi *)	-	330 000	330 000	420 000
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät viikossa *)	-	5 500	6 000	6 000

*) Uusi tunnusluku 2020 (Vuoden 2022 laskennassa on mukana koko kuntalaispalveluiden asiakasmäärä).

16 33**Kulttuuri****16331****Kulttuuripalvelut**

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	321	365	365	365	370	376	382
Menot	-7 174	-7 720	-7 594	-7 594	-7 746	-7 900	-8 058
Toimintakate	-6 853	-7 355	-7 229	-7 229	-7 375	-7 524	-7 677

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	19	11	11	11
Maksutulot	33	174	174	174
Tuet ja avustukset	186	140	140	140
Muut tulot	27	40	40	40
Sisäiset tulot	56	0	0	0
Tulot yhteensä	321	365	365	365
Henkilöstömenot	-2 425	-2 498	-2 431	-2 431
Asiakaspalvelujen ostot	-3	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-1 173	-1 523	-1 382	-1 382
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175	-222	-259	-259
Avustukset	-1 228	-1 314	-1 314	-1 314
Vuokramenot	-30	-14	-14	-14
Sisäiset tilavuokrat	-2 139	-2 147	-2 192	-2 192
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-7 174	-7 720	-7 594	-7 594
Toimintakate	-6 853	-7 355	-7 229	-7 229
Poistot	-269	-380	-448	-448
Vyörytykset	-451	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 573	-7 735	-7 676	-7 676

Toiminnan kuvaus

Vantaan kulttuuripalvelut on taiteen, kulttuurin ja historian asiantuntijaorganisaatio. Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritoiminnoista, joilla edistetään paikallista ja alueellista elinvoimaa, kansainvälistä toimintaa, kulttuurista vuorovaikutusta sekä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta sekä monipuolista käyttöä. Kulttuuripalveluiden perustehtävä on mahdollistaa koskettavaa kulttuuria, kohtaamisia ja elämyksiä.

Kulttuuripalveluiden palvelualue ylläpitää ja kehittää vantaalaisten mahdollisuuksia henkiseen ja sisältörikkaaseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamiseen. Kasvavana kohderyhmänä ovat kaupunkilaisten lisäksi muualta tulevat festivaalivieraat sekä koti- että ulkomaalaiset matkailijat.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa oikein. Alueiden eriarvoistumista voidaan estää tehokkaasti kulttuurin keinoin.

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden vision mukaan Vantaa on rohkea ja elämänmakuinen kulttuurikaupunki, jossa yhdistyvät omaleimaisuus, ilo ja reilu yhdessä tekemisen meininki.

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Taide, historia ja kaupunkitapahtumat näkyvät kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena. Vapaa-ajan lautakunnan maaliskuussa 2021 hyväksymä Vantaan kulttuurilinjaukset 2021–2030 asiakirjan tavoitteet ja sisällöt rakentavat Vantaasta kiinnostavaa kulttuurikaupunkia.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Kulttuurisuunnittelu ja kaupungin elinvoiman edistäminen kulttuurin keinoin sekä hyväksytyjen linjausten mukaisena edellyttää monien toimialojen yhteistä työtä tavoitteemme saavuttamiseksi.

Suurten tapahtumien määrä kasvaa ja lisää kaupungin tunnettuutta tapahtumien kaupunkina. Kulttuuri tuodaan asukkaiden lähelle useilla asuinalueilla ja monipuolista yhteistyötä kulttuurikeskitymien kanssa lisätään. Kulttuuritalo Martinuksen ja Lumosalin ohjelmistojen ja toiminnan kehittämistä jatketaan yhä avoimempaan suuntaan yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu.

Lastenkulttuurikeskus Pessi kehittää toimintaansa entistä avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan uusissa tiloissaan Tikkurilassa. Itä-Vantaalle avautuu uusi lastenkulttuurikeskus Håkansbölen kartanon Pyykkituvan peruskorjauksen myötä. Hakunilan alueen lasten ja perheiden monimuotoisuus ja palveluiden saavutettavuus huomioidaan erityisesti sen toiminnassa. Tikkurilassa sijaitsevan Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus valmistui kesällä 2021. Tilojen käyttöä kehitetään erityisesti aamupäivisin ja viikonloppuisin, jolloin niitä voivat hyödyntää myös peruskoululaiset, lastenkulttuuri ja muut toimijat. Perusopetuksen yhteydessä toteutettavan harrastustoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä Harrastusten Vantaa -hankkeen kanssa. Tempo-orkesteri ja Taidekaruselli-harrastukset jatkavat osana sitä.

Vuosina 2021–2024 Vantaan kaupunginmuseon ja Kaupunkiympäristön toimialan yhteistyöhankkeena toteutetaan 1980-luvun ja 1990-luvun modernin rakennuskannan inventointi. Tavoitteena on saada kokonaiskuva Vantaalla 1980- ja 1990-lukujen aikana rakennetuista kohteista, jotta niiden kulttuurihistoriallinen arvotus olisi mahdollista. Toimiala selvittää kaupunginmuseon kanssa Kuninkaantien virkistys-, tapahtuma- ja matkailumahdollisuuksia ja laatii suunnitelman, jolla Vantaan historiallinen helmi saadaan kunnostettua aktiiviseen käyttöön.

Vantaan taidemuseo Artsin koordinoima ja Taiteen edistämiskeskuksen tukema poikkihallinnollinen Aviapolis ja taide -hanke tuottaa vuoden 2022 aikana Aviapoliksen suuralueelle taiteen yleissuunnitelman. Taiteilijaresidenssitoiminta suunnitellaan käynnistettäväksi vuonna 2022 kulttuuripalveluiden sisäisenä työskentelyresidenssinä Vantaan taidemuseon koordinoimana ja yhteistyössä Taideyliopiston, Aviapoliksen aluehankkeen ja Vantaalla toimivien yritysten kanssa. Håkansbölen kartanoaluetta kehitetään kestäväksi kulttuurimatkailukohteeksi.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänkaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa sekä vetovoimaa edistävässä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien eriarvoistumista. Kulttuuripalveluiden toiminta toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikkinaista tasa-arvotyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kulttuuriohjelma linjaukset 2021–2030 ohjaa yhteistä toimintaa kohti kulttuurisia päämääriä. Kulttuurilinjausten vuosittain päivitettävä ja arvioitava toimenpideohjelma laaditaan ja toteutetaan laajassa yhteistyössä vantaalaisten kulttuuritoimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on luoda elävää kaupunkikulttuuria sekä synnyttää yhteisöllisyyttä osallistaen asukkaita ja eri toimijoita siten, että jokaisella asuinalueella on omanlainen kulttuurinen yhteistoiminta, henki sekä toimintaan sopivia tiloja. Toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyötä kehitetään erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Vuonna 2021 tehdyn Musiikkiopiston selvitystyön tulokset toteutetaan tai käynnistetään myöhemmin sovitussa aikataulussa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	122	120	120
Määräaikaisen henkilöstön lkm	25	24	25
Henkilöstön kokonaismäärä	147	144	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	363 199	230 000	250 000	250 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	2 640	2 647	2 521	2 521
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 928	1 919	2 036	2 101
Taiteen perusopetus euroa/asukas	21,8	21,93	21,74	21,88
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2	1,58	1,55	1,51
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	6,1	5,73	5,63	5,65
Avustukset, euroa/asukas	4,7	5,67	5,6	5,4
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	15 439	11 000	15 000	15 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	27 877	17 500	20 000	20 000
Käyttömenot euroa/asukas *)	53,2	54,12	53,93	52,75

*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332**Musiikkiopisto**

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 044	1 016	1 047	1 047	1 062	1 078	1 094
Menot	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281	-4 367	-4 454	-4 543
Toimintakate	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235	-3 305	-3 376	-3 449

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	1	1	1
Maksutulot	951	1 000	1 017	1 017
Tuet ja avustukset	90	10	23	23
Muut tulot	0	5	6	6
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	1 044	1 016	1 047	1 047
Henkilöstömenot	-3 324	-3 279	-3 306	-3 306
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-141	-186	-167	-167
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	-45	-45	-45
Avustukset	-4	-2	-2	-2
Vuokramenot	-7	0	-7	-7
Sisäiset tilavuokrat	-616	-646	-736	-736
Muut menot	-5	-25	-19	-19
Menot yhteensä	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281
Toimintakate	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235
Poistot	-59	-61	-86	-86
Vyörytykset	-252	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 439	-3 229	-3 321	-3 321

Toiminnan kuvaus

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa vuonna 2022 opiskelupaikan noin kahdelle tuhannelle oppilaalle. Oppilaitoksen monipuolinen toiminta tulee opetuksen lisäksi näkymään lähes kahdessa sadassa konsertissa, esityksessä tai tapahtumassa, ja tavoittaa lähes 16 000 kävijää.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Vuosituntimäärä on noin 50 000 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on noin 1 100 soiton- ja laulunopiskelijaa ja noin 500 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, vapaa-ajan lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Lisäksi musiikkiopiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 600 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 200.

Monikulttuurisen lastenorkesteri Tempon toiminnassa on mukana reilut 100 lasta.

Musiikkiopisto toimii 20 eri toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Musiikkiopistossa on myös ruotsinkielinen opetusyksikkö.

Keskeiset tavoitteet

Musiikkiopisto on kehittämässä uusia toimintamuotoja Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut -yksikössä ja yhteistyössä koko Vantaan Taiteen perusopetuskentän kanssa. Uuden vuonna 2018 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen siirtymäaika päättyi keväällä 2021 ja lukuvuoden 2021–2022 alussa kaikki oppilaat ovat uuden OPSin mukaisessa opetuksessa, jota opetusjärjestelyt tukevat. Esimerkiksi yhteismusisointia on järjestetty jokaiselle soitinryhmälle riittävästi ja oppilaiden valitsevat opintopolut toteutetaan. Henkilöstön sitouttamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopisto jatkaa toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja oppilaslähtöisemmän opetustarjonnan.

16333**Kuvataidekoulu**

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	363	313	322	322	326	331	336
Menot	-978	-949	-1 016	-1 016	-1 037	-1 057	-1 078
Toimintakate	-615	-636	-695	-695	-710	-726	-742

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	335	312	321	321
Tuet ja avustukset	28	0	0	0
Muut tulot	0	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	363	313	322	322
Henkilöstömenot	-663	-656	-663	-663
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-56	-43	-41	-41
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	-43	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-7	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	-189	-202	-264	-264
Muut menot	-1	-6	-6	-6
Menot yhteensä	-978	-949	-1 016	-1 016
Toimintakate	-615	-636	-695	-695
Poistot	-14	-20	-42	-42
Vyörytykset	-53	0	0	0
Tilikauden tulos	-681	-656	-736	-736

Toiminnan kuvaus

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Oppilaita lukuvuoden 2020–2021 alkaessa on 879. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on Suomen toiseksi suurin kuvataidekoulu.

Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	3 936	5 637	5 368	5 368	5 449	5 531	5 614
Menot	-25 509	-26 130	-26 120	-26 120	-26 643	-27 175	-27 719
Toimintakate	-21 573	-20 493	-20 752	-20 752	-21 194	-21 645	-22 105

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	2 868	4 492	4 781	4 781
Tuet ja avustukset	651	825	231	231
Muut tulot	368	251	285	285
Sisäiset tulot	49	70	72	72
Tulot yhteensä	3 936	5 637	5 368	5 368
Henkilöstömenot	-5 903	-6 292	-6 440	-6 440
Asiakaspalvelujen ostot	-7	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 187	-2 935	-2 503	-2 503
Sisäisten palvelujen ostot	-12	-8	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205	-1 096	-1 060	-1 060
Avustukset	-1 386	-298	-1 236	-1 236
Vuokramenot	-470	-515	-485	-485
Sisäiset tilavuokrat	-14 332	-14 986	-14 389	-14 389
Muut menot	-6	0	0	0
Menot yhteensä	-25 509	-26 130	-26 120	-26 120
Toimintakate	-21 573	-20 493	-20 752	-20 752
Poistot	-3 236	-3 113	-3 253	-3 253
Vyörytykset	-1 568	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 377	-23 606	-24 006	-24 006

Toiminnan kuvaus

Liikunnan palvelualue luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikunnan palvelualue vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikuntaan aktivoinnin perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan järjestäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen liikunnan kehittämiseen keskittyvät Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotikokonaisuudet 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 elämäntapa- ja fyysisesti passiivisten aktiivista palveluohjausta.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikunnan palvelualueen tilavarauskysikkö hallinnoi palvelualueen tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä. Liikunnan palvelualue toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan painopisteenä ovat ikääntyvän väestön tarpeet kehittämällä erityisesti virtuaalijumppia sekä elintapaneuvontaa Hyvinvointimentoroinnin kautta. Lasten ja nuorten osalta aikaisempina vuosina käynnistettyä yhteistyötä esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa jatketaan ja tiivistetään edelleen.

Vahvistamme koko elämänkaaren vaiheet kattavaa palvelukokonaisuutta hyödyntäen hankerahotusta kehitystyössä sekä jalkauttaen toimiviksi osoittautuvia toimintamalleja. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tarjottavat Sporttikaveri -toiminta ja yläkoulujen Urhea-toimintaa kehitetään aikaisempien vuosien pohjalta. Liikkuvan opiskelun avulla vaikutetaan toisen asteen opiskelijoiden fyysiseen aktiivisuuteen. Kehittämishankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuon kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikunnan palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähipalveluita ja alueellisia palveluita tuottamalla. Kehittämistä ohjaa liikuntapaikkasuunnitelma. Palveluverkon kehittämisessä vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallisuuden varmistamiseksi sekä koulujen ja päiväkotien pihojen hyödyntämiseksi osana lähiliikuntapaikkaverkostoa. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapaistojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Tavoitteena on, että jokaiselta asuinalueelta löytyy monipuolinen ulkoliikuntapaikka, jossa viihtyvät sekä lapset että aikuiset. Elmon uimahallin rakentaminen käynnistyy ja Hakunilan urheilupuiston talviliikunnan olosuhteiden kehittäminen jatkuu. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Uudistetut liikuntatilojen käyttö- ja maksuperusteet otetaan käyttöön. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikunnan palvelualue on vuosittain mukana toteuttamassa ja mahdollistamassa olosuhteita luomalla erilaisia liikunta-, kulttuuri- ja muita yleisötapauhtumia Vantaalla. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan hoidettavan kokonaisuuden kunnossapito- ja palvelutarvetta. Vantaalla on kasvava tarve uusille liikuntaolosuhteille ja nämä joudutaan toteuttamaan pääasiassa yksityisinä. Uudet yksityiset liikuntatilat lisäävät painetta seuroille jaettavan tilojen vuokratuen määrärahan korottamiselle.

Liikkuva opiskelu -toimintamallia luodaan Yhdessä liikkeelle! -hankkeen kautta yhteistyössä lukio-koulutuksen ja ammattiopisto Varian kanssa. Sporttikaveri-toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä toimialatasoisen Harrastusten Vantaa -hankkeen, perusopetuksen, kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuollon kanssa. Koululaisten pelipäivien kehittämistä sekä Vantaan Kortteliliigan toimintaa laajennetaan aikaisemmista vuosista. Ikääntyneiden palvelutarjonnan saavutettavuuden sekä soveltavan liikunnan kehittämiseen käynnistetään omat hankkeensa. Tasa-arvoista sporttia -hankkeessa kaupungin liikuntapalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä toimivien toimijoiden palveluiden saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta arvioidaan ja tunnistetaan kehitystarpeita.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresurssia sekä jatkamalla ohjatussa liikunnassa käyttöön otettujen digitaalisten palveluiden tarjoamista. Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan vakiintuneesti käyttöön esimerkiksi elintapaneuvonnan osalta.

Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja siirto liikunnan palvelualueen hallinnoitavaksi.

Liikunnan palvelualueen tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää huomioiden myös avustusraportoinnin vaatimukset ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua. Näiden lisäksi otetaan käyttöön oma palvelunsa Kortteliliigan hallinnointiin ja erilaisten liikunnallisten kuntalaishaasteiden toteuttamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	117	127	128
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	14	17
Henkilöstön kokonaismäärä	135	141	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kokonaiskulut, euroa/as.	107,69	113,24	114,6	106,57
Toimintatuotot, euroa/as.	24,2	24,34	23,88	21,86
Avustukset, euroa/as.	5,89	5,75	5,65	4,79
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,72	25 %	25 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	7,72	7	7,7	8
– uimahallien verorahoitusosuus, %	79 %	81 %	80 %	85 %
Toimitilaneliöt, m ²	85 768	87 965	87 885	91 894
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66 %	70 %	70 %	66 %

16 35

Nuoriso

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	1 028	880	1 281	1 281	1 300	1 320	1 340
Menot	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085	-10 287	-10 493	-10 703
Toimintakate	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804	-8 987	-9 173	-9 363

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	3	30	30	30
Maksutulot	9	24	16	16
Tuet ja avustukset	990	785	1 194	1 194
Muut tulot	10	33	33	33
Sisäiset tulot	16	8	8	8
Tulot yhteensä	1 028	880	1 281	1 281
Henkilöstömenot	-4 149	-4 593	-5 455	-5 455
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-854	-838	-701	-701
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-1	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367	-299	-287	-287
Avustukset	-431	-439	-439	-439
Vuokramenot	-38	-36	-36	-36
Sisäiset tilavuokrat	-3 173	-3 247	-3 164	-3 164
Muut menot	-4	0	0	0
Menot yhteensä	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085
Toimintakate	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804
Poistot	-319	-234	-258	-258
Vyörytykset	-564	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 895	-8 807	-9 062	-9 062

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta lähtee aina nuorten omista tarpeista käsin ja sitä tehdään vahvalla ammatillisella otteella, nuorten omat toiveet sekä lähtökohdat huomioiden. Toimintaympäristössä on nähtävissä nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa polarisoitumista. Nuoret jakaantuvat yhä vahvemmin hyvinvoivaan enemmistöön ja entistä huonommin voiviin nuoriin, joita on 10–20 prosentin osuus kaikista nuorista. Vantaan nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Muun muassa toimeentulotukea saavien, mielenterveysdiagnoosin saaneiden sekä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jäävien osuudet ovat muita kuusikkokuntia suurempia. Myös ylisukupolvinen syrjäytyminen on Vantaalla muita kuusikkokuntia voimakkaampaa. Kaupungin nopea kasvuvauhti ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy palvelutarpeen kasvuna myös nuorisotyössä. Maahanmuuttajataustaisen väestön kasvava osuus luo tarvetta pohtia uusia tapoja saavuttaa etenkin niitä nuoria aikuisia, joilla on tuen tarvetta ja joita ei saavuteta perinteisin keinoin. Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yh-

teistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin. Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanvietto-voimissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen keskeiset tavoitteet Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön menetelmiä nuorten tukemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa nuoret toimivat: nuorisotilojen lisäksi mm. oppilaitosympäristössä, kaduilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn keinoin. Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilanteen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan oheen nuorille aikuisille soveltuvaa monipuolista maksutonta harrastustoimintaa sekä päihitteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja koulutusta paikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Tehdään selvitys ilman toisen asteen tutkintoa olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten nuorten tilanteesta. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös entistä parempi nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä osallisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa. Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehitetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arviointitietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä.

Vuonna 2022 jatketaan 2021 aloitettua vaikuttavuuden mallintamisen työtä. Työ on saatu hyvin käyntiin, mutta mallintamistyön monimutkaisuuden vuoksi se vie aikaa. Myös korona on hidastanut työn etenemistä, koska monimutkaisten asioiden mallintaminen ja hahmottaminen ei ole onnistunut kovin hyvin ainoastaan etätyössä. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus päästä jo lähemmäksi indikaattoreiden ja mittareiden hahmottamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön kehittämistä, kun toiminta vakiintuu vakanssien myötä. Tavoitteena on oppilaitosnuorisotyössä päästä kristallisoimaan toiminnan keskiössä olevia tavoitteita ja niihin kohdistettavia toimenpiteitä. Hankkeen aikana on ollut mahdollista kokeilla ja kehittää mutta toiminnan vakiintuessa tulee selkeyttää toimintamallia, toiminnan tavoitteita ja mittareita sekä nuorisotyöntekijöiden roolia oppilaitoksissa entisestään yhteistyössä toisen asteen toimijoiden kanssa.

MEK-ohjelmakokonaisuuden sisällä toimivan koulunuorisotyön tulevaisuus ja kokonaisuus, jossa tätä työtä tehdään, tulee määritellä ja tutkia vakinaistamisen mahdollisuudet. Tarkasteluun tulee sisällyttää koulunuorisotyön lisäksi oppilaitosnuorisotyö ja hankkeella toteutettavan case manager -toiminnan kokonaisuus.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään tulevan vuoden aikana voimakkaasti. Tarkoituksena on löytää malli, jolla työpajat palvelisivat parhaiten sinne tulevien nuorten tarpeita samalla mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti toimien. Kehittämistyö on alkanut vuoden 2021 aikana, mutta varsinaisen toiminnallisen työn kehittäminen osuu suurelta osin vuodelle 2022.

Nuorten aikuisten palveluissa alkoi vuoden 2021 elokuussa miljoonan euron hanke, jolla vastataan korona-aikana kasvaneen nuorisotyöttömyyden haasteisiin. Hanke on nuorisopalveluiden ja työelämäpalveluiden yhteishanke ja hankkeen tavoitteena on saada 400 nuorta hankkeen palveluiden läpi kahden vuoden aikana.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Alueellisessa nuorisotyössä tiloja on jouduttu pitämään kiinni niin paljon, että keskeisin työ on siinä, että nuoret löytävät takaisin toimintojen pariin.

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toiminnan järjestämiseksi kehitetään: Kolohongan nuorisotilalla kokeillaan nuorisotilatoiminnan toteuttamista ulkopuolisen toimijan toteuttamana ja ainakin Ylästössä ja Ilolassa kehitetään paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnassa toteutettavia avoimia nuorten iltoja.

Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan. Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta.

Syksyllä 2020 aloitettu työskentely vaikuttavuuden mallintamisen ja mittaamisen eteen on ollut vahvasti keskiössä vuonna 2021. Mallintamistyö on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2022 aikana.

Vantaan nuorisopalvelut on yhdessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Tampereen kaupunkien kanssa käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa tutkitaan nuorten turvallisuuden tunteen muuttumista sekä hyvinvoinnin muutoksia koronan aikaan. Hankkeen päätoteuttaja on Nuorisotutkimusseura ry. Tutkimushanke alkaa vuoden 2021 aikana mutta painottaa pääasiassa vuodelle 2022.

Kehittämishankkeet vuonna 2022:

- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun (ESR)
- Case manager - Tuettuja siirtymiä toimintamalli (AVI)
- Art Space Vantaa - Etsivän kulttuurityön kokeiluhanke (AVI)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Nuorten paikkataju ja huolet korona-aikakaudella ja sen jälkeen -tutkimushanke. Nuorisotutkimusseura ry (OKM)

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	82	93	101
Määräaikaisen henkilöstön lkm	32	37	47
Henkilöstön kokonaismäärä	114	130	148

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	234 124	360 000	250 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) *)	150 053	105 000	160 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet **)	288	380	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	739	720	750	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	52	58	58	58
Käyttömenot/asukas	38,9	40,52	39,63	41,15
Avustukset/ asukas	1,92	1,9	1,86	1,81
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	20	20	21	21
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	15 815	15 533	15 642	15 571

*) Uusi tunnusluku TP2018 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista.

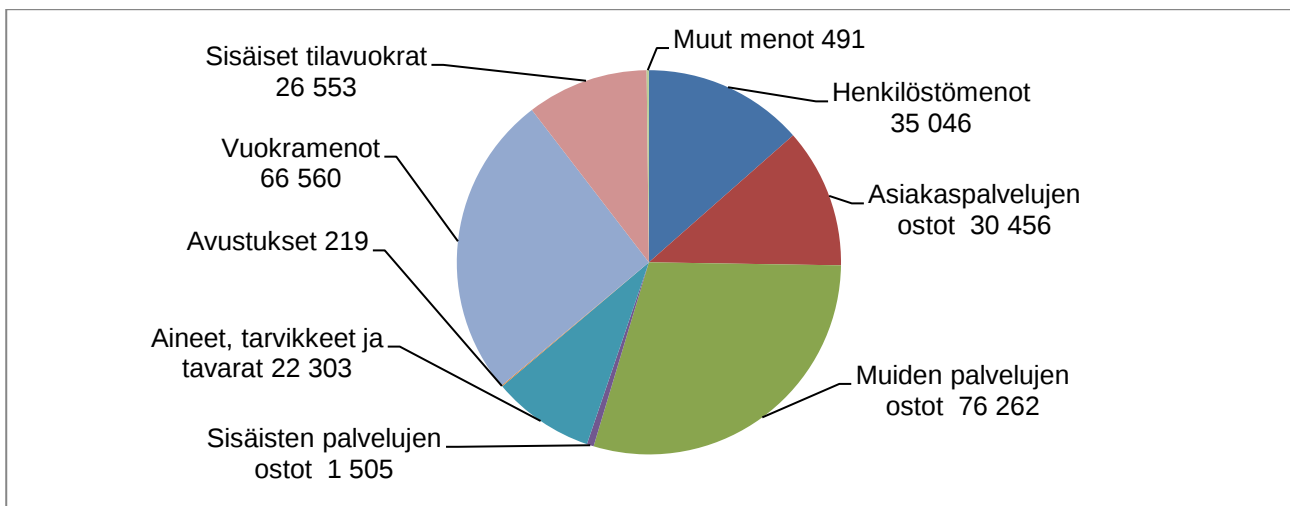
**) Luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

14

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	292 847	296 284	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Menot	-236 044	-255 089	-259 396	-259 396	-264 314	-269 606	-275 003
Toimintakate	56 803	41 195	38 188	38 188	38 667	38 872	39 073

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	17 793	23 128	17 502	17 502
Maksutulot	36 347	21 875	26 973	26 973
Tuet ja avustukset	331	130	130	130
Muut tulot	56 812	63 026	66 310	66 310
Sisäiset tulot	181 564	188 126	186 670	186 670
Tulot yhteensä	292 847	296 284	297 584	297 584
Henkilöstömenot	-32 393	-34 854	-35 046	-35 046
Asiakaspalvelujen ostot	-32 451	-29 505	-30 456	-30 456
Muiden palvelujen ostot	-68 387	-73 748	-76 262	-76 262
Sisäisten palvelujen ostot	-1 337	-1 477	-1 505	-1 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 794	-23 961	-22 303	-22 303
Avustukset	-98	-237	-219	-219
Vuokramenot	-56 262	-62 557	-66 560	-66 560
Sisäiset tilavuokrat	-23 699	-28 224	-26 553	-26 553
Muut menot	-623	-527	-491	-491
Menot yhteensä	-236 044	-255 089	-259 396	-259 396
Toimintakate	56 803	41 195	38 188	38 188
Poistot	-97 354	-92 625	-92 650	-92 650
Vyörytykset	-9 083	0	0	0
Tilikauden tulos	-49 634	-51 430	-54 462	-54 462



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maanhankinnasta ja -luovuttamisesta sekä kaupungin toimitiloista.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetystä toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista, viestintä- ja vuorovaikutuspalveluista, toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen lupajaoston sekä kaupunkitilalautakunnan toiminnan koordinoinnista.

Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Vuoden 2022 aikana Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhailaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ja useita ratikkakatuja katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Seudullista yhteistyötä ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osastajaksi.

Kaupungin kasvun veturina ratikka toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä ja ehkäisemällä segregatiota. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 milj. euroa).

Helsingin seudun MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty valtioneuvostossa 8.10.2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Suunnitelmakaudella muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki uudistuvat, ja vaikuttavat toimialan toimintaan. Määrällisiä tavoitteita sopimus asettaa ensimmäiselle neljälle vuodelle 2020–2023. Sitovana tavoitteena on asuntoasemakaavoituksen määrä, joka Vantaan osalta on yhteensä 960 200 k-m². Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa. Asuntorakentamiselle asetettua tavoitetta haastaa muun muassa rakennuskustannusten nousu.

Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan Vantaalla etenkin keskustoihin, hyvien joukkoliikenneyhteysien äärelle. Lisäksi edistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Myös kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta kiinnittäen erityistä huomioita radan varren ja tulevan ratikan reitin varren keskuksiin. Vuoden 2021 aikana on toteutettu osallistuvaa budjetointia Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla, missä asukkaat saivat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2022.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on valmistuttuaan ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Järjestelmä toimii digitaalisena ja paikkatietopohjaisena alustana toimialan prosesseille aina kaupungin suunnittelun eri osa-alueista sen rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka MATTI sujuvoittaa prosessien eteenpäin viemistä sekä kannustaa yksikkörajoja yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen, jossa vuosittain valikoituja kehittämiskohteita viedään toteutukseen ja olemassa olevia tietoja lisätään. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-

integraatio. Henkilöstön koulutuksia, tukea ja yhteistyön kehittämistä jatketaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa työssään.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusosalalle, mikä vaikuttaa erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokraustuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa vuonna 2022.
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030.
- Kiertotaloutta edistetään.
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa.
- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti.
- Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	600	622	627
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	17	20
Henkilöstön kokonaismäärä	614	639	647

14 0

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Henry Westlin va.

Toimielin: Kaupunkiympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Anssi Aura

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 225	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Menot	-13 354	-14 169	-14 550	-14 550	-14 841	-15 138	-15 441
Toimintakate	-7 130	-8 645	-8 776	-8 776	-8 980	-9 188	-9 401

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	5 823	5 403	5 653	5 653
Tuet ja avustukset	238	0	0	0
Muut tulot	11	0	0	0
Sisäiset tulot	148	115	115	115
Tulot yhteensä	6 225	5 524	5 774	5 774
Henkilöstömenot	-10 885	-11 477	-11 539	-11 539
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-1 282	-1 412	-1 959	-1 959
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269	-217	-252	-252
Avustukset	0	-133	-135	-135
Vuokramenot	-79	-80	-81	-81
Sisäiset tilavuokrat	-822	-833	-564	-564
Muut menot	-17	-12	-15	-15
Menot yhteensä	-13 354	-14 169	-14 550	-14 550
Toimintakate	-7 130	-8 645	-8 776	-8 776
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	841	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 289	-8 645	-8 776	-8 776

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen toimintaa kuuluvat: Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut sekä Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

14 10

Kaupunkiympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114
Toimintakate	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-133	-129	-96	-96
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7	-23	-11	-11
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-144	-155	-107	-107
Toimintakate	-144	-155	-107	-107
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	132	0	0	0
Tilikauden tulos	-11	-155	-107	-107

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa muun muassa kaupunkirakenteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, asema- ja yleiskaavojen valmistelusta sekä ympäristövastuullisuuden edistämisestä. Lautakunnan alainen lupajaosto toimii kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena rakennuslupa-asioissa sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa.

14 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	2	0	0	0	0	0	0
Menot	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415
Toimintakate	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	2	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 886	-2 021	-1 789	-1 789
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-109	-267	-310	-310
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-42	-51	-51
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-6	-5	-4	-4
Sisäiset tilavuokrat	-88	-98	-110	-110
Muut menot	-3	-7	-7	-7
Menot yhteensä	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276
Toimintakate	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	2 112	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-2 445	-2 276	-2 276

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristön yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä talous- ja hallintopalvelut. Talouspalvelut huolehtivat toimialan aktiivisesta talousohjauksesta, talousarvio-, kehys-, ja käyttösuunnitelmavalmistelusta. Viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut tarjoavat asukkaille ja muille sidosryhmille tietoa ja osallistumismahdollisuuksia kaupunkiympäristön toimialan järjestämiin palveluihin, suunnitelmiin, päätöksiin ja niiden vaikutuksiin liittyen. Lisäksi viestintä- ja vuorovaikutuspalvelut koordinoi, kehittää, suunnittelee ja toteuttaa toimialan viestintää ja osallisuustyötä yhteistyössä johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Assistenttipalvelut toimii toimialan johdon tukena asioiden ja toiminnan valmistelussa. Assistenttipalveluiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös palvelualueiden sisäinen asiakaspalvelu sisältäen tuen järjestelmien käyttöön sekä asiakirjahallintoon. Laki- ja valmistelupalvelut tuottaa toimialalle oikeudellisia ja hallinnollisia tukipalveluita.

Keskitetyn yksikön keskeiset tavoitteet

Yhteisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on valtuustokauden strategian jalkauttaminen ja sitä kautta palvelualueiden tukeminen sitovien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteiset palvelut ovat mukana muun muassa Tikkurilan toimitalohankkeen edistämisessä, Lapsiystävällinen kunta -valmiste-

lussa, Lähiöohjelman toteuttamisessa, MATTI-järjestelmän jatkokehittämissä, uuden SAP-järjestelmän käyttöönotossa, sähköisen arkistoinnin projektissa, sekä muissa toimiala- ja kaupunkitasoisissa kehittämishankkeissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2022 jatketaan päätöksentekoprosessien kehittämistyötä, tukipalveluprosessien kehittämistä ja palvelukuvauksien selkeyttämistä. Yhteiset palvelut tukee osaltaan toimialan sitovien tavoitteiden toteutumista ja on mukana useissa kaupunkitasoisissa hankkeissa. Yhteiset palvelut jatkaa aktiivista, tarvelähtöistä toimialan esimiesten koulutusta. Toimialan henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen, sekä osallistuminen toimiala- ja kaupunkitasoisten digitaalisten järjestelmien kehittämiseen säilyvät yhteisten palveluiden keskeisinä kehittämistyön painopisteinä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	33	35	30
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	3
Henkilöstön kokonaismäärä	34	36	33

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimialan tiedotteiden määrä (kpl)	-	330	-	300

14 40

Kaupunkirakenne ja ympäristö

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 222	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Menot	-11 096	-11 569	-12 167	-12 167	-12 410	-12 659	-12 912
Toimintakate	-4 874	-6 045	-6 393	-6 393	-6 549	-6 709	-6 872

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	5 823	5 403	5 653	5 653
Tuet ja avustukset	238	0	0	0
Muut tulot	9	0	0	0
Sisäiset tulot	148	115	115	115
Tulot yhteensä	6 222	5 524	5 774	5 774
Henkilöstömenot	-8 867	-9 327	-9 654	-9 654
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 165	-1 121	-1 638	-1 638
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243	-174	-200	-200
Avustukset	0	-133	-135	-135
Vuokramenot	-72	-75	-78	-78
Sisäiset tilavuokrat	-734	-735	-455	-455
Muut menot	-15	-5	-7	-7
Menot yhteensä	-11 096	-11 569	-12 167	-12 167
Toimintakate	-4 874	-6 045	-6 393	-6 393
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	-1 403	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 277	-6 045	-6 393	-6 393

Toiminnan kuvaus

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueella on viisi palveluyksikköä, jotka ovat ympäristökeskus, rakennusvalvonta, yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja tietopalvelut. Uuden lautakuntarakenteen mukaisesti kaikki palvelualueen toiminta on kaupunkiympäristölautakunnan alaista toimintaa.

Ympäristökeskuksen keskeisin tehtävä on ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvonta, jolla edistetään ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehditaan luonnon- ja ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutumisesta Vantaalla. Lisäksi ympäristökeskus koordinoi koko kaupungin ympäristö- ja ilmastotyötä ja ympäristöjohtamisen kehittämistä. Ympäristökeskus vastaa kaupungin poikkihallinnollisesta Hiilineutraalius-strategiateemasta sekä Resurssiviisauden tiekartasta, joka linjaa kaupungin ympäristötavoitteet sekä ohjaa ja kehittää kaupungin ilmastotyötä.

Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että Vantaan kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Hyvä elinympäristö houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Vantaalle ja saa ihmiset valitsemaan kaupungin asuinpaikakseen. Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus vastaavat kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä. Kaavoituksella luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle, viheralueverkostolle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana

pääkaupunkiseutua. Kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta. Suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta sekä kustannustietoisuutta kehitetään jatkuvasti. Kaavoituksen ja tietopalveluiden viranomaistehtävät sisältävät muun muassa ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidon, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. Lisäksi valmisteluun nimistöasiat.

Rakennusvalvonta vastaa kaupungin alueella tapahtuvan rakentamisen ohjauksesta ja lupamenettelyistä. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Tietopalvelut vastaavat kaavoihin liittyvien tietojen sekä asiakirjojen hallinnollisesta käsittelystä ja prosessien sujuvuudesta. Työvälineet ja digitaaliset työtavat ovat edistyskäsittelyä valtakunnallisesti. Työ tukee suunnittelua, asukkaiden tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Kaavoitukseen liittyvin paikkatietojen ja seuranta-aineistojen avulla edistetään tiedolla johtamista ja ylläpidetään maankäytön tilannekuvia.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue työskentelee yhdessä kaikkien toimialojen ja palvelualueiden kanssa. Yhteistyö asukkaiden kanssa voimistuu. Yhteistyömme eri sidosryhmien ja metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppanien kanssa on tiivistä. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön laatua sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Palvelualue vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kaupunkirakenne ja ympäristö –palvelualueen tavoitteena on resurssiviisas, toimiva ja elinvoimainen kaupunki ja sen kestävä rakentaminen. Toimintaympäristö on kansainvälinen, tavoitteena on olla kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Palvelualueen tavoitteena on olla eturintamassa hiilineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, kestävässä rakentamisessa, asukasyhteistyön toteuttajana sekä digitaalisten prosessien edelläkävijänä.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty syksyllä 2020. Sopimus on tehty valtion ja kuntien välillä. Sitä varten pääkaupunkiseudun kunnat ovat valmistelleet yhteisen suunnitelman. Sopimuksessa Vantaalle asuntotuotantotavoitteeksi asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliometriä neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Suuri osa rakentamisesta sijoittuu tulevaisuudessa Vantaan Ratikan vaikutuspiiriin. Uuden MAL 2023 suunnitelman valmistelu on alkanut.

Ympäristökeskus koordinoi Vantaan ympäristö- ja ilmastotyötä. Vantaa aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030, mikä edellyttää selkeitä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Nämä tavoitteet on koottu resurssiviisauden tiekarttaan ja toimenpiteet toimialojen toteutussuunnitelmiin. Tiekartta on kaupungin strateginen ohjelma, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Päivityksen yhteydessä tiekarttaan lisätään myös entistä vahvemmin luonnon monimuotoisuus, jonka toimenpiteet tukevat ilmastotyötä. Ympäristökeskus kehittää seurantaan ja raportointiin Ympäristövahti-työkalua.

Ympäristökeskus on mukana monivuotisessa Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT), jonka tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Ympäristökeskus koordinoi kaupungin ja elinkeinoelämän välisen ilmastokumppanuuden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Asukkaiden sitoutumista omaan ympäristöönsä tuetaan uudella lähiluontovuoden teemalla, jonka aiheeksi on suunniteltu alustavasti linnut.

Ympäristökeskuksen keskeisin tehtävä on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä lupa- ja valvontatehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Lisäksi tehdään tarkastuksia lukuisiin erilaisiin

valvontakohteisiin. Ympäristökeskus huolehtii myös kunnan eläinlääkärivastaanotosta ja eläinsuojeluvälvonnasta.

Ympäristövalvonnan lisäresurssien myötä ympäristövalvonnan hakemukset, ilmoitukset ja asukas-yhteydenotot saadaan käsiteltyä nopeammin. Suurimmat hakemusryhmät ovat edelleen meluilmotukset ja vapautushakemukset hulevesiviemäriin liittymisestä, lupapuoella korostuvat kiertotaloustoimintoihin liittyvät hakemukset ja neuvonta. Sähköinen asiointi on laajenemassa yhä useampiin hakemus- tai ilmoitustyyppisiin.

Uuden elintarvikelain myötä elintarvikevalvontaan on tulossa uusi, toimipaikkakohtainen 150 euron suuruinen vuosivalvontamaksu. Valvontamaksulla katetaan lisääntynyt neuvonta ja ohjaus sekä parannetaan elintarviketurvallisuutta. Vastaavaa maksua valmistellaan myös terveydensuojeluvalvonnan käyttöön (lakiluonnos oli alkukesästä 2021 lausuntokierroksella) ja maksun on tarkoitus tulla käyttöön 2022.

Yleiskaavoitus vastaa maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta ja osallistuu seudulliseen maankäytön suunnitteluun. Uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnissä; vuoden 2021 aikana siitä työstetään yhteistyössä luonnos. MAL 2023 täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Maakuntakaavoja ei ole käynnissä. Naapurikuntien kanssa tehdään aktiivista suunnitteluyhteistyötä.

Vantaan yleiskaava 2020 hyväksyttiin keväällä 2021. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavaa täsmentäviä suunnitelmia on käynnissä mm. ratikan kehityskäytävän alueella. Yleiskaavan toteuttamista valmistellaan aktiivisesti eri teemojen osalta. Valmistelussa käytiin laajaa keskustelua olemassa olevien pientaloalueiden kehittämisestä, mitä jatketaan erillisellä selvityksellä. Myös kaupan tilannetta on tarve tarkastella erillisellä selvitystyöllä.

Vehreyden ja luontoarvojen vaaliminen tiivistyvässä kaupungissa nousi teemana esiin yleiskaavatyön aikana. Tavoittelemme maisemaltaan kaunista ja kerroksellista sekä luonnoltaan monimuotoista kaupunkia, joka sopeutuu ilmastonmuutokseen ja hillitsee sitä, ja palvelee ihmisten elämää. Valmisteilla olevassa viherrakenteen kehityskuvassa ”Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA” tarkennetaan ja konkrätisoidaan yleiskaavan sisältöä.

Asemakaavoituksen keskeisiä tavoitteita vuodelle 2022 ovat hiilineutraalisuuden edistäminen, resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen sekä alueellisen eriarvoisuuskehityksen ehkäiseminen. Vuosina 2020–2021 Mondon asemakaavamutoksessa pilotoitu prosessi, jossa hiilineutraalisuutta edistetään yhteistyön kautta, jalkautetaan laajempaan käyttöön. Puurakentamista edistetään vuonna 2021 tehtyjen linjausten mukaisesti osoittamalla puu- tai vähähiilisen rakentamiseen alueita Vantaan jokaisella suuralueella. Kaavoituksessa huomioidaan vahvasti kestävät kulkutavat, kohdellen kaupungin eri alueita kuitenkin tasavertaisesti ja huomioiden eri kaupungin osien erityispiirteet.

Ratikkakaupunkia kehitetään kokonaisvaltaisesti vilkkaaksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi, ja asemakaavoituksen edistyminen ratikkahankkeen aikataulun mukaisesti varmistetaan.

Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2023 -suunnitelman mukaisesti vuosittain 240 000 k-m² (laskenta-perusteena keskipinta-ala 90 k-m²/asunto). Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittämiseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja vähähiilisen liikumisen edistämiseksi. Asuntotarjonnan monipuolistamiseksi käynnistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Toimitilojen kaavoituksessa vastataan ketterästi elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin ja kehitetään kilpailukykyisiä työpaikka-alueita Tikkurilassa, Aviapoliksessa, Myyrmäessä ja Vehkalassa.

Vähintään 50 prosenttia kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Asemakaavat ohjaavat rakentamisen ja viheralueiden muodostaman kokonaisuuden kehitystä kansainvälisesti houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi kaupunkiympäristöksi.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä asemakaavahankkeita ovat mm. Ratikkakaupungin asemakaavoitus kokonaisuutena, Hakunilan keskustan laajennus, Tikkurilan keskustassa Jokiniemen kampus ja Tikkuri, Aviapolis Coren ja Muuran kaavaluonnokset sekä Kivistön ja Myyrmäen asemakorttelit.

Rakennusvalvonta edistää kestäväää ja sujuvaa rakentamista. Tavoitteena on myöntää rakennusluvat 2 500 asunnolle vuonna 2022. Tavoite pientaloasunnoille on 450 kpl. Rakennusvalvonta osallistuu toimintasuunnitelman laatimiseen pientalotuotannon lisäämiseksi.

Rakennusvalvonta osaltaan edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Rakennusvalvonta edistää energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista kehittämällä lämmitysjärjestelmien valinnan ja suunnittelun ohjausta.

Rakennusvalvonnan vetovastuulla oleva rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu syksyllä 2021. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan vuonna 2023. Tämä edellyttää rakennusvalvonnan ohjeistuksen ajantasaistamista sekä yhteistyötä erityisesti asemakaavoituksen kanssa. Rakennusjärjestyksen uudistamisella pyritään myös sujuvoittamaan asemakaavoitusta ja edistetään hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Vuonna 2022 rakennusvalvonta osallistuu kahteen valtakunnalliseen kehityshankkeeseen, joissa testataan tietomallien käyttöä rakennuslupavaiheessa. Tavoitteena on toisaalta helpottaa lupahakijan prosesseja ja toisaalta tehostaa lupakäsittelyä. Palvelujen kehittämisen painopisteenä on hyvä sähköinen asiakaspalvelu. Tietomallien käyttöä edistetään.

Rakennusvalvonta on verkostoitunut Suomen suurimpien kaupunkien rakennusvalvontojen kanssa (ns. Topten-toiminta). Tavoitteena on yhtenäiset rakentamista koskevien säädösten ja ohjeiden toimintamallit ja tulkinnat koko maassa.

Tietopalveluiden toimintaa tukee valtuustokaudella 2017–2021 toteutettu suuri toimintatapa ja tietojärjestelmämuutos (MATTI ja Lupapiste), joka on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiseksi ja digitalisaation hyödyntämiselle. Käynnissä ollut digitaalisten toimintamallien kehittäminen jatkuu. Seurantaa ja viestintää kehitetään toiminnan tueksi sekä asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen helpottamiseksi. Suunnittelutyökaluja ja havainnollistamista monipuolistetaan suunnittelun laadun parantamiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ilmastomuutoksen kiihtyminen ja pandemian jatkuminen vaikuttavat voimakkaasti tulevaan suunnittelukauteen. Toimialan ja palvelualueen tehtävillä on keskeinen rooli näihin liittyvien uhkien 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 segregaaion ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kaupunkiympäristön toimivuus ja kilpailukyky turvataan.

Helsingin seudun uuden MAL-suunnitelman valmistelu on alkanut vuonna 2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Sen lisäksi paneudutaan kolmeen ajankohtaiseen kärkeen: yhteiskunnan murrokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja Helsingin seutuun osana maailmaa.

Suunnitelmakaudella maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki ja useat muut lait uudistuvat. Niiden vaikutukset näkyvät voimakkaasti palvelualueella. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset. Lakimuutokset edellyttävät useiden prosessien ja toimintatapojen perusteellista läpikäyntiä.

Palvelualueen toimintaympäristön muutoksia tuo tulevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset kaavoituksen digitalisoinnissa, mallintamisessa sekä valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä hankkeessa. Valtuustokauden aikana osallistutaan ympäristöministeriön digitaalisen kaavoituksen tietomallien ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen RYHTI-hankkeessa sekä meillä tulee olla valmiudet liittyä valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ) lähivuosina. Palvelualue osallistuu myös muiden ministeriöiden digitaalisuutta edistäviin hankkeisiin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	134	140	144
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	6	7
Henkilöstön kokonaismäärä	140	146	151

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	23	40	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	196 841	239 146	240 000	240 000
Poikkeamispäätökset	75	95	75	75
Kaikkien rakennuslupien kokonaisala, m ²	517 107	520 124	400 000	380 000
Aloitettut asunnot	2 621	2 942	2 400	2 500
Aloitettut rakennukset, kpl	549	476	500	480
Luvat ja ilmoitukset (ympäristöterveydenhuolto)	255	273	300	300
Tarkastusten määrä (ympäristöterveydenhuolto)	1 458	1 503	1 800	1 800
Eläinlääkärin potilaat	5 758	5 728	5 500	5 700
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	80	93	130	130

14 5

KAUPUNKITILALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Henry Westlin va.

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta
Puheenjohtaja: Otso Kivimäki

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Kaupunkitilalautakunta							
Tulot	286 623	290 760	291 810	291 810	297 120	302 528	308 037
Menot	-222 689	-240 920	-244 846	-244 846	-249 473	-254 468	-259 563
Toimintakate	63 933	49 840	46 964	46 964	47 647	48 060	48 474
Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt							
Tulot	88 900	82 251	81 529	81 529	82 754	83 998	85 260
Menot	-122 338	-127 412	-129 268	-129 268	-131 853	-134 490	-137 180
Toimintakate	-33 438	-45 161	-47 739	-47 739	-49 099	-50 493	-51 921

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	17 789	23 122	17 496	17 496
Maksutulot	30 518	16 459	21 320	21 320
Tuet ja avustukset	93	80	80	80
Muut tulot	39 569	42 212	42 212	42 212
Sisäiset tulot	932	379	421	421
Tulot yhteensä	88 900	82 251	81 529	81 529
Henkilöstömenot	-19 211	-20 846	-21 558	-21 558
Asiakaspalvelujen ostot	-32 448	-29 490	-30 441	-30 441
Muiden palvelujen ostot	-59 812	-65 571	-66 651	-66 651
Sisäisten palvelujen ostot	-462	-404	-421	-421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 546	-5 423	-4 649	-4 649
Avustukset	-93	-104	-84	-84
Vuokramenot	-2 727	-2 599	-2 466	-2 466
Sisäiset tilavuokrat	-2 875	-2 891	-2 947	-2 947
Muut menot	-164	-84	-52	-52
Menot yhteensä	-122 338	-127 412	-129 268	-129 268
Toimintakate	-33 438	-45 161	-47 739	-47 739
Poistot	-50 981	-44 666	-46 078	-46 078
Vyörytykset	-9 835	0	0	0
Tilikauden tulos	-94 254	-89 827	-93 817	-93 817

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot -palvelualue sekä Kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia erää. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia erää. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta) sekä varikko. Näiden yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.

14 60

Kaupunkitilalautakunta

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85
Toimintakate	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-35	-52	-63	-63
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2	-11	-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-38	-65	-80	-80
Toimintakate	-38	-65	-80	-80
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	38	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-65	-80	-80

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Lisäksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä, julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin varikkotoiminnan järjestämisestä.

14 50

Kadut ja puistot

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	36 275	26 955	26 634	26 634	27 035	27 442	27 855
Menot	-38 487	-43 400	-38 396	-38 396	-39 164	-39 947	-40 746
Toimintakate	-2 213	-16 445	-11 762	-11 762	-12 129	-12 505	-12 891

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	4 550	9 985	4 800	4 800
Maksutulot	29 172	14 860	19 674	19 674
Tuet ja avustukset	87	80	80	80
Muut tulot	1 740	1 800	1 800	1 800
Sisäiset tulot	725	230	280	280
Tulot yhteensä	36 275	26 955	26 634	26 634
Henkilöstömenot	-10 278	-11 399	-10 963	-10 963
Asiakaspalvelujen ostot	-338	-291	-441	-441
Muiden palvelujen ostot	-20 097	-23 030	-19 285	-19 285
Sisäisten palvelujen ostot	-282	-215	-226	-226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 050	-3 870	-3 108	-3 108
Avustukset	-93	-100	-80	-80
Vuokramenot	-2 087	-2 172	-1 975	-1 975
Sisäiset tilavuokrat	-2 256	-2 308	-2 305	-2 305
Muut menot	-6	-14	-15	-15
Menot yhteensä	-38 487	-43 400	-38 396	-38 396
Toimintakate	-2 213	-16 445	-11 762	-11 762
Poistot	-50 764	-44 436	-45 810	-45 810
Vyörytykset	-3 614	0	0	0
Tilikauden tulos	-56 590	-60 881	-57 572	-57 572

Toiminnan kuvaus

Kadut ja puistot vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset 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 valmistelu yhteistyötä joukkoliikenneasioissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia muun muassa rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo myös osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Vantaan nykyinen organisaatiomalli vaikuttaa toimialan toiminnan kehittämiseen mm. asukasysteistyötä liisäämällä, kuten myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) ja Lähiöohjelma ohjaavat toimintaa osallistavampaan suuntaan. Helsingin seudun ja valtion välinen MAL-sopimus 2020 määrittelee mo-

nipuolisesti asumisen, maankäytön ja liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kaupunki on sitoutunut. Kadut ja puistot -palvelualue tukee tavoitteiden saavuttamista tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Koronapandemia ei ole suoraan vaikuttanut palvelualueen toimintaan ja tuottavuuteen. Asiantuntijat olivat pääosin kaikki tuottavasti etätöissä ja katujen ja puistojen rakentaminen sekä kunnossapito ja tarkastustoiminta jatkuivat lähes ennallaan tietyin turvajärjestelyin. Välillisesti pandemia tulee vaikuttamaan tuleviin vuosiin, koska kaupungin verotulojen pieneneminen ja toisaalta työttömyydestä aiheutuvien menojen lisääntyminen vaikuttavat investointien ja käyttötalouden määrärahoihin. Pandemia on selvästi lisännyt puistoalueiden käyttöä, ja sen myötä tuntuvasti lisännyt myös niiden siivoustarvetta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien parantaminen.
- Vantaan ratikan katu- ja alustavien rakennussuunnitelmien laatiminen.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueella koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman jatkaminen.
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Katujen ja puistojen palvelualueella se on tarkoittanut, että yleisten alueiden lupia hallitaan MATTI-alustalla, integraatiossa Lupapisteen kanssa. Myös valvontakohteiden tiedot ja valvontaprosessit hallitaan tällä yhteisellä alustalla. Piirustusarkisto on siirretty MATTIin, jonne suunnittelun myötä uudetkin suunnitelmakuvat jäävät talteen. Julkisen kaupunkitilan omaa suunnittelua tehdään Novapoint-järjestelmällä, joka on osa MATTI-kokonaisuutta.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa käytetään tietomallitekniikkaa, jonka hyödyntämistä kehitetään myös rakentamisessa suunnitelmallisesti. Rakentamisprojektit operoidaan rakentajien kanssa TrimbleConnect-alustalla integraatiossa M-Filesin hankeyhteistyö-tietovaraston kanssa. Infraomaisuuden (katu- ja viheralueet) tietoja rikastetaan ja kehitetään edelleen kaupunkimallissa, jotta ylläpito olisi mahdollisimman toimivaa ja palvelisi julkisen kaupunkitilan toteuttamisen kokonaishallintaa. Lisäksi tukiprosesseista hankinnat ja infran suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi operoidaan MATTI-alustan kautta. Operatiivisten ja tukiprosessien kautta palvelualueella on jatkuva ajantasainen tilannekuva kokonaisuudesta helposti saatavilla.

MATTI-käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Vuoden 2022 osalta se tarkoittaa järjestelmän osalta priorisoitujen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkokehitysprojektin ja pienkehityksen puitteissa sekä olemassa olevan tiedon parantamista. Toiminnan ja osaamisen tasolla yhteistyön kehittämistä jatketaan ja koulutuksia ja tukea tarjotaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa toiminnassaan. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-integraatio.

Järjestelmäkehityksen lisäksi muutamme toimintatapojamme, jotta voimme hyödyntää alustan mahdollisuuksia ja tietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii yhteistä sopimista ja ymmärrystä keskitetyn tietojärjestelmän tiedonhallinnasta omassa työssä ja yhteistyössä muiden kanssa.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) liittyy vahvasti muun muassa uuden yleiskaavan mukaiseen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä segregaatiokehityksen estämiseen sekä tukee osaltaan myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua sekä ratasähkö- ja liikennevalosuunnittelua jatketaan ja vuonna 2022 useita ratikkakatu- katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Myös ratikan suunnittelussa hyödynnetään laajasti MATTI-hankkeen hankeyhteistyömodulia. Helsingin kaupunki on yhtiöittämässä HKL:n kokonaisuutena metroluoketoimintaan liittyviä osia lukuun ottamatta Kaupunkiliikenne Oy:ksi suunnitelmien mu-

kaan 1.1.2022 alkaen. HKL:n yhtiöittäminen mahdollistaa selvitysten perusteella tiiviin ja taloudellisesti sekä toiminnallisesti kannattavan yhteistyön kaupungin kannalta. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään aktiivisesti mm. perustettavaan kaupunkiraideliikenne-konserniin pikaratikkavarikoista ja kalustohankinnoista vastaavan tytäryhtiön ”RV Kalusto ja Varikko Oy:n” kanssa, mikäli Vantaa päättää syksyllä 2021 liittyä em. yhtiön omistajaksi CP-osakesarjan osalta.

Vantaan tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi toteutamme resurssiviisauden tiekarttaa, kaupungin strategista ohjelmaa, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen olosuhteita, mahdollistamalla bussiliikenteen sähköistymistä, toteuttamalla laadukasta pyöräilyn ja kävelyn väylästä, monipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä muun muassa rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli hiilinieluina. Resurssiviisauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden mukaisesti liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta ja tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatuikäyviä, 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 hyväksytyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen alueilla seurataan vuoden 2021 syksyllä alkanutta pilottia, jossa kaupungin omistamilta tonteilta vuokrataan tilapäisiä pidempiaikaisia pysäköintipaikkoja halukkaille. Kokeilun jatkosta päätetään kokemusten perusteella syksyllä 2022.

Vuonna 2021 on toteutettu osallistuvaa budjetointia Myönteisen erityiskohtelun (MEK) mukaisilla Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla. Asukkaiden toteutettaviksi äänestämät hankkeet toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 aikana jatketaan uuden viheralueiden palveluverkkosuunnitelman (2021–2030) tekoa. Se on jatkoa aiemmille viheralueohjelmille (2001–2010 ja 2011–2020). Päivitystarpeita synnyttävät muun muassa Vantaan uusi yleiskaava, voimakas väestönkasvu, suunnitteilla oleva viherrakenteen strateginen kehityskuva sekä monet muut viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt kaupungin linjaukset.

Näköpiirissä olevat kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakentamisresurssit ovat hyvin rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään määrätietoisella panostuksella yleisen kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tiedossa olevien kohteiden korjaamiseen ja korjaussuunnitelmien toteutukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto.
- Osallistuminen toimitilauudistukseen.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.
- Osallistuminen toimialan avainhankkeisiin.

Katujen ja puistojen palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi jo toteutettujen prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, mutta myös käyttöönoton jälkeisessä johtamisessa. Uudet toimintatavat edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suori-
tuksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edel-
leen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Aasukkaat, työntekijät ja erilaiset
sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhtei-
siä asioita.

Kaupungin uutta toimitaloa Tikkurilaan suunnitellaan. Kadut ja puistot - palvelualue osallistuu suun-
nittelutyöhön omalla erityisasiantuntemuksellaan muun muassa liikkumistapoihin liittyen. Maastotöi-
den tukikohtatoiminnat pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä
pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Lisäksi palvelualue osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tik-
kurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina ja osallistuu omalla pa-
noksellaan toimialan avainhankkeiden edistämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	262	260	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	267	267	267

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,55	0,54	0,55	0,57
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	40 889	54 700	54 000	57 600

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	12 712	12 700	12 299	12 299	12 483	12 671	12 861
Menot	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-68 979
Toimintakate	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701	-53 817	-54 955	-56 118

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	12 712	12 700	12 299	12 299
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	12 712	12 700	12 299	12 299
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-32 109	-29 199	-30 000	-30 000
Muiden palvelujen ostot	-26 594	-30 000	-35 000	-35 000
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	0	0	0	0
Sisäiset tilavuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000
Toimintakate	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701
Poistot	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701

Toiminnan kuvaus

Koronapandemia vaikuttaa joukkoliikenteen taloudelliseen kestävyyteen. Lipputulosten pienentymisen myötä HSL:llä on arvioiden mukaan kertynyttä alijäämää 38 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Traficomien myöntämän koronatuen ehtojen myötä lippujen hintoihin voi tehdä vain indeksikorotuksia ja palvelutasoon voi tehdä korkeintaan 3 prosentin leikkaukset. Mikäli matkustajamäärä pk-seudulla ei saada nopeaan kasvuun, HSL joutuu etsimään vaihtoehtoisia keinoja toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

HSL:n arvioiden mukaan Vantaan lipputulot ovat 46,6 milj. euroa vuonna 2022, joka on 76 prosenttia vuoden 2019 toteumasta. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 milj. euroon vuoden 2020 tilinpäätöksen 109 milj. eurosta. Vantaan osuus joukkoliikenteen tuista on noin 1,47 milj. euroa. Arvioiden mukaan Vantaalle kertyy 15 milj. euroa HSL-alijäämää vuoden 2021 loppuun mennessä, joka tulisi kattaa lähivuosina. Vantaan subventioaste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa tavoiteltua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät kaupungin hiilineutraliustavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuosina Vantaalla tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoja ja kaupunki huolehtii tarvittavien latausjärjestelmien toteuttamisesta terminaaleissa.

Ympäristötavoitteiden lisäksi toimiva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen myös niille, joille auton käyttö ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. Vantaa toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata sukupuolten tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä. Matkaketjun turvallisuus on yksi tekijä tasa-arvoisessa liikkumisessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronapandemia on vaikuttanut erittäin voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön ja lipputuloihin. Tämä edellyttää sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjontaa 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 pikaraitiotieliinja 550 (Itäkeskus – Keilaniemi) aloittaa tavoitteiden mukaan vuonna 2024. Tämä tulee parantamaan myös useiden vantaalaisten matkustajien matkaketjujen toimivuutta.

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti runkolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia pyörätelineitä helpottamaan pyöräilyä ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumiskäytön pysäkillä tai pysäkiltä määränpäähän. Kesällä 2021 kaksi yritystä aloitti sähköpotkulautojen vuokraamisen Tikkurilan ja Aviapoliksen alueille.

Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Jatkosuunnittelu on käynnistynyt ja jatkuu vuoteen 2023, jolloin päätetään rakentamisesta. Ratikan tuomia muutoksia bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen poikkeusjärjestelyjä selvitetään ratikan suunnittelun yhteydessä. Tooteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	138 656	90 000	136 063	130 000

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	6 878	6 242	6 242	6 242	6 359	6 479	6 601
Menot	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556	-5 667
Toimintakate	1 765	903	902	902	912	923	934

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulot	962	1 584	1 509	1 509
Sisäiset tulot	5 916	4 658	4 734	4 734
Tulot yhteensä	6 878	6 242	6 242	6 242
Henkilöstömenot	-675	-705	-750	-750
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-894	-799	-789	-789
Sisäisten palvelujen ostot	-429	-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-1 074	-1 025	-1 025
Avustukset	0	0	0	0
Vuokramenot	-1 528	-1 632	-1 636	-1 636
Sisäiset tilavuokrat	-371	-390	-391	-391
Muut menot	-160	-140	-150	-150
Menot yhteensä	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340
Toimintakate	1 765	903	902	902
Poistot	-1 051	-1 167	-1 170	-1 170
Vyörytykset	-89	0	0	0
Tilikauden tulos	625	-264	-268	-268

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa kadut ja puistot -palvelualueetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluysikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhan-

kinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät työmaat - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omaojoisessa rakentamisessa sekä urakoissa.

Voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista sekä Green Deal -sopimuksen vaatimukset lisäävät kaluston hankintakustannuksia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon sekä poikkeusoloihin varautumisen kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa, eli kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. hankkimalla yhteiskäyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja.

Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämällä vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tavoitteena on että, kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolessa käytetään resurssiviisauden tiekartan mukaisesti vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2022 mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sekä sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Kalustohankintojen puitesopimuksilla varaudutaan niin määrällisiin kuin laadullisiin kalustotarpeisiin.

Uusi kalustonhallintaohjelma otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta, ja sen jatkokehityksen avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 395	1 280	1 440	1 440

14 30

Kiinteistöt ja tilat

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	39 914	42 596	42 596	42 596	43 236	43 885	44 544
Menot	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792	-26 308	-26 834	-27 371
Toimintakate	14 804	17 848	16 804	16 804	16 928	17 051	17 173

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	527	437	397	397
Maksutulot	1 345	1 599	1 646	1 646
Tuet ja avustukset	6	0	0	0
Muut tulot	37 829	40 412	40 412	40 412
Sisäiset tulot	207	149	141	141
Tulot yhteensä	39 914	42 596	42 596	42 596
Henkilöstömenot	-8 898	-9 395	-10 532	-10 532
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-13 119	-12 530	-12 352	-12 352
Sisäisten palvelujen ostot	-179	-189	-196	-196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 496	-1 551	-1 539	-1 539
Avustukset	0	-4	-4	-4
Vuokramenot	-640	-428	-492	-492
Sisäiset tilavuokrat	-620	-583	-642	-642
Muut menot	-159	-70	-37	-37
Menot yhteensä	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792
Toimintakate	14 804	17 848	16 804	16 804
Poistot	-217	-230	-268	-268
Vyörytykset	-6 259	0	0	0
Tilikauden tulos	8 327	17 618	16 536	16 536

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, hallinnointi, ostaminen ja luovuttaminen sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinointi ovat oma selkeä vastuualueensa. Investointisuunnitteluun ja toteutukseen liittyvät osa-alueet kuten hankekehitys, toimitilahankkeiden valmistelu, suunnittelu, rakennuttaminen sekä rakentamisen valvonta ovat palvelualueen ydintehtäviä. Palvelualueen yhtenä päävastuualueena on kaupungin mittauspalveluiden tuottaminen. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. 2022 henkilöstösuunnitelman mukainen vakituisen henkilöstön määrä palvelualueella on 193, mutta käytännössä mm. avoimien hakujen ja tehtävien muutosten johdosta työntekijöiden määrä on pienempi.

Palvelualueen uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2021, jolloin palvelualueelle muodostui kolme palveluyksikköä: mittaus- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistönhallinta ja asuminen.

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen kiinteistöinsinöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpito- ja katselupalveluista, rakennustyön

valvontamittauksista, erilaisista maastomittauksista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 84.

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 67. Yksikön toimintaan kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu, hankesuunnittelu sekä suunnittelun valmistelu ja ohjaus. Yksikkö vastaa myös investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen kunnan seurannasta, kunnossapitotöiden ohjelmoinnista sekä korjaustöiden toteuttamisesta ja valvonnasta. Myös mm. sisäilmaolosuhteiden hallinnan sekä energia- ja kiinteistöjen turvallisuusasiat ovat toimitilajohtamisen palveluyksikön vastuulla.

Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopoliittikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, tonttikilpailuista, maankäytösopimuksista, asuntovuokrauksesta, toimitilojen hallinnasta ja vuokrauksesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on yhteensä 36. Osa yksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä (ks. kohta 14 32). Palveluyksikkö huolehtii kaupungin asuntopoliittikan toteuttamisesta, kehittää asumisoloja yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, valmistelee asunto- ja erityispalvelutonttien kilpailutuksia sekä luovutuksia ja pyrkii sosiaalisen eriytymisen ennaltaehkäisyyn asuntopoliittikan keinoin. Maapolitiikan toteuttaminen, kaupungin maaomaisuuden järkevä kehittäminen, aktiivinen maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen maankäytösopimuksia käyttäen, maan hankinnan ja luovutusten ohjelmointi sekä kaupungin edustaminen maanomistajan roolissa kuuluvat kaikki yksikön perustehtäviin. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu lausuntovalmistelua, erilaisia viranomaistehtäviä, tonttimarkkinointia ja paikkatietoaineistojen ylläpitoa (mm. kauppahintarekisteri ja rakentamisennusteet).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten sekä kiinteistöjohtamisen linjausten toteuttamiseen. Hiilineutraalisuutta tavoitellaan päivitetyn resurssiviisauden tiekartan määrittelemien toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa edistämällä mm. puurakentamisen ja kasvikkatolinjausten mukaisia toimenpiteitä. Kaupungin strategia sisältää useita palvelualueita koskevia sitovia tavoitteita.

MAL-tavoitteet toteutuvat

- Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa ja asemakaavatuotantotavoite 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa vuodessa.

Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, sopimuskorvauksia ja maanvuokratuloja yhteensä 44 milj. euroa

- Kaupunki markkinoi aktiivisesti luovutettavia asunto- ja työpaikkatontteja rakennuttajille ja toteuttajille ja pyrkii aktiivisesti yhdessä maanomistajien ja kumppaneiden kanssa edistämään kaavoitusta ja rakentamista, jotta tulostavoitteisiin päästäisiin.
- Asunto- ja työpaikkatonttien myyntireserviä pyritään kasvattamaan kaupungin omistamien alueiden asemakaavoitusta edistämällä.

Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle

- Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä kaupungin maanhankinta on aktiivista ja hankinnan kaikki keinot ovat käytössä, jotta maata saadaan hankituksi ennakoivasti kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta. Kaupunki hakee ja laatii aktiivisesti asemakaavoja omistamilleen maille.

Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään

- Suuralueiden avainhankkeiden toteuttaminen on edistynyt. Asuntokantaa monipuolistavia asuntohankkeita on valmistunut keskuksiin ja lähiöihin. Kaavarungot keskustojen kehittämiseksi ovat valmistuneet ja ne ovat aktiivisessa käytössä. Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuksessa.

Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia

- Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.

Tikkurilan toimitilahanke etenee

- Tuetaan rakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamista kokonaisuutena siten, että sen toiminnalliset, laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat huolehtien samalla kaupungin edunvalvonnasta palvelualueen ydintoimintoihin kuuluvissa asioissa.

Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030

- Toimitilarakentamisessa, tontinluovutuksessa ja maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin, resurssiviisauteen, uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja puurakentamiseen. Alueiden ja kuntatekniikan rakentamisessa edistetään kiertotaloutta ja kiinnitetään erityistä huomiota alueelliseen massatasapainoon ja maamassojen kierrätykseen.
- Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät kiinteistönpidon kaikilta osa-alueilta aktiivisia ja innovatiivisia toimia. Energiatehokkuuden parantamiseksi jatketaan resurssiviisauden tiekartan ja toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia. Energiansäästöinvestoinneille määritellään selkeät tunnusluvut (esim. takaisinmaksuaika, investointien tuottoaste), ja priorisoidaan erityisen kannattavat hankkeet korkealle. Puun käyttöä toimitilarakentamisessa edistetään puurakentamisen linjausten mukaisesti.

Alueellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen kaupunkitasoisella ohjelmalla (kaupunkisuunnittelu, maankäyttö ja palvelut)

- Täydennysrakentamisen ja purkavan uudistamisen kaavahankkeissa sekä niihin liittyvissä maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota alueen asuntokannan tilaan ja asuntopoliittiseen ohjaukseen (rahoitus- ja hallintamuodot sekä huoneistotyyppijakauma). Asuntokantaa pyritään monipuolistamaan lisäämällä eri kokoisten asuntojen määrää.

Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon

- Kaupunki toteuttaa erillistä toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi tulevina vuosina. Toimenpiteitä ovat mm. pientalotonttien kaavoituksen lisääminen ja kaupungin pientalotonttien luovutusmäärien nostaminen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti

- Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tuottavuuden kasvu varmistetaan osaavalla henkilökunnalla. Täydennyskoulutusta edistetään ja vakanssien 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 kesätoihin.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta edistävät palvelut tuotetaan viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia tilaustöitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset, rakennustyön valvontamittaukset ja maanalaisten johtojen

sijaintiselvitykset. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla. Tutkimukset tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Vantaan ratikan kaava-alueilla. Asiantuntijat osallistuvat puhtaiden ylijäämämaiden sekä uusiomateriaalien sijoituspaikkojen kehittämiseen.

Toimitiloihin liittyviä päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämiseksi. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tullaan määrittelemään tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Taloudellinen tilanne vaatii säästeliäisyyttä ja erittäin tarkkaan harkittuja investointeja. Talouden tasapainon turvaamiseksi myös korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä edelleen huomiota. Kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma sekä ennakkoiva korjaus on tärkeää myös tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn haetaan toimitilojen säännöllisillä kuntotarkastuksilla sekä huolto- ja korjaustoimilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen organisaatiouudistus on edennyt vaiheittain. Palvelualue muodostettiin vuoden 2020 alussa tilakeskuksen ja kiinteistöt ja asumisen tulosalueet yhdistäen. Lautakuntarakenteen muuttuessa sulautuminen viimeistellään nyt myös talousarvion osalta.

Palvelujen ja toimintamallien kehittämistä jatketaan asiakaslähtöisesti sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyden vahvistamiseksi. Toimintaprosesseja tarkistetaan erityisesti asiakasrajapinnassa ja sisäistä synergiaa hyödynnetään entistä paremmin mm. poikkihallinnollisten foorumien avulla.

Maa- ja asuntopolitiikan toteuttamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin, joita päivitetään vuoden 2021 aikana, ja hiilineutraaliuden edistämiseen. Vuoden 2021 aikana valmistuneet puurakentamisen linjaukset ja kasvikkatolinjaukset viedään käytännön tasolle kaavoituksessa, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa, maanluovutuksessa ja sopimuspolitiikassa sekä kaupungin omassa rakentamisessa.

Vuonna 2022 mittaus- ja geopalvelut suuntaa ison työpanoksen Vantaan ratikan suunnitteluun liittyviin palveluihin sekä sähköisten verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomiin. Tonttijako- ja toimitushakemusten, rakennuspaikan merkinnän sekä pohjatutkimustietojen sähköistä asiointia kehitetään. Osa toimialan asiakaspalvelusta siirretään Vantaa-infosta. Uusi tilauspalvelut-tiimi varmistaa kaikissa tilanteissa hyvin toimivat asiakaspalvelukontaktit.

Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapolitiikoiden linjausten mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa VAV:lle myytyjen palveluasuntojen vuokraustoiminta jatkuu toistaiseksi, mutta lopulliset ratkaisut toimintojen järjestämisessä odottavat hyvinvointialueuudistuksen etenemistä.

Viime vuosina käyttöön otettujen maankäytön ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen kehittämistä jatketaan mm. toiminnallisuuksia parantaen. Käytön tehostaminen erityisesti asiakasrajapinnassa edellyttää aktiivisempaa viestintää ja käytön tukea. Järjestelmissä olevan tiedon ylläpito vaatii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Asiantuntijatyön tuottavuuden parantamiseksi henkilöstön yleistä tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista lisätään ja sisäisiä prosesseja kehitetään tietojärjestelmiä hyödyntäen. Sopimushallintaa kehitetään osana MATTI-paikkatietojärjestelmän seuraavaa vaihetta.

Valmentavalla johtamisella ja aktiivisella esimiestyöllä huolehditaan henkilöstön työkuorman tasaisemmasta jakautumisesta ja yksilöllisestä jaksamisesta. Esimiestaitoja edistetään esim. valmennuksin ja esimiestyötä tuetaan tarpeen mukaan. Uudistetun johtamisjärjestelmän avulla edistetään henkilöstön kuulemistä ja osallistamista sekä lisätään avoimuutta ja vuorovaikutusta erityisesti tiimitasolla. Oman henkilöstön osaamista ylläpidetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Valmistuneet asunnot	5 014	2 918	2 600	2 100
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	482	7	310	465
Maanmyyntivoitot (t€)	16 331	31 337	30 000	34 000
Maanvuokratulot (t€)	4 965	5 370	5 300	5 500
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	52	58	49	45
Uudisrakentaminen (brm ²)	16 673	12 789	9 242	8 871
Korjausvelka 75 % (t€)	50 557	47 000	48 000	50 000

14 32

Kiinteistöt ja tilat netto

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
1000 euroa							
Tulot	190 844	202 267	204 039	204 039	208 007	212 052	216 176
Menot	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238	-112 173	-114 422	-116 715
Toimintakate	95 606	94 097	93 801	93 801	95 834	97 630	99 461

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	6	13	0	0
Tuet ja avustukset	0	50	50	50
Muut tulot	16 270	19 230	22 589	22 589
Sisäiset tulot	174 568	182 974	181 400	181 400
Tulot yhteensä	190 844	202 267	204 039	204 039
Henkilöstömenot	-1 623	-1 826	-1 200	-1 200
Asiakaspalvelujen ostot	-3	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-6 400	-5 967	-6 863	-6 863
Sisäisten palvelujen ostot	-446	-473	-483	-483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 921	-17 247	-16 378	-16 378
Avustukset	-5	0	0	0
Vuokramenot	-51 928	-58 246	-62 377	-62 377
Sisäiset tilavuokrat	-19 631	-24 110	-22 651	-22 651
Muut menot	-282	-292	-275	-275
Menot yhteensä	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238
Toimintakate	95 606	94 097	93 801	93 801
Poistot	-45 323	-46 791	-45 402	-45 402
Vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden tulos	50 283	47 306	48 399	48 399

Toiminnan kuvaus

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja asumisen palveluyksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä. Tämä osa yksiköstä vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauksesta. Asunnoista suurin osa on sosiaalitoimen valitsemien eri erityisryhmien asiakkaiden käytössä ja loput asunnoista on pääosin työsuhdeasuntoja ja tavallisia osakehuoneistoja.

Nettobudjetoinnin piirissä oleva yksikön vastuualueet vastaavat kaupungin palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyttöönsä. Näihin tehtäviin kuuluvat myös sopimusten hallinnointi, laskutus, tilakatselmukset, remontit, erilaisten häiriötilanteiden hoito ja asiakaspalvelu. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta niissä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, joissa kaupungilla on omistuksia sekä valmistella osaltaan kiinteistöjen, rakennusten ja osaketoimien myyntejä ja ostoja sekä valmistella ja toimeenpanna myös kaupungin omistamien rakennusten purut.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimitilamäärä (m ²)	894 730	934 639	916 776	955 917
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	225 032	241 458	241 458	250 956
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	84 389	90 084	96 751	96 718
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m ²)	4 296	5 453	6 918	7 465

RAHASTOT

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastoa esitetään lakkautettavaksi 31.12.2021. Rahaston lakkauttaminen on huomioitu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2022. Rahaston vuoden 2021 toiminnan osalta laaditaan lakkauttamisen yhteydessä erillinen tilinpäätös. Lakkautuksen jälkeen rahaston tase yhdistellään kaupungin taseeseen eräkohtaisesti sisäiset erät eliminoiden.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	-4	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-106	-450	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Liiketoiminnan muut menot	-82	0	0	0	0	0
Liikeylijäämä	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Poistot ja arvonalentumiset	715	1 095	999	999	999	999
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-192	-450	0	0	0	0
Investointimenot	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 324	-4 250	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 324	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4 463	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	13	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-152	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 324	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-4 250	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asunto-tuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuuriin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2021 on 56.661.360,85 euroa. Alkuvuonna 2021 rahastosta on myönnetty uusi laina VAV Hoiva-asunnot Oy:lle määrältään 37.304.800,00 euroa.

Vuodelle 2022 ennakoitu antolainojen lisäys on 8.000.000,00 euroa ja lainojen vähennys 2.543.264,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	1	1	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	-400	-400	-400	-400	-400
Liikeylijäämä	0	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 392	111	109	0	0	0
Muut rahoitustulot	20	53	53	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 412	-235	-237	-399	-399	-399

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikeliijäämä (-alijäämä)	0	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 412	164	162	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 280	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-4 285	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	5	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 416	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Rahavarojen muutos	-4	-2 735	-5 697	371	1 751	-609

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihoitoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan. Tiedotusta sosiaalisen luototuksen mahdollisuudesta lisätään Vantaalla.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	1	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	0	0	0	0
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 vakuustoitominnassa yleisesti noudatettavia korvauseriaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta.

Rahaston pääoma vuoden 2021 alussa on 8.417.333,52 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 545 000 euroa, joka vähennetään vuoden 2021 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	30	30	30	31	31	32
Liiketoiminnan muut tulot	428	420	420	428	437	446
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Palvelujen ostot	-210	-1 570	-1 236	-1 260	-1 285	-1 311
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	-346	-352	-359	-367
Liikelylijäämä	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
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
Liikelylijäämä	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 402	116	114	5	5	5
Muut rahoitustulot	39	60	60	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-21	-1	-2	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	757	-2 916	-2 371	-2 563	-2 586	-2 610

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Poistot ja arvonalentumiset	715	1 095	999	999	999	999
Rahoitustulot ja -menot	1 421	175	172	4	4	4
Toiminnan rahavirta	1 473	-1 820	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Investointimenot	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 660	-5 620	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-209	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	434	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	9	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-651	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 654	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Rahavarojen muutos	-6	-8 120	-6 833	-794	563	-1 821

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2022 ovat 473,5 milj. euroa ja toimintamenot 1 848,9 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 0,7 prosenttia ja toimintamenot 5,0 prosenttia. Vuoden 2021 toisen 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.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2022 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 375,4 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 26 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla kataan toimintamenoista 78 prosenttia. Toimintakate kasvaa 6,5 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon ja 5,6 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa 90,9 milj. euroa (TA 2021: 68,2 milj. euroa), joten se nousee vuoden 2021 talousarvioon nähden 33,2 prosenttia ja vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden se laskee 7,8 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2021 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2021 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2022–2025 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2022 talousarviossa 111,5 milj. euroa (ennuste 2021: 109,1 milj. euroa).

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos on -20,7 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvion tilikauden alijäämä on -20,3 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 0,4 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2022 ovat Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta sekä korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 11,5 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2022 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2022 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 67,5 milj. euroa ja toimintamenot 65,3 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelmaraportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset ulkoiset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2022 yhteensä 251,6 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 626,2 milj. euroa.

Verotulot 2020–2021

Vuonna 2020 kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 073,0 milj. euroa, 5,8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 915,0 milj. euroa, jossa 6,2 prosentin kasvu edellisvuoteen. Koronapandemian pelättiin romauttavan palkkatulot heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi, mutta vaikutukset jäivät odotettua pienemmiksi vuonna 2020. Osittain muutokset verotulokehityksessä näkyvät viiveellä, joten tulevien vuosien kehitys on epävarmaa. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus vuonna 2019 lykkäsi noin 350 milj. euroa kunnallisveroa vuoden 2020 puolelle, mikä näin ollen paransi vuoden 2020 tilitysten kokonaiskertymää.

Yhteisöveroja vuonna 2020 kertyi 83,5 milj. euroa, nousua 11,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Vantaan kuntakohtainen jako-osuus nousi edellisestä vuodesta 0,39 prosenttiyksikköä 4,28 prosenttiin. Kuntien yhteisöveron kertymä oli odotettua parempi ja koko kuntakentän kasvu oli 3,0 prosenttia. Suurin syy kasvuun oli valtion päätös korottaa yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä väliaikaisesti korvamaan koronapandemian aiheuttamia veromenetyksiä. Kiinteistöveroja kaupunki sai 74,5 milj. euroa, mikä oli 5,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen vuonna 2020. Muutoksen vuoksi verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta siirtyi vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyväksi reilut 10 prosenttia. Koko maassa kuntien saamien kiinteistöverotilitysten lasku edellisvuoteen nähden oli 6,6 prosenttia.

Vuonna 2021 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 1 122,2 milj. euroa, 4,6 prosentin kasvu vuoteen 2020 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan vuonna 2021 saatavan 905,8 milj. euroa, 1,2 milj. euroa alle talousarvion, mikä tarkoittaa 1,0 prosentin laskua vuoteen 2020 verrattuna.

Kunnallisveron laskuksi talousarviossa 2021 arvioitiin 0,9 prosenttia. Kunnallisveron vaimean kehityksen taustalla on vertailuvuoden 2020 verotilityksiä kasvattaneet verohallinnon verojärjestelmämuutoksen vuoksi tilitetyt kertaluonteiset lisäerät vuodelta 2019. Lisäksi koronakriisin vuonna 2020 aiheuttama palkkatulojen heikentyminen heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi heijastuu vuoden 2021 verotilitysten oikaisuihin. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 113,6 milj. euroa, 31,6 milj. euroa yli talousarvion ja 36,1 prosentin nousu edellisvuodesta. Voimakasta kasvua selittävät mm. Covid19-pandemian tukitoimiin liittynyt yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen vuonna 2021, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2021 ennusteen mukaan 102,8 milj. euroa, kasvua 37,9 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2022

Talousarviossa 2022 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 20,02 vuonna 2021. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 974 milj. euroa vuonna 2022, 7,5 prosentin kasvu vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät mm. vuoden 2021 verokertymää alentavien edellisten vuosien vero-oikaisujen pieneneminen sekä vuosien 2021–2022 palkkasumman kasvu. Vuoden 2022 kunnallisverotuoton arviointiin kohdistuu tavallista suurempaa epävarmuutta koronapandemian jo syntyneiden ja tulevien vaikutusten arvioinnin vaikeuden vuoksi. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 48,2 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2021 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 47,7 milj. euroa ja vuonna 2022 noin 51,3 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosien kunnallisveroihin vaikuttaa oleellisesti 1.1.2023 voimaan astuva hyvinvointialueuudistus. Kuntien tuloveroprosentista leikataan myöhemmin tarkentuva prosenttiyksikkö, joka on tämänhetkisen arvion mukaan -12,39 prosenttiyksikköä.

Yhteisöverot talousarviossa 2022

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2020 ollut 0,4213 ja vuonna 2021 0,4434 sisältäen molempina vuosina kuntien jako-osuuden 10 prosentin määräaikaisen korotuksen. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04285 vuonna 2020 ja 0,04374 vuonna 2021. Yhteisöveron vuoden 2022 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2019 ja 2020 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2020 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2021 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 85,0 milj. euroa vuonna 2022, mikä tarkoittaisi 25,2 prosentin laskua vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Valtio korotti vuosien 2020–2021 kuntien jako-osuutta määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä ja sen poistuminen vuodelta 2022 näkyy yhteisöverokertymän pienenemisenä.

Kiinteistöverot talousarviossa 2022

Vuonna 2022 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 102,0 milj. euroa, 0,8 prosentin lasku vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2021. Taloussuunnitelmakaudella 2022–2025 prosentit on pidetty ennallaan.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2022

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 293,0 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2021 valtionosuuksia kertyy yhteensä arviolta 255,0 milj. euroa, mikä on 13,0 prosenttia vuotta 2020 vähemmän. Vuoden 2020 valtionosuuksia korotti valtion kunnille koronatilanteen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi antama lisätuki.

Vuoden 2022 valtionosuudet lasketaan 31.12.2020 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2021 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2021 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2021 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -31,5 milj. euroa vuonna 2022. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2022 on Vantaan osalta noin 166,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetysten kompensatioerä vuonna 2022 on arviolta 91,7 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2022 ennakkollinen valtionosuusarvio on noin 23,4 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 282,0 milj. euroa vuonna 2022, joka on 10,6 prosenttia vuotta 2021 enemmän.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2022–2025

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2022	v. 2022
Kiinteistöveroprosentit		<u>alaja</u>	<u>yläaja</u>
- yleinen	1,28	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	1,00
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,25	0,93	2,00
- voimalaitos	3,10	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	6,00	4,28*	6,00

* Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosentiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettumista 4,28 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,28 prosenttia.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2020–2025

Milj. euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot yhteensä	1 073,0	1 089,3	1 122,2	1 161,0	573,0	574,0	591,0
muutos-%	5,8 %	1,5 %	4,6 %	3,5 %	-50,6 %	0,2 %	3,0 %
Kunnallisvero	915,0	907,0	905,8	974,0	408,0	408,0	421,0
muutos-%	6,2 %	-0,9 %	-1,0 %	7,5 %	-58,1 %	0,0 %	3,2 %
Yhteisövero-osuus	83,5	82,0	113,6	85,0	62,0	61,0	63,0
muutos-%	11,9 %	-1,8 %	36,1 %	-25,2 %	-27,1 %	-1,6 %	3,3 %
Kiinteistövero	74,5	100,3	102,8	102,0	103,0	105,0	107,0
muutos-%	-5,1 %	34,6 %	37,9 %	-0,8 %	1,0 %	1,9 %	1,9 %
Valtionosuudet yhteensä	293,0	247,0	255,0	282,0	158,4	166,0	173,5
muutos-%	59,0 %	-15,7 %	-13,0 %	10,6 %	-43,8 %	4,8 %	4,6 %
Verorahoitus yhteensä	1 366,0	1 336,3	1 377,1	1 443,0	731,4	740,0	764,5
muutos-%	13,9 %	-2,2 %	0,8 %	4,8 %	-49,3 %	1,2 %	3,3 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2022	Liikelaitokset TA 2022	Yhteensä TA 2022	Yhteensä ilman sis. erät TA 2022
Myyntitulot	48 020	56 989	105 009	69 960
Maksutulot	72 365	6 782	79 147	78 854
Tuet ja avustukset	29 796	3 705	33 501	32 876
Muut tulot	255 872	10	255 882	69 866
Tulot yhteensä	406 053	67 486	473 539	251 556
Henkilöstömenot	-566 561	-44 933	-611 494	-611 494
Asiakaspalvelujen ostot	-498 976	-810	-499 786	-499 786
Muiden palvelujen ostot	-310 553	-7 488	-318 041	-282 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 696	-3 537	-62 233	-62 230
Avustukset	-87 259	0	-87 259	-86 634
Vuokramenot	-253 513	-8 067	-261 580	-75 481
Muut menot	-8 047	-464	-8 511	-8 511
Menot yhteensä	-1 783 605	-65 300	-1 848 905	-1 626 174
Toimintakate	-1 377 553	2 186	-1 375 367	-1 374 618
Verotulot	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000
Valtionosuudet	282 000	0	282 000	282 000
Rahoitustulot ja -menot	23 430	-210	23 219	23 151
Korkotulot muilta	12 693	0	12 693	12 693
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	159	0	159	0
Muut rahoitustulot muilta	13 355	17	13 372	13 372
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	0
Korkomenot	-2 650	-159	-2 809	-2 650
Muut rahoitusmenot	-196	-68	-264	-264
Vuosikate	88 877	1 976	90 853	91 533
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 814	-1 705	-111 519	-111 519
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-20 937	271	-20 667	-19 986
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	373	0	373	373
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 564	271	-20 294	-19 613

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntitulot	42 113	53 104	42 331	42 931	27 032	27 437	27 849
Maksutulot	77 980	70 151	72 072	72 072	47 210	47 918	48 636
Tuet ja avustukset	24 298	22 490	29 534	29 796	23 182	24 098	23 549
Muut tulot	58 580	64 973	69 856	69 856	70 669	71 729	72 805
Sisäiset tulot	186 841	192 743	191 398	191 398	194 696	198 590	202 562
Tulot yhteensä	389 812	403 461	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Henkilöstömenot	-486 483	-535 755	-566 188	-566 561	-399 607	-408 680	-416 088
Asiakaspalvelujen ostot	-457 312	-465 609	-497 476	-498 976	-45 525	-46 435	-47 364
Muiden palvelujen ostot	-262 220	-271 245	-276 328	-276 328	-187 855	-192 212	-196 501
Sisäisten palvelujen ostot	-32 840	-33 763	-34 226	-34 226	-2 168	-2 212	-2 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 102	-50 956	-58 696	-58 696	-43 004	-43 841	-44 714
Avustukset	-87 046	-83 141	-89 452	-87 259	-67 267	-68 604	-69 969
Vuokramenot	-65 461	-70 832	-75 985	-75 985	-73 530	-75 001	-76 501
Sisäiset tilavuokrat	-170 574	-179 039	-177 527	-177 527	-157 779	-160 935	-164 154
Muut menot	-3 682	-6 759	-8 047	-8 047	-7 665	-7 819	-7 975
Menot yhteensä	-1 618 720	-1 697 098	-1 783 924	-1 783 605	-984 401	-1 005 738	-1 025 521
Toimintakate	-1 228 908	-1 293 636	-1 378 733	-1 377 553	-621 613	-635 967	-650 120
Verotulot	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Valtionosuudet	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Rahoitustulot ja -menot	27 233	23 399	23 498	23 430	20 929	20 264	19 380
Korkotulot muilta	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Korkotulot liikelaitoksilta	159	159	159	159	0	0	0
Muut rahoitustulot muilta	15 304	13 335	13 355	13 355	13 259	13 205	13 205
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	68	136	68	0	0	0
Korkomenot	-1 911	-2 550	-2 650	-2 650	-3 409	-4 009	-4 893
Muut rahoitusmenot	-121	-194	-196	-196	-263	-263	-263
Vuosikate	164 325	66 063	87 765	88 877	130 723	124 263	133 784
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 381	-107 362	-106 651	-109 814	-113 244	-115 690	-119 053
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	125	10 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	54 069	-31 299	-18 887	-20 937	17 479	8 573	14 731
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-757	2 916	373	373	558	582	605
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	53 311	-28 383	-18 514	-20 564	18 037	9 155	15 336

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/Toimintamenot, %	24	24	23	23	37	37	37
Vuosikate / Poistot, %	149	62	82	81	115	107	112
Vuosikate, euro/asukas	693	275	361	365	528	491	516
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	-1 683	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	237 231	240 530	243 368	243 368	247 495	253 158	259 277

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntitulot	69 410	80 918	69 360	69 960	27 032	27 437	27 849
Maksutulot	83 061	77 152	78 854	78 854	47 210	47 918	48 636
Tuet ja avustukset	25 585	23 932	32 614	32 876	23 182	24 098	23 549
Muut tulot	58 852	64 983	69 866	69 866	70 669	71 729	72 805
Sisäiset tulot	216 717	223 230	221 983	221 983	194 696	198 590	202 562
Tulot yhteensä	453 624	470 216	472 677	473 539	362 788	369 771	375 401
Henkilöstömenot	-529 330	-580 615	-611 121	-611 494	-399 607	-408 680	-416 088
Asiakaspalvelujen ostot	-457 967	-466 355	-498 286	-499 786	-45 525	-46 435	-47 364
Muiden palvelujen ostot	-266 337	-276 109	-282 037	-282 037	-187 855	-192 212	-196 501
Sisäisten palvelujen ostot	-34 666	-35 574	-36 004	-36 004	-2 168	-2 212	-2 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 118	-54 547	-62 233	-62 233	-43 004	-43 841	-44 714
Avustukset	-87 046	-83 141	-89 452	-87 259	-67 267	-68 604	-69 969
Vuokramenot	-69 200	-74 853	-80 334	-80 334	-73 530	-75 001	-76 501
Sisäiset tilavuokrat	-174 429	-183 001	-181 246	-181 246	-157 779	-160 935	-164 154
Muut menot	-3 819	-7 324	-8 511	-8 511	-7 665	-7 819	-7 975
Menot yhteensä	-1 679 913	-1 761 519	-1 849 224	-1 848 905	-984 401	-1 005 738	-1 025 521
Toimintakate	-1 226 289	-1 291 303	-1 376 547	-1 375 367	-621 613	-635 967	-650 120
Verotulot	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Valtionosuudet	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Rahoitustulot ja -menot	27 042	23 189	23 287	23 219	20 929	20 264	19 380
Korkotulot muilta	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Korkotulot liikelaitoksilta/							
liikelaitoksille	159	159	159	159	0	0	0
Muut rahoitustulot muilta	15 341	13 352	13 372	13 372	13 259	13 205	13 205
Korvaus peruspääomasta							
liikelaitoksilta	68	68	136	68	0	0	0
Korkomenot	-2 070	-2 709	-2 809	-2 809	-3 409	-4 009	-4 893
Muut rahoitusmenot	-189	-262	-264	-264	-263	-263	-263
Vuosikate	166 754	68 186	89 740	90 853	130 723	124 263	133 784
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset							
poistot	-111 818	-109 344	-108 356	-111 519	-115 238	-117 826	-121 165
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	125	10 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	55 061	-31 157	-18 616	-20 667	15 485	6 437	12 618
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-757	2 916	373	373	558	582	605
Tilikauden ylijäämä							
(alijäämä)	54 618	-28 242	-18 243	-20 294	16 043	7 019	13 224

INVESTOINTIOSA

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat kaupunkitilalautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määräraha- taulukoihin.

Kaupunkitilalautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskoh-teista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2022 täy-täntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikoh-teista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhti-öiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osak-keita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärära-hat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa talouden ja strategian palvelualue, aineettoman omaisuuden määrärahoista henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue.

Liikelayosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelayosten investointien sito-vuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	38 751
Korjausrakentaminen	46 820
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 170
Aineeton omaisuus	9 200
Kunnallistekniset työt	32 000
Vantaan ratikka	7 000
Irtain omaisuus	6 999
Kiinteä omaisuus	10 000
Osakkeet ja osuudet	1 500

Investointimenot yhteensä	154 440
----------------------------------	----------------

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Rahoitusosuudet	3 250	3 375	3 375	2 626	2 000	1 000
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-140 565	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-133 815	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130

Rahastot

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 800	0	0	0	0	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-2 300	-2 500	-2 500	0	0	0

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91

Rakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-74 390	-87 741	-87 741	-88 960	-81 420	-91 540

Toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Kasvavat investointitarpeet ovat seurausta kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen ja muutostöiden sekä korvausinvestointien tarve on kasvanut mm. käytön toimintatapamuu- toksista ja olosuhdevaatimuksista sekä vuosien saatossa kertyneistä suuremmista korjaustarpeista.

Toimitilaesitykset perustuvat valtuuston hyväksymään Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkko- suunnitelmaan 2018–2027 sekä taloussuunnitelmaesitysten laadinnan yhteydessä tarkistettuihin toi- mialakohtaisiin palvelutarpeisiin. Kiinteistöt ja tilat palvelualueella koottua ohjelmaa on käsitelty ta- loussuunnittelun vetämissä workshoppeissa ja priorisointia on tehty tilakeskuksen toimitilajohtamisen järjestämissä toimialakohtaisissa kokouksissa ja hankejohtoryhmässä.

Keväällä kaupunginvaltuusto asetti uudelle taloussuunnitelmakaudelle 2022–2025 toimitilainvestoin- teihin 347 miljoonan euron kehyksen, jonka lisäksi vuodelta 2021 käyttämättä jääviä määrärahoja on hankejohtoryhmässä sovitun mukaisesti budjetoitu uudelleen, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Toimialojen kanssa käytyjen neuvottelujen ja priorisoinnin tuloksena toimialojen esittämistä investointitarpeista on taloussuunnitelmavuosilta saatu vähennettyä noin 15 prosenttia. Tämän seu- rauksena määrärahatarve on vastaavasti kasvamassa 10-vuotisohjelman loppuvuosina.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-35 050	-38 751	-38 751	-43 140	-44 370	-45 230
ALV	-8 412	-9 300	-9 300	-10 354	-10 649	-10 855

Uudisrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaikki uudisrakennushankkeet mukaan lukien kaupungin toimialojen käyttöön tarkoitetut konserniyhtiöiden ja kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuodelle 2022 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 39 milj. euroa. Budjetissa on huo- mioitu noin 2,6 milj. euron lunastusmääräraha Kivistön koulun alueen pysäköintilaitoshankkeen kau- pungin osuuden rahoittamiseksi.

Valmistuvia hankkeita ovat Koivukylän, Lauhatien ja Länsimäen päiväkodit, Jokiniemen koulun laa- jennus sekä Hakunilan urheilupuiston lisähuoltotila.

Aloitettavia kohteita ovat Kelokuusen, Korson, Latupuiston ja Patotien päiväkodit sekä Vuorikumpu hoivatilojen laajennus.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 6 milj. euroa.

Investointisuunnittelun tueksi vuoden aikana tehdään esiselvityksiä kasvatuksen ja oppimisen palveluverkkoon liittyen Hakunilan ja Koivukylän alueen päiväkodeista sekä vammaisopetuksesta, sosiaali- ja terveystoimen osalta suun terveydenhuollosta sekä Myyrmäen perhekeskuksesta ja Hakunilan alueen palveluverkosta ja kaupunkikulttuurin osalta kirjasto- ja asukaspalveluiden toimitilaverkosta.

Suunnittelukausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 133,3 milj. euroa eli keskimäärin 44,5 milj. euroa vuosittain.

Vuonna 2022 aloitettujen rakennushankkeiden lisäksi valmistuvia hankkeita ovat Aviapoliksen, Hämeenkyllän/Pähkinärinteen, Kaskelan, Matarin ja Kivistön III päiväkodit sekä Mårtendals bildningsrum päiväkotilaajennus, Kanniston koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus ja Elmon uimahalli.

Alkavia hankkeita ovat Kivistön II ja Tikkurilan II päiväkodit, Tikkurilan koulun laajennus sekä Koillis-Vantaan liikuntahalli.

Vuosille 2026–2031 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 315 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2025 aloitetut), joka on keskimäärin 52,5 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty ao. määrärahoihin valmistuvaksi mm. useita kouluja (63,5 milj. euroa), päiväkoteja (122 milj. euroa), liikuntarakentamista (29,5 milj. euroa), kulttuurirakennuksia (97 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (3 milj. euroa). Merkittävimpiä kohteita ovat mm. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Aviapoliksen päiväkotitoimisto ja koulu sekä nuorisotila, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, Kanniston koulun laajennus, sekä Keimolanmäen koulu ja päiväkotitoimisto.

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 päiväkotitoimisto, Myyrmäen terveysaseman potilastoimiston muutostyöt, Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen sekä Kartanonkosken ja Kansainvälisen koulun muutos- ja korjaustyöt. Muiden konserniyhtiöiden hankkeena valmistuu asukastupa Leinelään.

Vuosina 2023–2025 valmistuu VAV:n hankkeena Tikkurilan vanhustenkeskus sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Tikkurilan monitilatoimisto ja Vehkalan ammatillinen oppilaitos. VTK toteuttaa myös kiinteistöissään Koivukylän ja Myyrmäen hammashoidon sekä Länsi-Vantaan lastensuojelun lisätilat ja korjauksia Ylästön koululla. Muiden konserniyhtiöiden taholla toteutetaan lisäksi Aikuisten perusopetuksen tiloja Tikkurilassa.

Vuosille 2026–2031 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset (VAV), VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Aviapoliksen lukio, Kivistön uimahalli ja jäähalli, Oppimiskampuksen toisen asteen koulutuksen lukion ja Varian tilat, Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat, Varia Hiekkaharjun laajennus ja peruskorjaus sekä Lumon lukion peruskorjaus. Lisäksi muiden konserniyhtiöiden toimesta tehdään Martinlaakson lukion peruskorjaus.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Vuonna 2022 vuokrataan seuraavia tiloja: Rikos- ja riita-asioiden sovittelulle korvaavat tilat, Kehitysvammaisten toimintakeskustilat, Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat, sekä korvaavat paviljonkipäiväkotitilat purettavan päiväkodin tilalle Vapaalassa. Lisäksi vuoden lopulla on valmistumassa jo aikaisemmin tehdyn vuokrasopimuksen mukaiset tilat terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotilat Kivistön rakentuvassa kauppakeskuksessa.

Jaksolle 2023–2025 on suunniteltu seuraavia vuokrahankkeita: Ruusupuun päiväkotia, Aviapoliksen asukastilat, Kielotien päiväkotia, Tikkurilan uudet asukastilat, Hakunilaan perustettavalle perhekeskukselle tilat, Patotien musiikkiopiston ja musiikki-instituutin korvaavat tilat, Lasten kulttuurikeskus Toteemin uudet tilat, Myyrmäen nuorisotilat, Aikuisopiston tilat Myyrmäkeen, Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasohjaukselle korvaavat tilat, Myyrmäkeen perustettavalle perhekeskukselle toimitilat, Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön tilat, Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistötilat sekä Pelastuslaitoksen valmiusasemat Hakunilaan, Myyrmäkeen ja Tikkurilaan.

Vuosille 2026–2031 on esitetty vuokrattavan Pelastuslaitokselle valmiusasematilat Korsoon, kasvupalveluille toimitilaa oppimiskampuksesta sekä Peijaksen kampushankkeen ja Tikkurilan hyvinvointikeskus -hankkeen mukaiset tilat.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-36 320	-46 820	-46 820	-43 940	-35 270	-44 530
ALV	-8 717	-11 237	-11 237	-10 546	-8 465	-10 687

Korjausrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaikki kaupungin suoraan omistamien kohteiden perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt sekä sisäilmakorjaukset. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuodelle 2022 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 46,54 milj. euroa.

Valmistuvia hankkeita ovat Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos- ja korjaustyöt, Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä muutostyöt Myyrmäkitalossa, joihin on budjetoitu yhteensä 16,5 milj. euroa.

Suurempia kokonaan vuonna 2022 toteutettavia korjaushankkeita ovat Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt, Vierumäen koulun tilamuutokset, Dickursby koulussa vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen, Nuorisotila Wintin pihan talousrakennusten peruskorjaus, Rajatorpan kalliosuojan perusparannus (rauhanajan käyttö), Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt, Tikkurilan nuorisotalo Tonttulan korjaustyöt, Sandkulla Navethalian välipohjan korjaustyöt, Länsimäen terveysaseman hammashoitolan muutostyöt, Lehtikuusen koulun hammashoitolan peruskorjaus ja Simonkylän vanhustenkeskuksen pintaremontti. Em. hankkeisiin on budjetoitu noin 7 milj. euroa.

Alkavia korjaushankkeita ovat vanhan asuintalon muutostyöt Hakunilan lisäoppimistiloiksi, Jokiniemen entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaustyöt

sekä Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuiston toteutus. Näihin korjaushankkeisiin on budjetoitu 3,0 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä Kukinpolun, Nissaksen, Päiväkummun, Seljapolun, Vallinojan ja Ylästön päiväkodeissa, joihin on budjetoitu 4,2 milj. euroa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa ja muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun yhteensä noin 10,8 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 123,1 milj. euroa eli keskimäärin noin 41 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2022 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus, Jokiniemen koulun (ent. lukio) peruskorjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Jokivarren koulun tilamuutokset, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtensdals bildningsrum muutos- ja korjaustyöt, Simmonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Veromäen koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjauksen 2. vaihe sekä 2025 alkavat Ilolan ja Kaivokselan koulujen korjaustyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 58 milj. euroa.

Muiden rakennusten suurempia korjaustöitä jaksolla ovat: Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus sekä Kulttuuritehdas Vernissan 2023 valmistuva, joihin on budjetoitu yhteensä 11,7 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoineen on budjetoitu 16,5 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 12,0 milj. euroa eli 4 milj. euroa/vuosi sekä muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin ja suunnitteluun yhteensä noin 25,0 milj. euroa.

Vuosille 2026–2031 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 231,3 milj. euroa eli keskimäärin noin 38,5 milj. euroa/vuosi.

Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilolan koulun peruskorjaus, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt, Tikkurilan lukion peruskorjaus, Sotungin lukion peruskorjaus, Varia Talvikkitien perusparannus, Viertolan koulun peruskorjaus, Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt), joihin on budjetoitu noin 105 milj. euroa.

Muita suuria korjauskohteita ovat Myyrmäen urheilutalon uimahallin peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 25 milj. euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu noin 33 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 24 milj. euroa eli 4 milj. euroa/vuosi sekä muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun yhteensä noin 44,3 milj. euroa.

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksia tehdään pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia käynnistetään myös erillisinä projekteina. Ennakoimattomiin korjauksiin on varattu korjausrakentamisen hankeryhmään kuuluva erillismääräraha.

Sisäilmakorjauksista laaditaan työohjelma vuosittain ongelmakohteiden oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoimalla. Tehtävät korjaukset koskevat suunnitelmien mukaista osaa kohteesta, pyrkimyksenä korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia vaikuttavuuden takaamiseksi. Työohjelma tarkentuu projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttaa oleellisesti väistöilajärjestelyt, jotka sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien eurojen kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 020	-2 170	-2 170	-1 880	-1 780	-1 780
ALV	-725	-521	-521	-451	-427	-427

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle sisältää kaupungin vuokraamiin ja osakeomisteisiin tiloihin kuuluvia kaupungin rahoittamia muutos- ja korjaustöitä mukaan lukien sisäilmakorjauksia. Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset vuokranantajat tekevät tämän ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman ja sopimusten mukaan. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Vuonna 2022 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,17 milj. euroa. Sote -toimialan esityksiin toimitiloihinsa tehtävistä muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu noin 0,8 milj. euroa. Muiden toimialojen osalta määrärahatarve on koottu budjettivarauksina. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 5,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa/vuosi.

Vuosille 2026–2031 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	1 250	1 375	1 375	626	0	0
Rahoitusosuudet	1 250	1 375	1 375	626	0	0
MENOT	-8 900	-9 200	-9 200	-8 300	-7 000	-7 000
ALV	-2 136	-2 208	-2 208	-1 992	-1 680	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2022 on 9,2 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka suoritti priorisoinnin.

Taloudellisesti keskeisimmät hankkeet vuonna 2022 ovat:

- Apotti - (jonka rahoitus käyttötaloudesta)
- Digione
- HR 365 käyttöönotto
- Matti – hankkeen jatkokehitys
- Identiteetin- ja käyttövaltuuden hallinta
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0
MENOT	-40 000	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-34 000	-32 000	-32 000	-33 000	-41 500	-40 000
93 1 Liikennealueet	-23 470	-21 620	-21 620	-21 810	-25 285	-29 015
93 2 Urheilualueet	-2 335	-2 880	-2 880	-3 380	-3 580	-3 580
93 3 Virkistysalueet	-1 140	-1 250	-1 250	-390	-390	-390
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 055	-3 990	-3 990	-6 020	-12 145	-6 915
93 5 Yhteishankkeet	-3 000	-2 260	-2 260	-1 400	-100	-100
93 8 Vantaan ratikka	-6 000	-7 000	-7 000	-6 000	-500	0

Kadut ja puistot vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntorakentamisennusteen mukaisesti, ja toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat lokakuussa 2020 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2020–2031. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infrahankkeita, ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain ja kaavoittamaan 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja. Mikäli investointeihin saadaan valtion-apuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on laskennallisesti kasvanut, koska infrainvestoinnit ovat pääosin kohdistuneet asuntotuotantotavoitteen edellyttämiin uudisrakentamishankkeisiin ja maankäyttösopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

Vanhoilla pientaloalueilla investoidaan pääosin kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen mittavaa peruskorjausta voidaan joissain kohteissa viivästyttää uudelleenpäälystyksillä, vaikka se ei ratkaisekaan hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita.

Liikennealueiden rakentaminen

Vuonna 2022 merkittävimpiä liikennealuekohteita ovat Aviapoliksessa Annefredin kaava-alue, Myyrmäessä Luhtien kokonaisuus ja Tikkurilassa Asematie välillä Kielotie-Vehkapolku. Kivistössä merkittävimpiä kohteita ovat Kivistön kirkonalueen kunnallistekniikka, Puu-Kivistön alue, Kivistön linja-autotermiinali, Keimolanmäen 3. vaihe, Riipiläntien jk+pp 2. vaihe sekä Kiilan vesihuolto.

Vuoden 2021 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen. Siltojen peruskorjauksia pyritään tekemään vuosittain siltaohjelman mukaisesti noin 1 milj. euron summalla.

Vantaan ratikan suunnitteluun on vuonna 2022 varattu 7 milj. euroa. Vuonna 2020 aloitettua ratikka-reitin katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua, ratasähkösuunnittelua sekä liikennevalojen suunnittelu jatketaan vuonna 2023 tehtävää toteutus päätöstä varten.

Kadut ja puistot -palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2022 Kadut ja puistot -palvelualueen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon laskutetaan HSY:ltä.

Ympäristörakentaminen

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

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävintä hanke on Kuusijärven pysäköintialueen rakentaminen. Elmon urheilupuiston esirakentamista jatketaan.

Yhteishankkeet

Valtion kanssa toteutettavia suurimpia yhteishankkeita ovat edelleen Kehä III parantamisen 3.vaihe, sisältäen Askiston kohdan ja Vantaankoski-Pakkalan osuuden.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavia merkittäviä kadunrakennuskohteita ovat mm. Laurintien ja Vierumäentien perusparannukset, Itäinen Valkoisenlähteentie, Lahdentien siirto Hakunilassa, Tikkuraitin saneeraus, Elmon urheilupuisto.

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
Omaisuuksien myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maanhankinta on ennakoivaa sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla sekä maankäyttösopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta. Aktiivisella maanhankinnalla varmistetaan mahdollisuus rakentaa ensisijaisesti kaupungin omaa maata.

Raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostot sekä yleisten alueiden lunastukset maksetaan määrärahasta. Määrärahaa tulee varata myös mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi sekä maankäyttösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin. Mikäli strategisesti merkittäviltä paikoilta tulee kaupungin maanhankinnan kannalta järkeviä alueita myyntiin, niille haetaan tarvittaessa kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta.

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Vehkalassa, Kiilassa ja Leppäkorvessa. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaalla tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle, esimerkiksi Hakunilan vanha bussivarikko. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2021	LTK 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin on budjetoitu 1,5 milj. euroa vuodelle 2022. Määrärahaa käytetään elinkeinoelämän edistämishankkeisiin mm. kaupunkikeskustojen kehittämiseksi.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalouteen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava **vuosikate**, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirrasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2022	Liikelaitokset TA 2022	Yhteensä TA 2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	88 877	1 976	90 853
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-41 399	0	-41 399
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-154 440	-2 500	-156 940
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 375	0	3 375
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	44 899	0	44 899
Toiminnan ja investointien rahavirta	-58 688	-524	-59 212
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-5 460	0	-5 460
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	2 540	0	2 540
Lainakannan muutokset	63 290	0	63 290
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135 000	0	135 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-71 710	0	-71 710
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Rahavarojen muutos	-858	-524	-1 382
Nettolainanotto	63 290	0	63 290

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	164 325	66 063	88 877	130 723	124 263	133 784
Satunnaiset erät	125	10 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-31 266	-35 080	-41 399	-42 020	-42 650	-43 290
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-142 728	-144 365	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 973	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	39 815	38 580	44 899	45 520	46 150	46 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 243	-61 552	-58 688	-18 011	-18 844	-20 346
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäys	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Lainakannan muutokset	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 481	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	3 497	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden	17 719	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	10 730	3 588	-858	6 059	3 856	3 664
Nettolainanotto	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	32 243	-29 309	-87 997	-106 008	-124 852	-145 198
Lainanhoitokate	1,0	0,8	1,2	1,2	1,1	3,0
Kassan riittävyys, pv	23	25	23	42	43	43

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	166 754	68 186	90 853	130 723	124 263	133 784
Satunnaiset erät	125	10 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-31 431	-35 080	-41 399	-42 020	-42 650	-43 290
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-144 947	-146 665	-156 940	-154 860	-148 607	-158 630
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 109	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40 032	38 580	44 899	45 520	46 150	46 790
Toiminnan ja investointien rahavirta	32 642	-61 729	-59 212	-18 011	-18 844	-20 346
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Antolainasaamisten lisäys	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Lainakannan muutokset	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 481	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	3 497	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 283	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	7 693	3 411	-1 382	6 059	3 856	3 664
Nettolainanotto	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2020	EN 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Asukasluku 31.12	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	259 277
- syntyneiden enemmitys	1 050	1 086	1 108	1 148	1 213	1 262
- nettomuutto	2 249	1 751	3 019	4 514	4 906	4 622
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	6,61**	6,61**	6,61**
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- voimalaitos	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Toimintamenot M€	-1 680	-1 819	-1 849	-984	-1 006	-1 026
Toimintakate M€	-1 226	-1 303	-1 375	-622	-636	-650
Verotulot M€	1 073	1 122	1 161	573	574	591
Valtionosuudet M€	293	255	282	158	166	174
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	167	99	91	131	124	134
Poistot M€	-112	-109	-112	-115	-118	-121
Vuosikate %:ia poistoista	-149 %	-90 %	-81 %	-113 %	-105 %	-110 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	-145	-147	-157	-151	-161	-158
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	-143	-143	-154	-148	-159	-157
- investointien tulorahoitus %	117 %	69 %	59 %	88 %	78 %	85 %
Pitkäaikaisten lainojen muutos M€	-49	41	63	23	21	24
Pitkäaikainen lainakanta 31.12. M€	859	899	962	985	1 006	1 030
Lainakanta €/asukas	3 619	3 738	3 953	3 982	3 974	3 973
Toimintamenot €/asukas	-7 081	-7 564	-7 598	-3 977	-3 973	-3 955
Verotulot €/asukas	4 523	4 665	4 771	2 315	2 267	2 279
Valtionosuudet €/asukas	1 235	1 060	1 159	640	656	669
Vuosikate €/asukas	703	410	373	528	491	516
Kokonaismenot M€	-1 822	-1 964	-2 004	-1 133	-1 163	-1 179

* Vuoden 2021 toisen osavuositarkastuksen mukainen ennustetieto.

** Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä, jolloin Vantaan tuloveroprosentiksi tulisi 6,61. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräämisvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konserniohjeen ja talousarvion sekä hallintosäännön mukaisesti.

Konsernirakenne 30.9.2021

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
Tytäryhtiöt			
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Työterveys Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Yhtymä Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Koy Korallin Pysäköinti	Vantaa	0,0 %	68,6 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vantaa	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	60,7 %	60,7 %
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60,0 %
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Helsinki		15,8 %
Uudenmaan Woima Oy	Helsinki		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsinki		19,5 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,2 %	17,2 %
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %
Kiint Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Hämeenlinna	0,0 %	4,5 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
HUS-kiinteistöt Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Kiint Oy HUS-Asunnot	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kerava	0,0 %	9,3 %
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinkää	0,0 %	11,9 %
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Porvoo	0,0 %	8,4 %
Hyks-instituutti	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Turku	0,0 %	6,0 %
Orton Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola -kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raasepori	0,0 %	3,1 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Parainen	2,5 %	2,5 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vantaa	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- %	Konser- nin omis- tus- %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	Helsinki	27,5 %	27,5 %
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
Oomi Palvelut Oy	Vantaa	0,0 %	17,0 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,1 %
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä			
Kiint Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsinki	0,0 %	12,0 %
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tampere	0,0 %	2,4 %
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä			
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Helsinki	0,0 %	5,0 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsinki	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tuusula	0,0 %	6,4 %
ETEVA			
Kiint Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %
Kiint Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. kuntayht.			
Kiint Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinkää	0,0 %	4,1 %
Kiint Oy Biomedicum Helsinki	Helsinki	0,0 %	3,0 %
As Oy Paciuksenkatu 4	Helsinki	0,0 %	2,6 %
FinnHEMS Oy	Helsinki	0,0 %	2,4 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinkää	0,0 %	4,8 %
Apotti Oy Ab	Helsinki	12,4 %	17,6 %
Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö	Helsinki	0,0 %	4,0 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (al konserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vantaa	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vantaa	0,0 %	23,3 %
Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	9,4 %
Kaunialan Sairaala Oy			
Kauniala Oy	Kauniainen	0,0 %	100,0 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2022–2025

Konsernirakennetta selkeytetään hyvinvointialueuudistuksen vuoksi jäljelle jäävän kaupungin palvelutuotantoa tukevaksi. Tavoitteena konserniyhtiöihin kohdistuvissa järjestelyissä on myös kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman tukeminen. Lähtökohtaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin. Kaupunki ei myy tytäryhtiönsä osakkeita hyvinvointialueelle.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2022–2025

Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kaupungin investointitaulukkoa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	157 609	149 975	146 666	156 940	154 860

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TS 2022	TS2023	TS2024	TS2025	kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	13 266	42500	60416	71165	106540	71915	22427	60 %
VAV konserni	46 559	20 756	39 404	55 055	16 817	0	0	100 %
VTk konserni	7 746	3 262	11 760	40 706	70 920	67 520	61 720	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	375	453	680	680	670	600	600	100 %
SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	67 946	66 971	112 259	167 606	194 947	140 035	84 747	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä omistusosuuden mukaan, 1000 eur	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025
	1 473	11 413	8 062	2 663	1 722	1 410	1 232

KUNTAYHTYMÄ	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024	kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	19 004	28 560	34 629	34 034	Ei Vantaan konsernissa		11,90 %
HSL	2 827	3 802	3 940	4 300	2 408	1 548	17,2 %
HSY	51 125	61 081	46 037	43 260	47 339	-	21,7 %
Uudenmaan liitto	34	9	9	-	-	-	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	18	19	35	35			17,5 %
ETEVA	22	22	60	39	Ei Vantaan konsernissa		12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	1	0	-			3,1 %
KÄRKULLA	3	1	1	-	Ei Vantaan konsernissa		2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	73 033	93 495	84 711	81 668	49 747		

Kuntayhtymien TA-luvut perustuvat vuoden 2021 TTS lukuihin.

Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien lainakannat Vantaan kaupungin omistusosuuksien mukaisessa suhteessa

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2019	TP 2020	Enn 2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS 2025	Vantaan kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	107 564	130 296	155 157	182 632	214 578	254 610	258 258	60 %
VAV konserni	512 952	480 552	457 025	421 509	409 138	389 384	378 607	100 %
VTk -konserni	111 600	94 789	88 274	132 596	187 215	241 084	287 853	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	732 116	705 637	700 455	736 737	810 931	885 078	924 718	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TP 2019	TP 2020	Enn2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025	Vantaan kaupungin omistusosuus
Kaupungin osuus lainoista	11 151	16 034	12 499	6 828	4 877	4 194	3 611	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TP 2019	TAE2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS 2025	Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	50 229	25 001	22 820	18 655	Ei Vantaan konsernissa			11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	6 790	7 740	0	0	0		17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	98 840	26 436	30 017	17 277	13 497	16 163		21,7 %
Uudenmaan liitto	31	9	-	-	-			15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	34	19	19	19	-			17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	Ei Vantaan konsernissa			12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	4	1	2	0				3,1 %
Kärkulla	3	1	2	-	Ei Vantaan konsernissa			2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	149 141	58 258	60 598	35 950	13 497	16 163		

Kuntayhtymien TA-luvut perustuvat vuoden 2021 TTS lukuihin.

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Konsernioheen ja omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäättöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 399 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 680 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 680 milj. euroa, ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 314 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2020 lopussa yhteensä 82 milj. euroa ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 32 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöiden (Apotti) lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli 31.7.2021 noin 32 milj. euroa ja konsernin ulkopuolisten yhtiöiden lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli noin 3 milj. euroa. Apotin takaukset tulevat siirtymään Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteet 2022–2025

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Valtuusto voi ohjata 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 käsiteltäyn puutavaraan ja korkeamman lämpökäsittelyn vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Vantaan Energia -konserni edesauttaa toiminnassaan energiatehokkuuden kohentamista ja edistää vahvasti kiertotaloutta. Vantaan Energia Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	64,1 M€	42,7 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	60,2 M€
	Konsernin ROIC	8,70 %	6,40 %	5,40 %	6,80 %	6,70 %	7,30 %
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1–5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	111	122	107	93	93	90
	Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä			Kivihiilen käytön lopettaminen	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi	Toimenpiteiden toteuttaminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi

VAV Yhtymä Oy

VAV konserni on kaupungin kokonaan omistama yhteisö, johon kuuluu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy, sekä tämän 100- prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy sekä VAV Hoivakodit Oy. Konserni rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla kasvattaen samalla kaupunkikonsernin pitkäaikaista varallisuutta. VAV Yhtymä Oy:ssä tuotetaan vapaarahoitteisia asuntoja, VAV Asunnot Oy:ssä valtion tukemia vuokra-asuntoja (ARA) sekä VAV Palvelukodit Oy:ssä palveluasuntoja. Tuotannon painopiste on valtion tukemissa, ARA vuokra-asunnoissa. VAV konsernin tehtävänä on tuottaa laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista vantaalaisille. Konsernin ensisijainen tarkoitus on tukea kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Omistajana kaupunki määrittelee omistajaohjauksen keinoin VAV konsernin asuntomäärät sekä niiden sijainnit. VAV-konsernilla on erityinen vastuu kohtuuhintaisen asumisen tarjoamisessa pieni- ja keskituloisille kotitalouksille ja reaalisesti vakaan asumismenojen kehityksen turvaamisessa sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisystä Vantaalla. VAV-konserni edistää asukkaiden fyysistä ja taloudellista asumisturvallisuutta, takaa turvalliset asuinkiinteistöt sekä pyrkii ennakoida toimillaan ehkäisemään häätöjä. VAV tukee kaupungin strategian toteutumista segregaatión ehkäisemiseksi.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy	122 000	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Asunnot Oy (min)	0	0	0	0	0	0

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
	Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Hoiva-asunnot Oy *)	N/A		0	0	0	0
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v.)	0	220	241	175	350	350
Hoitokulujen ylläpidon muutos	Max kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin muutos (2015 =100, €/m²)						
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	Korjaustoiminnan PTS, M€	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	16,5
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)	36,5	37	37,5	38	38,5	39
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)						
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

*) Mikäli asuintalovarauksen käyttö mahdollista.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Aurinkoenergiajärj:llä tuotettu kiinteistösähkö %-osuus/v (uudet kiinteistöt)	-	16	20	21	22	23
	Yhtiön resurssivii-sauden tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, % (tehdyt toimenpiteet / tarkasteluvuodelle suunniteltujen toimenpiteiden kokonaislukumäärä)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VTK Kiinteistöt Oy

VTK Kiinteistöt Oy on VTK-konsernin emoyhtiö, mihin kuuluu lisäksi yhtiön 100- prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Lisäksi VTK Kiinteistöt Oy:llä on osakkuusyhtiöitä ja pienempiä osuuksia muissa yhtiöissä. Kaupunki tarvitsee oman palvelutuotantonsa käyttöön erilaisia tiloja, joiden tuottamisessa VTK Kiinteistöt Oy:llä on tärkeä asema. VTK Kiinteistöt Oy:n tehtävänä on rakennuttaa ja omistaa kaupungin elinkeinoelämää tukevat toimitilat (mm. varastot, tuotantotilat jne.), toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit), kaupungin hankejohtoryhmän muut yhtiön vastuulle linjaamat kohteet sekä huolehtia omistamiensa kiinteistöjen rakennuttamis- ja omistajatehtävistä. VTK-konsernin omistamat rakennukset ja tontit ovat merkittävää varallisuutta, jonka rakennuttamisessa ja ylläpitämisessä VTKkonserni toimii taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti. VTK-konserni sitoutuu kaupungin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa niitä resurssiviisaasti huomioiden myös kiertotalouden mahdollisuudet. Vastuulliseen toimintaan liittyvät mm. VTK-konsernin toteuttamat energiakatselmukset ja niiden perusteella suoritettavat korjaukset sekä tontilla tuotetun uusiutuvan energian vaihtoehtojen kartoitus uudisrakennushankkeissa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Omavaraisuusaste %	29,3	26,5	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos milj. eur	3,3	2	2	2	2	2
	Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste %	95	93	93	93	93	93
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	5	10	10	10	10	10
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiatsehokkuus: Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	-1,0 % edellisen vuoden tasosta	-2,0	-3	-2	-2	-2
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	n/a	24	28	19	21	9
	toteuttamisaste %/vuosi (seurantajakso yhteensä 100 %)						

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse - yhtiö, joka tuottaa kaupungille ateria- puhtaus- ja kiinteistöpalveluja. Vuoden 2021 aikana on teetetty selvitys osana tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutosten valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuen Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitys pitää sisällään vaihtoehdot Vantin toimintojen järjestämisestä, mikä toimii kaupungin omistajastrategisten päätösten pohjana.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	1,07	0,43	1	1	1	1
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	-56 lähtötaso	n/a	+ 20 edellisestä vuodesta	+ 10 edellisestä vuodesta	+ 5 edellisestä vuodesta	+5
Omistajapoliittisten linjausten yhteydessä määriteltävien kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuosittain.			Toimenpideohjelman laatiminen ja aikatauluttaminen	Toimenpideohjelman toteuttaminen.	Toimenpideohjelman toteuttaminen.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä.	Toimenpideohjelman tulokset havaittavissa asiakastyytyväisyydessä.
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1–5	4		4,1	4,15	4,2	4,25
Sairauspoissaolot %	%	5,9	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Kokonaisbiojätteen määrä grammaa/ruokailija	50	48	45	42	40	38
	Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen			Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	Hiilijalanjäljen 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 työelämäänsä 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 (amisapalaute, päättökysely)	nps-indeksi	62	58	58	58	60	60
Työelämäpalaute (amisapalaute)	Tyytyväisyys 1–5 Mittari vaihtunut		4	4	4	4	4

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön työiil	Tyytyväisyys 1–5	Mittari vaihtunut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraali- suustavoitteen tukeminen	Uusiutuvan ener- gian osuus kiinteis- tön energiasta (%)	Uusi Mittari	100	100	100	100	100
Vastuullisuuskampanjoi- den tai -tapahtumien to- teuttaminen	kpl/vuosi	5	6	6	6	6	6

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos 1000 eur	ennen poistoja 39	Ilman pois- toja 30	Tulos ilman po- itiivinen	Tulos ilman poistoja positii- vinen	Tulos ilman poistoja positii- vinen	Tulos ilman poistoja positii- vinen
	Pitkällä aikavälillä tavoitellaan tilikau- den positiivista tu- lost.						
Toiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS laadittu huomioi- den rakennuksen käyt- töikä ja käytössä. Toi- menpiteissä huomioi- tava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutus- tapa	PTS:n mukaisten vuosittaisten toi- menpiteiden toteut- tamisaste, %	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos 1000 eur Pitkällä aikavälillä tavoitellaan positiivista tilikauden tulosta	39	30	Tulos ilman poistoja positiivinen	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman positiivinen	Tulos ilman positiivinen
Toiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutustapa	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, %	100	100	100	100	100	100

Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä:
Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöikänsä huomioiminen PTS:ssä:
Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

Edellä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Liiketoimintaa markkinoilla harjoittaville pysäköintiyhtiöiden lisätavoitteet

- Kestävä ja vastuullinen taloudenpito:
 Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Edellä mainittu tavoite koskee seuraavia yhtiöitä

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy

Kaunialan Sairaala Oy

Yhtiölle ei aseteta tavoitteita. Mikäli osakekauppa jää toteutumatta, tavoitteet ovat talousarvion 2021 mukaiset, seuraavasti:

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98t€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/asukas- paikkaluku vuo- den lopussa	PAH 101	PAH 60 (tavoite 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		TAP 27	TAP 45 (tavoite 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy		PAK 82	PAK 85 (tavoite 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy			korona- epidemian vuoksi ta- voitteesta jäädään				
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % ko- konaistyöajasta	7,30 %	N/A	5 %	4 %	4 %	4 %
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saa- minen ja ylläpito	Ekokom- passin käyttöön- otto aloi- tettu		Sertifiointi Q1/2021	Sertifi- kaatti yllä- pito	Sertifi- kaatti yllä- pito	Sertifi- kaatti yllä- pito

Vantaan Työterveys Oy

Yhtiölle ei aseteta tavoitteita. Mikäli osakekauppa jää toteutumatta, tavoitteet ovat talousarvion 2021 mukaiset, seuraavasti:

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys (päättäjä)	Skaala 1-5	-	tavoite 3,8 Mittaus marras- kuu 2020	4,0 (1-5)			
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20 %	4,10 %	4,00 %			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kyselyn Skaala 1-5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteen- na, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty	Tavoitteen- na, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty	Tavoitteen- na, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty	Tavoitteen- na, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryhdytty
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toi- menpiteiden to- teuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

LIITTEET

- LIITE 1 Uudisrakentaminen 2022–2031
- LIITE 2 Korjausrakentaminen 2022–2031
- LIITE 3 Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031
- LIITE 4 Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

LIITE 1; Uudisrakentaminen 2022–2031

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. OMAT INVESTOINNIT 2022-2031 yhteensä			34 850	39 031	43 440	44 670	45 230	70 020	103 620	78 820	48 920	12 270	1 370
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			50	450	550								
Vuorikumpu laajennus (Berkulla)	Tikkurila		50	450	550								
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			5 400	580	2 630	10 800	15 070	16 500	39 600	21 600	300		
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis						50	750	9 200	7 900	100		
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa (Atomi)	Aviapolis	21 800				500	1 500	9 700	9 600	200			
Kanniston koulu II-vaihe (sis mus. opisto ja kuvataidekoulu)	Kivistö	19 050		500	1 500	8 500	8 400	150					
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	Kivistö						100	1 000	12 900	7 500	100		
Kytöpuiston ja Ilolan koulujen väistötila	Koivukylä				100								
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	14 100	5 000	50									
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	5 282											
Hämeenkylässä koulu	Myyrmäki		100										
Hämeenkylässä koulun väistötila	Myyrmäki				230								
Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulu perustukset ja pihat	Myyrmäki		300										
Vaskivuoren lukion laajennus	Myyrmäki			30	800	1 600	20						
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	14 400						500	7 800	6 000	100		
Tikkurilan alueen koulun laajennus	Tikkurila					200	5 000	4 400	100				
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit			26 250	30 480	25 340	15 700	22 210	36 780	38 800	18 550	10 200	3 900	50
Illenpihan tp. Pvk.	Aviapolis				70								
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100			100	3 150	4 100	50					
Aviapoliksen päiväkoti III	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Rajakylän tp. Pvk.	Hakunila						80						
Länsimäen tp. Paviljonki pvk.	Hakunila			230									
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila								50	2 300	2 300	50	
Kaskelan I päiväkoti	Hakunila	6 100			100	2 600	3 650	50					
Länsimäen pvk	Hakunila	8 500	6 450	1 000	30								
Kaskelan II päiväkoti	Hakunila						300	4 700	4 900	100			
Latupuiston päiväkoti / Rajakylän pk.	Hakunila	10 000	300	4 850	4 900	100							
Kivistön tp. Päiväkoti (Kanniston koulun tontilla)	Kivistö			50									
Ruusupuun päiväkodin rakennuttajakustannukset	Kivistö			200									
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkoti ja alakoulutiloja	Kivistö							220					

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kivistön V päiväkot	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkot III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkot II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä							330					
Koivukylän päiväkot II	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkot I	Koivukylä	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkot	Korso					100	2 300	3 250	50				
Leppäkorven uusi päiväkot	Korso						150	2 800	2 900	50			
Korson uusi päiväkot	Korso			2 000	5 800	250							
Vapaalan pk:n päärakennusta korvaavan paviljongin UR01 kustann	Myyrmäki			100									
Uomarinteen päiväkot	Myyrmäki									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkot	Myyrmäki						200	3 400	3 100	50			
Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkot	Myyrmäki			50	1 650	5 500	200						
Myyrmaen alueen päiväkot	Myyrmäki						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals kampus (päivä+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkot	Myyrmäki									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkot (ent.Vantaanlaakson päiväkot)	Myyrmäki							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkot	Myyrmäki	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila						170						
Kielotien vuokrapäiväkot ja leikkihiha puistoon	Tikkurila	330				170	160						
Tikkurila; Tp. Päiväkot väistötilaksi	Tikkurila							330					
Tikkurilan alueen päiväkot	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan pvk II	Tikkurila					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkot- ja koulutiloilla	Tikkurila	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkot	Tikkurila	9 500	4 600	5 000	70								
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			530	4 200	11 850	17 550	7 630	16 420	24 900	38 350	38 100	8 050	1 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli	Aviapolis							50	1 100	4 000	50		
Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus	Hakunila		30	1 300	50								
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	Hakunila						200	2 500	300				
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	Kivistö						30	320					
Keimolanmäen koulun liikuntahalli	Kivistö							50	700	3 100	50		
Elmon urheilupuiston huoltorakennus	Koivukylä							500	2 200	100			
Elmon uimahalli	Koivukylä	36 000	500	2 900	11 800	17 400	3 750	200					
Koillis-Vantaan liikuntahalli	Korso					150	3 100	4 200	50				
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	Myyrmäki						50	1 100	4 000	50			
Myyrmaen kaupunkikulttuuritalo	Myyrmäki						500	7 500	16 500	30 000	34 000	8 000	1 000
Tikkurilan liikuntahalli	Tikkurila								50	1 100	4 000	50	

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA			2 370	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Maatutkimuksen uusi tukikohta, 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 veloitteen 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												
Jokuuoman päiväkot	Myyrmäki	9 500											
Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio (VTK)	Tikkurila												

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VARIA Hiekkaharju peruskorjaus	Tikkurila	24 800											
Varia Hiekkaharju laajennus, mm. ruokala	Tikkurila	3 000											
Varia Hiekkaharjun peruskorjaus, VTK:n omistamissa tiloissa	Tikkurila	5 300											
Kaupunkikulttuurin toimiala													
Kivistön kaksiratainen jäähalli	Kivistö												
Kivistön uimahalli	Kivistö												
Aikuisten perusopetuksen tilat	Tikkurila												
Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat Jokiniemen kampukselle	Tikkurila												
Kaupunkiympäristön toimiala													
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat													
MUUT KONSERNIYHTIÖT													
Asukastupa Leinelä	Koivukylä												
Martinlaakson lukion peruskorjaus	Myyrmäki												
C. VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA													
Kaupunkistrategian ja johdon toimiala													
TYPAn Länsi-Vantaan palvelupiste	Myyrmäki												
Kasvupalveluiden tilat oppimiskampuksessa	Tikkurila												
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)													
Keski-Uudenmaan Pelastustoimen liikelaitos													
Pelastuslaitoksen valmiusasema Hakunila	Hakunila	2 000											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Korso	Korso	2 500											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Myyrmäki	Myyrmäki	2 000											
Pelastuslaitoksen valmiusasema Tikkurila	Tikkurila	2 500											
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala													
Asiakasohjauksen (vanhus- ja vammaispalvelut) tilatarpeet													
Hakunilan perhekeskustoiminnon tilat	Hakunila												
Terveysasemalle tiloja Kivistöön tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö												
Peijaksen kampus	Koivukylä												
Toimintakeskus kehitysvammaisille (itä)	Koivukylä												
Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön (länsi) uudet yht. tilat	Myyrmäki												
Myyrmeen perhekeskustoiminnon tilat	Myyrmäki												
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat	Tikkurila												
Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön tilat	Tikkurila												
Tikkurilan hyvinvointikeskus	Tikkurila	115 900											
Vernissakadun (VERSO) asiakastilojen äänierityksen parantaminen	Tikkurila												
Vernissakatu 8 c tilatarveselvitys	Tikkurila												

1000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala													
Hakunilan alueen päiväkotipaviljonki	Hakunila												
Ruusupuun päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300											
Kytöpuiston ja Ilolan koulun väistötila	Koivukylä												
Leppäkorven koulun väistötila	Korso												
Vapaalan paviljonkipäiväkot (korv. purettavan päärakennuksen)	Myyrmäki												
Kielotien vuokrattavat päiväkotitilat	Tikkurila												
Kaupunkikulttuurin toimiala													
Aviapoliksen asukastilat	Aviapolis												
Hakunilan asukastilat	Hakunila												
Kirjastopiste-, kulttuuri- ja nuorisotilat Kivistön kauppakesk	Kivistö												
Aikuisopiston tilat Myyrmäki	Myyrmäki												
Lasten kulttuurikeskus Toteemi uudet tilat	Myyrmäki												
Myyrmäen asukastilat	Myyrmäki												
Myyrmäen nuorisotilat	Myyrmäki												
Patotien musiikkiopiston ja musik institutin korvaavat tilat	Myyrmäki												
Tikkurilan uudet asukastilat	Tikkurila												
D. LUNASTUKSET													
Illepuiston päiväkodin lunastus 2022-2024	Aviapolis												
Tammiston päiväkodin lunastus 2023	Aviapolis												
Kivistön koulualueen pysäköintilaitos	Kivistö			2 621									

LIITE 2; Korjausrakentaminen 2022–2031

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KORJAUSRAKENTAMINEN 2022-2031 yhteensä			35 090	46 540	43 640	34 970	44 530	45 930	60 430	51 780	37 380	18 980	16 830
KAUPUNKISTRATEGIAN JA JOHDON TOIMIALA			250	200	230	100	50	50	50	50	50	50	
Katrinebergin kartanopuiston kunnostussuunnitelma ja toteutus	Kivistö	480	200	150	180	50							
Kaupungintalo, ikkunoiden uusiminen	Tikkurila	120	50										
Määrärahavaraus				50	50	50	50	50	50	50	50	50	
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Määrärahavaraus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			2 790	1 640	3 050	550	600	500	200	200	200	200	200
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys			500	500	100	100	100						
Hälytyslaitteiden asentaminen Kanniston hammashoitolaan	Kivistö		150										
Korson vanhustenkeskus, viilennys	Korso		500										
Myyrmäen toimintakeskus, peruskorjaus	Myyrmäki	2 200		300	2 650	50							
Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen piha-alueen suunnittelu ja toteutus	Tikkurila							300					
Kuuselan perhekodin muutostyöt	Tikkurila		70										
Kauniala / Huoltokirjan mukaiset työt			220	220									
Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus/Uudisrakennus						200	300						
Pienkorjaukset yhteensä ja määrärahavaraukset			1 350	620	300	200	200	200	200	200	200	200	200
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS				770									
Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen	Hakunila			120									
Lehtikuusen koulun hammashoitolan peruskorjaus	Hakunila			500									
Hammashoitotilojen hälytyslaite varaus KR-ryhmä				150									
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			15 730	23 820	20 170	18 990	27 800	21 750	32 200	36 050	23 200	4 800	2 700
Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt	Aviapolis						50	450	4 500	5 700	4 200	100	
Veromäen koulu; pintaremontti	Aviapolis			50	800								
Hakunilan lisäoppimistilat	Hakunila			500	2 500								
Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus	Hakunila				50	500	8 500	600	50				
Sotungin lukion peruskorjaus	Hakunila							100	1 000	5 400	13 500	2 000	200
Lehtikuusen koulun Julkisivujen kunnostus	Hakunila	700	1 000										
Kanniston koulun pintaremontti	Kivistö			50	1 000								
Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt	Koivukylä	8 000		50	750	6 800	400						
Ilolan koulu+laajennus, peruskorjaus	Koivukylä					50	800	6 800	300	50			
VARIA/Talvikkitien tp. Perusparannus	Koivukylä	14 300					200	2 000	7 900	4 100	100		

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Leppäkorven koulu: muutostyöt	Korso		2 000	50									
Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso		60	750									
Vierumäen koulu tilamuutokset	Korso		100	800									
Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso			30	800								
Jokivarren koulun tilamuutokset	Korso			250	1 300								
Leppäkorven puukoulun peruskorjaus	Korso		800	2 000									
Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä	Korso			50	200	2 100	50						
Leppäkorven koulu, lähiliikuntapaikka	Korso		320										
Vierumäen koulun pihan peruskorjaustyöt	Korso	450		450									
Mårtensdals skola	Myyrmäki			100	3 000	50							
Kilterin koulu; muutos- ja korjaustyöt	Myyrmäki		7 700	9 300	100								
Kivimäen koulu, peruskorjaus,vaihe 2	Myyrmäki			50	400	4 700	4 300	100					
Kaivokselan koulu; muutos- ja korjaustyöt	Myyrmäki	10 200	300			300	4 400	5 400	100				
Martinlaakson koulun pihan perusparannus	Myyrmäki	350		450									
Jokiniemen ala-asteen korjaus-ja muutostyöt (vaihe I)	Tikkurila	9 500	2 000	6 900	50								
Jokiniemen koulu ent. lukio (vaihe II)	Tikkurila	14 000			7 000	1 000							
Simonkallion koulu: korjaus ja muutostöitä	Tikkurila	8 300	300		50	850	6 900	500	50				
Viertolan koulu,	Tikkurila						100	1 900	8 400	500	100		
Tikkurilan lukion peruskorjaus	Tikkurila						100	1 400	7 400	17 800	2 800	200	
Dickursby skola, vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen	Tikkurila	240		300									
Määrärahavaraukset			1 150	1 690	2 170	2 640	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, päiväkodit			4 630	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus	Aviapolis	800				800							
Riihipellon päiväkot	Aviapolis	800			800								
Ylästön päiväkot, osittainen perusparannus	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus	Hakunila				600								
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus	Hakunila			800									
Ravurin päiväkot, osittainen perusparannus	Hakunila	800	800										
Seljapolun päiväkot, osittainen perusparannus	Koivukylä	600	600	600									
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus	Koivukylä	800		800									
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkot osittainen peruskorjaus	Korso	800		800									
Kukinpolun päiväkot, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600	600	600									
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki				800								
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki	800				800							
Pähkinäsärkijän päiväkot osittainen peruskorjaus	Myyrmäki		800										

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus arvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus	Tikkurila	800			800								
Lummpolun päiväkot, osittainen perusparannus	Tikkurila	600	600										
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraudet			430	1 090	1 690	3 890	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			3 400	6 280	6 750	3 100	3 850	10 900	15 250	2 750	1 200	1 200	1 200
Nuorisotila Wintin pihan talousrakennusten peruskorjaus	Aviapolis			500									
Håkansbölen kartano; päärakennuksen peruskorjaus	Hakunila			50	200	1 500	2 000	250					
Håkansbölen kartanon talousrakennuksien korjaustyöt	Hakunila	2 080	1 030										
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	Myyrmäki						300	4 200	9 000	1 500			
Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuisto	Myyrmäki			500	500								
Martinlaakson uimahalli; vaiheet 1, 2 ja 3	Myyrmäki			750									
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	Myyrmäki	600	700										
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	Myyrmäki			600									
Tikkurilan kirjastotalo	Tikkurila					50	350	5 250	5 050	50			
Kulttuuritehdas Vernissa	Tikkurila		250	2 000	4 600	150							
Palokalustostosuojan korjaustyöt (Vernissa)	Tikkurila			50	250								
Sandkulla / Navethalian välipohjan korjaus	Tikkurila	550		700									
Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.	Tikkurila		30	550									
Tikkurilan nuorisotalo Tonttula; peruskorjaus	Tikkurila			300									
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	Tikkurila		500	30									
Pien- ja pihakorjaukset yhteensä ja määrärahavaraudet			890	250	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA			120	120	330	120	120	120	120	120	120	120	120
Kaupungintalon piha-alueuutokset Kielotie 13 vuoksi	Tikkurila				210								
Määrärahavaraus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, KIINTEISTÖT JA TILAT			8 050	8 100	7 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Myyrmäkitalo, käyttötarkoituksen muutostöitä	Myyrmäki	500	200	300									
Kaivokselan koulun välttämättömät korjaustyöt	Myyrmäki	500		300	1 000								
Kaunialan V-osan katon korjaus		900	900										
Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteille		1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sisäilmaongelmat, määrärahavaraus			5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Määrärahavaraus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)			1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

LIITE 3; Vuokra- ja 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						
Aviapoliksens yhtenäiskoulun liikuntahalli	50					50
Elmon uimahalli	36 050	2 900	11 800	17 400	3 750	200
Elmon urheilupuiston huoltorakennus	500					500
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus	1 350	1 300	50			
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	2 700				200	2 500
Keimolanmäen koulun liikuntahalli	50					50
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	350				30	320
Koillis-Vantaan liikuntahalli	7 450			150	3 100	4 200
Mårtensdals kampus lähiliikuntapaikan rakentaminen (sis. Mårtensdals UR-hanke)	340	20	320			
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	1 150				50	1 100
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	49 990	4 220	12 170	17 550	7 130	8 920
KORJAUSRAKENTAMINEN						
Martinlaakson uimahallin korjausten jatkovaihe	750	750				
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	4 500				300	4 200
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttö, perusparannus	600	600				
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus	550	550				
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	6 400	1 900	0	0	300	4 200

1 000 e	Kustannus yht.	2022	2023	2024	2025	2026
URHEILUALUEET						
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	700	140	140	140	140	140
Pienkenttien perusparannus	1 540	280	315	315	315	315
Lähiliikuntapaikat	1 050	210	210	210	210	210
Skeittipuistot	1 260		315	315	315	315
Kivistön urheilupuisto	50					50
Kartanonkosken urheilupuisto	300		300			
Hiekkaharjun urheilupuisto	150	150				
Tikkurilan urheilupuisto	6 050	50	1 000	1 500	2 000	1 500
Elmon urheilupuisto	1 350	50	100	100	100	1 000
Hakunilan urheilupuisto	4 500	2 000	1 000	1 000	500	
Yhteensä (1 000 e)	16 950	2 880	3 380	3 580	3 580	3 530
VIRKISTYSAJALUEET						
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