



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2023

TALOUSARVIO 2020

Kaupunginhallituksen esitys 28.10.2019

Kaupunginjohtajan katsaus	1
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos	3
Talouden kehitys	16
Vantaan henkilöstömäärän kehitys	20
Kaupungin toimitilamäärän kehitys	21
Tuottavuusmittarit	23
Väestön kehitys ikäryhmittäin	23
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2020.....	24
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa	36
KÄYTTÖTALOUSOSA	37
Talousarvion 2020 täytäntöönpano	38
Toimialoittain vertailu 2018–2023 ja kehys	43
YLEISHALLINTO	50
Yleishallinto	51
Keskusvaalilautakunta	53
Kaupunginvaltuusto	54
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	55
Kaupunginhallitus	57
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	60
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	62
Kaupunkistrategia ja johto	63
Yleisjohto	65
Talous ja strategia	66
Henkilöstö ja konsernipalvelut	69
Kasvupalvelut	73
Kuntademokratia	76
Viestintä	78
Sisäinen tarkastus	80
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	81
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO.....	85
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä	86
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidtoa	86
Sosiaali- ja terveyslautakunta	90
Talous- ja hallintopalvelut	92
Erikoissairaanhoidto	94
Terveyspalvelut	96
Perhepalvelut	99
Vanhus- ja vammaispalvelut	102
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	106
KASVATUS JA OPPIMINEN	109
Kasvatus ja oppiminen yhteensä.....	110
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt.....	110
Opetuslautakunta.....	113
Yhteiset palvelut.....	114

Perusopetus	116
Varhaiskasvatus.....	119
Svenskspråkiga servicen.....	123
Toisen asteen koulutus	126
Lukiot.....	126
Ammatillinen opetus.....	129
KAUPUNKIKULTTUURI	132
Kaupunkikulttuuri yhteensä	133
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt.....	133
Vapaa-ajan lautakunta	136
Yhteiset palvelut.....	137
Kirjasto- ja asukaspalvelut.....	138
Kulttuuri	142
Kulttuuripalvelut (brutto).....	142
Musiikkiopisto (netto)	145
Kuvataidekoulu (netto)	147
Liikunta.....	149
Nuoriso	152
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	155
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	160
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä.....	161
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt	161
Kaupunkisuunnittelulautakunta.....	163
Yhteiset palvelut.....	164
Kiinteistöt ja asuminen.....	166
Kaupunkisuunnittelu	169
Rakennusvalvonta	172
TEKNINEN LAUTAKUNTA	174
Tekninen lautakunta yhteensä.....	175
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt.....	175
Tekninen lautakunta	177
Kadut ja puistot	178
Joukkoliikenne.....	181
Tilakeskus	183
Varikko	187
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	189
Ympäristölautakunta yhteensä	190
Ympäristölautakunta	191
Ympäristökeskus	192
RAHASTOT	194
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	195
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	197
Sosiaalinen luototus	199
Vahinkorahasto	200
TULOSASKELMAOSA	203

INVESTOINTIOSA	212
Rakentaminen	215
Uudisrakentaminen.....	215
Korjausrakentaminen.....	217
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	219
Aineeton omaisuus	220
Julkinen käyttöomaisuus.....	221
Irtain omaisuus.....	224
Kiinteä omaisuus	226
Osakkeet ja osuudet.....	227
 RAHOITUSOSA	 228
Rahoitusosa	229
Täydentäviä tietoja	233
 KUNTAKONSERNI.....	 235
 LIITTEET.....	 252
Uudisrakentaminen 2020–2029, LIITE 1	253
Korjausrakentaminen 2020–2029, LIITE 2	258
Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2020–2029, LIITE 3.....	264
Liikuntapaikkarakentaminen 2020–2024, LIITE 4	266

Kaupunginjohtajan katsaus

Vantaa on kasvanut ennätystahtia viime vuodet. Vuonna 2018 väestönkasvu oli yli 5 100 henkeä ja vuonna 2019 kasvun ennustetaan ylittävän 4 500 henkeä. Myös asuntorakentaminen on ollut ennätysvilkasta. Vuonna 2020 arvioidaan kuitenkin, että kovin kasvu on toistaiseksi ohi asuntorakentamisen hieman hiipuesssa huippuvuosien jälkeen. Kaupungin väkiluvun arvioidaan silti kasvavan lähes 4 000 hengen verran. Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen aiheuttama paine palvelutuotannolle ja investoinneille säilyy edelleen voimakkaana.

Vantaan valtuustokauden strategiaa edistetään

Vuoden 2020 alkaessa Vantaan valtuustokauden strategia on voimassaolonsa puolivälissä. Vuonna 2020 tehdään strategian väliarviointi, jonka viitoittamana edetään strategiakauden loppuun, vuoteen 2021.

Vuoden 2020 talousarvion painopisteitä ovat mm. segregaaation torjunta myönteisen erityiskohtelun alueohjelman toteuttamisen jatkuessa, älykkään ja digitalisen Vantaan rakentaminen, korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyön kehittäminen sekä asukastoiminnan tukeminen uusia tiloja avaamalla. Talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Perheiden palveluja vahvistetaan – vuonna 2020 on rakenteilla kahden koulun ja viiden päiväkodin rakentaminen. Vuonna 2020 käynnistyy Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu, mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätöksen jatkosuunnittelusta vuoden 2019 lopussa. Tavoitteena on ratikan liikennöinnin aloittaminen vuonna 2028.

Uusi Vantaa -organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2020. Rakenteiden lisäksi uudistamme prosesseja ja työtapoja. Uudistuksen yhtenä keskeisenä periaatteena on ollut yhteistyön organisaatio ja keskeisenä tavoitteena saada strategia näkymään entistä paremmin johtamisessa ja toiminnassa. Yksi keino tähän ovat strategiateemat, joita toteutetaan poikkihallinnollisilla verkostoilla ja joita seurataan kaupunginhallituksessa. Strategiaa toteuttavat ja konkretisoivat myös kärkihankkeet. Talousarviokirjassa on nyt esitelty toimialakohtaisia kärkihankkeita. Niiden pohjalta työstetään vielä keskeiset kaupunkitasoiset kärkihankkeet.

Uusi hallitus jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta maakuntamallin pohjalta. Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisu selvitetään syksyn 2019 aikana. Vantaa tulee varautumaan mahdollisen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Vantaa pyrkii edistämään muiden pääkaupunkiseudun metropolialueen kuntien kanssa alueen korkeampaa työllisyyttä ja kuntien roolin kasvattamista työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Vantaan työllisyys on kehittynyt viime vuodet suotuisasti ja työllisyysaste on ylittänyt 75 prosenttia. Vantaa valmistautuu ottamaan vastaan hallitusohjelman mukaisesti valtion uuden työllisyyskokeilun mukanaan tuomat valtion työllisyystehtävät.

Metropolialueella on panostettava myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Kriittisiä ovat riittävät koulutuspaikat, maahanmuuttajien osaamistason nostaminen sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu. Työntekijäpula koskee metropolialueen kunnissa erityisesti varhaiskasvatusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Talouden tasapainottaminen tärkeässä roolissa

Vantaan viime vuosien talouskehitys on ollut hyvin myönteinen. Vantaa on lyhentänyt merkittävästi pitkäaikaista lainamääräänsä ja asukaskohtainen lainamäärä on laskenut lähes 1 200 euroa asukasta kohden viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2019 koko kuntatalous kuitenkin kehittyi ennätysellisen heikoksi. Menoja kasvattavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu sekä tietyt kertaerät liittyen mm. kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättymiseen vuonna 2020. Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat vielä vuonna 2019, minkä lisäksi kuntien kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla verottajan tekemien verojärjestelmämuutosten vuoksi.

Vuosi 2020 näyttää sekä Vantaan että koko kuntatalouden osalta edellistä vuotta paremmalta verotulojen ja valtionosuuksien palatessa normaalimmalle tasolle. Vantaan talouden tasapainottamista tukevat valtuuston asettamat tavoitteet käyttötalouden menokehitykselle ja investointitasolle. Kaupungin kasvusta johtuva lisääntyvä tarve palvelujen tuottamiselle sekä uusien päiväkotien, koulujen ja liikuntamahdollisuuksien lisäämiselle asettaa haasteita talouden tasapainon tavoitteluun ja vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä kaupungin sisällä eri toimijoiden kesken.

Vantaan vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on kaupungin vahva talous. Kasvavan kaupungin kehitys näyttää muutenkin myönteiseltä. Keskeistä on yleisen taloustilanteen heiketessä edistää voimakkaasti työpaikkojen ja työllisyyden lisääntymistä Vantaalla.

Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

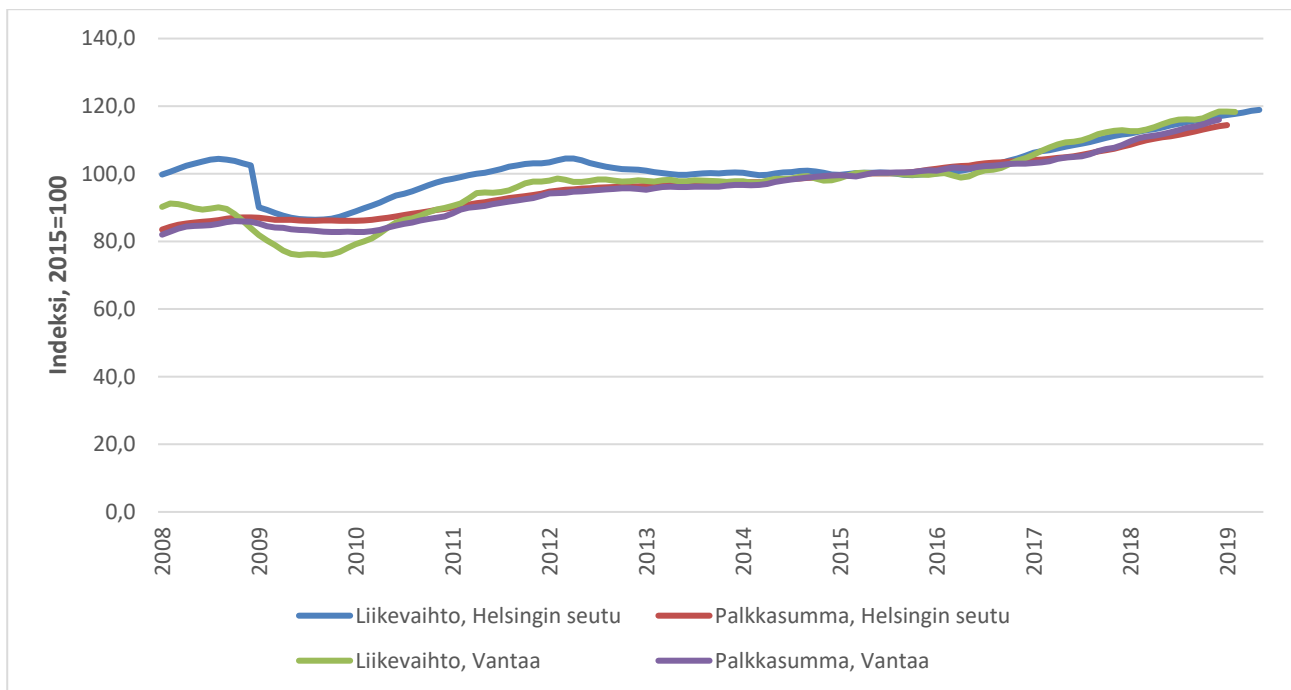
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Kasvu jatkunut vahvana Vantaalla ja Helsingin seudulla

Helsingin seudulla tuotannon kasvu on jatkanut alkuvuonna 2019 vahvaa kasvuaan. Huhti-kesäkuussa 2019 oli tuotanto noin 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kasvu on ollut laaja-alaista. Rakennusala, teollisuus sekä palvelualoista informaatio- ja viestintäala, kuljetus ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemusala on vahvimmin kasvaneita aloja. Talouskehityksen epävarmuudesta ja suhdannekäänteestä on kuitenkin jo havaittavissa merkkejä. Uusien yritysten perustamistahti on hidastunut selvästi. Uudellamaalla teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdanneodotukset ovat loppuvuodesta 2018 alkaen heikentyneet, vaikka suhdannetilanne on edelleen hyvä. Myös palvelualoilla suhdannetilanne koetaan edelleen keskimääräistä parempana mutta odotukset suhdanteiden heikentymisestä ovat lievästi kasvaneet kevään 2019 aikana. Kuluttajien odotuksissa talouden ja työllisyyden kehityksestä on niin ikään tapahtunut heikentymistä.

Yritysten liikevaihto on Vantaalla ja koko Helsingin seudulla ollut kasvusuunnassa vuodesta 2016 lähtien ja kasvu on jatkunut vuoteen 2019 asti. Vuodesta 2017 alkaen palkkasummat ovat niin Vantaalla kuin Helsingin seudullakin jääneet hieman yritysten liikevaihdon kehityksestä jälkeen. Kohenevan työllisyyden myötä palkkasummat ovat kasvusuunnassa.

Kuvio 1: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2019 (2015=100)

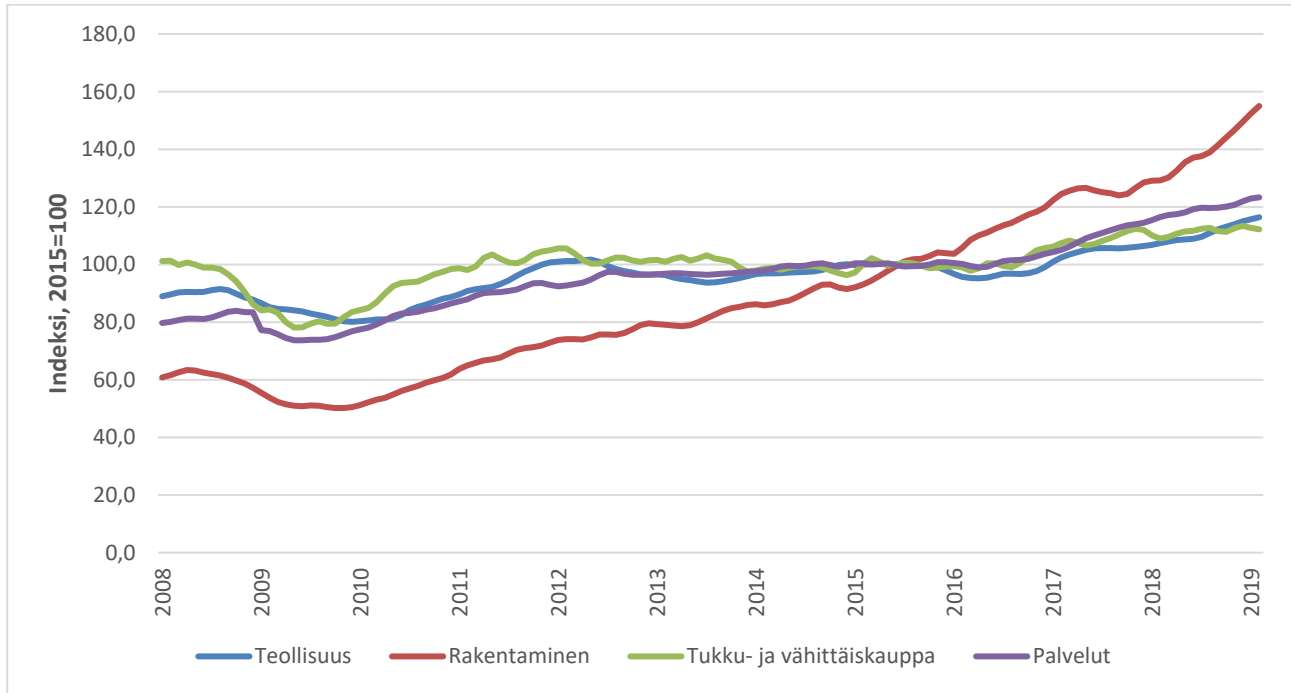


Lähde: Tilastokeskus

Yritysten liikevaihto on ollut kasvusuunnassa kaikissa toimialaryhmissä vuodesta 2016 alkaen. Kaikkein nopeinta kasvu on ollut rakennusosalalla, jolla liikevaihdon kasvu on jopa kiihtynyt aiemmalta, jo sinällään nopean kasvun uralta, vuoden 2017 notkahduksen jälkeen. Vuoden 2009 aallonpohjasta rakennusalan liikevaihto on kolminkertaistunut Vantaalla. Muiden toimialaryhmien (teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, palvelut) osalta yritysten liikevaihdon osalta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut maltillisempaa. Tukku- ja vähittäiskaupan osalta havaitaan kasvuvauhdin hidastumista vuodesta 2018 alkaen. Toimialaryhmien palkkakehitys on seurannut toimialaryhmän liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtonsa vuosikymmenessä kolminkertaistaneen rakennusalan palkkasumma on myös kasvanut samassa ajassa kolminkertaiseksi.

Alueittain tarkasteltuna niin Itä- kuin Länsi-Vantaallakin sekä myös Aviapoliksen suuralueella yritysten liikevaihdot ovat olleet viime vuodet kasvusuunnassa. Itä-Vantaalla käänne selvään kasvuun on tapahtunut vuodesta 2014 alkaen, Länsi-Vantaalla ja Aviapoliksen suuralueella vuodesta 2016 alkaen. Palkkasummien kehitys on alueittain kuitenkin jossain määrin eronnut, yleisestä kasvutrendistä huolimatta. Aviapoliksen suuralueella ja Itä-Vantaalla palkkasummat ovat olleet kasvussa jo vuodesta 2015 alkaen, Länsi-Vantaalla vasta vuodesta 2017 alkaen.

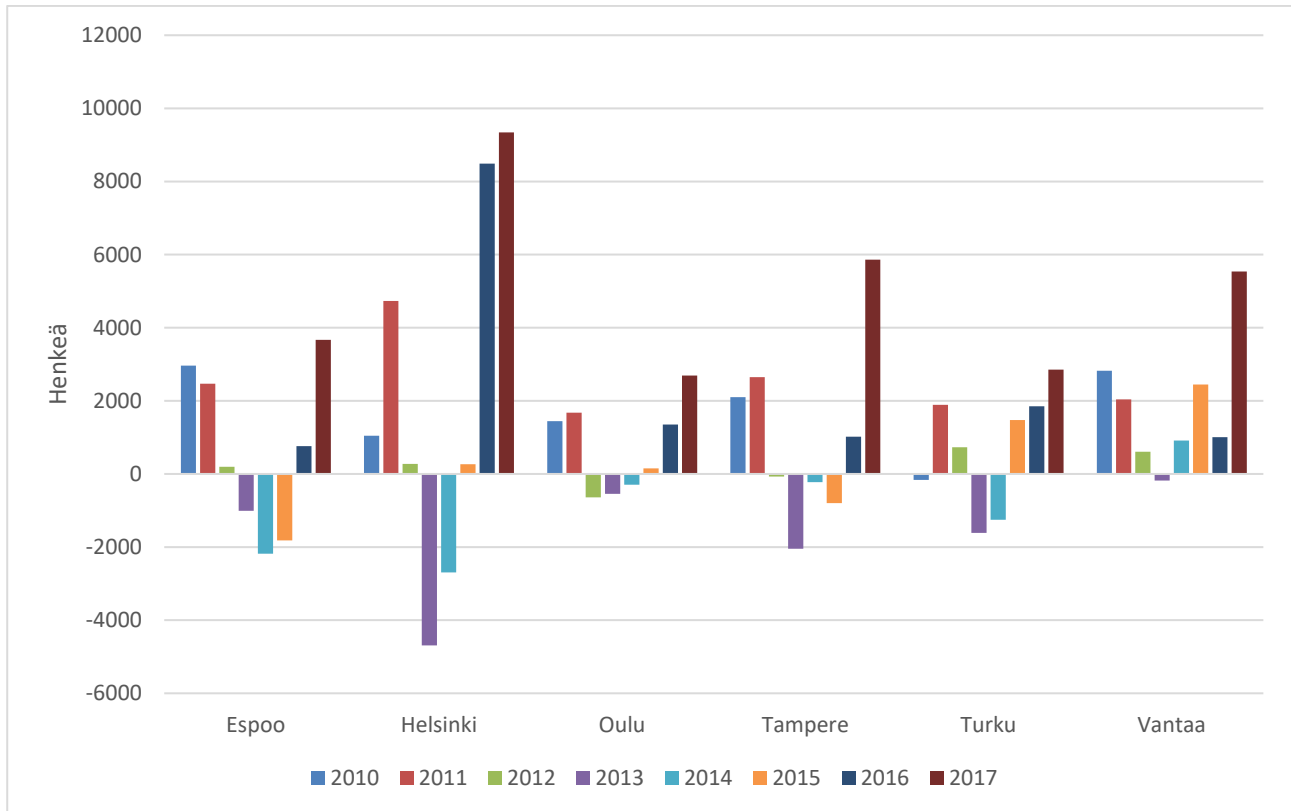
Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2019 (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

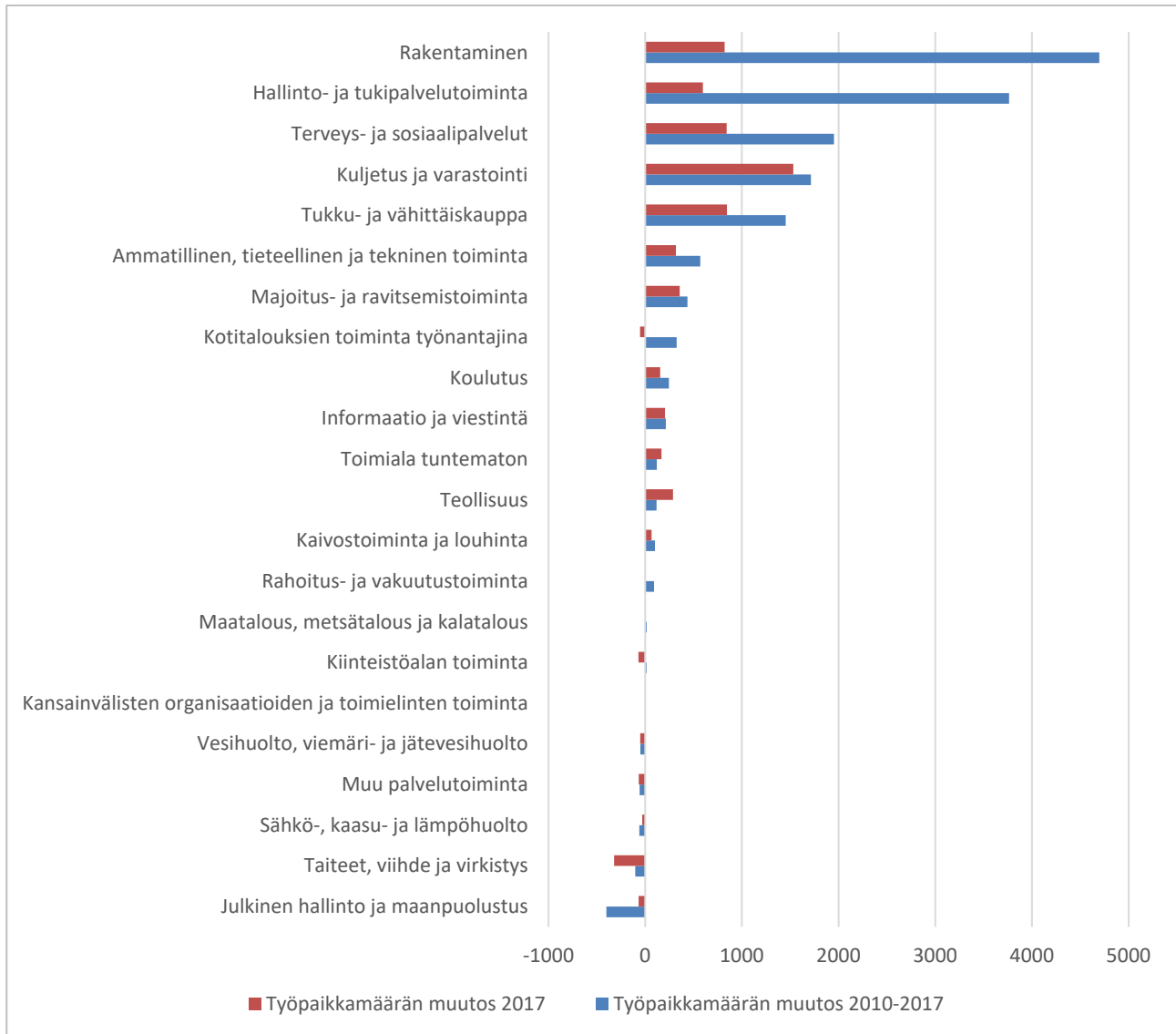
Työpaikkamäärissä nopeaa kasvua vuonna 2017

Vantaan työpaikkamäärän kasvu oli vuosina 2010-2017 Helsingin jälkeen suurten kaupunkien nopeinta. Työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla tuolla ajanjaksolla Vantaalla lähes 15 200:lla. Vuonna 2017 työpaikkamäärät kasvoivat selvästi kaikissa suurissa kaupungeissa. Vantaalla työpaikkamäärä kasvoi vuonna 2017 yli 5 500 työpaikalla. Vuonna 2017 työpaikkaomavaraisuus nousi 109,2 prosenttiin työpaikkojen määrän kasvaessa työllisen työvoiman määrää nopeammin.

Kuvio 3: Työpaikkamäärän muutos suurimmissa kaupungeissa vuosina 2010-2017

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan elinkeino- ja työpaikkarakenne on varsin palveluvaltainen. Vantaan työpaikoissa on vahva painotus kuljetus- ja varastointialaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, rakentamiseen sekä yhdyskuntainfrastruktuuriin ja ympäristöalaa. Eniten työpaikkamääränsä vuosina 2010-2017 kasvattaneita aloja ovat rakentaminen, hallinto- ja tukipalvelutoiminnot, terveys- ja sosiaalipalvelut kuljetus- ja varastointiala sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Vuonna 2017 työpaikkamäärä kasvoi eniten kuljetus- ja varastointialalla, runsaalla 1 500 työpaikalla. Myös hallinto- ja tukipalveluissa, rakentamisessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa työpaikkamäärät kasvoivat merkittävästi vuonna 2017. Työpaikkamäärä sen sijaan väheni merkittävästi vain taiteessa, viihteessä ja virkistyksessä, jossa vähennystä tuli yli 300 työpaikkaa.

Kuvio 4: Työpaikkamäärän muutos toimialoittain Vantaalla vuosina 2017 ja 2010-2017

Lähde: Tilastokeskus

Syntyvyys laskenut nopeasti ja paljon

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku kasvoi vuoden 2019 seitsemän kuukauden aikana runsaalla 4 900 hengellä ja väkiluku oli lähes 5 523 000. Tämä kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman ulkomaista muuttovoittoa, joka oli vastaavana ajankohtana yli 10 200 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli koko maan tasolla negatiivinen. Syntyvyys on laskenut maassamme nopeasti 2010-luvulla. Tammi-heinäkuussa 2019 syntyi runsaat 26 300 lasta mikä oli lähes 1 800 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Hedelmällisyysluku vuonna 2018 oli 1,41 lasta naista kohden, mikä on Suomen tilastohistorian alin luku ja alkuvuoden 2019 tietojen perusteella laskusuunta olisi edelleen jatkumassa. Vantaalla hedelmällisyysluku vuonna 2018 oli 1,54 kun se kymmenen vuotta aiemmin oli noin 2. Tilastokeskuksen syksyllä 2018 laatiman väestöennusteen perustella syntyvyyden lasku, ja sen pysyminen nykytasolla, merkitsisi lasten ja nuorten määrän huomattavaa vähenemistä ja ikääntyneiden osuuden kasvua. Suomen väkiluku kääntyisi laskuun jo 2030-luvun puolivälissä.

Alueittain tarkasteltuna väestö keskittyy Suomessa voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille. Vuoden 2019 tammi-helmikuussa Helsingin seudun väkiluku kasvoi runsaalla 12 000 hengellä. Tämä on lähes 7 100

henkeä enemmän kuin koko maan väestönkasvu vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2019 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana väkiluku Helsingin seudun ulkopuolella (Suomessa) laski siis noin 7 100 hengellä. Myös Helsingin seudun sisällä väestönkasvu on viime vuosina keskittynyt voimakkaasti seudun kolmeen suurimpaan kaupunkiin. Tammi-heinäkuussa 2019 lähes 90 prosenttia seudun väestönkasvusta tuli Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Vantaan väestönkasvu jatkuu

Vuoden 2019 alussa Vantaalla asui 228 166 henkeä. Vantaan väkiluku kasvoi vuonna 2018 peräti 2,3 prosenttia, mikä vastaa 5 139 henkeä. Kasvu on jatkunut myös vuonna 2019 nopeana. Heinäkuun 2019 loppuun mennessä väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan jo lähes 231 300 henkeä mikä on lähes 5 700 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana ja noin 3 200 enemmän kuin vuodenvaihteessa 2018/2019.

Vuodenvaihteessa 2018/2019 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 78,7 prosenttia, ruotsinkielisten 2,4 prosenttia ja vieraskielisten 18,9 prosenttia. Pohjoissaamenkielisiä asui Vantaalla 21 henkilöä. Vieraskielisten osuus nousi vuodessa 1,2 prosenttiyksikköä. Ulkomaan kansalaisia Vantaan väestöstä oli 11,9 prosenttia eli noin 27 000 henkeä.

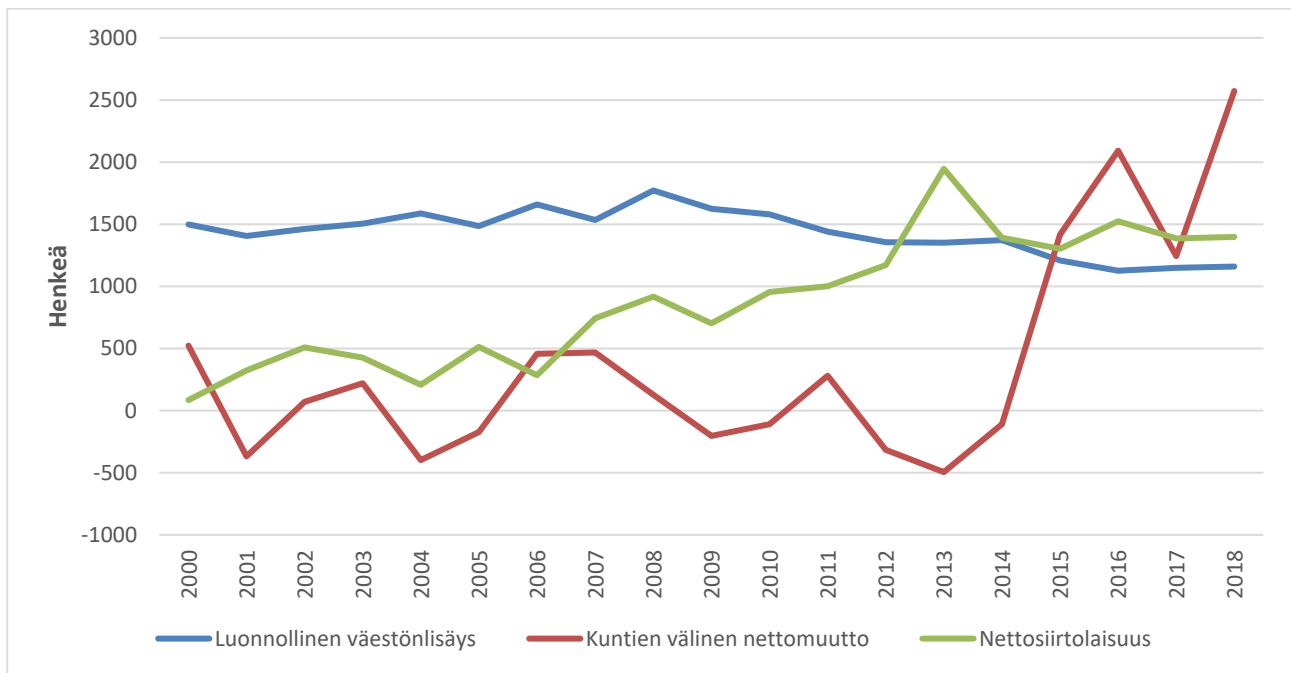
Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus on suurimmillaan sekä 0-6 -vuotiaiden että 30-44 -vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä on noin 27 prosenttia ko. ikäluokan väestöstä. Alueittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus Vantaalla on Hakunilan suuralueella, jossa vieraskielisiä on 26 prosenttia väestöstä. Alin vieraskielisten osuus oli puolestaan Kivistön suuralueella, 9,3 prosenttia väestöstä. Kaupunginosittain tarkasteltuna sekä Havukoskella että Länsimäessä vieraskielisen osuus on yli 40 prosenttia alueiden väestöstä. Vuoden 2019 alussa Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 122 eri kieltä. Vieraiden kielten määrä oli suurin Myyrmäen suuralueella, 94, ja pienin Kivistön suuralueella, 64. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat vironkieliset ja venäjänkieliset, joita molempia oli vuodenvaihteessa 2018/2019 noin 8 200 henkeä. Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti viime vuosina kasvanut arabiankielisten ryhmä, vajaat 3 100 henkeä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä oli vuodenvaihteessa 2018/2019 noin 5 600 henkeä.

Suuralueista väkimäärältään suurin vuodenvaihteessa 2018/2019 oli Myyrmäki, jossa asui 56 700 henkeä. Toiseksi suurimmalla suuralueella, Tikkurilassa, asui 44 300 henkeä. Suuralueista selvästi pienin oli Kivistö, jossa asui 13 700 henkeä. Kivistössä väkimäärä kuitenkin kasvoi vuoden 2018 aikana suhteellisesti kaikkein nopeimmin, 8,9 prosenttia, runsaat 1 100 henkeä. Määrällisesti eniten väkimäärä kasvoi Tikkurilassa, jossa kasvu oli noin 1 300 henkeä. Kaupunginosista eniten väkimääräänsä kasvatti Kivistö, yli 950 henkeä. Väkimäärä väheni kaupunginosista eniten Metsolassa, jossa laskua tuli 65 henkeä.

Kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatu muuttovoitto kasvanut

Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia, kun vuosina 2012–2014 Vantaan karsimä muuttotappio kotimaan muuttoliikkeessä on kääntynyt muuttovoitoksi. Samalla on huomattava, että Vantaalle suuntautuvan kotimaisen tulomuuton ohella myös kotimaan lähtömuutto on kasvanut huomattavasti. Luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, on laskenut trendimäisesti jo noin kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2018 luonnollinen väestönlisäys runsaat 1 150 henkeä, likimain sama määrä kuin vuonna 2017. Ulkomaanmuuttoliikkeestä saatava muuttovoitto, nettosiirtolaisuus, on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2018 Vantaa sai ulkomaista muuttovoittoa lähes 1 400 henkeä.

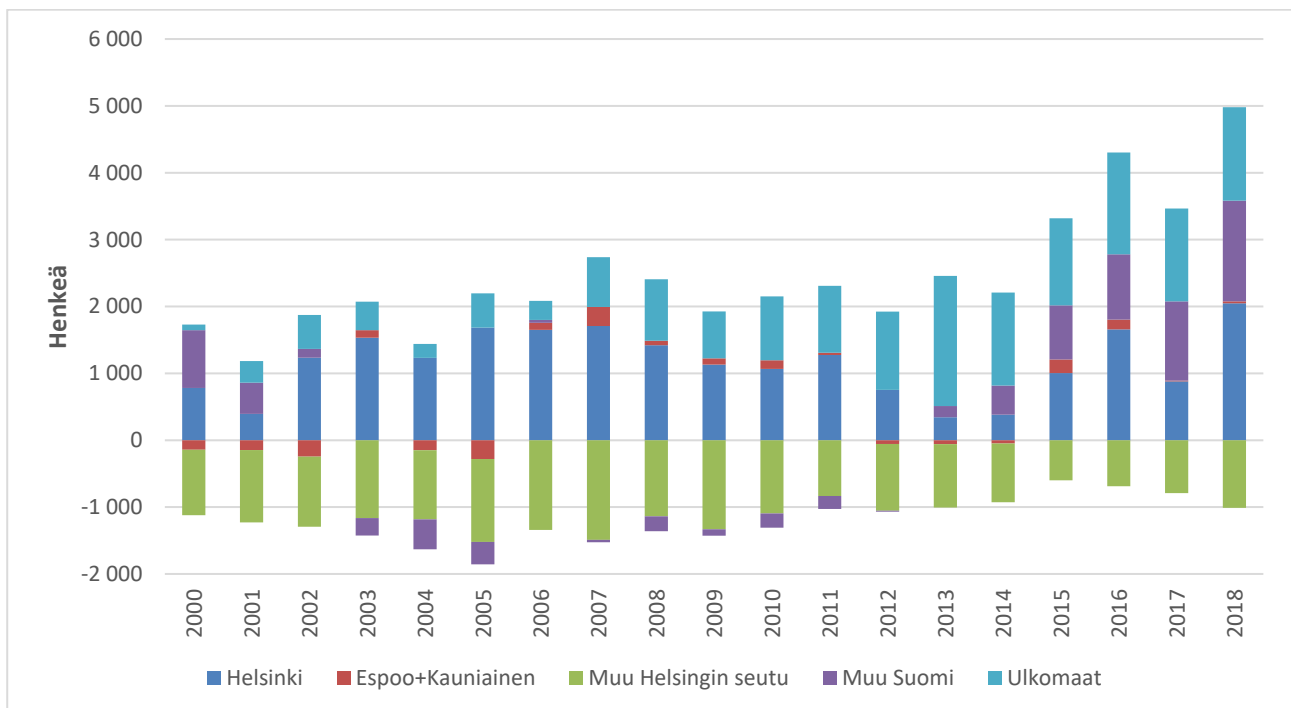
Kuvio 5: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus Vantaalla vuosina 2000–2018



Lähde: Tilastokeskus

Kuntien välisestä muuttoliikkeessä Helsingistä tuleva muuttovoitto on ollut pitkään varsin suurta, yleensä vähintään 1 000 henkeä vuodessa. Poikkeuksia säännöstä ovat tämän vuosikymmenen puolella olleet vuosi 2001 ja vuodet 2012–2014. Vuonna 2018 Helsingistä saatu muuttovoitto kohosi poikkeuksellisen suureksi, noin 2 000 henkeen. Myös muulta Suomesta saatu muuttovoitto on ollut vuodesta 2015 alkaen korkealla tasolla. Vuonna 2018 sitä kertyi noin 1 500 henkeä. Muuttotappiota Vantaa kärsii säännönmukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Helsingin seudulle (KUUMA-kunnat). Tämä muuttotappio on ollut tyypillisesti 1 000 henkeä, tai enemmän, vuodessa. Vuosina 2015–2017 jäätin kuitenkin selvästi pienempiin lukemiin.

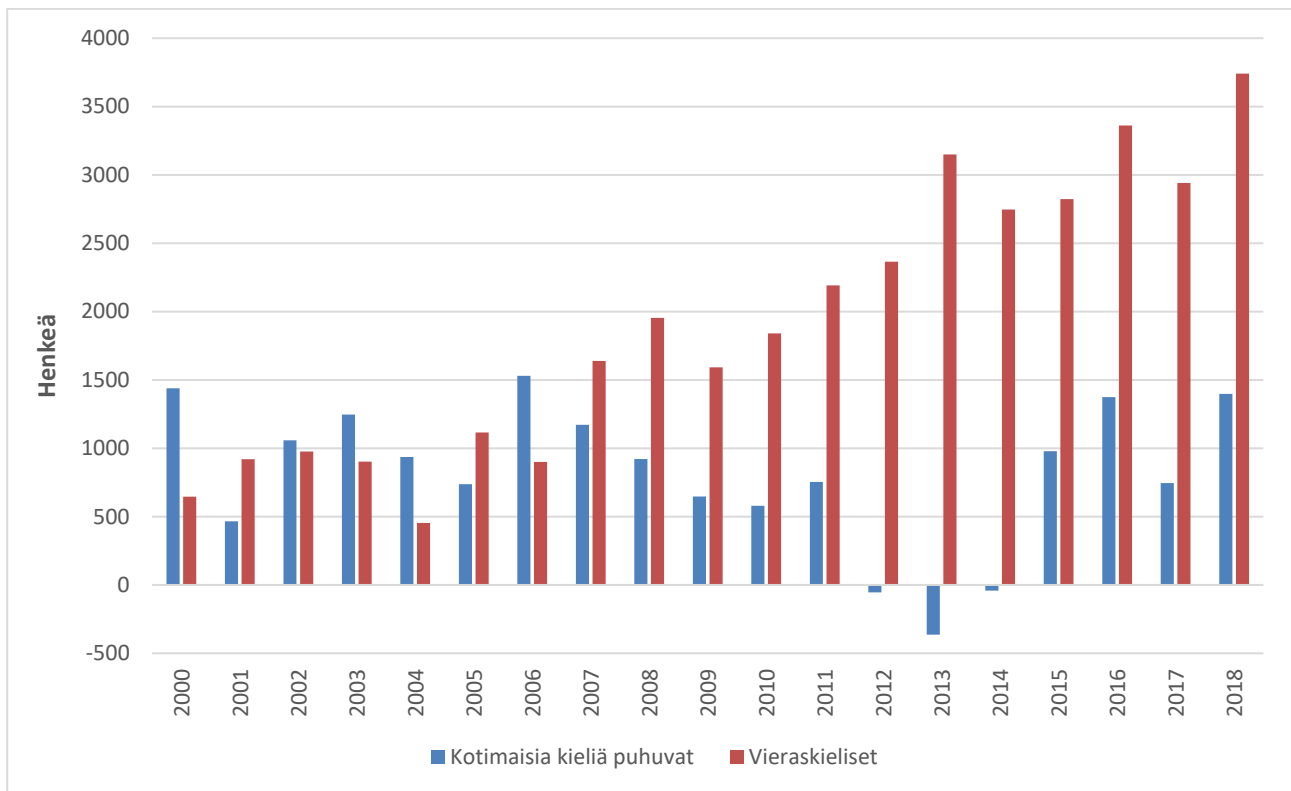
Kuvio 6: Vantaan muuttovoitto alueittain vuosina 2000–2018



Lähde: Tilastokeskus

Vuosina 2007–2017 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin 80 prosenttia Vantaan väestönkasvusta. Vuonna 2018 vieraskielisen väestön osuus Vantaan väestönkasvusta oli noin 73 prosenttia. Vuodesta 2007 alkaen vieraskielisten osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut suurempi kuin kotimaisia kieliä puhuvien. Suurimmat kotimaan muuttoliikkeen kautta Vantaalle tulleet vieraskieliset ryhmät vuonna 2018 olivat venäjänkieliset, arabiankieliset, persian- ja farsinkieliset sekä somalinkieliset. Ulkomaan muuttoliikkeen kautta tulleista vieraskielisistä ryhmistä suurimpia olivat venäjänkieliset, arabiankieliset, albaniankieliset, uzbekinkieliset ja vironkieliset.

Kuvio 7: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2018 kielen mukaan

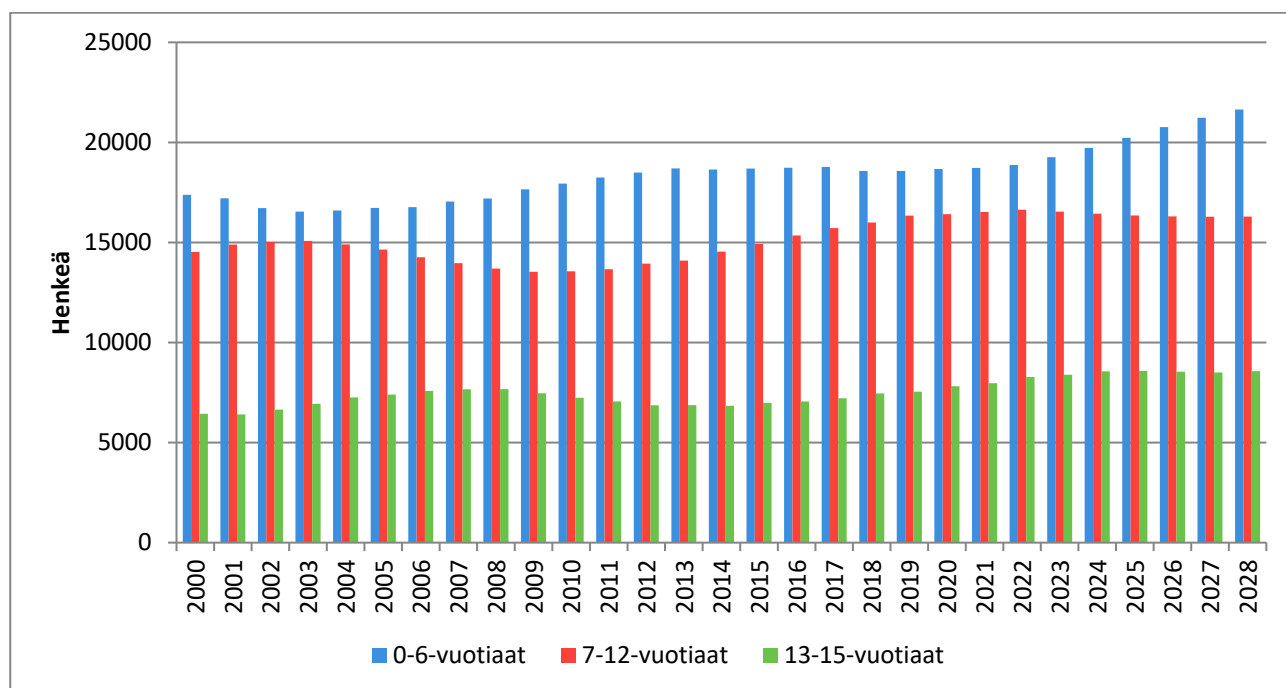


Lähde: Tilastokeskus

Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen pysähtynyt Vantaalla

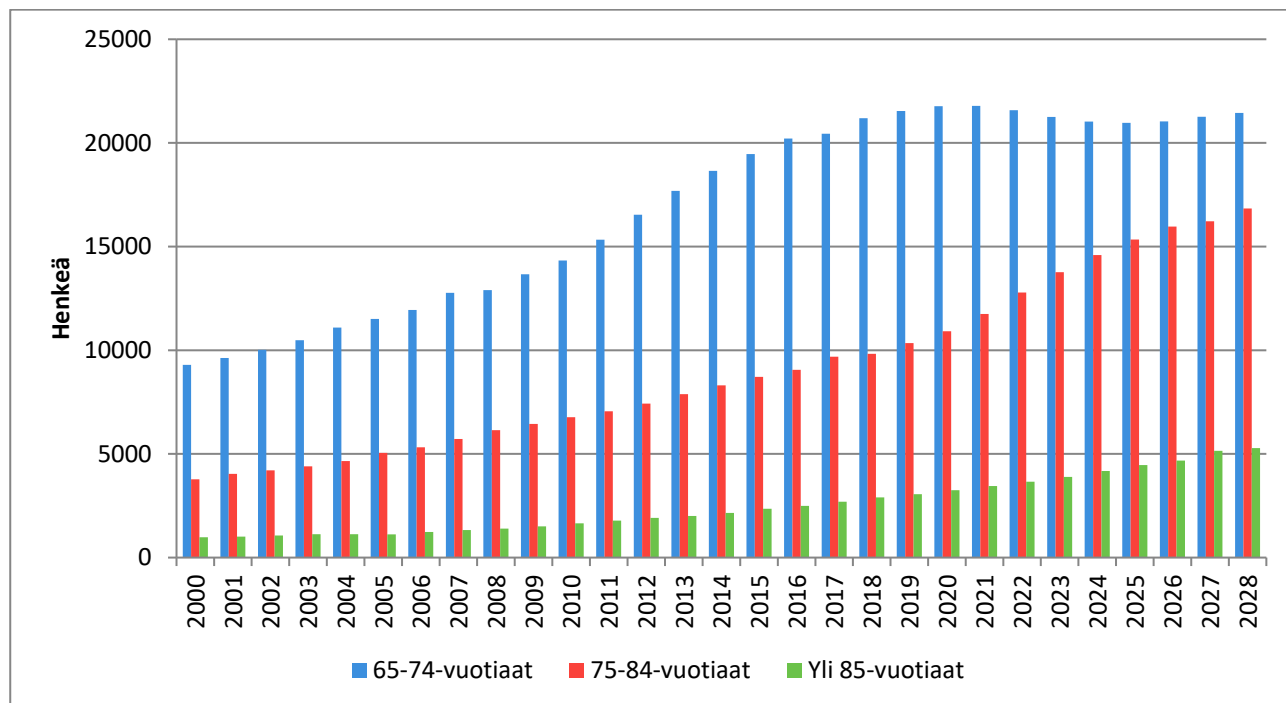
Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä 3 500 hengelle ja peruskouluikäisten määrä 1 200 hengellä. Määrällisesti eniten odotetaan kasvavan 16-64 -vuotiaiden ryhmän, 28 300 hengellä. Väestön ikääntyminen näkyy Vantaalla erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan tasaista vauhtia, yhteensä 9 400 hengellä vuoteen 2029 mennessä. Sen sijaan 65-74-vuotiaiden osalta ikäryhmän kasvun olevan vain 300 hengellä samalla ajanjaksolla.

Kuvio 8: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2018 ja ennuste kehityksestä vuosille 2019–2028



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2019

Kuvio 9: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2018 ja ennuste kehityksestä vuosille 2019–2028

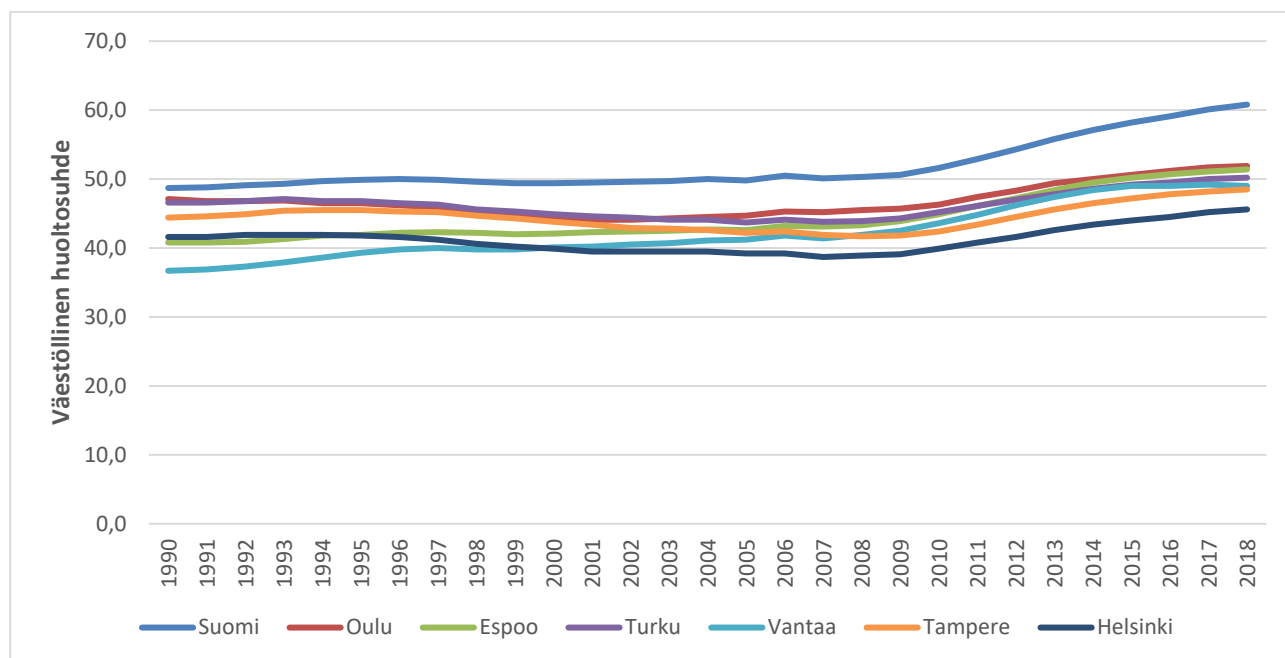


Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2019

Väestöllinen huoltosuhde, 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. Nuoremman väestöosan muuttoliike kasvukeskuksiin kuitenkin hidastaa väestöllisen huoltosuhteen nou-

sua, samalla kun vauhdittaa väestöllisen huoltosuhteen kasvua väestöään menettävillä alueilla. Vantaalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt 1990-luvulta tähän päivään hieman nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa, mutta muutaman viime vuoden nopean väestönkasvun myötä huoltosuhteen heikentyminen on pysähtynyt. Vuoden 2019 väestöennusteen perusteella väestöllisen huoltosuhteen ei oleteta merkittävästi heikkenevän 2020-luvulla. Syynä on väestökasvun painottuminen työikäiseen väestöön.

Kuvio 10: Väestöllinen huoltosuhde suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2018

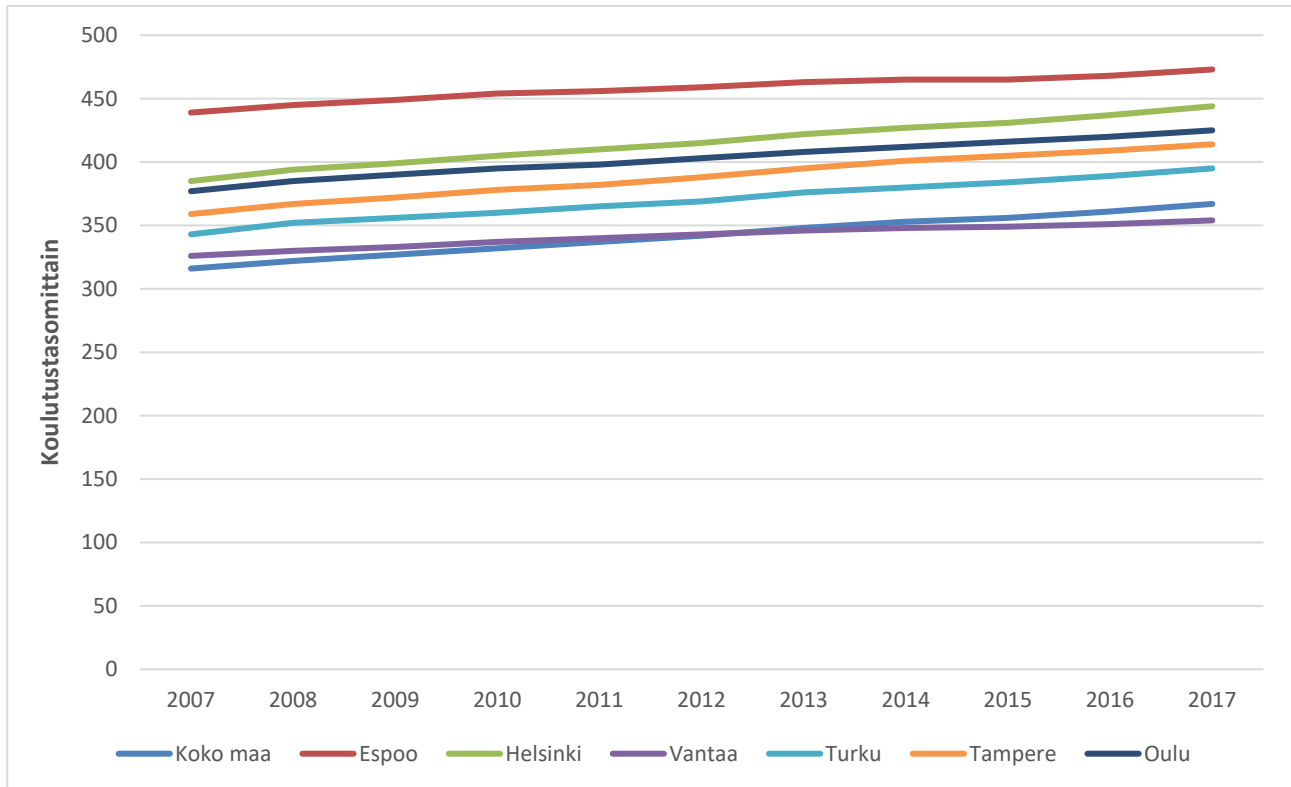


Lähde: Tilastokeskus

Koulutustason nousu hidastunut

Koulutustason nousu on koko maassa hidastunut. Valtakunnallisten arvioiden perusteella koulutustason nousu on nuorissa ikäluokissa pysähtynyt ja aikuisikäluokissa näin on tapahtumassa 2020-luvun alkuvuosina. Näillä näkymin koulutetuimmaksi ikäluokaksi on jäämässä 1970 -lopulla syntynyt sukupolvi. Perusasteen koulutuksen jälkeisen koulutuksen pituutta mittaavalla koulutustasomittaimella tarkasteltuna koulutustason kasvun hidastuminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on suurista kaupungeista selkeimmin havaittavissa Espoossa ja Vantaalla. Sen sijaan Helsingissä koulutustaso on jatkanut tasaisella kasvu-uralla.

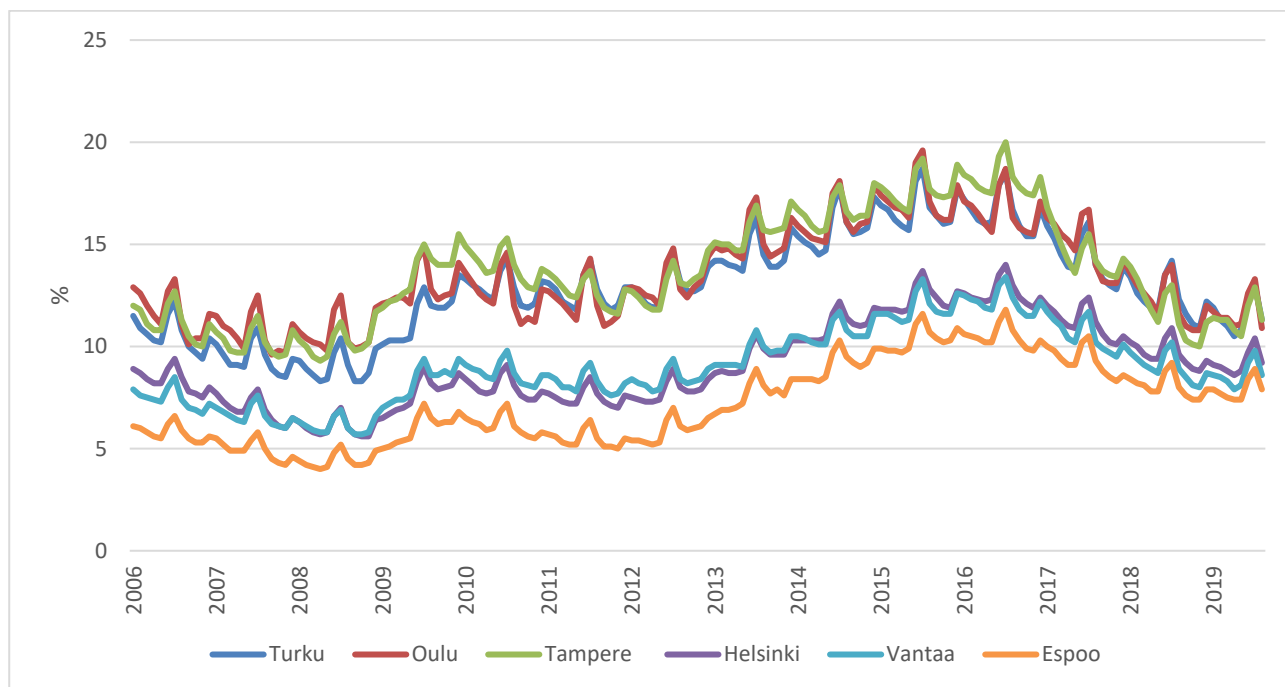
Koulutustason nousun hidastuminen koskettaa erityisesti miehiä, naisten koulutustaso on jatkanut ripeää kasvuaan. Vantaalaisnaisten koulutustaso on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneissa ero on kuitenkin varsin pieni, sillä 11 prosenttia vantaalaismiehistä ja 12 prosenttia vantaalaisnaisista on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Vain perusasteen suorittaneita on vantaalaisnaisista noin joka kuudes ja miehistä noin joka neljäs. 20-29 -vuotiaista vain perusasteen tutkinnon suorittaneita on Vantaalla lähes 25 prosenttia. Koulutuksen ja työn ulkopuolella oli vuonna 2017 vantaalaisista 16-29 -vuotiaista kantaväestön osalta 4,4 prosenttia ja vieraskielisten osalta 20,4 prosenttia väestöstä.

Kuvio 11: Koulutustaso kuudessa suuressa kaupungissa vuosina 2007–2017

Lähde: Tilastokeskus

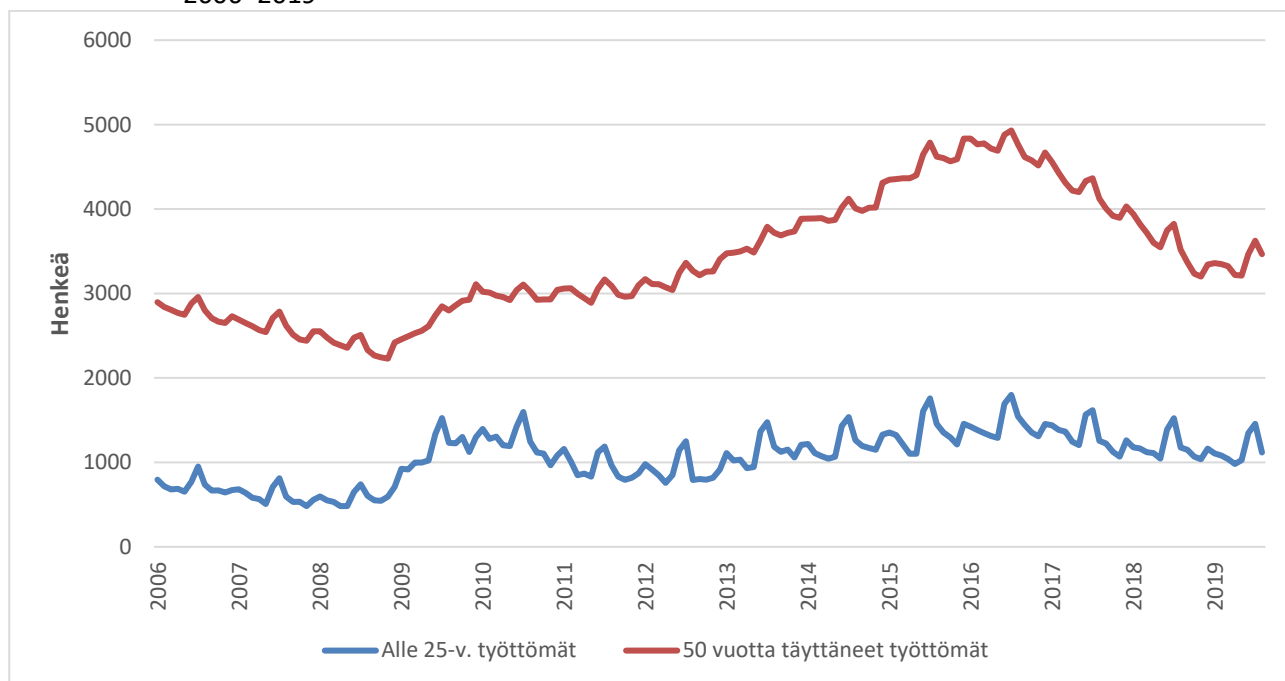
Työllisyysaste Vantaalla suurten kaupunkien kärkeä

Työllisyysaste Vantaalla ylitti vuoden 2019 alkupuolella 75 prosentin rajan. Vantaan ohella Helsinki ja Espoo ovat myös saavuttamassa tai saavuttaneet vastaavan tason. Työllisyysasteen nousun ohella työttömyys on laskenut vuodesta 2016 alkaen merkittävästi. Työttömyyden lasku on kuitenkin Vantaalla, valtakunnallisten trendien mukaisesti, hidastunut vuoden 2019 aikana huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen perusteella elokuun 2019 lopulla Vantaalla oli työttömänä noin 10 200 henkeä, mikä on noin 150 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Suurten kaupunkien joukossa Vantaan työttömyysaste, 8,6 prosenttia, oli toiseksi alin heti Espoon, 7,9 prosenttia, jälkeen. Helsingissä työttömyysaste elokuussa 2019 oli 9,2 prosenttia, KUUMA-kunnissa 6,8 prosenttia ja koko maassa 8,9 prosenttia.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2019

Lähde: TEM

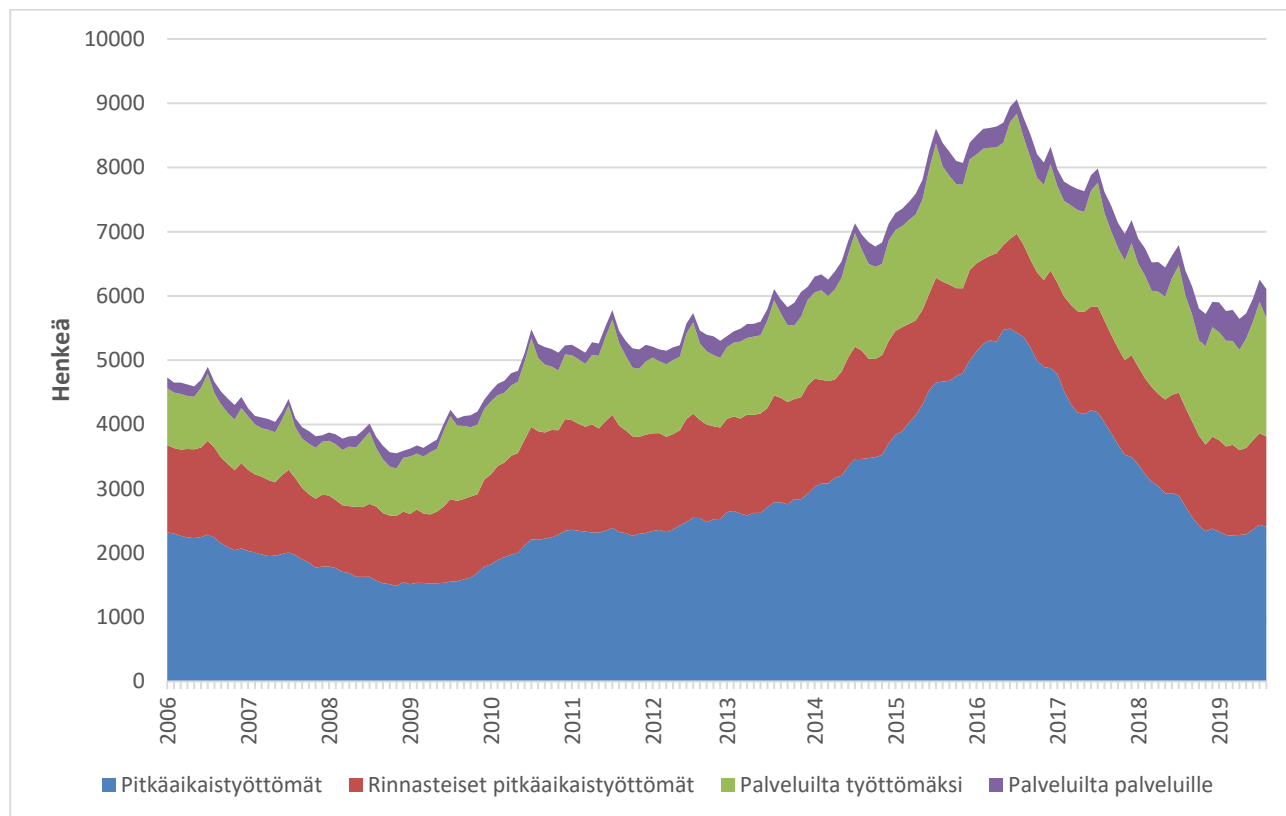
Elokuussa 2019 Vantaalla oli työttömänä runsaat 1 100 alle 25-vuotiasta, mikä on noin 50 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli elokuun 2019 lopussa työttömänä runsaat 5 900 henkeä, yli 500 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös 50 vuotta täyttäneiden työttömien määrä on laskenut. Elokuussa 2019 heitä oli Vantaalla vajaat 3 500, mikä on noin 50 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on likimain kaksinkertainen kantaväestöön verrattuna. Sukupuolittain tarkasteltuna työttömyyden yleisyydessä on Vantaalla selkeä ero miesten ja naisten välillä. Vuosittaiset vaihtelutkin huomioiden miesten työttömyys on Vantaalla selkeästi naisten työttömyyttä yleisempää.

Kuvio 13: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2019

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla elokuun 2019 lopussa runsaat 2 400 henkeä, missä on laskua elokuun 2018 tilanteeseen verrattuna noin 300 henkeä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä on edelleen noin 6 100 henkeä. Vaikeasti työllistyvien määrä on 2010-luvulla kasvanut lähes puolitoistakertaiseksi vuoteen 2009 verrattuna. Työttömyysjaksojen keskimääräinen pituus on silti Vantaalla suurten kaupunkien lyhyin.

Kuvio 14: Vaikeasti työllistyvien määrä Vantaalla vuosina 2006–2019



Lähde: TEM

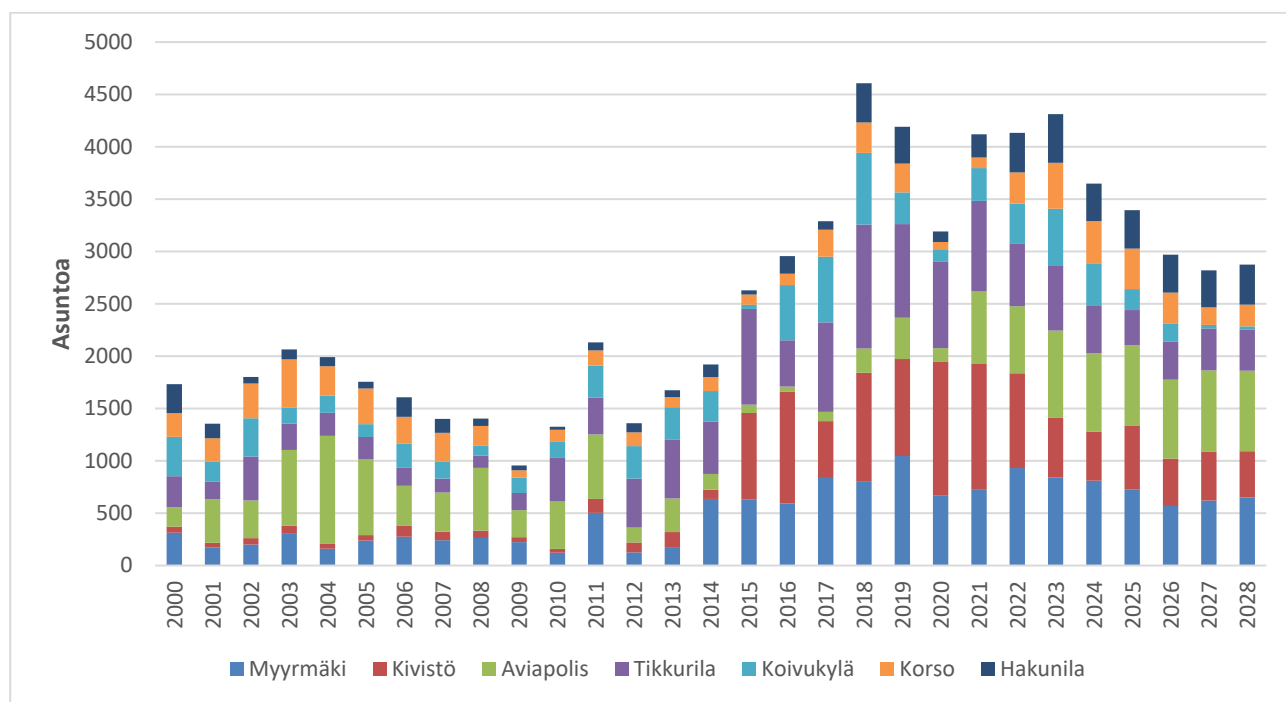
Asuntotuotanto edelleen korkealla tasolla mutta suhdanne kääntymässä

Asuntotuotannossa vuosi 2018 oli ennätysellinen, kun Vantaalla valmistui 4 607 asuntoa. Yli 3 000 valmistuneen asunnon raja on aiemmin ylitetty 1970-luvun alkupuoliskolla ja myös vuonna 2017. 4 000 valmistuneen asunnon raja rikkoutui ensimmäisen kerran vuonna 2018. Muutokset asuntotuotannon vuosittaisissa määrissä ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana todella suuria. Vuonna 2009 valmistui alle 1 000 asuntoa.

Eniten asuntoja valmistui Tikkurilan suuralueella, lähes 1 200. Kivistön suuralueella uusia asuntoja valmistui yli 1 000 ja Myyrmäkeen 800. Valmistuneista asunnoista 84 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, mikä on samaa tasoa kuin kolmena edellisenä vuotena. Omakotitalo-, erillistalo- ja rivitaloasuntoja valmistui noin 600, mikä on noin 100 enemmän kuin vuonna 2017.

Vuodelle 2019 odotetaan valmistuvaksi yli 4 000 asuntoa, mutta myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen kohteiden määrän perusteella arvioidaan, että vuonna 2020 valmistuvien asuntojen määrä laskee tuntuvasti, runsaaseen 3 000 asuntoon. Asuntorakentamisennusteissa vuosille 2021–2023 ennakoitaan valmistuvaksi yli 4 000 asuntoa vuosittain. Rakentamisalan suhdannetilanne on tällä vaikeasti ennakoitavissa ja on mahdollista, että odotukset yli 4 000 asunnon vuosittaisesta tuotannosta 2020-luvun alkuvuosina ovat ylimitoitettuja. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet. Aviapoliksen suuralueen osalta asuntotuotannon odotetaan olevan vilkasta koko 2020-luvun ajan.

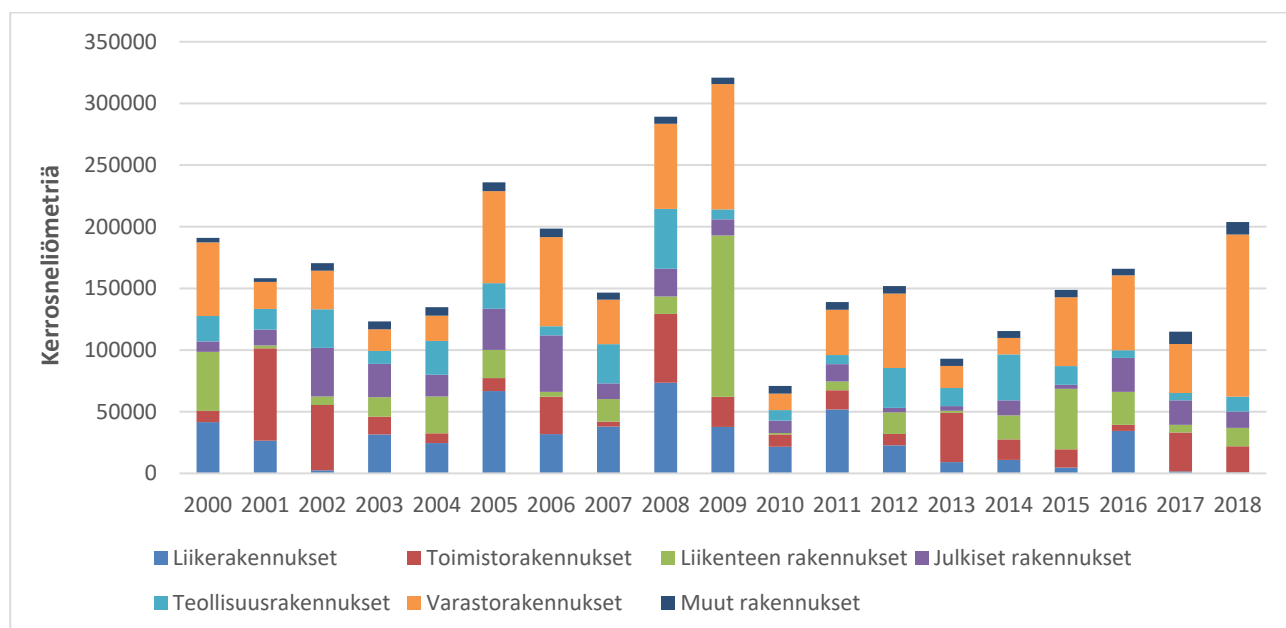
Kuvio 15: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2018 sekä ennuste vuosille 2019–2028



Lähde: Facta-kuntarekisteri, Vantaan Matti-järjestelmä ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2019

Muun kuin asuntorakentamisen kerrosala kasvoi vuonna 2018 ollen koko 2010-luvun suurin, noin 200 000 kerrosneliometriä. Rakentaminen painottui vahvasti varastorakennuksiin, jotka edustivat 65 prosenttia valmistuneesta kerrosalasta. Liikerakennuksia valmistui vain runsaat 800 kerrosneliometriä, mikä on selvästi 2000-luvun alin lukema. Toimistorakennuksia valmistui runsaat 21 000 kerrosneliometriä, edellistä vuotta vähemmän, muttei mitenkään poikkeuksellisen vähän 2010-luvun muihin vuosiin verrattuna. Teollisuusrakennuksiin sijoittuvaa kerrosalaa valmistui kaksinkertainen määrä vuosiin 2016 ja 2017 verrattuna, noin 12 000 kerrosneliometriä.

Kuvio 16: Muu kuin asuntorakentaminen (ke-m²) Vantaalla vuosina 2000–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Vantaan Matti-järjestelmä

Talouden kehitys

Yleiset talousnäkymät

Talouden muutaman vuoden jatkunut nopeamman kasvun vaihe on taittumassa. Valtiovarainministeriön ja tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan talouskasvu olisi lähivuosina suhteellisen vaatimatonta. Kansainvälisten suhdanteiden ja kauppasodan uhan ohella kotimaiset tekijät hidastavat talouskasvua. Näistä tekijöistä keskeisimpiä ovat työikäisen väestön supistuminen ja rakenteellisen työttömyyden korkea taso. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan vuoden 2019 talouskasvu asettuu 1,5 prosentin tasoon. Vuosina 2020 ja 2021 talouskasvun oletetaan hidastuvan prosentin tasolle.

Työllisyysaste on viime vuosina noussut nopeasti ja on korkeammalla kuin kertaakaan sitten 1990-luvun laman. Työllisyysasteen ennakoidaan saavuttavan 72,6 prosentin tason vuonna 2020. Se on kuitenkin edelleen pohjoismaisittain verrattain alhainen eikä se nykytasollaan ole riittävä julkistalouden pitkäaikavälin tasapainon turvaamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston perusteella tarkasteltuna työttömyysaste on laskenut huomattavasti vuosien 2015–2016 tasolta, mutta on edelleen korkeammalla tasolla kuin se oli ennen talouden taantumaa vuonna 2008. Työllisten määrä ei myöskään ole juuri kasvanut vuoden 2019 aikana.

Asuntotuotanto on viime vuosina noussut voimakkaasti. Rakennusalan omien ennusteiden mukaan asuntoinvestointien odotetaan kuitenkin vähenevän merkittävästi lähivuosina. Asuntotuotannon aloitusten odotetaan laskevan viimeisten vuosien noin 45 000 asunnon tasolta noin 39 000 asunnon tasolle vuonna 2020. Valtiovarainministeriö ennakoii, että tuotannollisten investointien osalta kuluva vuosi jää edelleen vaatimatomaksi. Näkymät ovat pidemmällä aikavälillä ovat kuitenkin valoisimmat lukuisien valmisteilla olevien suurinvestointien vuoksi. Julkiset investoinnit jatkavat kasvuaan. Tutkimus- ja kehitysinvestointien monivuotinen laskutrendi on kääntynyt ja investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin, ovat kasvusuunnassa.

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vakaana, kotitalouksien käytettävissä olevien reaalityulojen ennakoidaan kasvavan lähes 3 prosenttia vuonna 2019. Kehityksen takana on sekä yleinen ansiotason nousu että työttömyyden aleneminen. Nimellisansiodien ennakoidaan nousevan 2,7 prosenttia ja inflaation ennakoidaan olevan 1,2 prosenttia. Inflaatiovauhdin odotetaan kiihtyvän vuosina 2020–2021, mutta pysyvän edelleen alle 2 prosentin tasolla.

Julkisyhteisöjen bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee edelleen, vaikkakin aiempia vuosia hitaammin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisyhteisöjen bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen olisi 58,3 prosenttia vuonna 2019. Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen ennakoidaan vuonna 2019 olevan -0,7 prosenttia ja sen odotetaan pysyvän miinusmerkkisenä myös lähivuosina. Julkisyhteisöjen velan BKT-osuuden odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2021. Veroasteen odotetaan olevan kuluvan vuonna 42,2 prosenttia, missä laskua 0,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna.

Kuntasektorin talouskehitys

Kuntatalous heikkeni vuonna 2018 varsin selvästi edellisvuoteen verrattuna. Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt täysin kattamaan tuloksen näkökulmasta poistoja ja arvonalentumisia eikä rahoituksen näkökulmasta nettoinvestointeja. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli tilinpäätöstietojen perusteella vain noin 7,5 milj. euroa positiivinen, kun vuonna 2017 vastaava luku oli noin 1,3 mrd. euroa. Kuntien lainakanta kasvoi noin 600 milj. euroa yhteensä 16,7 mrd. euroon.

Vuonna 2019 kuntien menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Lomarahojen palautumisen kuntatalousvaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan.

Kuntien kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan koko vuoden kertymävajeeksi arvioidaan 600-700 milj. euroa. Kunnille tilitettyjä ennakoita ovat vuonna 2019 pienentäneet kaksi toisistaan erillistä asiaa eli verokortti uudistus sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmat. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kunnille tilitettyjen ennakoiden kertymävajeesta johtuu erityisesti verokortti uudistuksesta (yli 80 prosenttia). Verokortti uudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jolloin ennakonpidätyksiä on toimitettu vuonna 2019 huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Verohallinnon selvityksen perusteella verokortti uudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehtävissä ennakonpidätyksissä. Kunnille kuukauden perässä suoritettaviin verotilityksiin korjausliike vaikuttaisi siten erityisesti vasta tammikuussa 2020, joka verorahoituksen kassaperusteisen kirjaustavan vuoksi näkyy kuntien talousluvuissa vasta vuoden 2020 puolella. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Verokortti uudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin vero vuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Verojärjestelmä uudistusten vaikutuksesta kuntien taloustilanne kokonaisuutena uhkaa muodostua vuonna 2019 ennätyksellisen heikoksi. Kuntien toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee huomattavasti verrattuna edellisvuoteen ja kuntien lainakanta kasvaa.

Kuntatalouden rahoitusasema kohenee vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna vuosittaisten verotulokertymien palautuessa normaalimmalle tasolle. Lisäksi valtionavut kasvavat tuntuvasti kilpailukyky sopimuksen väliaikaisten leikkausten poistuessa ja valtionosuuksien indeksikorotuksen takia. Kuntatalous pysyy kuitenkin edelleen selvästi alijäämäisenä. Kevään 2019 kuntatalousohjelman kehitysarvion perusteella kuntatalouden toimintamenojen kasvu jatkuu reilun 3 prosentin vuosivauhdilla lähivuodet. Painetta kuntataloudelle lisää mm. väestön ikääntymisen myötä kasvavat terveydenhoito- ja hoivamenot, Edellisen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi sosiaali- ja terveystalouden menoja kasvattava paine kohdistuu kuntatalouteen myös vuodesta 2021 eteenpäin. Koko kuntatalouden tasolla menojen kasvupainetta vaimentaa koulutuspalvelujen tarpeen väheneminen, mikä on seurausta syntyvyyden laskusta ja pienemmistä ikäluokista.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat historialliseen kehitykseensä nähden korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja ja lisäksi sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Kuntien lainakannan arvioidaan jatkavan kasvuaan. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kunnallisveroprosentteihin kohdistuu jo lähivuosina huomattava korotuspaine.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2019 vaimeasti. Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän kasvun vuonna 2019 jäävän 1,6 prosenttiin. Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019 verohallinnon verojärjestelmämuutosten vuoksi. Vuonna 2020 kunnallisveron tilitysten palautuessa normaalimmalle tasolle vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 6,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Valtionvarainministeriön 16.8.2019 antaman ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi mukaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistetaan ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa noin 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojen-

korkojen vähennysten leikkauksen arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja noin 50 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -312 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille osana valtionosuuksia hallitusohjelman mukaisesti.

Kilpailukykysovimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin hallitus ei kompensoi veromenetyksiä kunnille vuoden 2020 osalta, kuten ei tehnyt myöskään vuosien 2017–2019 osalta.

Yhteisöveroennusteessa on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu vuoden 2019 aikana kertyneet yhteisöverotilitykset ja verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta. Vuodelle 2020 on ennustettu yhteisöverojen kasvavan 3,1 prosenttia vuodesta 2019.

Alkuperäisessä valtion talousarviossa kuntien valtionavut laskevat vuonna 2019 edellisvuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Myöskään valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuonna 2019. Hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä päätettiin myöntää kunnille lisäbudjetissa ylimääräinen vuodelle 2020 maksettavaksi suunniteltu 237 milj. euron kiky-lomarahaleikkauksien päättymiseen liittyvä erillinen kertakompensaatioerä jo vuonna 2019 kuntien heikon taloustilanteen vuoksi.

Kuntien valtionavut vuonna 2020 ovat 11,4 miljardia euroa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuodelle 2020 kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ja veromenetysten kompensaatioon ehdotetaan noin 9 268 milj. euroa, joka on 650 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuuksia nostavat vuonna 2020 erityisesti valtion tekemien veroperustemuutosten kompensaatio 312 milj. euroa, kiky-vähennyksen poistuminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia 285 milj. euroa, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 124 milj. euroa, peruspalvelujen kustannustason nousuun liittyvä indeksikorotus (2,4 %) 198 milj. euroa sekä kuntien uusien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräinen valtionosuus, arviolta noin 34 milj. euroa. Valtionosuuksia puolestaan vähentävät kiky-työajanpidennys 234 milj. euroa, digitalisaation kannustinjärjestelmän määrärahan nousu 10 milj. eurolla, harkinnanvarainen valtionosuus 10 milj. euroa sekä edellisen hallituksen alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja omais- ja perhehoidon kehittämiseen liittyvät säästölait 33 milj. euroa.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Hallituksen syyskuisen 2019 budjettiriihen linjausten mukaan hallitus käynnistää laajan hankkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ehdotetaan 80 milj. euroa vuonna 2020, 130 milj. euroa vuonna 2021 ja 150 milj. euroa vuonna 2022.

Hoitotakuun (hoitoon 7 päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista) toteuttamiseen varataan 60 milj. euroa vuodelle 2020. Hoitotakuun parantamiseen on varattu 160 milj. euroa vuosille 2020–2022 ja 50 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien pysyvästi peruspalveluiden valtionosuuksiin.

Tehostetun palveluasumisen henkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen (0,7) toteutuksessa huomioidaan hoitoisuus ja henkilöstön työnjakoa selkeytetään tukipalvelujen osalta. Hallitus varaa toteutukseen taloudelliset resurssit.

lääkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ikäohjelmaan lisätään 5 milj. euroa vuosittaista lisäpanostusta vuosina 2020–2022. Kotihoidon kehittämishankkeelle ehdotetaan lisäksi 2 milj. euron vuosittaista rahoitusta samalle ajanjaksolle.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 alkaen. Tätä varten tehdään 13,8 milj. euron valtionosuuslisäys.

Hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet. Perusopetukseen lisätään 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatukseen 125 milj. euroa vuosina 2020–2022.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen sekä toisen asteen maksuttomuuteen lisätään 22 milj. euroa vuonna 2021, 65 milj. euroa vuonna 2022 ja 107 milj. euroa vuonna 2023.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon tehdään 10 milj. euron lisäpanostus vuonna 2021, 20 milj. euroa vuonna 2022 ja 29 milj. euroa vuonna 2023.

Liikenteen osalta vuonna 2020 perusväylänpidon rahoitukseen tehdään 300 milj. euron tasokorotus, yksityisteiden avustuksia korotetaan 20 milj. eurolla ja kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tuetaan 21 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen rakenneuudistus

Edellisen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen kariuduttua nykyinen hallitus on ohjelmassaan linjannut uudistustyön jatkoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille eli maakuntiin. Myös pelastustöiden järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen.

Palvelut tuotetaan pääosin julkisena palveluna, yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tuottajarooli ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään myös, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille.

Vantaa tulee varautumaan mahdollisen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin, kun uudistuksen aikataulu ja muoto täsmentyvät.

Vantaan talouskehitys

Vantaan talous on kehittynyt myönteisesti viime vuosien aikana ja sitä on saatu tasapainotettua. Vantaa on lyhentänyt merkittävästi pitkäaikaista lainamääräänsä ja asukaskohtainen lainamäärä on laskenut lähes 1 200 euroa asukasta kohden viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosi 2019 tulee kuitenkin olemaan taloudellisesti erityisen vaikea poikkeusvuosi kuntien yleisen taloustilanteen ja verottajan uudistuksista johtuvan kunnallisverotuottojen oletettua pienemmän kertymän vuoksi ja kaupungin velkamäärää joudutaan kasvattamaan.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2019 alittavan talousarvion maanmyyntivoittojen jäädessä arviolta 6 milj. euroa ennakoitua pienemmäksi. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 9 milj. eurolla erityisesti henkilöstökulujen toteutuessa suunniteltua alemmalla tasolla. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 2 milj. euroa talousarviossa oletettua positiivisemmin. Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion vuonna 2019 noin 38 milj. eurolla erityisesti verokorttiuudistuksesta ja Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista johtuen sekä yhteisöverojen jäädessä ennakoitusta tasosta. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhteisöveron ennakoitaan laskevan 3,0 prosenttia, kiinteistöveron nousevan 3,1 prosenttia ja verotulojen nousevan yhteensä 2,8 prosenttia. Valti-onosuustuottojen arvioidaan ylittävän vuoden 2019 talousarvion valtion lisäbudjetissa myönnettävä kompensatioerä huomioiden noin 9 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 60 milj. euroa, mikä on noin 26 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2019 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -57 milj. euroa, kun talousarvio 2019 päättyi -31 milj. euron tulokseen.

Vuonna 2020 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 7,6 prosenttia vuoden 2019 ennusteesseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittää vuoden 2019 verokertymää alentavien verotilitysongelmien poistuminen, jolloin kunnallisverotuotto ja sen kehitys palaa normaalimmalle tasolle. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan noin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2020 nousevan 5,3 prosenttia vuoden 2019 ennusteesseen nähden vuosia 2018–2019 koskevan vähennyserän poistuttua. Kiinteistöverotuotto kasvaa 2,0 prosenttia suhteessa vuoden 2019 ennusteesseen. Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 91,7 milj. euroa ja tilikauden tulos on -23 milj. euroa.

Talouden tasapainon turvaaminen tulee olemaan jatkossa erittäin tärkeä painopiste kasvavan kaupungin kehittämässä ja toiminnassa ja sillä varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys pidemmällä aikavälillä. Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla, kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla sekä kustannustehokkaalla suunnittelulla ja rakennuttamisella rajoitetaan kaupungin investointien kasvua.

Vuonna 2020 kaupunki investoi 115 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu käynnistyy, mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätöksen jatkosuunnittelusta vuoden 2019 lopussa. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2020 ovat 150 milj. euroa (ennuste vuonna 2019 noin 158 milj. euroa) ja investointiosan netto -145 milj. euroa.

Vuonna 2020 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärää varaudutaan kasvattamaan noin 52 milj. eurolla. Kaupungin lainamäärä pidetään valtuuston asettaman 1 miljardin euron ylärajan alapuolella valtuustokauden 2017–2021 loppuun rajoittamalla toimintamenojen ja investointien kasvua sekä vuosittaisella verorahoituksen kasvulla.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut. Eniten henkilöstömäärät ovat nousseet Kasvatuksen ja oppimisen sekä Sosiaali- ja terveystoimen toimialoilla. Keskeisimmin kasvuun vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen. Henkilöstörakenteeseen vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytketty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kasvatus ja oppiminen	4 758	4 933	5 150
Sosiaali- ja terveystoimi	2 382	2 486	2 587
Suun terveydenhuollon liikelaitos	287	289	289
Kaupunkikulttuuri	815	827	848
Kaupunkiympäristö	646	637	642
Kaupunkistrategia ja johto	394	415	434
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	433	433	437
Koko kaupunki	9 715	10 020	10 387

Suunnittelukauden 2020–2023 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 670 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

	2016	2017	2018
Asukkaita	219 341	223 027	228 166
Henkilötyövuosi	8 357	8 397	8 467
Asukkaita / henkilötyövuosi	26,2	26,6	26,9

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2019-2022	10 %
2019-2026	17 %
2019-2030	27 %

Vuonna 2018 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 62,9 vuoden iässä. Eläköitymisikä on hie-
man laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2017 keskimääräinen eläköitymisikä oli 63,2 vuotta.

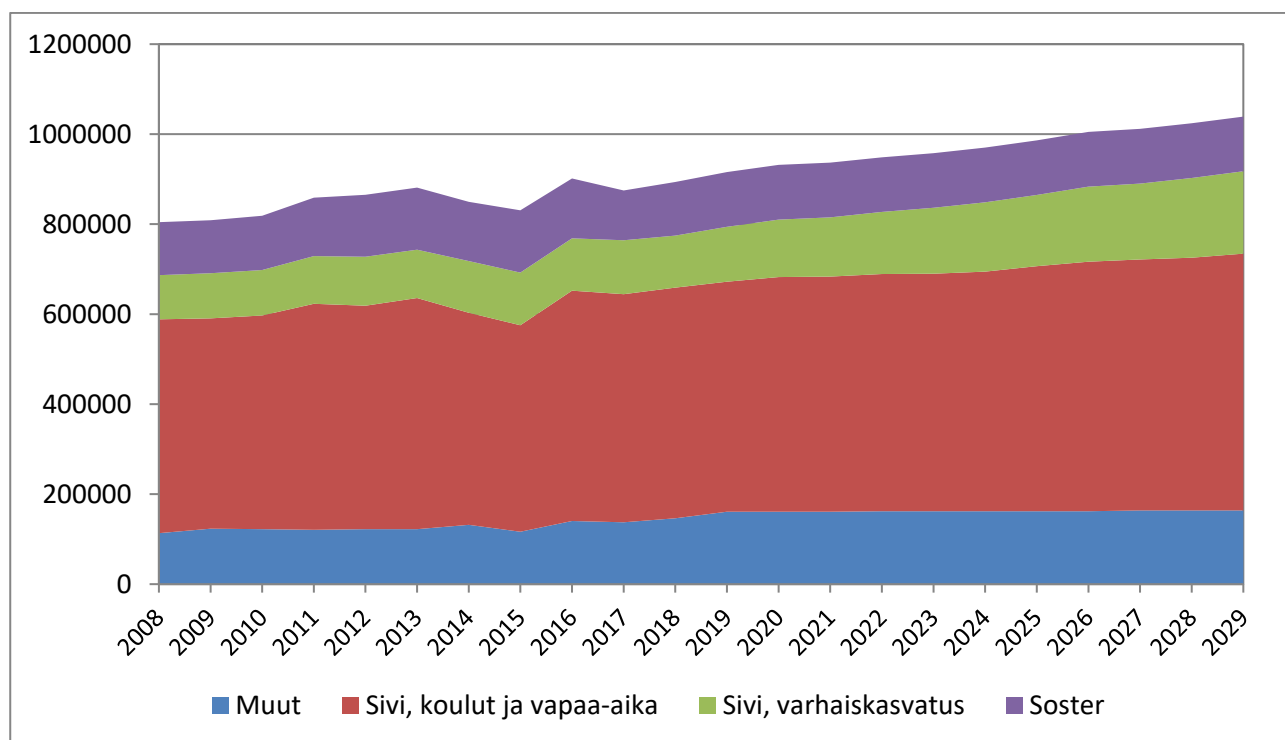
Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää:

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

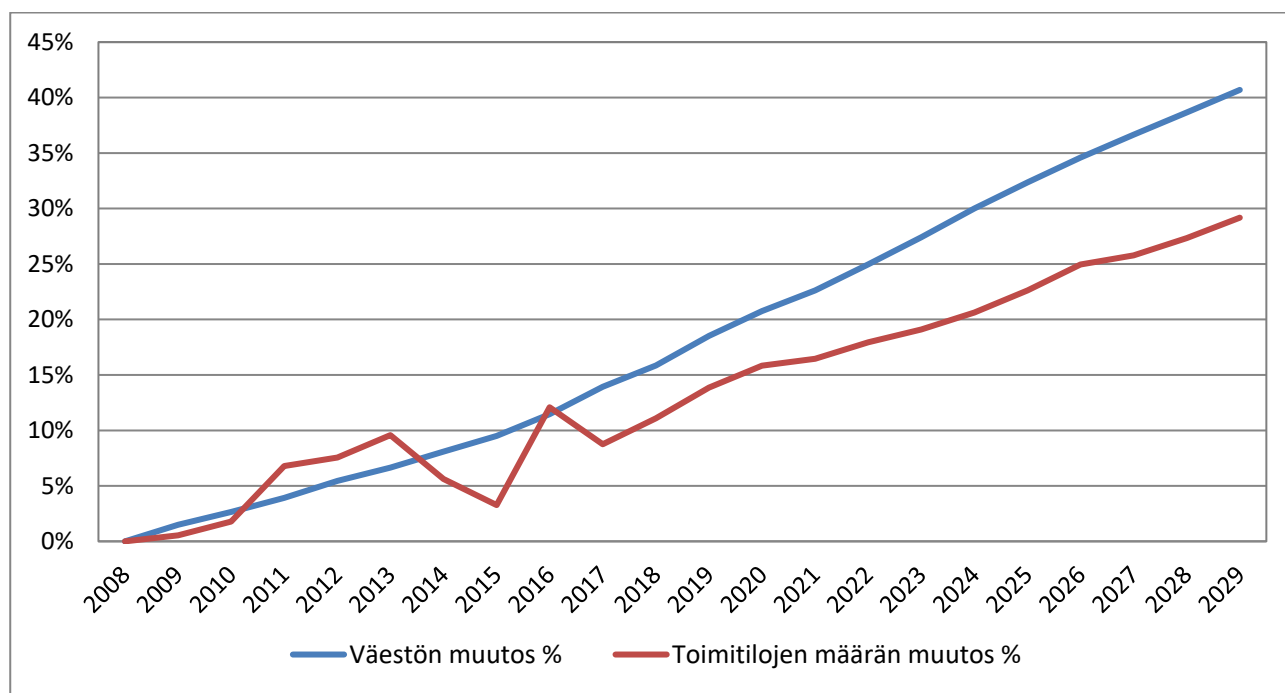
Kaupungin toimitilamäärä laski vuosien 2013–2015 aikana johtuen huonokuntoisten rakennusten purkamisista, kiinteistöjen myynneistä ja vuokratiloista luopumisista. VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjen liikuntatilat siirtyivät vuoden 2015 aikana tilakeskuksen hallintaan ja näkyvät kuviossa vuodesta 2016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

Kaupungin 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 17: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2029

Lähde: Tilakeskus

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

Kuvio 18: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen 2008–2029

Lähde: Tilakeskus

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

Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakateen kehitys	3,1 %	4,9 %	5,6 %	2,4 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakateen muutos %	-0,9 %	2,1 %	2,1 %	-1,1 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,5 %	4,7 %	4,5 %	4,4 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,7	3,9	3,7	3,7
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	63,0	63,0	69,0	69,0

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

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

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

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

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
Vantaa yhteensä	228 166	232 477	236 053	240 607	245 298	250 290	270 864
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät							
10kk-6v	16 424	16 427	16 412	16 491	16 825	17 219	19 282
10kk-2v	5 664	5 688	5 797	6 022	6 214	6 388	7 077
0	2 576	2 687	2 775	2 850	2 928	3 010	3 313
1-2	5 235	5 240	5 334	5 548	5 726	5 887	6 524
3-5	8 094	8 012	7 834	7 865	7 976	8 201	9 259
6	2 666	2 727	2 782	2 604	2 634	2 629	2 947
1-6	15 995	15 979	15 950	16 016	16 337	16 717	18 730
Perusopetuksen ikäryhmät							
7-12	16 345	16 417	16 527	16 635	16 544	16 434	16 552
13-15	7 545	7 811	7 966	8 278	8 388	8 562	8 498
7-15	23 890	24 227	24 493	24 913	24 932	24 996	25 050
Nuorisopalvelujen ikäryhmät							
8-12	13 626	13 735	13 791	13 838	13 925	13 783	13 660
13-17	12 461	12 857	13 168	13 528	13 815	14 217	14 321
18-28	33 972	34 569	34 818	35 477	36 170	36 774	39 139
8-28	60 059	61 162	61 776	62 843	63 910	64 774	67 120

1.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
16-18	7 372	7 570	7 772	7 902	8 181	8 364	8 900
16-24	24 784	25 061	25 239	25 652	26 159	26 863	28 839
16-28	38 888	39 616	40 020	40 727	41 597	42 429	44 962
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät							
64+	37 225	38 338	39 365	40 294	41 208	42 232	47 463
75+	13 401	14 172	15 202	16 441	17 655	18 768	22 755
85+	3 057	3 252	3 449	3 659	3 893	4 176	5 626
65-74	21 543	21 771	21 791	21 576	21 258	21 032	21 857
75-85	10 344	10 919	11 753	12 782	13 762	14 592	17 129

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Valtuustokauden strategiaa 2018–2021 toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

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 osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2020 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 16.–17.5.2019. 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 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon				
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,3 %	Talousarvion 2020 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraatiolla mitattuna (nettolainanotto enintään budjetin mukainen)	korkomenot 2,32 milj. euroa, duraatio 1,8	Korkokulut enintään 3,1 milj. euroa Duraatio (korkoriskimittari) vähintään 0,9	Ennakoitua nopeampi EKP:n rahapolitiikan normalisointi, lainamarginaalien nousu, syvästi negatiivisen talletuskoron vaikutukset korkomenoihin kassan kautta, muut mahdolliset rahoitusmarkkinoiden kriisit
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella.	Tarjonta ja kysyntä
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudis-kaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Strateginen tavoite 3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa				
3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiöissä /kuntayhtymissä linjataan	Konserniohje uudistettu ja omistajapolitiikan linjaukset tehty	Konsernistrategia vahvistettu 17.11.2012	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen ja vähintään konsernijaosto on käsitellyt omistajapolitiikka -linjaukset	Linjaukset vaativat runsaasti valmistelu-aikaa ja yhteistä sitoutumista virkamiesjohdossa sekä luottamushenkilöillä eri toimielimissä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta				
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana) Kaupunki luopuu merkittävimmässä kohteissa öljylämmityksestä	Kokonaispäästöt 1068 (1000 t CO₂-ekv) ja asukaskohtaiset 4,7 (t CO₂-ekv) Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019 Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Kokonais- ja asukas-kohtaiset päästöt vähenevät 7 % Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seuratajaksolla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen) Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoitu kokonaan kalenterivuoden aikana)	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit
4.2 Ekologiset viheryttydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Kumppaniriskit, taloustaantumaa ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arki-vuorokaudessa	133 600 nousua arki-vuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikenneväyhyhykkeissä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteen perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai laatu-käytävien rakentamisen ja kunnossapidon johdosta
4.5 Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Valtion kanssa laadittavan MAL-sopimuksen raukeaminen
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet				
5.1 Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Kumppaniriski
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä				
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsinginseudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla				
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%)	8,7 %	8,0 %	Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun
	Ulkomaalaisten työttömyysaste (%)	20,9 %	19,4 %	Ks. ed.
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä)	2381	alle 2100	Riittämättömät resurssit työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen (työttömyyden alentuessa palvelussa korostuu enemmän tukea tarvitsevien osuus). Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun
	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	1163	alle 910	Nuorten koulutustaso jää edelleen alemmalle tasolle lähikuntien verrattuna samalla kun työmarkkinat vaativat yhä koulutetumpaa henkilöstöä
7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	31,7 %	35,0 %	Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja
	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (N)	1761	2000	Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita				
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yrityksiä: 11 998 (2018) Kansainvälisiä yrityksiä: 675 (2016) Työpaikkoja: 110 784 (2016)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu 1,5 %	Talouden ja geopolitiikan yllättävät tapahtumat
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Taloussuhdanteen kehittymisen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina				
10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy vähintään nykytasolla	Tapahtumien määrä	28, kulttuuri 27, liikunta	30-32, kulttuuri 30, liikunta	Resurssit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät				
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	Toimialatasoinen tarveperusteisen resursoinnin malli (kasvatus ja oppiminen)	Toimialatasoista mallia ei ole	Mallin luominen on käynnistetty	Pohjatietoja ei saada tarpeeksi tai allokaatio on vaikeaa
12.2. Kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi	Toteutetut kehittämistoimenpiteet Kiusaamisen raportoitu taso arvioidaan kouluterveyskyselyiden ja Kuntakymppin avulla.	Nykyiset toimenpiteet	Lisätään ja tehostetaan kehittämistoimenpiteitä ja toimintaohjeita	Toimenpiteillä ei ole toivottavaa vaikutusta
12.3 Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palveluiden ja lastensuojelun toimet eivät kohdistu oikein
12.4 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1 %	93,4 %	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Resurssit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
12.6 Asunnottomuus vähenee	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä: 246, joista: nuoria: 32 naisia: 50 miehiä: 196 maahanmuuttajia: 47 pitkäaikaisasunnottomia: 32	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	Ara- tuetun vuokra- asunto- tuotannon merkittävä vähentyminen, taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Keskeyttäneiden määrän vähentyminen	Keskeyttäneiden määrä 606 henkeä, keskeyttämisprosentti noin 18	Keskeyttämisten määrän vähentyminen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla	Keskeytysten vähentämisen nimissä opintojen laatu ja sisältö kärsivät
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten				
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain.	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen Lähtötasoa ei käytettävissä v. 2019	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia. Erilaisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Kahdeksan Kotva-ryhmää ja Vanhemmat mukaan -hankkeessa mukana kaksi koulua	Kotva-ryhmien määrää lisätään kahdella (yht. 12 ryhmää). Mitataan myös osallistujien määrää. Vanhemmat mukaan -hankkeeseen mukaan kaksi uutta koulua (yht. 4 koulua)	Kotva toiminnan ja hankkeiden yhteensovittaminen päiväkodin normaaliin arkeen sekä toiminnan että tilojen näkökulmasta
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee				
15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhdemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Kohteita on paljon, eikä kaikkia toimenpiteitä ehditä teemmään. Ongelmien aiheuttajaa ei löydetä. Määrärahat eivät riitä kaikkien esille tulevien korjaustarpeiden toteuttamiseen. Korjaustoimille ei saada riittäviä väistötiloja. Yksilölliset erot ja herkistyminen sisäilman epäpuhtauksille
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin				
16.1 Yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä	Rakenne ja prosessit on kuvattu	Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Yhteistyö ei suju

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla oma lääkäri)	14 vrk (mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei oma lääkäriä)	Palveluntarpeen lisääntyminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
16.3 IT-ulkoistus tuottaa lisäarvoa kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	Asiakastyytyväisyys tietohallinnon palveluihin (toimialojen saaman palvelun laatu) Tietohallinnon oma arvio tilaajan näkökulmasta	Toimialan tyytyväisyys tietohallinnon palveluiden laatuun oli 2,8 (asteikolla 1-4)	2,9	Siirtymävaiheessa huomataan, että mallin tavoitteet on vaikea tavoittaa, koska malli on haastava. Vuosi 2020 kuluu vielä ns. As I-vaiheessa, joten muutoksen pysyvämpiä vaikutuksia ei vielä nähdä
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa				
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuu-tosehdotus on hyväksytty	Kaupunkitasoinen sitoutuminen

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloitetaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu	Johtamisjärjestelmien ja uuden organisaatiokulttuurin luomisessa ei onnistuta. Johtamista tukevia tilaratkaisuja ei saada linjattua
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat				
20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat ja esimiesten valmentavan johtamisen taidot kehittyvät	Kunta 10: työyhteisötaidot /tavoitteellisuus	3,91	3,95	Esimiestyössä ei käytetä selkeitä tavoitteita eikä valmentavaa johtamista. Henkilöstön vastuunotto ja osaaminen ei kasva
	Kunta 10: lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön	72,4 %	74 %	Ei hyödynnetä monialaista osaamista. Yksilöt kuormittuvat liikaa.
20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,71 %	4,40 %	Terveysjohtaminen ei ole aktiivista. Henkilöstö ei pidä huolta työkyvystään. Työyhteisö ja johtaminen ei tue työssä suoriutumista

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta	Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen	Työnantajan suosittelu- minen /Kunta10 lääkärit: 63,3 % varhaiskasvatuksen opet- tajat: 73,4 % sosiaalityöntekijät: 72,7 % Vaikutusmahdolliset lääkärit: 55,1 % varhaiskasvatuksen opet- tajat: 67,3 % sosiaalityöntekijät: 53,7 % Vapauden ja vastuun suhde lääkärit: 67,3 % varhaiskasvatuksen opet- tajat: 78,2 % sosiaalityöntekijät: 66,5 % Tyhjillään tai ei-kelpoi- silla täytetyt vakanssit lääkärit: 13,43 % (tilanne 30.10.2019) varhaiskasvatuksen opet- tajat: 33,82 % sosiaalityöntekijät: 30,64 %	Kunta10 -kyselyssä työnantajakuva parane- nee, työhyvinvointi kas- vaa ja työntekijöiden vaikut- tamismahdollisuudet li- sääntyvät ja rekrytoin- tiprosessit onnistuvat nykyistä paremmin (Avoimien vakanssien suhteessa)	Laatuhanke ei ole riittävä keino tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseksi

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 palvelualueitasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeituksen 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 raportoimiseen. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen valinnan pohjalta muodostuu pohja riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa riskienhallintapäällikkö 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 riskienhallintapäällikölle 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 2020 täytäntöönpano

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

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaan 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 valtuustokauden strategia, strategian päämäärät 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 tammikuussa 2020, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetysti varatut määrärahat toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä tammikuussa 2020. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eriä 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 yksityiskohtaista täytäntöönpanoa koskevia sitovia ohjeita muille toimielimille.

Rahoitus

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

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

Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä kaikkien lautakuntien, virastojen ja laitosten 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 katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun 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 2020 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2021 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 BI -raportoinnin kautta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain toimialatasolla SAP BI -raportoinnin tietojen perusteella talouspalvelukeskuksen kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. Toimialan talousarvion toteumaennusteet päivitetään SAP-järjestelmään kuukausittain taloussuunnittelun antaman aikataulun mukaisesti.

Avustusten tilitykset

Kaupungin viranomaisen on vaadittava ratkaisuvaltansa puitteissa yleishyödylliselle tai muulle yhteisölle myöntämänsä avustuksen käytöstä selvitys tai tilitys.

Avustusta saaneen yhteisön tulee laatia toiminta-avustuksen osalta selvitys ja kohdeavustuksen osalta maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitys tai tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Toiminta-avustusta koskevassa selvityksessä on oltava yhteisön taloudesta vastaavan henkilön ja virallisten tilin- tai toiminnantarkastajien allekirjoitus ja kohdeavustusta koskevassa tilityksessä yhteisön taloudesta vastaavan henkilön allekirjoitus.

Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut määräämään mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen

viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Avustuksen myöntänyt viranomainen voi eri anomuksesta päättää talousarviovuodelle myönnetyn avustuksen käyttämisestä myös seuraavana tilivuotena. Eryteisistä syistä avustus voidaan myöntää käytettäväksi useampanakin vuotena.

Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varattava mahdollisuus avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää.

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
14 0	Kaupunkisuunnittelulautakunta	tulot ja menot
14 75	Rakennusvalvonta	toimintakate
14 5	Tekninen lautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
15 20	Tilakeskuksen tulosalue	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
14 7	Ympäristölautakunta	tulot ja menot
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotuotot 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 1	Kiinteän omaisuuden osto	toimielin (kh/kala) / tulot ja menot
95 2	Maa-alueiden kunnostus	toimielin (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	32 118	1 832
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	120 764	13 064
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	B	421 099	40 651
12 20 Erikoissairaanhoidto	B	252 060	1 300
13 Kasvatus ja oppiminen	B	428 452	27 760
13 70 Ammatillinen opetus	N	35 256	1 800
16 Kaupunkikulttuuri	B	64 219	9 174
16332 Musiikkiopisto	N	4 143	1 016
16333 Kuvataidekoulu	N	937	313
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	13 716	38 710
14 75 Rakennusvalvonta	N	3 765	4 560
14 5 Tekninen lautakunta	B	43 852	26 555
14 51 Joukkoliikenne	B	53 166	12 700
15 20 Tilakeskuksen tulosalue	N	123 069	196 787
14 52 Varikko	N	5 306	6 242
14 7 Ympäristölautakunta	B	3 966	633
Rahastot	N	2 945	801
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 078 000
Valtionosuudet	B		212 000
Korkotuotot liikelaitokselta	B		159
Korkotulot	B		12 584
Muut rahoitustulot	B		15 321
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		68
Korkomenot	B	2 900	
Muut rahoitusmenot	B	147	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	32 030	
91 2 Korjausrakentaminen	B	40 630	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	2 070	
92 Aineeton omaisuus	B	7 700	500
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	45 300	1 000
94 Irtain omaisuus	B	6 679	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	3 266	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	14 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		10 483
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	98 390	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			4 431
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		1 871 944	1 871 944

Toimialoittain vertailu 2018–2023 ja kehys

1000 euroa	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto								
Tulot	4 861	2 761	2 077	1 832	1 832	1 833	1 834	2 192
Menot	-26 065	-31 776	-31 522	-31 925	-32 118	-33 204	-33 103	-34 181
Toimintakate	-21 204	-29 016	-29 444	-30 093	-30 286	-31 371	-31 269	-31 989
Kaupunkistrategia ja johto								
Tulot	11 782	12 157	13 047	13 064	13 064	13 211	13 375	13 542
Menot	-94 877	-113 696	-118 963	-120 814	-120 764	-122 966	-125 207	-127 524
Toimintakate	-83 095	-101 540	-105 916	-107 750	-107 700	-109 755	-111 832	-113 982
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	39 490	41 648	40 651	40 651	40 651	41 139	41 632	42 132
Menot	-393 940	-399 332	-420 519	-420 519	-421 099	-429 517	-438 105	-446 863
Toimintakate	-354 450	-357 684	-379 868	-379 868	-380 448	-388 378	-396 472	-404 731
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 154	1670	1 300	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Menot	-236 131	-239 441	-244 460	-244 460	-252 060	-257 101	-262 243	-267 488
Toimintakate	-234 977	-237 771	-243 160	-243 160	-250 760	-255 786	-260 912	-266 141
Kasvatus ja oppiminen								
Tulot	28 375	27 929	29 260	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Menot	-417 133	-449 459	-463 067	-463 066	-463 708	-472 922	-482 372	-492 012
Toimintakate	-388 758	-421 530	-433 808	-433 806	-434 148	-443 046	-452 126	-461 391
Kaupunkikulttuuri								
Tulot	10 614	9 947	10 502	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Menot	-64 101	-66 653	-69 080	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Toimintakate	-53 487	-56 707	-58 578	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

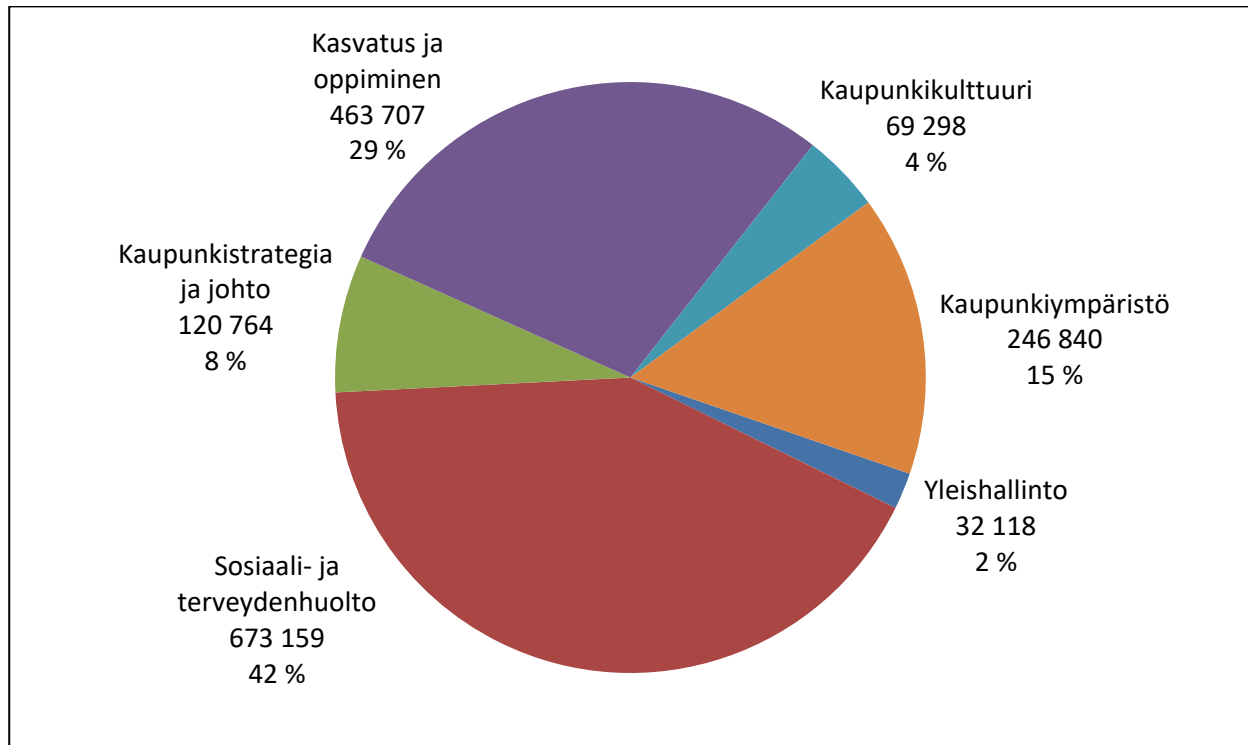
1000 euroa	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunkiympäristö								
Tulot	273 025	278 831	278 291	286 187	286 187	290 618	295 247	299 971
Menot	-210 069	-234 262	-239 650	-246 720	-246 840	-251 311	-255 798	-259 825
Toimintakate	62 956	44 569	38 641	39 467	39 347	39 307	39 450	40 146
Rahastot yhteensä								
Tulot	651	701	801	801	801	805	809	814
Menot	-2 551	-3 257	-3 457	-2 946	-2 946	-2 965	-2 984	-3 004
Toimintakate	-1 900	-2 556	-2 656	-2 145	-2 145	-2 160	-2 175	-2 190
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	369 952	375 643	375 929	383 598	383 898	389 428	395 236	401 510
Menot	-1 444 867	-1 537 877	-1 590 718	-1 599 530	-1 608 833	-1 640 668	-1 671 902	-1 704 424
Toimintakate	-1 074 915	-1 162 234	-1 214 789	-1 215 932	-1 224 935	-1 251 240	-1 276 666	-1 302 914
Rahoitus								
Tulot	1 187 826	1 250 514	1 310 894	1 318 132	1 318 132	1 361 101	1 408 100	1 457 839
Menot	-2 438	-3 230	-4 897	-3 047	-3 047	-3 647	-5 693	-9 796
Toimintakate	1 185 388	1 247 284	1 305 997	1 315 085	1 315 085	1 357 454	1 402 407	1 448 043
Investointiosa								
Tulot	29 866	4 000	3 500	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250
Menot	-133 149	-156 711	-147 759	-146 704	-147 675	-152 818	-158 054	-158 016
Netto	-103 282	-152 711	-144 259	-141 704	-142 675	-146 068	-151 304	-151 766
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 587 644	1 630 157	1 690 323	1 706 730	1 707 030	1 757 279	1 810 086	1 865 599
Menot	-1 580 454	-1 697 818	-1 743 374	-1 749 281	-1 759 555	-1 797 133	-1 835 649	-1 872 236
Toimintakate	7 190	-67 661	-53 051	-42 551	-52 525	-39 854	-25 563	-6 637

1000 euroa	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vantaan työterveys liikelaitos								
Tulot	7 970	6 844	0	0	0	0	0	0
Menot	-7 294	-6 635	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	676	209	0	0	0	0	0	0
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	37 762	38 298	39 996	40 119	40 119	40 470	40 955	41 447
Menot	-36 095	-36 841	-38 633	-38 563	-38 563	-39 541	-40 263	-40 999
Toimintakate	1 667	1 457	1 363	1 556	1 556	929	693	448
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 234	23 380	23 507	23 507	23 507	23 930	24 282	24 640
Menot	-23 182	-23 054	-23 521	-23 264	-23 264	-23 695	-24 050	-24 335
Toimintakate	52	326	-14	243	243	235	232	306
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	68 966	68 522	63 503	63 626	63 626	64 400	65 237	66 087
Menot	-66 571	-66 530	-62 154	-61 827	-61 827	-63 236	-64 313	-65 334
Toimintakate	2 395	1 992	1 349	1 799	1 799	1 164	924	754

Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana)

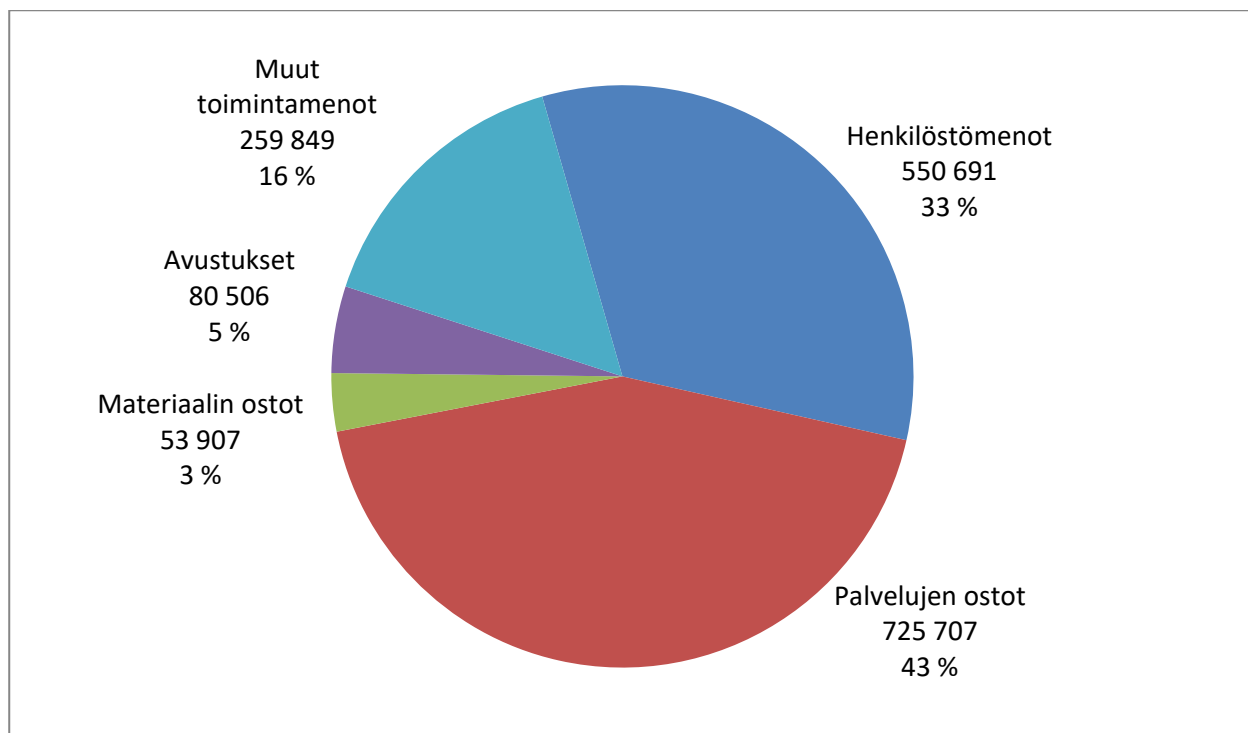
1 000 euroa



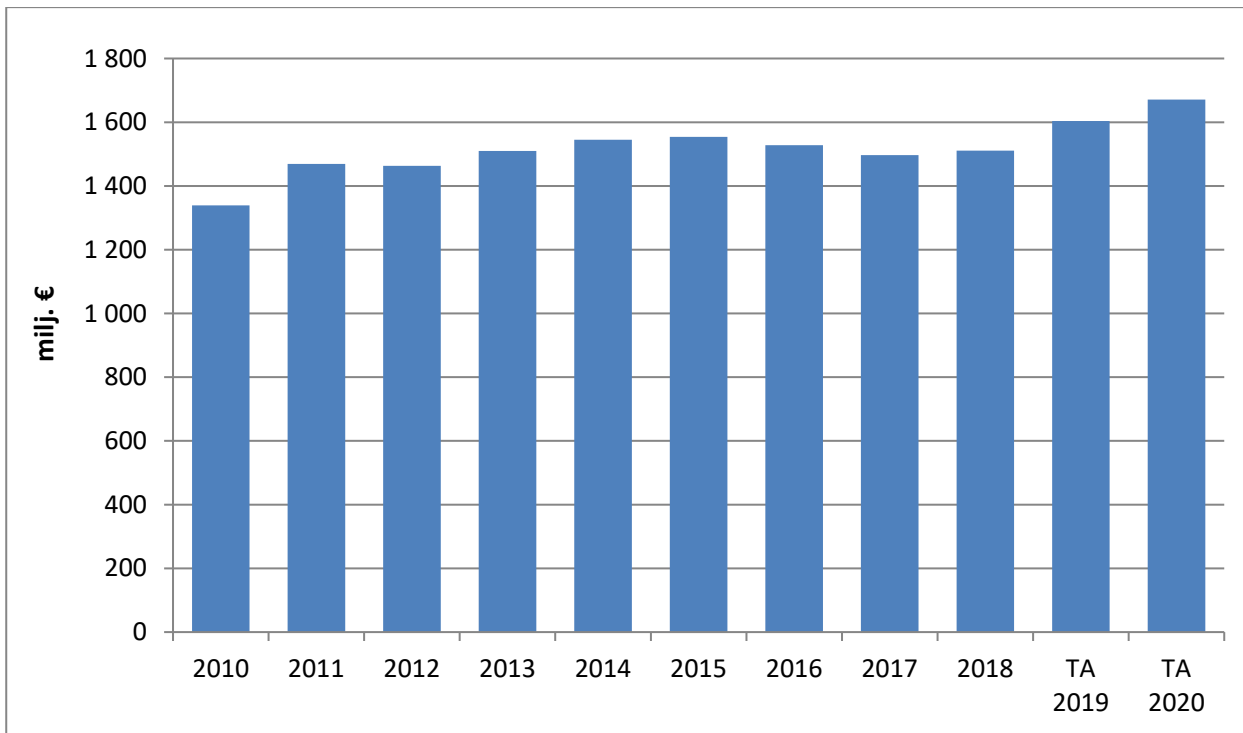
Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

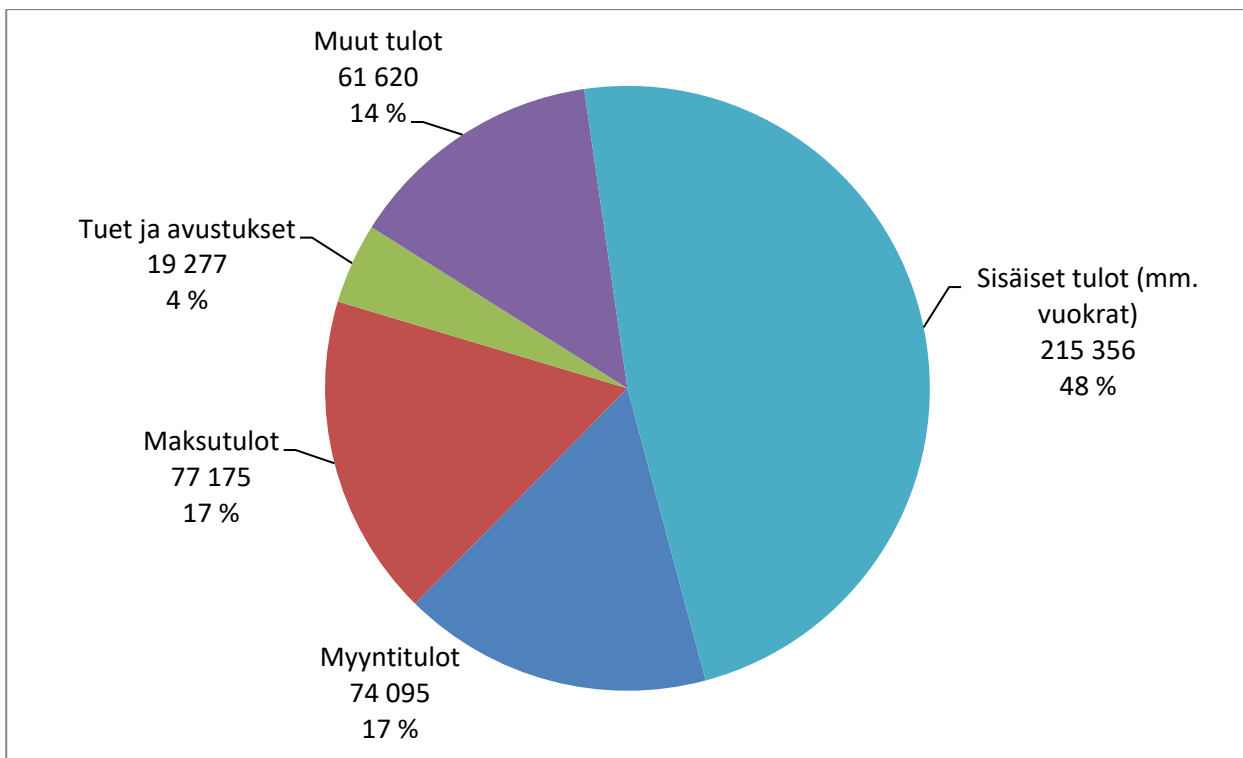


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

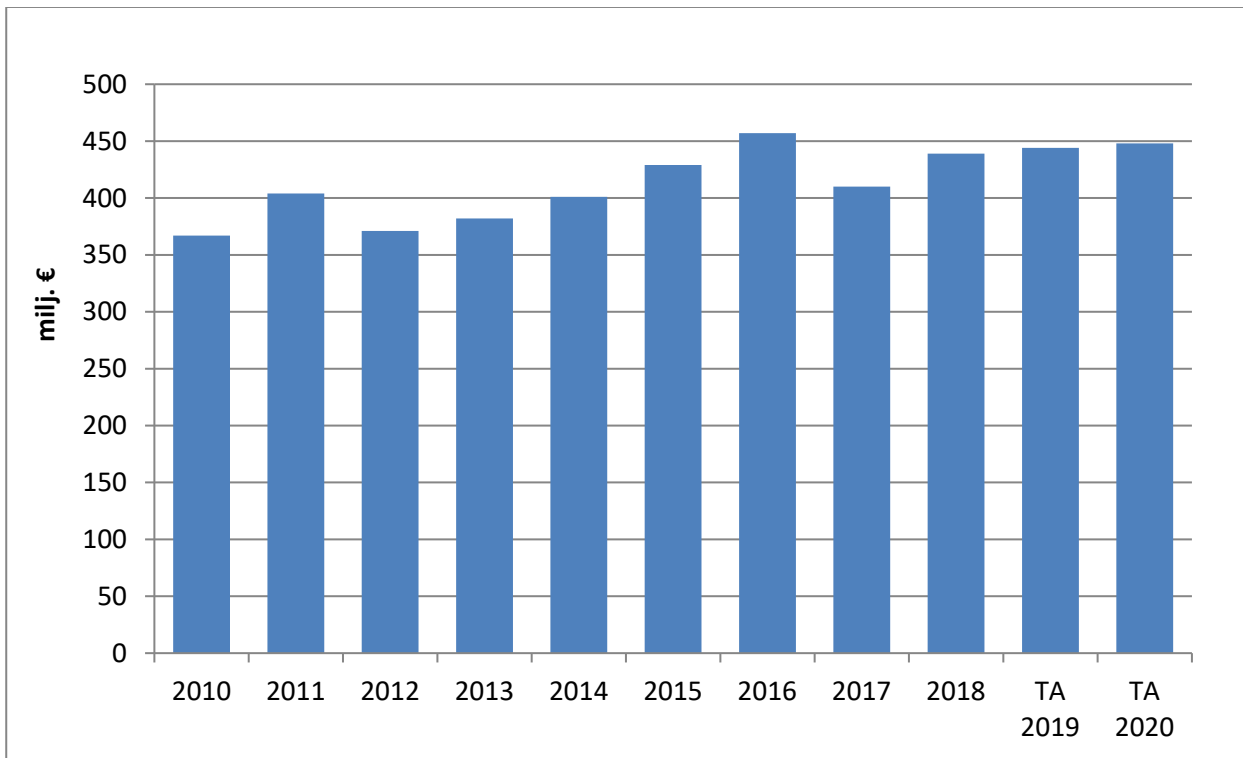


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

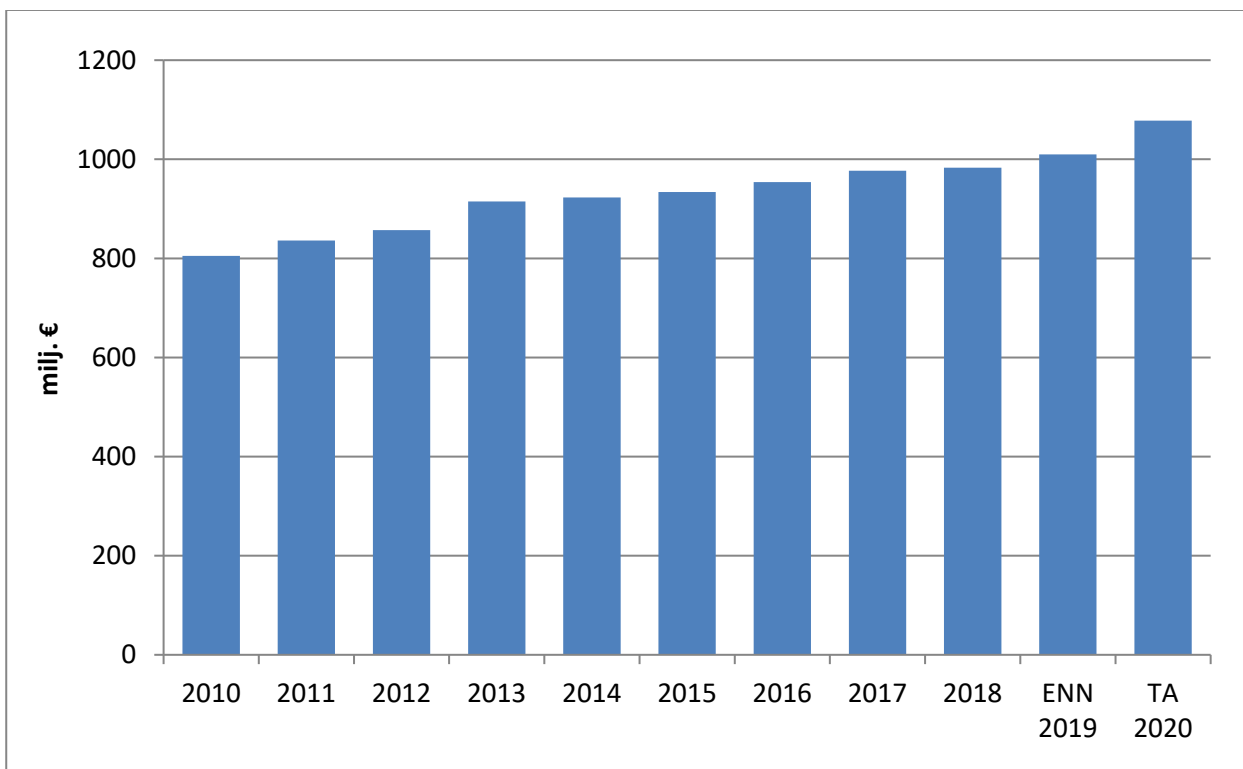
1 000 euroa



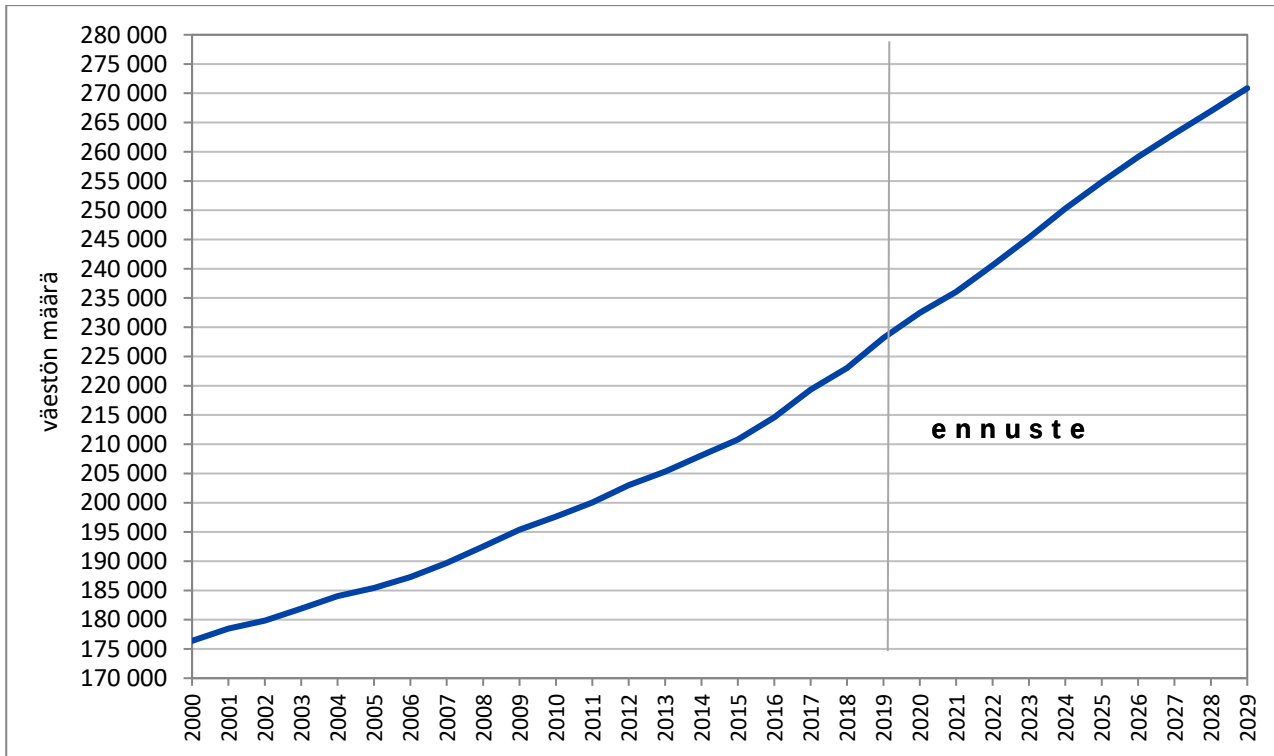
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

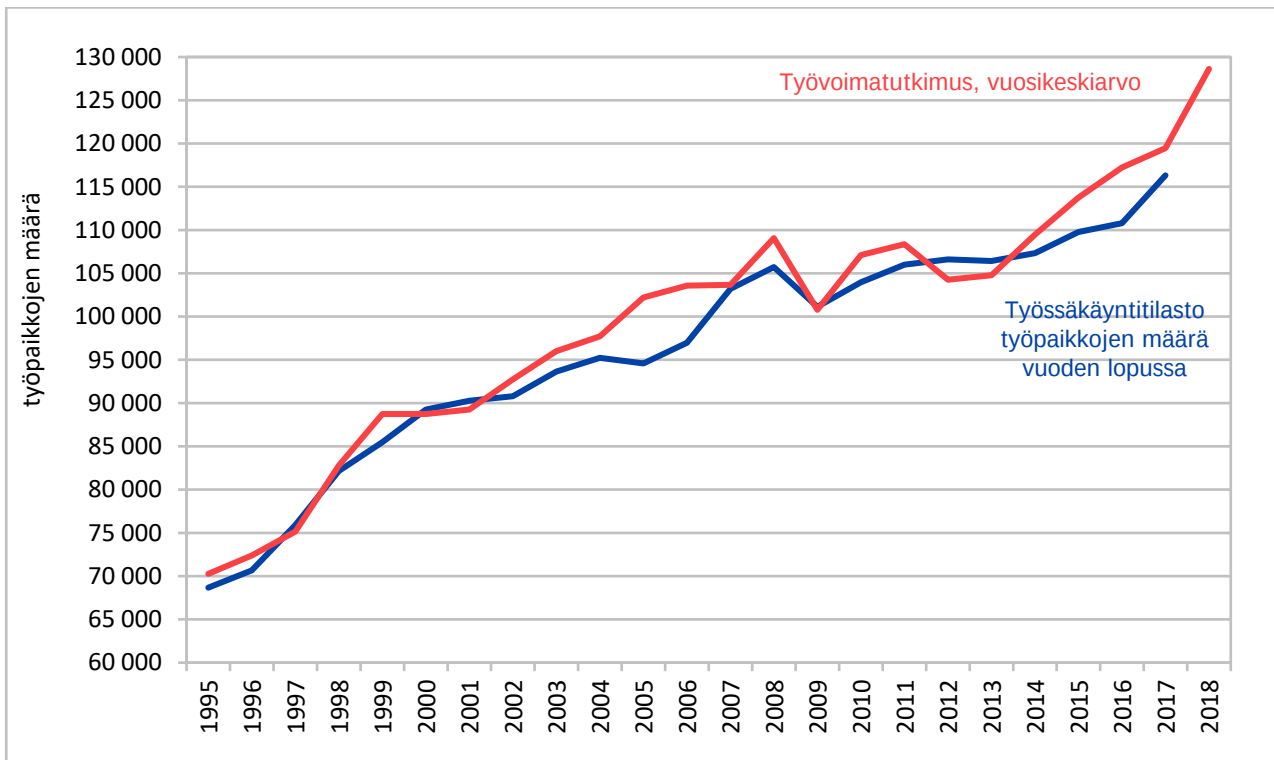


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



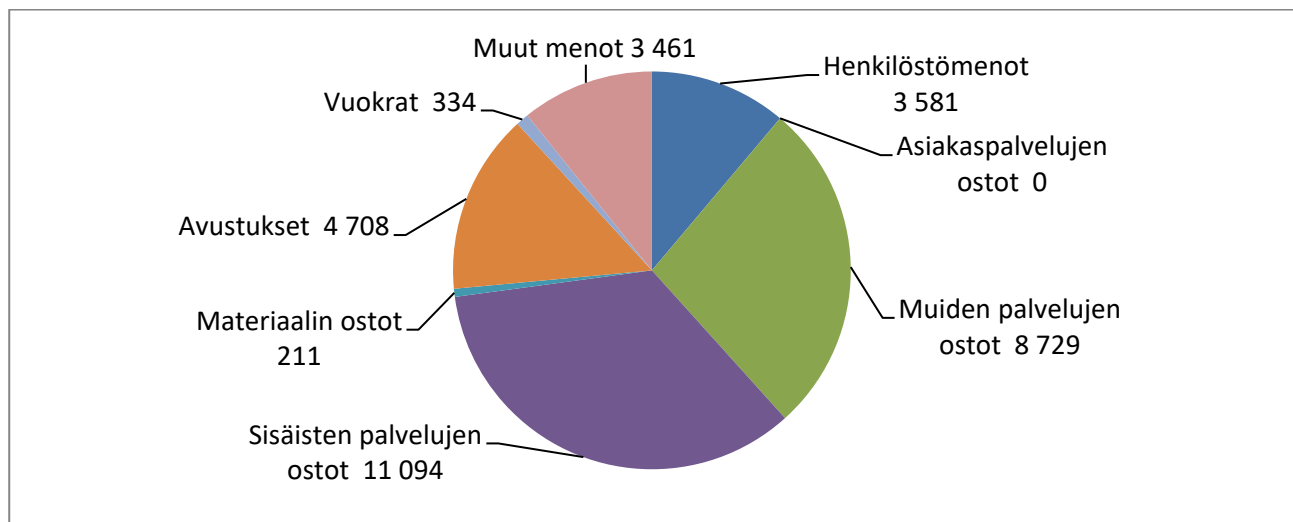
YLEISHALLINTO

10

Yleishallinto

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	4 861	2 761	1 832	1 832	1 833	1 834	2 192
Menot	-26 065	-31 776	-31 925	-32 118	-33 204	-33 103	-34 181
Toimintakate	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286	-31 371	-31 269	-31 989

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	345	714	60	60
Muut tulot	2 441	0	0	0
Sisäiset tulot	2 074	2 038	1 763	1 763
Tulot yhteensä	4 861	2 761	1 832	1 832
Henkilöstömenot	-1 806	-4 212	-3 581	-3 581
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 161	-8 556	-8 715	-8 729
Sisäisten palvelujen ostot	-10 210	-10 515	-11 094	-11 094
Materiaalin ostot	-270	-237	-211	-211
Avustukset	-4 184	-4 505	-4 529	-4 708
Vuokrat	-347	-323	-334	-334
Muut menot	-1 087	-3 427	-3 461	-3 461
Menot yhteensä	-26 065	-31 776	-31 925	-32 118
Toimintakate	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	4	4

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	345	714	0	0	0	0	357
Menot	-468	-1 017	-20	-20	-714	-20	-554
Toimintakate	-123	-303	-20	-20	-714	-20	-197

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	345	714	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	345	714	0	0
Henkilöstömenot	-397	-901	-17	-17
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-34	-85	-1	-1
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-34	-28	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-3	-4	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-468	-1 017	-20	-20
Toimintakate	-123	-303	-20	-20
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-123	-303	-20	-20

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle.

Vuonna 2020 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa on varauduttu seuraavana vuonna 2021 toimitettavien kuntavaalien valmistelukuluihin. Kuntavaalien järjestämiseen liittyy kunnalle muita vaaleja enemmän tehtäviä, eikä valtio korvaa kuntavaalien kustannuksia. Vuonna 2022 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa varaudutaan jälleen seuraavan vuoden 2023 toimitettaviin eduskunta-vaaleihin.

Valtio maksaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan jäsen.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348	-1 375	-1 403	-1 431
Toimintakate	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348	-1 375	-1 403	-1 431

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-653	-814	-848	-848
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-220	-213	-241	-241
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-15	-11	-10	-10
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-246	-242	-249	-249
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348
Toimintakate	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhteentoista kokoukseen, yhteentoista valtuustoinfoon ja kolmeen seminaaripäivään. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Pietari Jääskeläinen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	2	0	0	0	0	0	0
Menot	-449	-538	-546	-546	-556	-568	-579
Toimintakate	-448	-538	-546	-546	-556	-568	-579

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2	0	0	0
Henkilöstömenot	-339	-352	-351	-351
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-91	-160	-165	-165
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-2	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-17	-20	-25	-25
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-449	-538	-546	-546
Toimintakate	-448	-538	-546	-546
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-448	-538	-546	-546

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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, 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 ja saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

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

Keskeiset tavoitteet

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	4 515	2 047	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Menot	-9 638	-14 137	-14 547	-14 740	-15 009	-15 350	-15 638
Toimintakate	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969	-13 237	-13 578	-13 866

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	2 441	0	0	0
Sisäiset tulot	2 074	2 038	1 763	1 763
Tulot yhteensä	4 515	2 047	1 772	1 772
Henkilöstömenot	-418	-2 145	-2 315	-2 315
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7 641	-8 055	-8 158	-8 172
Sisäisten palvelujen ostot	-8	0	0	0
Materiaalin ostot	-218	-194	-194	-194
Avustukset	-185	-260	-370	-549
Vuokrat	-81	-57	-60	-60
Muut menot	-1 087	-3 427	-3 451	-3 451
Menot yhteensä	-9 638	-14 137	-14 547	-14 740
Toimintakate	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttöva-
rausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 22 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä
yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan yhdeksän vuo-
den 2020 aikana.

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

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta ja nuorten mielipiteiden
esille tuominen. Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii
jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorten kannalta hyviä ja toimivia. Yh-

teistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien kanssa tehdään mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen. Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa ja alueellisissa tapahtumissa sekä mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisien toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa toimivien kanssa lisätään. Vuonna 2019 alkanutta pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen yhteistyön kehittämistä jatketaan.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

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.

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.

Työkokeiluun varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

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

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.

Talousarviokohdassa on varaus loppiaisvastaanoton järjestämiseen.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 241 601 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 122 824 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisesta on 5 500 000 euroa.

Historiatoimikunnalle on varattu 167 000 euroa. Vantaasta tuli kaupunki vuonna 1974. Juhlavuoden lähestyessä Vantaa50-historiahankkeessa tutkitaan kaupungin nopeaa kehitystä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Hanke jakautuu neljään osaan, jotka linkittyvät toisiinsa: muistitiedon keruu, historian tutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vantaa50 on kaupungin historiatoimikunnan hanke. Toimikunta on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, joka toimii hankkeen valmistelijana ja esittelijänä sekä myöhemmin juhlakirjan toimituskuntana. Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupunginmuseosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta ja Vantaan kaupunginmuseon päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto. Kulttuuriympäristökasvatukselle tulee mobiilipeli, joka toteutetaan 4.-6.-luokkalaisille. Pelissä tuodaan esiin kaupungin historiaa innostavalla ja hausalla tavalla sekä kannustetaan monipuolisilla oppimistehtävillä omien kotikulmien tutkimiseen. Peliä voi pelata luokahuoneessa tai paikan päällä. Peli toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja opettajien sekä pelialan ja museon ammattilaisten kanssa.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019–2021

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa / vuosi, vuosille 2019–2021 yhteensä 6,0 milj. euroa. 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. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma toteuttaa valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitetta 'hyvinvointierot vähenevät'. 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 13 toimenpidettä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyvyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Vuoden 2019 käyttämättömästä määrärahasta kohdistetaan 200 000 euroa sovitusti järjestöille annettavaan avustukseen. Lisäksi vuosille 2020-2021 on varattu 179 000 euroa toiminta-avustusta, joka mahdollistaa Yhteisötalon pilottikohteen Hakunilaan.

Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	60	60	60	60	60
Menot	-14 376	-14 804	-15 464	-15 464	-15 550	-15 763	-15 979
Toimintakate	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403	-15 489	-15 701	-15 916

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	60	60
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	60	60
Henkilöstömenot	0	0	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-175	-43	-150	-150
Sisäisten palvelujen ostot	-10 202	-10 515	-11 094	-11 094
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-3 999	-4 245	-4 159	-4 159
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	-10	-10
Menot yhteensä	-14 376	-14 804	-15 464	-15 464
Toimintakate	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 614 833 euroa.

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

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatkuu. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Kaupunkien rahoittamien kuuden post doc -tutkijan kanssa käynnistyneitä tutkimushankkeita jatketaan ja samalla arvioidaan uusia tutkimustarpeita tuleville vuosille. Vuoden 2020 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. Toinen maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2019.

Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen. Kaupunkitalouden professuuri sijoittuu Aalto-yliopistossa osittain (70 %) taloustieteen laitokselle ja osittain (30 %) kiinteistötalouden laitokselle.

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. Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. Suunnittelija aloitti tehtävässään kesäkuussa 2019. 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 muut kustannukset.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 938 440 euroa.

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

11

Kaupunkistrategia ja johto

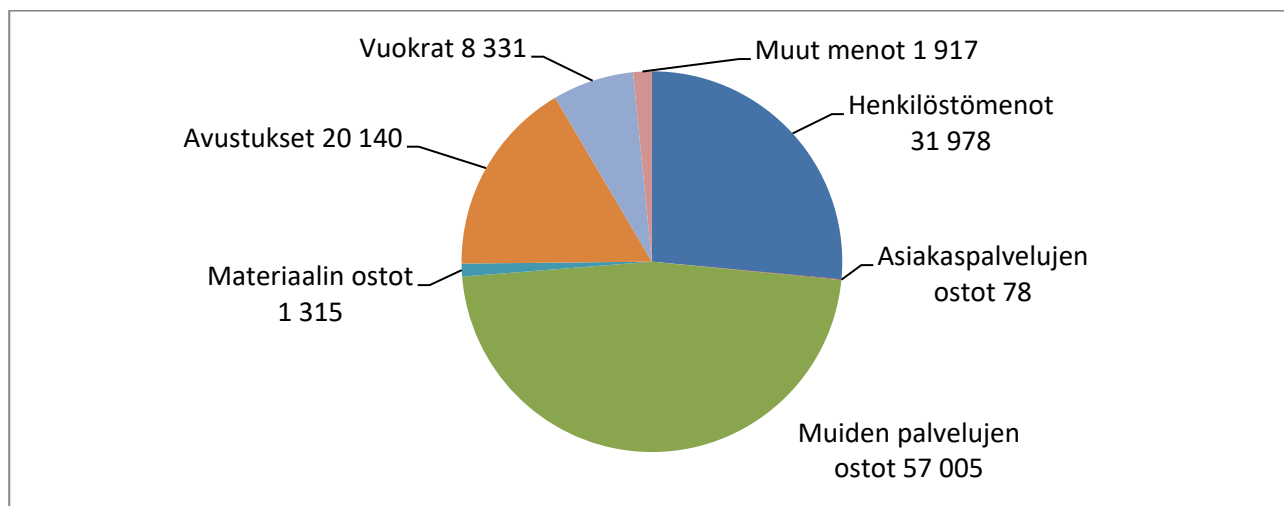
Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	11 782	12 157	13 064	13 064	13 211	13 375	13 542
Menot	-94 877	-113 696	-120 814	-120 764	-122 966	-125 207	-127 524
Toimintakate	-83 095	-101 539	-107 750	-107 700	-109 755	-111 832	-113 982

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			4 316	4 316
Maksutulot			5	5
Tuet			8 483	8 483
Muut tulot			260	260
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			13 064	13 064
Henkilöstömenot			-31 978	-31 978
Asiakaspalvelujen ostot			-78	-78
Muiden palvelujen ostot			-57 055	-57 005
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 315	-1 315
Avustukset			-20 140	-20 140
Vuokrat			-8 331	-8 331
Muut menot			-1 917	-1 917
Menot yhteensä			-120 814	-120 764
Toimintakate			-107 750	-107 700
Poistot			-9 189	-9 189
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-9 189	-9 189
Tilikauden tulos			-116 939	-116 889

Toimialan vertailutiedot puuttuvat vuosilta 2018 ja 2019 organisaatiomuutoksesta johtuen.



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala toimii kaupungin keskushallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytännönnäpänöstä, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkitason keskeisiä toimintaympäristömuutoksia on kuvattu talousarviokirjan alun toimintaympäristöosiossa. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti myös osavuosisikastausten yhteydessä.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan organisaatioon kuuluvat talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueet sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Toimialan yhteisiä palveluyksiköjä ovat viestintä ja sisäinen tarkastus.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan keskeisiä kaupunkitasoisia kärkihankkeita ovat seuraavat:

- Huolehditaan talouden tasapainosta valtuuston linjausten mukaisesti.
- Toteutetaan hallittu sosiaali- ja terveydenhuollon siirto uuteen hallintomalliin osana tulevaa valtakunnallista sote-uudistusta.
- Edistetään työllisyyttä ja laajennetaan kaupungin työllisyysvastuita onnistuneesti.
- Tavoitteena jätteen, päästön ja hiilineutraali Vantaa 2030.
- Suunnitellaan raideliikenteen tulevaisuusinvestoinnit.
- Palvelut digitalisoituvat.
- Uudet vantaalaiset kotiutuvat ja ovat osa osallistuvaa Vantaata.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	789	804	824
Määräaikaisen henkilöstön lkm	34	40	43
Henkilöstön kokonaismäärä	823	844	867

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät.

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

11 10

Yleisjohto

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			0	0	0	0	0
Menot			-2 617	-2 567	-2 616	-2 666	-2 717
Toimintakate			-2 617	-2 567	-2 616	-2 666	-2 717

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-760	-760
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-670	-620
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-30	-30
Avustukset			0	0
Vuokrat			-418	-418
Muut menot			-738	-738
Menot yhteensä			-2 617	-2 567
Toimintakate			-2 617	-2 567
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-2 617	-2 567

Yleisjohtoon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan palkan ja käyttövarat, toimialan yhteiset menot sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin.

11 40

Talous ja strategia

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			978	978	990	1 002	1 015
Menot			-5 907	-5 907	-6 025	-6 146	-6 269
Toimintakate			-4 929	-4 929	-5 035	-5 143	-5 254

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			858	858
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			120	120
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			978	978
Henkilöstömenot			-4 252	-4 252
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-1 233	-1 233
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-34	-34
Avustukset			0	0
Vuokrat			-388	-388
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-5 907	-5 907
Toimintakate			-4 929	-4 929
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-4 929	-4 929

Talouden ja strategian palvelualueelle sijoittuvat vuoden 2019 organisaation mukaiset taloussuunnittelun, rahoituksen ja talouspalvelukeskuksen tulosalueet sekä kansainvälisen yhteistyön koordinaatio ja kaupungin yleisen edunvalvonnan valmistelu. Päätös palvelualueen yksikköjaoksi 1.1.2020 tehdään loppuvuoden 2019 aikana.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelu vastaa kaupungin strategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla. Taloussuunnittelu vastaa myös mm. strategia-työkalu-, Kompassi-, projektisalkku- ja prosessienkuvausjärjestelmien käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Taloussuunnittelun vuoden 2020 keskeisiä tavoitteita ovat valtuustokauden strategian väliarvioinnin suorittaminen, strategia-työkalun jalkauttaminen kaupunkikonserniin sekä tiedolla johtamisen kehittäminen. Tärkeässä roolissa ovat myös kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin ja talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua. Kehitetään

työkaluja toimialarajat ylittävien budjettivaikutusten arviointiin. Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Vuoden 2019 lopussa otetaan käyttöön uusi strategiatyökalu, jota käytetään vuoden 2020 alusta mm. valtuustokauden strategian, vuosittaisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen ja palvelualueiden tulokorttien valmisteluun ja raportointiin. Vuonna 2020 painopistealueina ovat kaupungin kokonaistalouden raportoinnin ja ennakkoinnin kehittäminen, tiedolla johtamiseen liittyvän keskitetyn tietovaraston (Kompassi) ja väestöennustejärjestelmän jatkokehitys, toimintaympäristöraportoinnin kehittäminen sekä verkkopohjaisten julkaisujen kehittäminen osana Vantaa.fi -uudistusta.

Tutkimustoiminnassa panostetaan kaupunkikehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön syventämiseen, mukaan lukien Kaupunkitutkimusinstituutin postdoc-tutkijoiden kanssa toteuttavat hankkeet.

Rahoitus

Rahoitus vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta, vahinkorahaston toiminnasta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Rahoitus hallinnoi asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Globaalin talouskasvun hidastuminen heijastuu suoraan markkinoiden korko-odotuksiin. Kun vielä alkuvuodesta 2019 odotettiin EKP:n aloittavan viimeinkin koronnostot viimeistään vuoden 2019 loppupuolella, pidetään nyt todennäköisempänä korkojen euroalueella joko pysyvän nykytasollaan tai jopa laskevan. Muuttunut talousnäkökulma aiheuttaa paineita kaupunkikonsernin kassan optimaaliselle hallinnoinnille, kun pankkien talletuskorko noudattelee EKP:n $-0,4\%$:n talletuskorkoa. Toisaalta paineet lainasalkun korkokustannusten nousuun ovat siirtyneet kauemmaksi tulevaisuuteen, millä on merkittävä vaikutus kaupungin talouden tasapainoon.

Rahoituksen tavoitteina taloussuunnitelmakaudella ovat sekä lainasalkun että kaupunkikonsernin kassavarojen optimaalinen hallinnointi ja kaupunkikonsernin onnistunut pitkäaikainen varainhankinta. Lisäksi riskienhallinnan prosessien kehittämistä ja jalkauttamista kaupunkikonsernissa jatketaan.

Vuoden 2019 lopulla otetaan käyttöön uusi kassanhallintajärjestelmä rahoitussopimusten hallinnointijärjestelmän lisäksi. Päivittäisen toiminnan painopiste on mahdollisimman kustannustehokkaassa kassanhallinnassa konsernitilillä. Lisäksi turvataan kaupungin oman pitkäaikaisen varainhallinnan lisäksi mahdollisimman edullinen pitkäaikainen rahoitus kaupunkikonsernin yhtiöiden investointihankkeisiin. Kaupunkikonsernin riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttaminen, varautumisen, turvallisuuden ja valmiussuunnittelun ajantasaisesta ohjeistuksesta huolehtiminen kuuluvat osaksi jatkuvaa toimintaa.

Talousspalvelukeskus

Talousspalvelukeskus vastaa sekä kaupunki- että konsernitilillä kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolas-kujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukykyä ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta talousspalvelukeskuksen tulee kiinnittää palvelutuotantonsa järjestämisessä erityistä huomiota tietotekniikan hyödyntämiseen muun muassa laajentamalla ohjelmistorobotiikan käyttöä ja kartoittamalla tekoälyn hyödyntämistä taloushallinnon tehtävissä.

Konserniyhtiöiden taloushallinnon palvelutuotanto on noin 90 prosenttisesti keskitetty talousspalvelukeskuksen hoidettavaksi. Koko konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistämällä haetaan talousraportoinnin laadukkuuden ja tehokkuuden parantumista samalla vastaten lakisääteisen raportoinnin

tihtyneeseen vaatimukseen. Jatkossa kokonaisprosesseihin sitoutuvan henkilötöön alentaminen ja tehtävien jatkokeskittäminen on mahdollista, kun ohjelmistorobotiikalla hoidetaan rutiiniluontoisia taloushallinnon tehtäviä laajemmin.

Vuonna 2020 painopistealueena on lisätä ohjelmistorobotiikan käyttöä ostolaskujen tiliöinneissä, automatisoida tietojärjestelmien välisien liittymien valvontaa, manuaalisesti tehtäviä kirjauksia sekä asiakas- ja toimitajarekisterien ylläpitoa. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan alennettua sitoutuvaa henkilötöitä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla. Asiakkaiden tietojärjestelmien integroiminen mahdollisimman laadukkaasti ja sujuvasti kokonaisarkkitehtuuriin sisältyy myös vuonna 2020 keskeisenä osana talouspalvelukeskuksen tehtäviin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	71	75	75
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	9	7
Henkilöstön kokonaismäärä	79	84	82

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	27 884	30 311	28 320	31 540
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	3 973	4 715	-	4 900
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	42 877	49 947	44 360	51 970
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	18 250	18 742	-	19 500
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	19,6	12,4	-	11,9

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			4 681	4 681	4 726	4 782	4 839
Menot			-64 162	-64 162	-65 235	-66 323	-67 464
Toimintakate			-59 482	-59 482	-60 509	-61 541	-62 625

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			2 442	2 442
Maksutulot			0	0
Tuet			2 103	2 103
Muut tulot			136	136
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			4 681	4 681
Henkilöstömenot			-9 243	-9 243
Asiakaspalvelujen ostot			-35	-35
Muiden palvelujen ostot			-48 951	-48 951
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-680	-680
Avustukset			-10	-10
Vuokrat			-4 415	-4 415
Muut menot			-828	-828
Menot yhteensä			-64 162	-64 162
Toimintakate			-59 482	-59 482
Poistot			-9 028	-9 028
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-9 028	-9 028
Tilikauden tulos			-68 510	-68 510

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue muodostuu 1.1.2020 alkaen kuudesta palveluyksiköstä. Yksiköjä ovat työnantajapalvelut, toimialojen hr-palvelut, kehittämisspalvelut, konserniohjaus ja -valvonta, hankinta sekä tietohallinto.

Työnantajapalvelut

Työnantajapalvelut palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä työnantajalinjauksista, palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä, rekrytoinnista ja sen kehittämisestä sekä sille erikseen määritellyistä hr-konsultointipalveluista.

Palveluyksikön tavoitteena on huolehtia yhteneväisistä työnantajakäytännöistä koko kaupungissa sekä ohjeistaa johtoa ja esimiehiä palvelussuhdeasioissa.

Yksikön tavoitteena on kehittää rekrytointia ja vahvistaa kaupungin työnantajakuva ja houkuttelevuutta. Rekrytointia tehostetaan ja täyttölupaprosessin toimivuutta ja tarpeellisuutta arvioidaan. Maahanmuuttajien osaaminen Suomessa käyttöön hanke päättyy 30.6.2020, mutta ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytoinnin kehittämistä on tarkoitus jatkaa. Rekrytoinnin yhteydessä kaupungin omistamia asuntoja voidaan tarjota vuokralle.

Toimialojen hr-palvelut

Toimialojen hr-palvelut -palveluyksikkö vastaa toimialojen keskitetyistä (poikkeus soster) palvelussuhde- ja palkkapalveluista sekä keskitetystä hr-asiakasneuvonnasta. Toiminto on palvelussuhdeasioiden osalta uusi ja yksikkö hakee vuoden 2020 aikana parhaat käytännöt eri toimialojen kanssa asioinnista.

Yksikön tavoitteena on kehittää laadukkaita johdon ja esimiesten konsultointi- ja neuvontapalveluita palvelussuhde- ja palkkapalveluissa. Hr-keskitetty sähköinen ja puhelimitse tapahtuva asiakasneuvonta aloittaa toimintansa vuoden alusta. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon robotisaation tuomia mahdollisuuksia.

Hijatin versionvaihdos tapahtunee alkuvuodesta 2020 ja se tuo syksystä 2020 uusien sähköisten palveluiden piiriin vihdoin myös opettajat. Palkkapalveluiden osalta kehitetään koko ajan tehokkuutta robotisaation ja järjestelmäkehittämisen avulla.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut järjestää kaupungin johdon ja esimiesten valmennus- sekä työyhteisöjen ja toiminnan kehittämispalveluita sekä tukee johtoa ja esimiehiä työhyvinvoinnin edistämässä ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä. Painotus on valmentavan johtamisen ja itsensäjohtamisen taidoissa koko henkilöstöllä.

Yksikkö jatkaa palvelujen kehittämistä tavoitteena turvallisten ja hyvinvoivien työyhteisöjen tukeminen sekä osaavien työntekijöiden pysymisessä ja kehittymisessä. Vuoden aikana on tavoitteena ottaa käyttöön sähköisen oppimisen alusta, jota hyödynnetään perehdyttämisen kehittämisessä. Myös työterveyshuollon palvelut uudistuvat, koska palveluntarjoajat vaihtuvat valtaosalla henkilöstöä (poikkeus soster, kajo ja kaupunkikulttuurin toimiala).

Kaupungin jokaiselle toimialalle laaditaan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoitteet (tulokortit) kuntalaisten ja omien työntekijöiden liikkumisen edistämiseksi yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Konserniohjaus ja -valvonta

Konserniohjauksen ja -valvonnan palveluyksikkö vastaa kaupungin konserniohjauksesta ja -valvonnasta ja konserniohjeen valmistelusta.

Konserniohjaus ja valvonta toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamisen koordinaointia konserniyhteisöille, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä sekä konserniyhteisöjen raportoinnin kokoamista. Konserniohjaus ja valvonta vastaa controller -toiminnoista, lainopillisista palveluista, kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

Konserniohjauksen tavoitteena on huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konsernivalvonnan tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Konserniohjetta uudistettaessa otetaan huomioon asiakirjajulkisuus.

Toiminto on uusi ja sen tavoitteena vuodelle 2020 on Uuden Vantaan mukaisen toimintamallin luominen ja jalkauttaminen konserniyhteisöille. Lisäksi luodaan malli yhtiöiden avainhenkilöiden osaamisen kehittämiseen ja hallitustyöskentelyn jatkuvaan kehittämiseen.

Hankinta

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginhallituksen päätöksen mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä.

Yksikkö vastaa myös hankintojen logistisesta kokonaisohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria-, puhtaus- ja aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille ja siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta sekä kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista yhteishankinnoista sekä kilpailuttaa palvelualueiden hankintoja.

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen ja sopimushallinta muuttuu jatkuvasti vaativammaksi erityisosamiseksi. Henkilöstön osaamistasoa ylläpidetään jatkuvalla kouluttautumisella.

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Vuosittain toimialoilla selvitetään haettavissa olevat tuet ja avustukset. Linjaukset niiden hakemisesta tehdään luottamushenkilöelimissä. Hankinnoissa vastuullisuutta toteutetaan ottamalla huomioon ympäristö-, sosiaaliset- ja taloudelliset näkökohdat. Vastuullisuusneuvottelukunnan toimintaa kehitetään enemmän verkostomaiseksi toiminnaksi.

Hankintojen strategista johtamista kehitetään edelleen kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lisätään innovatiivisten ja kestävien hankintojen määrää. Toiminnan tueksi otetaan sähköisen järjestelmän käyttöön.

Keittiöverkkoselvityksen mukaan suurin osa keittiöiden tiloista ja laitekannasta on lähestymässä elinkaarensa loppupäättä. Tuotantokapasiteettia ei voida siten nostaa ilman mittavia peruskorjaustoimenpiteitä, laajennuksia tms investointiratkaisua. Ateriapalvelutuotannon toimintatavan muutosta ryhdyttäneen toteuttamaan pilotoimalla uusia toimintamalleja. Pilotoinneista saatujen kokemusten pohjalta siirrytään vaiheittain uuteen toimintamalliin.

Uusi tilausjärjestelmä ja toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Lisäksi pienhankinnat keskitetään palveluyksikköön.

Tietohallinto

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 sekä toteuttamisesta ja toteutumisen seuraamisesta/seurannasta.

Tietohallinnon toiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin syksyllä 2019. Muutoksen toimeenpano jatkuu 2020, jolloin IT-integraattori ottaa ns. allianssimallin mukaisesti vastuulleen taktisen- ja operatiivisen tason tietohallintotoiminnan. Kokonaisuuteen sisältyy liikkeenluovutus. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tehostaa kehittämistä, palvelutuotannon tasalaatuisuutta ja taata nykyistä korkealaatuisemmat palvelut. Strateginen tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen toimialojen toiminnan mahdollistaja. Toiminnassa varaudutaan Apotti hankkeen toiseen käyttöönottoon ja kustannusten hillintään. Lisäksi vuonna 2020 jatketaan Maankäytön tietojärjestelmä-hankkeen (MATTI) kehittämistä, otetaan käyttöön Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä ja käynnistetään DigiOne –hanke oppimisen kehittämiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	137	141	141
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	4	3
Henkilöstön kokonaismäärä	139	145	144

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kuppela)	3,10 %	2,90 %	3,00 %	3,10 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	347	365	370	360
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	12,8	13,1	12,1	10,5
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	21,6	24,3	20,5	22,1
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	7 400	7 600	7 600	8 700
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	10 700	11 500	10 700	9 700
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1-5)	4,5	4,4	4,4	4,4
Tikettimäärä				
- Keskimäärin kuukaudessa	5 300	5 000	5 000	7 200
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	95 %	95 %	94 %	94 %

11 60

Kasvupalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			7 400	7 400	7 495	7 591	7 688
Menot			-43 533	-43 533	-44 404	-45 292	-46 198
Toimintakate			-36 133	-36 133	-36 909	-37 701	-38 510

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			1 011	1 011
Maksutulot			5	5
Tuet			6 380	6 380
Muut tulot			5	5
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			7 400	7 400
Henkilöstömenot			-14 276	-14 276
Asiakaspalvelujen ostot			-43	-43
Muiden palvelujen ostot			-5 784	-5 784
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-526	-526
Avustukset			-20 130	-20 130
Vuokrat			-2 484	-2 484
Muut menot			-291	-291
Menot yhteensä			-43 533	-43 533
Toimintakate			-36 133	-36 133
Poistot			-151	-151
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-151	-151
Tilikauden tulos			-36 284	-36 284

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvupalveluiden palvelualue toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa työllisyyden edistämiseen liittyvistä maahanmuuttopalveluista. Uuden palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiselle. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa kasvupalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategiasta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Elinkeinopoliitikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee 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.

Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.2.2019. Uudet toimintayksiköt ovat asiakkuusyksikkö, kuntouttava työtoiminta -yksikkö sekä yhteiset palvelut -yksikkö. Uudistuksen tavoitteena on palveluiden tehostaminen. Kasvava asiakasmäärä edellyttää uudenlaisia toiminta- ja palvelumalleja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkitasoista elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa, joka pyrkii mm. vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi elinkeinopalvelut osallistuu UIA -rahoitteisen Urbaania kasvua -hankkeen toteuttamiseen, PKS-tasoisien TalentBoost -hankkeen toteuttamiseen, 6Aika -hankekokonaisuuden Vantaan osion koordinointiin sekä kärkiklusterityön sekä kasvun ekosysteemit -hankkeiden edistämiseen.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisien kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Erityinen painopiste on pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevista toimenpiteistä. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden palvelualueen myötä palvelutuotannossa pyritään tehokkaaseen poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön ja resurssien käyttöön, laajan osaamispuheen hyödyntämiseen ja kehittämiseen edelleen. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Työllisyyspalveluissa keskeisimpiä muutoksia vuonna 2020 on vastuiden lisääntyminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien vastuuta työllisyyspalveluissa lisätään. Valmisteilla on laki kuntakokeilusta, jossa kunnille voidaan siirtää työllisyyden asiakasprosessin hoitoa. Vantaan tavoitteena on osallistua kuntakokeiluun sekä olla aktiivinen kunnan toimintojen kehittämistyössä työllisyydenhoidossa valtakunnallisesti. Maahanmuuttajien työllistymistä tukeviin palveluihin liittyvän Vantaan osaamiskeskuksen toiminta alkoi hankemuotoisena keväällä 2019. Toiminnalle muotoillaan jatkoa kaupungin omana palveluna hankkeen päättyttyä. Nuorten palvelut uudistuvat Te-palveluiden kanssa erillisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Ohjaamo-toiminta, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP- toiminta ja muut nuorille tarkoitetut TE-palvelut. Palveluun ohjataan kaikki alle 25-vuotiaat työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvat nuoret. Lisäksi työllisyyspalveluissa on käynnissä ja suunnitteilla useita projekteja, jotka täydentävät palvelukokonaisuutta ja kehittävät toimintatapoja.

Selvitetään keinot, joilla toimialat ja tulosyksiköt voivat nykyistä tehokkaammin hyödyntää kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityöllistämisen kautta saatavaa työvoimaa.

Yhdeksäsluokkalaisille voidaan tarjota vaihtoehtona kesätyösetelille yrittäjyyskoulutusta yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	103	105	121
Määräaikaisen henkilöstön lkm	23	26	33
Henkilöstön kokonaismäärä	126	131	154

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	507	470	500	500
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 707	1 700	1 800	1 800
Työllisyyspalvelut				
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	1 503 16,20 %	1 761 17,20 %	1 937 10,00 %	2 130 10,00 %
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	34 %	30 %	32 %	27 %
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	17,90 %	26,70 %	30,70 %	32,70 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	1 681	2 009	2 300	2 500
Valmennustalojen asiakaspäivän hinta	-	59 €	60 €	60 €
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	-	66 %	66 %	70 %

11 80

Kuntademokratia

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			5	5	0	0	0
Menot			-2 879	-2 879	-2 937	-2 995	-3 055
Toimintakate			-2 874	-2 874	-2 937	-2 995	-3 055

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			5	5
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			5	5
Henkilöstömenot			-2 162	-2 162
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-173	-173
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-20	-20
Avustukset			0	0
Vuokrat			-524	-524
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-2 879	-2 879
Toimintakate			-2 874	-2 874
Poistot			-10	-10
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-10	-10
Tilikauden tulos			-2 884	-2 884

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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.

Lainsäädännölliset muutoksista kuntademokratian toimintaan vaikuttaa muun muassa tiedonhallintalaki.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on organisoida uusi palvelualue toimimaan mahdollisimman tehokkaasti synergiaa ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Kuntademokratian palvelualueen ohjausroolia vahvistetaan. Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluita kehitetään edelleen, asiakirjahallinnon digitalisointia edistetään ja tietosuojakäytäntöjä vakiinnutetaan. Johdon assistentti- ja sihteeripalvelut organisoidaan toimialatasoisesti.

Toimintavuonna 2020 kuntalaisdemokratian yksikkö valmistelee kuntalaisdemokratiaa vahvistavia toimenpiteitä, joilla äänestysaktiivisuutta kohotetaan Vantaalla tulevissa vaaleissa. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikkia vantaalaisia koskeva viestintä vaaleista ja äänestämisen merkityksestä sekä huolehditaan riittävästä ennako- ja äänestyspaikkojen riittävydestä kattavasti ympäri Vantaata.

Toiminnan keskeiset muutokset

Säännönmukaisia vaaleja ei ole järjestettävänä vuonna 2020.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	26	27	27
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	27	28	27

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	20	16	17	10
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	681	513	599	300
Käännöstyöt	2 810	2 790	3 000	3 000

11 70

Viestintä

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			0	0	0	0	0
Menot			-1 316	-1 316	-1 342	-1 369	-1 397
Toimintakate			-1 316	-1 316	-1 342	-1 369	-1 397

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-927	-927
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-229	-229
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-22	-22
Avustukset			0	0
Vuokrat			-79	-79
Muut menot			-59	-59
Menot yhteensä			-1 316	-1 316
Toimintakate			-1 316	-1 316
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-1 316	-1 316

Viestinnän yksikkö toteuttaa kaupungin strategiaa, ja tavoitteena on paitsi kertoa kaupungin toiminnasta ja palveluista oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi, myös kuunnella asukkaita ja sidosryhmiä. Tapahtumat, sosiaalinen media ja Vantaa-kanava ovat vuorovaikutuksen kanavia, joihin osallistujat tuovat omia ajatuksiaan ja sisältöjään. Kaupungin mainetta ja asukkaiden identiteettiä vahvistetaan nostamalla esiin positiivisia tarinoita vantaalaisista ja vantaalaisesta elämästä. Vantaa-kanava popularisoi lisäksi päätöksentekoa suorilla lähetyksillä ja päätösaikojen puffaamisella.

Viestintä vastaa kaupungin omien medioiden toimituksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin markkinoinnista. Vuonna 2020 markkinointi keskitetään kaupunkitasoisesti, ja myös matkailumarkkinointi siirtyy viestintään. Digitaalisten kanavien ja työkalujen parempi hyödyntäminen on lähivuosien jatkuva tavoite. Vantaa.fi -sivusto ja siihen kiinteästi liittyvät muut julkaisujärjestelmät yhdistetään ja uudistetaan.

Kaupunkistrategia ja johto -toimialan viestintä vastaa kaupungin keskeisistä somekanavista ja kaupunkitasoisesta aineistopankista sekä asukas- ja työntekijälähettilyyden koordinoinnista. Vuosittain tuotetaan viisi asukaslehteä jokaiseen vantaalaiskotiin. Yhteinen henkilöstöviestintä keskittyy uudistettuun intraan, joka on myös mobiilikäyttöinen. Viestintä tuottaa englanninkielistä materiaalia kansainväliseen markkinointiin ja vahvistaa resurssiensa mukaan muun kielistä viestintää.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	15	18	18
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	15	18	18

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	4,3	5,67	5,69	5,65

11 30

Sisäinen tarkastus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			0	0	0	0	0
Menot			-399	-399	-407	-415	-424
Toimintakate			-399	-399	-407	-415	-424

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-357	-357
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-4	-4
Avustukset			0	0
Vuokrat			-23	-23
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-399	-399
Toimintakate			-399	-399
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-399	-399

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	5	5

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	37 581	38 298	40 119	40 470	40 955	41 447
Liiketoiminnan muut tulot	181	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 947	-1 861	-2 006	-2 161	-2 204	-2 247
Palvelujen ostot	-3 307	-3 399	-3 552	-3 731	-3 786	-3 842
Henkilöstömenot	-25 410	-26 030	-27 121	-27 695	-28 249	-28 814
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 152	-1 457	-1 556	-1 652	-1 851	-2 044
Liiketoiminnan muut kulut	-5 431	-5 551	-5 884	-5 954	-6 024	-6 096
Liikelylijäämä	515	0	0	-723	-1 159	-1 596
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2	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	517	0	0	-723	-1 159	-1 596
Poistoeron lisäys/vähennys	356	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-873	0	0	-723	-1 159	-1 596

Investoinnit

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ajoneuvot	-1 960	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Muu pelastuskalusto	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Asemakalusto	-100	-120	-120	-120	-120	-120
Johtokeskukset	-50	-100	-100	-100	-100	-100
Väestönsuojelujärjestelmä	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Tietojärjestelmät	-50	-50	-50	-50	-50	-50
YHTEENSÄ	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksin. Vantaan kaupungin uudessa organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu kaupunginjohtajan toimialaan vuoden 2020 alusta alkaen. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2020 -2023

Maakunta- ja sote- uudistuksen kaaduttua keväällä 2019 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on jatkaa kuntien yhteistoimintaan perustuvana alueellisena omana pelastustoimen liikelaitoksena, jolla on turvattu talous ja joka toimii ensihoidossa sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi SOTEN ja pelastustoimen siirtäminen 18 maakuntaan. Hallitusohjelmassa on mainittu, että selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillISRatkaisu, jossa huomioidaan Uudenmaan erityisolosuhteet ja -tarpeet. Uudenmaan erityisasemaa selvittää selvityshenkilö Kari Nenonen ja selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Kunnat ovat esittäneet SOTEN perusratkaisuksi Uudenmaan jakamisen viiteen toimialueeseen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella olisivat KEUSOTE ja Vantaa-Kerava -alueet SOTEN alueina.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että

- SOTEn ja ensihoidon ratkaisut mahdollistavat pelastuslaitoksen aseman tulevaisuudessa ensihoitotoiminnassa (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 13 ambulanssia).
- Palvelutasopäätöksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan niillä alueilla, joissa pelastustoimen tavoitettavuus on puutteellinen. Pelastuslaitoksen haasteina ovat alueen väestön kasvu ja ikääntyminen.
- Lähitulevaisuuden toimitilatarpeet etenevät suunnitellusti: Klaukkala-Kivistö (Luhtaanmäen) paloasema sekä Mäntsälä, Jokelan ja Pornaisten paloasemat.
- Operatiivisen henkilöstön ikääntymisen vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset.

Valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu vuonna 2020, jolloin toteutetaan kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), valvontasovellutus sekä henkilöstön työajansuunnittelujärjestelmä.

Talouden pitäminen tasapainossa

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet vuonna 2020 ovat

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 300 0000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky.

Vuonna 2020 varaudutaan lomarahojen täysimääräiseen maksuun ja palkankorotuksiin. Lisäresursointia tarvitaan lisäksi tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen ja hallittuun käyttöönottoon sekä sopimuspalokuntalaisten fyysisen työkyvyn seurantaan. Myös operatiivisen henkilöstön osaamisen hallinnalle ja ylläpidolle asetetut lisävaatimukset vaativat lisäresursointia. Lisäresursointia arvioidaan tarvittavan viestihuoltoon, resurssisuunnitteluun sekä operatiiviseen toimintaan yhteensä 4 htv.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Organisaatorakennetta ja toimintaa kehitetään mahdollistamaan toiminnan suunnitelmallisempi toteutus sekä toimintatapojen entistä järjestelmällisempi kehittämistyö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. Erityisenä painopisteenä vuonna 2020 on esimiestyöhön liittyvien valmiuksien tukeminen ja osaamisen kehittäminen.

Vuonna 2020 valmistellaan yhdenmukainen palvelutasopäätös Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Palvelutasopäätösvalmistelu pohjautuu Uudenmaan yhteiseen riskianalyysityöhön.

Pelastuslaitoksen toiminnan painopistealueet vuodelle 2020 ovat seuraavat:

ASIAKASVAIKUTTAVUUS

Palvelut kohdennetaan riskiperusteisesti ja kehitetään toimintamalleja paremman asiakasvaikuttavuuden saavuttamiseksi.

TAVOITTEELLISUUS

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

TYÖHYVINVOINTI

Työyhteisömme on toimiva ja työn tekeminen on turvallista. Työyhteisöviestintämme on vuorovaikutteista. Toteutamme Kunta10-tutkimuksen (syksy 2018) perusteella tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. Syksyllä 2020 tehdään uusi Kunta10-tutkimus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	433	433	437
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	433	433	437

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Valvontakohteet ja paloturvallisuuden itsearviointikohteet	1 643	6 550	7 700	7 700
Valistus ja neuvonta (henk.)	92 696	61 980	90 000	90 000
Pelastustoimen tehtävät	8 326	8 022	7 000	8 000
Ensihoitotehtävät	34 845	35 761	35 000	38 000
Menot € / asukas	79,60	81,45	83,00	86,68

Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritellään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 10 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelylijäämä (-alijäämä)	515	0	0	-723	-1 159	-1 596
Poistot ja arvonalennukset	1 152	1 457	1 556	1 652	1 851	2 044
Rahoitustulot ja -menot	2	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-164	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 505	1 457	1 556	929	693	448
Investointimenot	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	164	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 414	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Toiminnan ja investointien rahavirta	91	-843	-744	-1 371	-1 607	-1 852
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	873	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	379	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	104	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-2	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	393	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	873	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	965	-843	-744	-1 371	-1 607	-1 852

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

12

Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

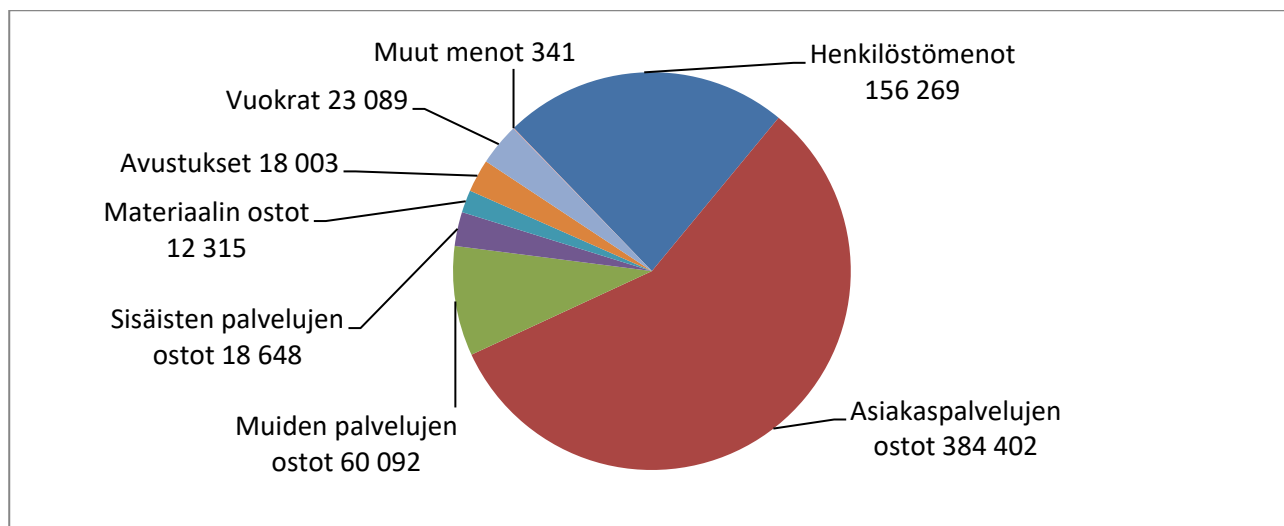
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	40 643	43 318	41 951	41 951	42 454	42 964	43 479
Menot	-630 071	-638 773	-664 979	-673 159	-686 618	-700 348	-714 351
Toimintakate	-589 427	-595 455	-623 028	-631 208	-644 164	-657 384	-670 871

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	39 490	41 648	40 651	40 651	41 139	41 632	42 132
Menot	-393 940	-399 332	-420 519	-421 099	-429 517	-438 105	-446 863
Toimintakate	-354 450	-357 684	-379 868	-380 448	-388 378	-396 472	-404 731

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	13 687	13 978	13 950	13 950
Maksutulot	24 987	27 126	26 160	26 160
Tuet	705	293	284	284
Muut tulot	90	252	257	257
Sisäiset tulot	20	0	0	0
Tulot yhteensä	39 490	41 648	40 651	40 651
Henkilöstömenot	-128 941	-146 463	-152 002	-152 152
Asiakaspalvelujen ostot	-140 391	-133 421	-141 992	-141 992
Muiden palvelujen ostot	-56 122	-49 664	-54 129	-54 559
Sisäisten palvelujen ostot	-18 380	-18 565	-18 648	-18 648
Materiaalin ostot	-11 247	-11 611	-12 315	-12 315
Avustukset	-16 292	-17 427	-18 003	-18 003
Vuokrat	-22 099	-21 840	-23 089	-23 089
Muut menot	-468	-341	-341	-341
Menot yhteensä	-393 940	-399 332	-420 519	-421 099
Toimintakate	-354 450	-357 684	-379 868	-380 448
Poistot	-726	-655	-273	-273
Yk-lisät	-13 079	-15 281	0	0
Laskennalliset yhteensä	-13 804	-15 936	-273	-273
Tilikauden tulos	-368 254	-373 620	-380 141	-380 449



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammais- palvelujen ja terveystalouden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen.

Toimiala vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä/tuottamisesta. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon yhteistyöstä. Kuntaneuvottelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kanssa käydään yhdessä palvelualuejohtajien kanssa.

Toimiala järjestää palvelut kumppanuus- ja hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialarakenne säilyy Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksessa ennallaan lukuun ottamatta kaupunkitason mallin mukaisia ratkaisuja hallinnon organisoimisesta; nämä muutokset valmistellaan tulemaan voimaan vuoden 2021 alussa. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille; hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erilliskokouksen yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Myös lapsiperheiden määrä kasvaa. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella 4 000–4 500 asukkaalla vuosittain, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Väestömuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Väestön kasvun, ikääntymisen ja palvelutarpeiden muutosten ohella paineita palvelujen järjestämiseen aiheuttavat lainsäädännön muutokset. Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat toimialan velvoitteisiin. Mahdolliset hoitotakuun ja henkilöstön vähimmäismäärätoimenpiteiden tiukennukset ovat merkittävä haaste palveluvelvoitteiden toteuttamiselle sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmista.

Talousarviovuonna toimialaan vaikuttavia keskeisiä lainsäädännön muutoksia ovat mm. jälkihuollon laajeneminen, rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen korvausmuutos ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus. EU:n tietosuoja-asetus ja toisiolaki ovat lisänneet vaatimuksia toimialalle.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otettiin toimialalla käyttöön vuonna 2019. Järjestelmän kehitystyö jatkuu tiiviisti Apotti Oy:n kanssa. Uusi järjestelmä mahdollistaa toiminnan raportoinnin ja tilastoinnin uudistamisen. Talousarviovuonna toimialalla panostetaan tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi toimiala panostaa voimakkaasti. Toimialan tulee varmistaa kilpailukyky työmarkkinoilla. Työn veto-voimaisuus, työmotivaatio ja tarvittava osaaminen varmistetaan ennakoivasti koulutuksella, osaavalla ja osallistavalla johtamisella sekä mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen oman työn kehittämiseen.

Vaikka vantaalaisten sairastavuus on vähäisempää kuin maassa keskimäärin, erot kaupunginosien välillä ovat kuitenkin suuria. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tullaan järjestämään Vantaalla Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen yhteydessä ns. matriisimallilla.

Lapsiperheiden tukea vahvistetaan kehittämällä toimialayhteistyönä perhekeskustyömallin mukaista monialaista asiakastyötä tulevien valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Talousarvio sisältää 1,2 prosentin tuottavuusvaatimuksen. Ostopalvelujen kustannustason nousu on nopeutunut 2019, ja nousu jatkuu talousarviovuonna. Toimialan henkilöstösuunnitelma on sopeutettu kaupunginhallituksen antamaan kehukseen.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön kärkiä ovat palvelujen saatavuuden parantaminen toimintatapoja asukaslähtöisesti uudistaen ja digitalisaatiota hyödyntäen, henkilöstön työhyvinvoinnin, saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen, palvelujen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tehostaminen tietojohdantaa kehittämällä sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu kaupunkitason strategisten tavoitteiden jalkauttamiseen ja toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin vastaamiseen. Vuoden 2020 tulokorttiin tiivistetyn strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- kestävän talouden toteutumisen varmistaminen tuottavuutta lisäämällä
- vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja palvelutarpeen ehkäisy eri väestöryhmät huomioiden toimintamalleja uudistaen sekä kaupunkitasoisia hyvinvointia tukevia ohjelmia ja toimenpiteitä edistäen
- perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa
- uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin toiminnan vakiinnuttaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen toimialalla
- palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen mm. digitalisaatiota, puhelinpalveluja ja matkan kynnyksen palveluja kehittämällä
- henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen tukeminen ja rekrytoinnissa onnistuminen
- edelleen rakennetaan henkilöstön ja johdon välistä myönteistä keskustelukulttuuria ja avointa vuoropuhelua
- vaikutusten ennakkoarviointi kaupungin linjausten mukaisesti
- Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita toimintatapojen muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	2 597	2 703	2 808
Määräaikaisen henkilöstön lkm	72	72	68
Henkilöstön kokonaismäärä	2 669	2 775	2 876

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-117	-133	-133	-133	-136	-138	-141
Toimintakate	-117	-133	-133	-133	-136	-138	-141

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-73	-61	-61	-61
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-43	-69	-69	-69
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-1	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-117	-133	-133	-133
Toimintakate	-117	-133	-133	-133
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	111	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	111	0	0	0
Tilikauden tulos	-7	-133	-133	-133

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

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 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	212	300	305	305	309	312	316
Menot	-5 587	-8 529	-7 450	-7 450	-7 599	-7 751	-7 906
Toimintakate	-5 375	-8 229	-7 145	-7 145	-7 290	-7 438	-7 589

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	194	119	119	119
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	18	181	186	186
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	212	300	305	305
Henkilöstömenot	-4 484	-5 993	-4 724	-4 724
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-593	-1 957	-1 800	-1 800
Sisäisten palvelujen ostot	-17	0	0	0
Materiaalin ostot	-131	-89	-89	-89
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-360	-489	-836	-836
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-5 587	-8 529	-7 450	-7 450
Toimintakate	-5 375	-8 229	-7 145	-7 145
Poistot	-15	-99	-86	-86
Yk-lisät	5 129	-15 281	0	0
Laskennalliset yhteensä	5 113	-15 380	-86	-86
Tilikauden tulos	-261	-23 608	-7 230	-7 230

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille palvelualueille.

Talous- ja hallintopalvelut koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Palvelualue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Digitaalisten palvelujen yksikkö hallinnoi Vantaan Apotti-hanketta, jonka määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus.

Apotti-hankkeen I ja II vaiheen jälkeiset toimenpiteet jatkuvat edelleen vuonna 2020. Järjestelmän toimintaa optimoidaan ja siihen perustuvaa tiedolla johtamista kehitetään.

Talous- ja hallintopalvelut osallistuu tulevan sote-uudistuksen valmisteluun ja koordinointiin siten, kuin siitä päätetään. Sote-valmistelu saattaa lisätä lähtövaihtuvuutta palvelualueella.

Palvelualueelle perustetaan yksi uusi vakanssi tukemaan tiedolla johtamista (tiedolla johtamisen erityisasiantuntija).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Toimialan tuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämistä tuetaan Lean-menetelmien avulla.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Palvelusetelijärjestelmää kehitetään yhteistyössä alueen kuntien ja HUS:n kanssa. Palvelusetelien hyödyntämistä toimialalla tuetaan lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta sekä parantamalla niiden käyttöön ohjausta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Apotti-järjestelmän toimivuus ja palvelut vakiinnutetaan.
- Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan.
- Tietojärjestelmiin perustuvaa tiedolla johtamista kehitetään. Perustetaan tiedolla johtamisen erityisasiantuntijan tehtävä tukemaan toimialatasoista tiedolla johtamista.
- Mahdollisia henkilökunnan vaihtuvuuden riskejä pyritään minimoimaan.
- Kehitetään toimintoja hankittavan uuden palvelusetelijärjestelmän avulla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Sosiaalitoimen asiakas- ja potilasasiakirjojen seulonta- ja järjestämistyötä yksiköissä jatketaan. Päätyneiden asiakkuuksien asiakas- ja potilasasiakirjat siirretään sosiaali- ja terveystoimen keskitettyyn arkistoon.
- Toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä edistetään mm. koordinoimalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Hyvinvointiohjelman ja muiden strategisten ohjelmien toimeenpanoa tuetaan ja koordinoidaan niistä raportointia.
- Lakimuutosten edellyttämät ohjeistukset laaditaan, ja palvelualueita tuetaan koulutuksin ja konsultoinnilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	63	67	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	79	85	85

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Toimialan henkilöstömäärä ¹⁾	2 655	2 669	2 775	2 873
Toimialan esimiesten määrä ¹⁾	191	197	197	201
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ²⁾	69	79	85	85
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	53,8	62,9	67,5	67,5
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,6 %	3,0 %	3,1 %	3,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	36,1 %	40,1 %	43,1 %	42,3 %

1) Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

2) Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen määräaikaiset ja tietosuoja-asetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät.

12 20

Erikoissairaanhoido

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 154	1 670	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Menot	-236 131	-239 441	-244 460	-252 060	-257 101	-262 243	-267 488
Toimintakate	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760	-255 786	-260 912	-266 141

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 154	1 670	1 300	1 300
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 154	1 670	1 300	1 300
Henkilöstömenot	-3 670	-3 749	-4 117	-4 117
Asiakaspalvelujen ostot	-226 985	-230 224	-234 810	-242 410
Muiden palvelujen ostot	-5 475	-5 468	-5 533	-5 533
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-236 131	-239 441	-244 460	-252 060
Toimintakate	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 koulutus-toiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tekee HUS:n kanssa vuosittain kirjallisen palvelusopimuksen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutuotannon toteutusta seurataan suunnittelukokouksissa noin neljä kertaa vuodessa. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta. Kuntaneuvotteluissa pyritään siihen, että sekä HUS:n, että Vantaan talousarviossa on erikoissairaanhoidon menojen osalta sama määräraha.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä. Läheteistä yli puolet kirjoitetaan Vantaan omilta terveysasemilta. Erikoissairaanhoido tekee läheteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitettava 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.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä kehitetään. Erikoissairaanhoidon on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisaloilla. Ihotautilien alalla omaa diagnostista ja hoitotaitoa on kehitetty HUS:n koulutus-
tuella, ja erikoissairaanhoidon konsultaatio on vakiintunut toimimaan etäkonsultaationa HUS:iin. Haavanhoitotoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä Vantaan sairaalaan ja HUS:n haavakeskuksen kanssa.

Psykiatrian erikoisalalla mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa on täysipäiväisesti toiminut HUS:n työntekijöitä. Yhteistyötä psykiatrian ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen välillä kehitetään edelleen. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020 ²⁾
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	90 224	93 956	92 374	93 485
Poliklinikkakäynnit	269 911	274 219	263 003	292 826
Vuodeosastohoitopäivät	31 168	32 585	31 148	30 448
Kaikki jonossa olevat	2 149	2 289	2 181	2 300
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. euroa	..	0,2	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. euroa ¹⁾	218,0	229,5	230,0	241,8
Euroa/asukas	977	1 006	1 008	1 009
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 547	1 534	1 516	1 494

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

²⁾ Tässä käytetyt luvut ovat suoritteiden osalta 2019 tammi-huhtikuun tietojen perusteella tehty vuosiennuste.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	3 923	4 100	4 162	4 162	4 212	4 262	4 314
Menot	-93 903	-97 752	-100 358	-100 878	-102 893	-104 949	-107 046
Toimintakate	-89 980	-93 652	-96 196	-96 716	-98 681	-100 687	-102 732

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 507	1 516	1 516	1 516
Maksutulot	2 328	2 576	2 638	2 638
Tuet	54	3	3	3
Muut tulot	30	5	5	5
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	3 923	4 100	4 162	4 162
Henkilöstömenot	-36 088	-39 654	-41 549	-41 639
Asiakaspalvelujen ostot	-11 283	-11 667	-11 556	-11 556
Muiden palvelujen ostot	-14 488	-14 509	-14 392	-14 822
Sisäisten palvelujen ostot	-16 550	-16 789	-16 871	-16 871
Materiaalin ostot	-7 800	-7 569	-8 219	-8 219
Avustukset	-34	-5	-65	-65
Vuokrat	-7 565	-7 454	-7 601	-7 601
Muut menot	-95	-104	-104	-104
Menot yhteensä	-93 903	-97 752	-100 358	-100 878
Toimintakate	-89 980	-93 652	-96 196	-96 716
Poistot	-232	-161	-136	-136
Yk-lisät	-4 413	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 646	-161	-136	-136
Tilikauden tulos	-94 626	-93 813	-96 332	-96 580

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja ja perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niiden palvelutarjontaan kuuluu lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola sekä mahasuolikanavan tähystysyksikkö ja hoitotarvikejalkelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla ja terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä. Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus-toimintaa ja ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja.

Vantaan väestönkasvun seurauksena myös terveyspalvelujen käyttötarve lisääntyy. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Myös monikulttuurisuus lisääntyy.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 16 uutta vakanssia: terveysasemien keskitettyyn puhelinpalveluun 5 vakanssia (sairaanhoitaja), ennaltaehkäiseviin palveluihin 4 vakanssia (terveydenhoitaja) sekä palvelualueen eri toimintoihin yhteensä 7 lääkäri- ja hoitajavakanssia. Lisäksi esitetään perustettavaksi Seure Oy:n kanssa hoitajille resurssipoolia. Terveysasemien tukipalveluja kehitetään, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä hoitotyöhön.

Iltavastaanottojen järjestämiseen terveysasemilla (lääkäri/hoitajatyöparit) kohdennetaan lisäresursseja elokuun 2020 alusta alkaen.

Lisäpanostusta suunnataan mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi perustasolla ja vaikuttavan lyhytpsykoterapian saatavuuden parantamiseksi. Erityiskohderyhmänä nuoret aikuiset.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelut ovat aiempaa asiakaslähtöisempiä, ja asiakasta osallistetaan aiempaa enemmän.
- Kaikkien palveluyksikköjen oikea-aikainen hoitoonpääsy nopeutuu.
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee.
- Toiminnan tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Yhteyden saamista terveysasemien puhelinpalveluun parannetaan henkilöstön koulutuksella sekä työprosessien ja toimintamallien kehittämisellä.
- Hoitoonpääsyä terveysasemavastaanotoille nopeutetaan kehittämällä asiakassegmentointia ja sen mukaisia uusia työtapoja ja toimintamalleja.
- Kaikissa palveluissa täydennetään perinteistä vastaanottotoimintaa etäkontaktein (puhelinkontaktit, videovastaanotot, sähköiset palvelut) ja ryhmämuotoisella toiminnalla, jotta hoitoonpääsy nopeutuu ja hoidettavien potilaiden määrää saadaan lisättyä.
- Asiakkaiden omahoitoa tuetaan (Maisa, eHTA, omahoito-ohjeet ja -pisteet).
- Tuottavuutta parannetaan ja työntekoa sujuvoitetaan vakioimalla toimintoja systemaattisesti kaikissa palveluyksiköissä sekä laajentamalla Lean-toimintamalli systemaattisesti koko palvelualueelle.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotista ja muista tietolähteistä saatavaa tietoa hyödynnetään johdonmukaisesti tiedolla johtamisessa.
- Apottiin kertyvän tiedon avulla kehitetään hoidon vaikuttavuuden mittareita. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaan saamaa terveyshyötyä suhteessa käytettyihin resursseihin.
- Henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä koulutuksella ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Henkilöstö osallistuu systemaattisesti työn kehittämiseen ja työaikakäytäntöjä kehitetään.
- Terveysasemien iltavastaanotto toteutetaan asteittain kaikilla terveysasemilla. Erityinen huomio kiinnitetään hoitojonojen lyhentämiseen ja hoitohenkilöstön pysyvyyteen työkuormaa vähentämällä ja työviihtyvyyttä lisäämällä. Terveysasemien viikonloppuvastaanoton toteutusta selvitetään.
- Kehitetään suonensisäisiä huumeita käyttäville suunnattua liikkuvaa terveysneuvontaa.
- Kehitetään yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä.
- Vantaa hakee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen. Mahdollisella valtion rahoituksella parannetaan asiakaskeskeistä toimintaa, kehitetään peruspalveluja ja painotetaan ennaltaehkäisevää työtä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	641	655	673
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	648	657	675

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	13	5	5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	99	60	60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on omalääkäri (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	28,5	27	14	14
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla ei ole omalääkärää (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	..	..	14	14
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (min, mediaani)	..	..	..	60
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	..	104 323	..	115 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	..	72 694	..	76 700
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ***)	..	20 686	..	21 000
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%)	..	7,2	..	7,4

*) Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

**) Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. TP2018 luku ei sisällä puhelinkontakteja.

***) Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut.

12 40

Perhepalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	12 702	12 748	12 939	12 939	13 094	13 251	13 410
Menot	-109 170	-105 335	-112 522	-112 582	-114 832	-117 128	-119 469
Toimintakate	-96 468	-92 587	-99 583	-99 643	-101 738	-103 876	-106 059

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	9 038	9 302	9 441	9 441
Maksutulot	3 243	3 313	3 363	3 363
Tuet	379	90	91	91
Muut tulot	39	43	44	44
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	12 702	12 748	12 939	12 939
Henkilöstömenot	-37 037	-37 910	-39 515	-39 575
Asiakaspalvelujen ostot	-48 235	-45 033	-50 234	-50 234
Muiden palvelujen ostot	-7 987	-6 495	-6 580	-6 580
Sisäisten palvelujen ostot	-41	0	0	0
Materiaalin ostot	-925	-834	-846	-846
Avustukset	-8 790	-9 019	-9 019	-9 019
Vuokrat	-6 008	-5 917	-6 200	-6 200
Muut menot	-147	-129	-129	-129
Menot yhteensä	-109 170	-105 335	-112 522	-112 582
Toimintakate	-96 468	-92 587	-99 583	-99 643
Poistot	-144	-59	-43	-43
Yk-lisät	-5 336	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-5 480	-59	-43	-43
Tilikauden tulos	-101 949	-92 646	-99 626	-99 686

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä, ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia palveluja. Palvelualue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen sekä maahanmuuttajapalvelujen palveluyksiköistä. Taloussuunnitelmakaudella muutokset palvelujen organisoitumisessa arvioidaan ja toteutetaan valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämislinjausten mukaisesti, Uusi Vantaa -strategian tavoitteet huomioiden.

Uuden hallitusohjelman strateginen suunta on lapsiperheiden ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tukeminen. Hallitusohjelma sisältää useita perhepalveluja koskevia toimenpiteitä, asiakastyön kohdennuksia ja palvelujen laajentamisvelvoitteita. Palveluja määrittäviin lakeihin tulevat muutokset mm. laajentavat palvelujen järjestämisen velvoitetta (lastensuojelulain muutos koskien jälkihuoltoa sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta). Lisäksi uusi äitiyslaki lisää lakisääteisiä tehtäviä.

Perhepalvelujen asiakasmäärä ja palvelutarve kasvavat Vantaan väestön voimakkaan kasvun seurauksena, ml. lapsiperheiden määrä ja vieraskielisten osuus väestöstä. Vantaan väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu edellyttävät tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä perus- ja erityispalvelujen välillä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Perhepalvelujen keskeisenä tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin kasvu ennaltaehkäisevällä työllä. Tällä pyritään pitkällä tähtäimellä ehkäisemään tarvetta raskaisiin palveluihin kuten lastensuojeluun, erityisesti huostaanottoihin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin kehittämistä jatketaan ja sen tarjoamat digitaaliset palvelut ja toiminnot vakiinnutetaan osaksi toimintaa.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 20 uutta vakanssia: jälkihuoltoon seitsemän vakanssia (johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja), lastensuojelun valvontaan kaksi vakanssia (laatuasiantuntija, sosiaalityöntekijä), sijaisperheiden tukeen kaksi vakanssia (sosiaaliohjaaja) sekä psykososiaalisiin palveluihin kahdeksan vakanssia (psykologi, lähihoitaja) sekä terapeutin vauvaperhetyön yksikön toimintaan 1 lisävakanssi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa. Vantaa käynnistää ehkäisevien perhepalvelujen kehittämisohjelman, jota toteutetaan kaupungin johdolla ja johon kutsutaan mukaan kaupungin eri toimialat, järjestöt ja yritykset. Yhtenä tavoitteena on pilotoida Islannin mallia kansallisena kokeiluna siten, että Vantaan kaupunki sekä vantaalaiset järjestöt ja yritykset toteuttavat yhteisen sateenvarjon alla omia toimenpiteitään. Hanke organisoidaan rinnakkain Kasvatuksen ja oppimisen toimialan oppilaiden hyvinvointia, kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja siihen puuttumista parantavien toimenpiteiden kanssa. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on jo aloitettu SIB-hanke. Hankkeelle haetaan tukea valtion budjetista. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.
- Lapsi- ja perhepalveluja kehitetään osana valtakunnallista ja pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä tavoitteena lasten, nuorten ja perheiden kasvava hyvinvointi ja palvelujen vaikuttavuus.
- Lapsiperheiden tukea vahvistetaan kehittämällä monialaista asiakastyötä perhekeskustymallin avulla valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.
- Selvitetään Nupin yläikärajan nostoa sosiaalihuoltolain mukaiseen 24 ikävuoteen vuoden 2021 alussa.
- Perhepalveluissa edistetään osallisuutta mahdollistavia ja asiakaslähtöisiä työmenetelmiä.
- Palvelualueen johtamisjärjestelmää uudistetaan ja toteutetaan asiakkuusprosessien laaja arviointi.
- Tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan kaikilla johtamistasoilla.
- Vantaan perhepalvelujen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia yhteensovitetään palvelu- ja toimintayksiköiden välisenä yhteistyönä monialaiseen palvelutarpeen arviointiin pohjautuen.
- Turvataan erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatilliset palvelut mm. kehittämällä perhesosiaalityötä.
- Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta edistetään poikkihallinnollisen kehittämistyön avulla (pääkaupunkiseudun kunnat, Vantaan kaupungin eri toimialat, HUS ja järjestöt).
- Systeemisen sosiaalityön mukaista työskentelyä jatketaan ja laajennetaan.
- Näyttöön perustuvien toimintamallien osaamista ja käyttöä lapsiperheiden palveluprosessissa vahvistetaan.
- Asumispalvelujen kehittämissuunnitelma laaditaan ja asumispalvelujen kehittämistä jatketaan toimialatasoisesti yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen kanssa.
- Terapeutista vauvaperhetyötä vahvistetaan lisäresursoinnilla ja organisoimalla työtä uudella tavalla.
- Lastensuojelun jälkihuollon palveluja laajennetaan ja toimintatapoja kehitetään palveluyksiköiden sisäisenä ja niiden välisenä yhteistyönä.
- Työikäisten ja syrjäytymisuhan alla olevien sosiaaliohjausta ja neuvontaa vahvistetaan.
- Apotin mahdollistamat asiakkaiden hyvinvointi- ja raportointityökalut vakiinnutetaan tiedolla johtamisen välineiksi.

- Maahanmuuttajapalvelujen toiminnan hallinnollinen organisoituminen arvioidaan ja tehdään toimenpidesuunnitelma huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja työnjako keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Palveluostojen laatua ja valvontaa vahvistetaan lisäämällä valvonnan resursointia sekä yhdenmukaistamalla valvonnan prosesseja.
- Asiakaspalveluhankintojen prosessien koordinoitua kehitetään ja vahvistetaan yhteistyössä kaupungin ja toimialan hankinta-asiantuntijoiden kanssa.
- Yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa selvitetään sosiaalihuollon roolia valtakunnallisessa poikkeusolojen valmiudessa ja arvioidaan sosiaalipäivystyksen organisoituminen Vantaalla.
- Lapset SIB Vantaa -vaikuttavuusinvestointi -hanketta jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	617	652	662
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	38	35
Henkilöstön kokonaismäärä	655	690	697

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	92 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	7,8 %	8,2 %	7,5 %	7,5 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,23 %	0,20 %	0,16 %	0,20 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	..	..	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Lastensuojelun kotiinvieta-ajan tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	..	50 %	50,0 %
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien perheiden määrä	..	..	450	450
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	3,5	3,5

.. = uusi tunnusluku

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	22 653	24 500	23 245	23 245	23 524	23 806	24 092
Menot	-185 163	-187 583	-200 056	-200 056	-204 057	-208 138	-212 301
Toimintakate	-162 509	-163 083	-176 811	-176 811	-180 533	-184 332	-188 209

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2 948	3 041	2 874	2 874
Maksutulot	19 415	21 236	20 159	20 159
Tuet	272	200	190	190
Muut tulot	3	23	22	22
Sisäiset tulot	15	0	0	0
Tulot yhteensä	22 653	24 500	23 245	23 245
Henkilöstömenot	-51 259	-62 845	-66 153	-66 153
Asiakaspalvelujen ostot	-80 872	-76 721	-80 202	-80 202
Muiden palvelujen ostot	-33 011	-26 634	-31 288	-31 288
Sisäisten palvelujen ostot	-1 772	-1 776	-1 776	-1 776
Materiaalin ostot	-2 390	-3 117	-3 159	-3 159
Avustukset	-7 469	-8 403	-8 919	-8 919
Vuokrat	-8 166	-7 978	-8 450	-8 450
Muut menot	-224	-108	-108	-108
Menot yhteensä	-185 163	-187 583	-200 056	-200 056
Toimintakate	-162 509	-163 083	-176 811	-176 811
Poistot	-334	-337	-9	-9
Yk-lisät	-8 569	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-8 902	-337	-9	-9
Tilikauden tulos	-171 412	-163 420	-176 820	-176 820

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen ja Vantaan sairaalan palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus on keskitetty palvelualueitasoisesti.

Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus haastavat palvelualueen koko palveluketjun palvelujen monipuolistamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Mahdolliset lainsäädännön muutokset (esim. henkilöstömitoituksen nosto) vaikuttavat palvelualueen toimintaan, henkilöstön määrään ja määrärahan tarpeeseen. Henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään, mitä helpotetaan käytännön järjestelyin.

Kotona asumisen tuen palveluyksikön vastuulle kuuluvat kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vanhusten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Palveluyksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen toiminta ja kotona asuminen.

Erityisasumisen palveluysikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja laitoshoidoa. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua palveluasumista ja tehostettua palveluasumista sekä laitoshoidoa. Sekä ikääntyneille että vammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Palvelukokonaisuutta täydentää asiakkaan mahdollisuus valita palveluseteli vanhusten tehostettuun palveluasumiseen, tavalliseen palveluasumiseen ja vammaisten asumispalveluihin.

Vantaan sairaalan palveluysikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluysikköön kuuluu seitsemän kuntoutusosastoa Katriinan sairaalassa sekä kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa ja kotisairaala Peijaksen sairaalassa. Katriinan sairaalassa toimii Vantaan sairaalaan ja HUS:n geropsykiatrian seitsenpaikkainen yhteistyöosasto. Katriinan sairaalassa toimii kehitysvammaopoliklinikka sekä kuntouttava päiväsairala ja geriatriinen vastaanotto, joiden toiminnan yhdistämistä yhteiseksi polikliniseksi arviointi- ja kuntoutustoiminnaksi jatketaan. Vantaan sairaala huolehtii terveysasemilla hoidossa olevien potilaiden viikonloppujen haava- ja suonensisäiset antibiootihoidot. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoittoa ja kuntoutusta.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 76 uutta vakanssia: Hämeenkyllän uuteen vanhusten tehostettuun asumispalveluysikköön 39 vakanssia (lähihoitaja, fysioterapeutti, toiminnanohjaaja, apulaisosastonhoitaja, asumispalvelujen esimies), Myyrinkodin kehitysvammaisten hoitoon/uudet paikat 10 vakanssia (ohjaaja, apulaisosastonhoitaja), erityisasumisen lakisääteiseen valvontaan kolme vakanssia (laatukoordinaattori, laatuasiantuntija/laatukoordinaattori), kuljetuspalveluihin kaksi vakanssia (palveluohjaaja), kotihoitona asumisen tukemiseen/kotihoitoon yhdeksän vakanssia (lähihoitaja, sairaanhoitaja), asiakasohjaukseen lakisääteisen omatyöntekijän täyttämiseen seitsemän vakanssia (sosiaalityöntekijä, erityissosiaaliohjaaja), resurssikeskukseen kaksi vakanssia (palveluohjaaja, asiakasneuvoja) sekä vanhusten päivätoimintaan neljä vakanssia (ohjaaja).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen.
- Kotona asumisen edellytysten parantaminen.
- Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella.
- Henkilöstön ja muiden resurssien tarpeenmukaisen käytön lisääminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen:

- Osallistutaan Apotti-järjestelmän jatkokehittämiseen. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia hyödynnetään johtamisessa ja kehittämissä.
- Toimintaa kehitetään hyödyntäen mm. Lean-menetelmän työkaluja ja toimintamalleja. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tiivistetään yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.
- Tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan edelleen toimintatapoja kehittämällä. Varmistetaan, että sisäiset ja ulkoiset prosessit on kuvattu ja että työn organisointi on sujuvaa.
- Oikeanlainen palvelu/hoido ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Asiakkaiden muuttuviin palveluntarpeisiin vastataan jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla.
- Asiakkaiden sujuva palveluketju sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen onnistuu mm. kotikuntoutuksen, valmennuksen ja tehokuntoutuksen sekä uuden kotihoiva -mallin avulla. Lisäksi mahdollistetaan erilaisia palvelumuotoja myös raskaampiin hoitoisuusluokkiin (mm. perhehoidon kehittäminen ja laajentaminen).
- Asiakassegmentointia hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa, esim. palvelusetelin hyödyntäminen tilapäisten ja vähän palveluja saavien asiakkaiden palvelutuotannossa.
- Asiakaslähtöisyyttä lisätään kehittämällä toimintamalleja asiakkaan/potilaan ja omaisen osallisuuden lisäämiseksi sekä kerätään asiakaspalautetta.

- Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osaamista.
- Laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynneillä. Palvelujen laadunhallintaa kehitetään oman toiminnan auditoinnin ja ostopalvelujen yhteistyönä. Laadunvalvontatyön tulee pysyä vähintään vuoden 2019 tasolla.
- Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella.
- Kehitysvammaisten asumisen uuden sopimuskauden valmistelu v. 2019-2020 aikana. Kilpailutus toteutetaan mm. palvelumuotoilua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa hyödyntäen. Asiakkaalla on oikeus asua entisessä asunnossaan kilpailutuksen jälkeenkin. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta.
- RAI-arviointien kattavuutta lisätään. RAI-laatumoduulin avulla johdetaan ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.
- Sairaalan eri profiilien mukaisten potilasryhmien hoitoa ja hoidon laatua kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja muiden hoitoketjun toimijoiden kanssa. Varmistetaan erikoislääkärikonsultaatioiden jatkuminen ja suunnitellaan ortopedian ja plastiikkakirurgisten konsultaatioiden järjestämistä HUS:n kautta.
- Vantaan vanhuspalveluista laaditaan valtuustolle selvitys vuonna 2020. Selvityksessä kuvataan vanhuspalveluiden kokonaisuus; nykyiset asiakasmäärät yksiköittäin, henkilökuntasuhde, hinta, laatu sekä tulevaisuuden palvelukysynnän kasvun aiheuttamien palveluiden määrällinen lisäystarve. Valtuustolle raportoidaan myös oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden hinnat yksiköittäin. Selvityksen perusteella laaditaan vanhuspalveluiden kehittämisstrategia. Osana tätä työtä laaditaan toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi.

Kotona asumisen edellytyksien parantaminen:

- Vantaa pyrkii parantamaan omaishoitajien asemaa huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta, kuntoutuksesta ja riittävästä omaishoidon tuen palkkiosta, jotta omaishoito on todellinen vaihtoehto myös omaisille ja läheisille.
- Kotihoidon palvelutasoa parannetaan ja varmistetaan, että vakanssit täytetään täysimääräisesti. Asiakasmäärää seurataan ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle selvitys ja tarvittaessa lisäbudjettiesitys ennen kesätaukoa.
- Palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan uudistamalla toimintatapoja, nostamalla tuottavuutta, lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja hyödyntämällä ostopalveluja.
- Uudenlaisia palvelumuotoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään. Sähköistä asiointia ja teknologisia ratkaisuja edistetään.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella palvelujen piirissä oleville mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen.
- Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvityksen esiin tuomiin haasteisiin vastataan kehittämällä selvityksen esiin nostamia toimenpiteitä. Palveluissa otetaan huomioon sosiaalisten suhteiden mahdollisuuksien edistäminen.
- Apotien käyttöönotto mahdollistaa, että vanhusten ja vammaisten apuvälineiden saamista ja esimerkiksi henkilökohtaiseen avustajaan liittyviä palvelupäätöksiä nopeutetaan. Rikkoutuneet apuvälineet korvataan selvästi nykyistä nopeammin.

Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella:

- Osaavalla ja osallistavalla johtamisella kehitetään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Työyhteisön toimintaa tuetaan yhteneväisten toimintatapojen kehittämällä ja jalkauttamisella sekä kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä.
- Apotien tuottamalla tiedolla varmistetaan asiakastyön laadun ja optimaalisen työnjaon toteutuminen sekä henkilöstön osallistuminen työn kehittämiseen.
- Johtamisjärjestelmän rakenteet jalkautetaan palveluyksiköihin. Johdon, esimiesten ja henkilöstön tehtävät ja vastuut ovat selkeät. Johtamisjärjestelmän asiakaslähtöinen toiminta varmistetaan esimerkiksi päivittäisjohtamisen tauluilla sekä vakioidulla kuukausittaisella raportoinnilla.

- Ostopalvelujen organisointi ja palvelujen valvonta palvelualueella selvitetään ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.
- Positiivista työnantajakuva vahvistetaan hyödyntämällä eri viestintäkanavia.

Henkilöstön ja muiden resurssien tarpeenmukaisen käytön lisääminen:

- Vantaa valmistautuu henkilöstöpolitiikassaan ja palveluiden suunnittelussa hyvissä ajoin siirtymään kohti vanhuspalveluiden 0,7 hoitajamitoitusta.
- Resurssikeskuksen toiminta vakiinnutetaan ja kehittäminen jatkuu edelleen. Resurssikeskuksen toiminnalla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.
- Apotin tuottamaa tietoa optimaalisesta resurssien toteutumisesta ja käytöstä hyödynnetään. Välittömän asiakasajan lisääminen kaikissa ammattiryhmissä.
- Suunnitelmallista ja ennakoivaa rekrytointia vahvistetaan.
- Tilojen tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	990	1 041	1 117
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	13	13
Henkilöstön kokonaismäärä	1 000	1 054	1 130

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,0 %	93,1 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,4 %	2,8 %	2,8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,7 %	8,4 %	9,0 %	9,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	43 %	..	60 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,3 %	9,1 %	8,9 %	8,6 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	16,8	16,5	17,5	17,7
Terveyskeskussairaala, kotiutusprosentti	72 %	73 %	..	75 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asu- mispalveluissa	36,4 %	36,7 %	37,0 %	38,0 %

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	23 217	23 380	23 497	23 920	24 272	24 630
Liiketoiminnan muut tulot	17	0	10	10	10	10
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 392	-1 415	-1 452	-1 519	-1 537
Palvelujen ostot	-3 703	-3 065	-3 006	-3 042	-3 144	-3 212
Henkilöstömenot	-16 105	-16 570	-16 745	-17 057	-17 228	-17 400
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-77	-64	-32	-10	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-1 873	-2 028	-2 098	-2 143	-2 158	-2 185
Liikelylijäämä	-25	262	211	225	232	306
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	18	18	18	18	18	18
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Muut rahoitusmenot	-1	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-234	53	1	15	22	96
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234	53	1	15	22	96

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat terveyden edistäminen, kiireellinen ensiapuhoito, kiireetön hammashoito sekä oikomishoito. Suun terveydenhuollon vastaanotto toiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen.

Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito on toteutettu omana toimintana 1.1.2017 lähtien.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Valtaosa korjaavasta hammashoidosta

suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Keskeiset tavoitteet

Kaupungin talous tasapainossa:

- Talousarvion 2020 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen taloudellisesti kestävä kehitys.
- Tavoitteena on taloudellisesti kestävä pohja myös investoinneille.
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen.

Palvelut uudistuvat:

- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään edelleen.
- Hoidon saavutettavuutta lisätään mm. etähammaslääkärintoiminnan kautta.
- Digitalisaation jatkokehitys.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmää tehostetaan edelleen.
- Henkilöstön tietoisuutta toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen kasvatetaan.
- Sisäisellä digitalisaatiolla ohjataan toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan ensisijaisesti tuottavuustoimilla.

Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin ja Vantaan monihuonemallin mukaisesti, sekä ohjaamalla lakisääteisiä seulontatutkimuksia uudelleen ammattiryhmien välillä.

Palvelujen saatavuutta parannetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joilla vastataan kysynnän vaihteluihin.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Erityistoimintoja keskitetään suurempiin yksiköihin, jotta voidaan taata laatu ja potilasturvallisuus sekä parantaa työntekijöiden työssä jaksamista.

Vantaan Suun terveydenhuolto osallistuu Apotti-hankkeen toteutukseen ja suun terveydenhuollon osion käyttöönottoon. Apotilla on suuri merkitys sähköisen asioinnin laajentamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään esitetään yhden erikoishammaslääkärin lisäystä 2020.

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	286	288	289
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	287	289	289

Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
väestömäärä	219 341	223 027	227 592	231 633
asiakasmäärä	74 987	77 159	75 500	77 200
käyntikerrat	203 435	204 152	202 000	205 000
painotettujen toimenpiteiden *) määrä	461 541	481 346	440 477	442 679
henkilötyövuodet **) yhteensä	233,4	228,9	232,6	233,2
käynnit per asiakas	2,7	2,6	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	872	892	868	879
painotetut toimenpiteet per käynti	2,3	2,4	2,2	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 977	2 103	1 894	1 898
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	23 235	23 468	23 285	23 506
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	309,85	304,15	308,41	304,48
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	105,93	105,22	102,31	101,48

*) Vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

**) Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-25	261	211	225	232	306
Poistot ja arvonalennukset	77	64	32	10	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-210	-209	-209	-209	-209	-209
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-157	115	33	26	22	96
Investointimenot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-157	115	33	26	22	96
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 398	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 259	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-53	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	192	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 398	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	1 241	115	33	26	22	96

KASVATUS JA OPPIMINEN

13

Kasvatus ja oppiminen yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Jan Edelmann

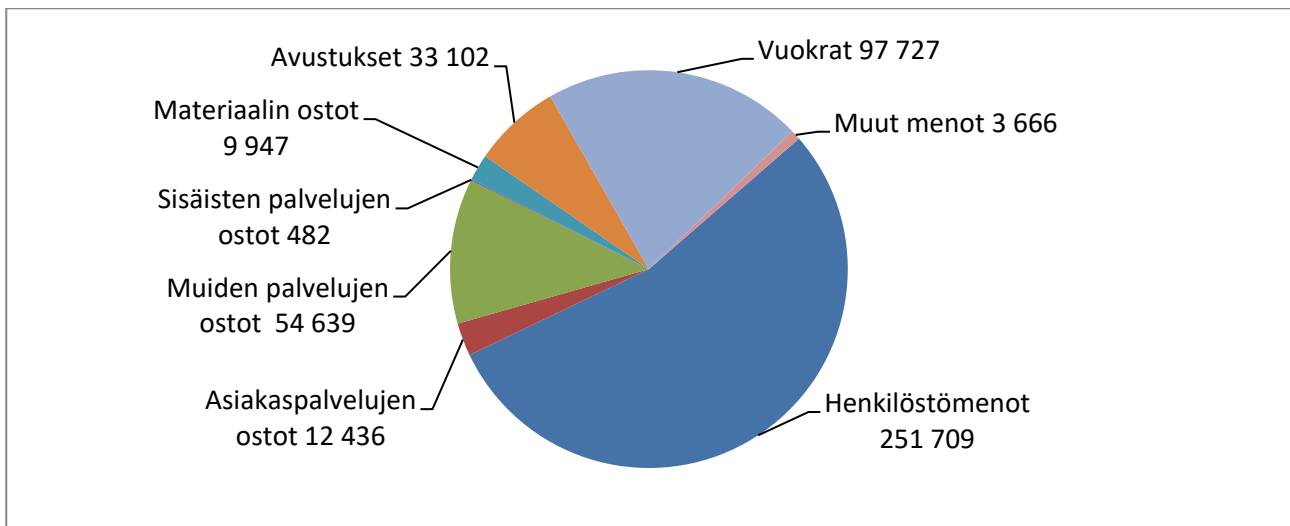
Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	28 375	27 929	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Menot	-417 671	-449 902	-463 066	-463 707	-472 922	-482 372	-492 012
Toimintakate	-389 296	-421 973	-433 806	-434 147	-443 046	-452 126	-461 391

13

Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	26 480	25 651	27 460	27 760	28 054	28 403	28 756
Menot	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451	-436 961	-445 692	-454 598
Toimintakate	-358 333	-388 337	-400 350	-400 691	-408 906	-417 288	-425 842

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	4 334	4 049	4 290	4 290
Maksutulot	14 433	14 963	14 995	14 995
Tuet	5 304	4 249	5 866	6 166
Muut tulot	486	438	473	473
Sisäiset tulot	1 923	1 952	1 836	1 836
Tulot yhteensä	26 478	25 651	27 460	27 760
Henkilöstömenot	-203 031	-230 342	-233 930	-234 035
Asiakaspalvelujen ostot	-12 189	-12 267	-12 436	-12 436
Muiden palvelujen ostot	-51 743	-47 414	-48 368	-48 919
Sisäisten palvelujen ostot	-515	-534	-482	-482
Materiaalin ostot	-8 024	-7 431	-7 719	-7 705
Avustukset	-31 930	-33 250	-33 050	-33 050
Vuokrat	-76 995	-82 210	-88 431	-88 431
Muut menot	-386	-610	-3 394	-3 394
Menot yhteensä	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451
Toimintakate	-358 334	-388 336	-400 350	-400 691
Poistot	-1 296	-1 732	-2 282	-2 282
Yk-lisät	-14 415	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-15 711	-1 732	-2 282	-2 282
Tilikauden tulos	-374 046	-390 068	-402 632	-402 973



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 ja yhteisistä palveluista sekä opiskeluhoollon palveluista.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää asukkaiden oppimista, sivistystä osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Sivistystoimen keväällä 2019 tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys.

Ulkopuolinen rahoitus kannustaa / rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä. Vantaa kohdistaa tähän myös omaa resurssiaan.

Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen aiheuttavat kunnille paineita, se voi hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija segregaatiorjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun -toimenpideohjelman toteuttamisessa. Palvelumme ovat alustoja yhteisölliselle ja vuorovaikutteiselle toiminnalle. Mahdollisuus osallistua vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2 904 lapsella. Hoitopaikkatarve on 2 323 paikkaa laskettuna 80 prosenttia peittävyys mukaan. Tämä vastaa noin 14-16 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 116), Myyrmäen (764) sekä Tikkurilan (525) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 377 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 565 lapsella. Lasten määrä kasvaa myös Hakunilan (151) sekä Koivukylän (64) suuralueilla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ainoastaan Korson (-108) suuralueella.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2029 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 1 141 oppilaalla, joista on alakouluikäisiä 515 ja yläkouluikäisiä 626. Kasvu vastaa noin puolentoista suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (634), Tikkurila (605), ja Myyrmäki (483). Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Hakunilan (-18), Koivukylän (-105), Aviapoliksen (-121) ja Korson (-380) suuralueilla.

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Kasvatus- ja opetushenkilöstön saatavuus
- Resurssiviisauden tiekartta (hiilineutraalisuus)
- Digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittäminen
 - Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto
 - Opetuksen kokonaisuudistuksen DigiOne-hankkeen toteutuksen käynnistäminen
- Oppimisen laatu paranee

Toimialan keskeiset tavoitteet

Tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala haluaa laajenevat oppimisympäristöt käyttöön koko kaupunkiympäristöä hyödyntäen. Ehjän oppimispolun ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen sekä jatkoon ohjaaminen on tärkeää toimialalla. Monimuotoistuvan asiakasryhmien muutoksista johtuvien palvelutarpeiden tunnistaminen on edellytys oikeiden ja laadukkaiden palveluiden järjestämisessä. Monimuotoiset asiakasryhmät tarkoittavat lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat monia erilaisia palveluita esim. sosioekonomiseen asemaansa, oppimisen tukeen, vammaisuuteen ja kielitaustaansa liittyen. Myös tiedolla johtamista päätöksenteossa ja toiminnassa edistetään.

Uuden KASOn rakenteiden ja prosessien toimeenpanoon on panostettava.

Kehitämme toimintakulttuuria ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi sekä selvitämme kielitarjonnan laajentamisen vaihtoehtoja esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kehitetään työelämälähtöisen opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja sekä toteutamme resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä.

Opetuksen kokonaisuudistus DigiOne-hankkeen toteuttaminen aloitetaan. Vuonna 2020 pilotoidaan oppimisen laadun arviointia sähköisillä välineillä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4 257	4 408	4 681
Määräaikaisen henkilöstön lkm	501	525	469
Henkilöstön kokonaismäärä	4 758	4 933	5 150

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

13 10

Opetuslautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-62	-126	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3	-31	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-2	-1	-1
Materiaalin ostot	0	0	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-67	-90	-90	-90
Toimintakate	-67	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	67	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	67	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Määrärahaa on varattu opetuslautakunnan, ruotsinkielisen jaoston ja yksilöasioiden menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	3	0	0	300	250	250	250
Menot	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803	-5 863	-5 975	-6 090
Toimintakate	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503	-5 613	-5 725	-5 840

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	3	0	0	300
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3	0	0	300
Henkilöstömenot	-2 404	-7 300	-2 718	-2 718
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-191	-1 470	-431	-762
Sisäisten palvelujen ostot	-17	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-130	-159	-157	-143
Avustukset	-141	-149	-157	-157
Vuokrat	-413	-549	-635	-635
Muut menot	-58	-143	-1 388	-1 388
Menot yhteensä	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803
Toimintakate	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 211	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	3 211	0	0	0
Tilikauden tulos	-141	-9 771	-5 487	-5 503

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään yhteiset turvallisuuspalvelut, 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.

Muuhun koulutukseen sisältyy varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimii opiskelija- ja oppilashuoltoyksikkö.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uuden Vantaan organisaation myötä uudistamme yhteisten palvelujen organisaation ja prosessit. Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja pitämällä perustehtävien suorittaminen hyvällä tasolla.

Uudistuksen yhteydessä panostamme monipuoliseen viestintään.

Uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvää ohjeistusta tehostetaan.

Osallistumme aktiivisesti varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän käyttöönottoon sekä opetuksen kokonaisuudistuksen kehittämiseen DigiOne hankkeessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan. Osallistutaan työyksiköiden sisäilmaprosessien ratkaisemiseen aktiivisesti. Robotiikkakeskuksen toimintaa kehitetään panostamalla vuosiluokkien 7-9 ja lukiokoulutuksen robotiikkataitoihin yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä DigiOne -hanketta.

Panostetaan järjestelmään, jolla autetaan perheitä tukemaan lukihäiriöisiä lapsia kotonaan varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheessa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	52	55	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	3	7
Henkilöstön kokonaismäärä	55	58	51
Opiskeluhoolto vakituiset	0	81	84
Opiskeluhoolto määräaikaiset	0	6	3

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	25,3 %	23,6 %	27,5 %	23,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) Yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	9 386	8 898	9 518	9 518	9 646	9 777	9 909
Menot	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371	-211 518	-215 748	-220 064
Toimintakate	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853	-201 872	-205 972	-210 155

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2 718	2 831	2 808	2 808
Maksutulot	4	13	13	13
Tuet	4 574	3 967	4 570	4 570
Muut tulot	337	310	350	350
Sisäiset tulot	1 754	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	9 386	8 898	9 518	9 518
Henkilöstömenot	-101 583	-111 971	-116 464	-116 464
Asiakaspalvelujen ostot	-10 273	-10 327	-10 464	-10 464
Muiden palvelujen ostot	-20 960	-21 739	-22 559	-22 729
Sisäisten palvelujen ostot	-43	-16	0	0
Materiaalin ostot	-5 937	-5 379	-5 670	-5 670
Avustukset	-1 952	-1 917	-1 917	-1 917
Vuokrat	-44 836	-46 543	-49 751	-49 751
Muut menot	-38	-4	-378	-378
Menot yhteensä	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371
Toimintakate	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853
Poistot	-758	-981	-1 313	-1 313
Yk-lisät	-8 621	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 379	-981	-1 313	-1 313
Tilikauden tulos	-185 616	-189 979	-198 997	-199 167

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tulosalue 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 opiskelija-valinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.-2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 24 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17 vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2020 on 372 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2019 oppilasta. Suomenkielisiä peruskouluja on vuonna 2020 yhteensä 41 Vantaankosken koulun toiminnan lakattua elokuussa 2019.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue on laatinut strategian kaupungin strategian pohjalta. Strategiassa on kolme osaluetta: 1. Taitava oppija, 2. Hyvinvoiva oppilas ja 3. Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen.

Taitava oppija: Kaupungin strategian tavoitteena on oppimistulosten paraneminen. Nykyinen opetussuunnitelma painottaa taitoja irrallisen tiedon sijaan. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen sekä monipuolinen arviointi ovat opetussuunnitelman kulmakiviä. Hyvä lukutaito ja medialukutaito ovat pohjana muulle oppimiselle. Tulevaisuuden työelämää ajatellen tulee kehittää luonnontieteen ja matemaattisten aineiden opiskelua sekä ohjelmoinnin, koodauksen ja robotiikan taitoja.

Valtuuston ja opetuslautakunnan tilaaman kolmiportaisen tuen selvityksen pohjalta perusopetuksessa on laadittu kehittämisohjelma oppilaan saaman tuen kehittämisessä vuosina 2019–2021. Oppilaiden monikulttuurisuus näkyy tarpeena kehittää ja lisätä S2-opetusta sekä kielitietoista pedagogiikkaa. Oppilaiden osaamisen arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen tilaamista ja kansallisista tutkimuksista saatua tuloksia.

Hyvinvoiva oppilas: Edellytämme kouluilta toimintamallia sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseksi. Oppilaiden hyvinvoinnin seuraaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä siihen puuttuminen tulee olla systemaattista.

Edistetään Islannin mallia eli kotien ja koulujen yhteistyöllä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten elämässä.

Yhdessä muiden toimialojen kanssa kehitämme matalan kynnyksen kerhotoimintaa sekä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa järjestämme iltapäivätoimintaa. Näillä tuetaan perheiden ja lasten välistä tasa-arvoa. Kehitämme oppilaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kotien kanssa.

Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen: Oppilaanohjauksen kehittämiseksi on laadittu suunnitelma meneillään olevalle strategiakaudelle. Ohjaukseen panostetaan jo alakoulussa ja erityisesti nivelvaiheessa oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle.

Toinen painopiste on työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen vuosiluokilla 7-9. Lukuvuonna 2019–2020 kaikki 7-9. luokkien opetusta antavat koulut tarjoavat mahdollisuuden työelämäpainotteiseen opiskeluun joko luokkamuotoisesti (Jopo) tai aineopetusjärjestelmässä (Teppo).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2016 asteittain voimaan tullutta uutta opetussuunnitelmaa kaikilla perusopetuksen 9:llä vuosiluokalla.

Opiskeluhuollon yksikkö siirtyy perusopetuksen tulosalueelta kasvatuksen ja oppimisen toimialan uudeksi omaksi yksiköksi 1.1.2020.

Kolmiportaisen tuen parantamiseen suomen ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa kohdennetaan syyslukukaudesta 2020 alkaen 170 000 euroa. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala selvittää kevään 2020 valtuustoseminaariin mennessä, miten kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet puutteet korjataan.

Vuoden 2019 aikana tulee ratkaista millaisilla digitaalisilla menetelmillä ja välineillä saavutetaan tietoa, jota voidaan käyttää oppilaantuntemuksen, -arvioinnin ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämiseen tukena niin yksikkö- kuin kuntatasolla. Digitalisaation hyödyntämistä oppimisessa sekä tiedolla johtamisessa kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti DigiOne hankkeessa, jossa perusopetuksesta on mukana kymmenkunta pilottikoulua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 678	1 724	1 712
Määräaikaisen henkilöstön lkm	317	323	293
Henkilöstön kokonaismäärä	1 995	2 047	2 005

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	21 718	22 211	22 656	23 473
käyttömenot euroa/oppilas *)	7 745	8 357	8 735	8 829
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	54,0 %	51,0 %	49 %	**)
huoneistoneliöt/oppilas	10,9	10,9	10,5	10,2
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	18,3	16,8	17,6	17,3
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98 %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 431	2 450	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	46 %	46 %	45 %	43 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	270	240	240	220
oppilaita/koulupsykologi	916	941	916	978

*) TP 2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

**) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	15 762	15 664	16 541	16 541	16 740	16 940	17 144
Menot	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784	-179 299	-182 884	-186 541
Toimintakate	-143 568	-153 067	-159 193	-159 243	-162 560	-165 944	-169 397

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 509	1 166	1 401	1 401
Maksutulot	13 896	14 400	14 400	14 400
Tuet	247	50	692	692
Muut tulot	54	48	48	48
Sisäiset tulot	55	0	0	0
Tulot yhteensä	15 762	15 664	16 541	16 541
Henkilöstömenot	-76 221	-86 855	-89 707	-89 707
Asiakaspalvelujen ostot	-1 734	-1 778	-1 778	-1 778
Muiden palvelujen ostot	-26 742	-20 439	-21 506	-21 556
Sisäisten palvelujen ostot	-419	-500	-480	-480
Materiaalin ostot	-975	-1 195	-1 195	-1 195
Avustukset	-29 826	-31 166	-30 959	-30 959
Vuokrat	-23 155	-26 344	-28 856	-28 856
Muut menot	-259	-454	-1 253	-1 253
Menot yhteensä	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784
Toimintakate	-143 569	-153 067	-159 193	-159 243
Poistot	-503	-698	-843	-843
Yk-lisät	-7 293	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 796	-698	-843	-843
Tilikauden tulos	-151 365	-153 765	-160 036	-160 086

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita pätevän henkilöstön saatavuudessa.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2019 (-13 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin arviolta 182. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 228.

Varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2019 alussa 26,6 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs. Arvion mukaan vieraskielisten väestön osuus kasvaa edelleen vuonna 2020.

Varhaiskasvatuksen uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia ja taidepedagogeja lisätään kolmiportaisen tuen selvityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi kouluttautumista tuetaan edelleen kolmen kuukauden palkallista opintovapaalla. Kolmiportaisen tuen toteutuminen vaarantuu varhaiskasvatuksen erityisopettajapulasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien pysyvyyteen ja rekrytointiin tulee tämän vuoksi kiinnittää erityistä huomiota.

Vantaan varhaiskasvatus on laatinut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) laatuindikaattoreiden pohjalta kunnallisen laadun arviointimallin vuonna 2019, jonka käyttöönottoa jatketaan. Malliin sisältyvää kehittävän palautteen arviointitietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä.

Seuren alueellinen varahenkilö- ja sijoittelupalvelu laajenee kaupunkitasoiseksi.

Psykologi- ja kuraattoripalveluja laajennettiin koskemaan alle 6-vuotiaita lapsia pilottina varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lukien. Oppilas- ja opiskeluhuollon yksikköön palkattiin kolme psykologia ja kolme kuraattoria palvelun toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa. Toimintamallia arvioidaan vuoden 2020 aikana myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman osana.

Varhaiskasvatus laajentaa yhteistyössä aikuisopiston kanssa suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille kotivanhemmille lisäämällä edelleen ryhmien määrää avoimissa päiväkodeissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen uusi ohjausjärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön. Uusi työvuorosuunnitteluohjelma parantaa henkilöstösuunnittelua päiväkodeissa.

Varhaiskasvatukseen perustetaan pilottina kolme avointa kohtaamispaikkaa: Pakkalan alueelle Illenpihan avoin kohtaamispaikka, Koivukylän alueelle Rautpihan avoimeen päiväkotiin, sekä Tikkurilan alueelle Ukko-Pekan avoimeen päiväkotiin.

Keskitettyä palveluohjaus -toimintamallia kehitetään arvioinnin pohjalta.

Vantaan varhaiskasvatus toteuttaa resurssiviisauden tiekartan mukaisia toimenpiteitä omalta osaltaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 valmistuu kaksi uutta kunnallista päiväkotia, Veturin päiväkoti Tikkurilaan ja Kaivokselan päiväkoti Myyrmäkeen (valmistuminen siirtynyt vuodelta 2019). Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotij- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Yksityisiä päiväkoteja valmistuu Myyrmäkeen kaksi vuonna 2020.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2 904 lapsella. Tämä vastaa noin 14-16 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 116), Myyrmäen (764) sekä Tikkurilan (525) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 377 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 565 lapsella. Lasten määrä kasvaa myös Hakunilan (151) sekä Koivukylän (64) suuralueilla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ainoastaan Korson (-108) suuralueella.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa myös palvelujen peittävyiden noustessa. Lapsia tulee enenevässä määrin varhaiskasvatukseen kotihoidosta. Varhaiskasvatuksessa on ollut 80,4 prosenttia varhaiskasvatusikäisistä toukokuussa 2019, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 77,6 prosenttia. Vantaan varhaiskasvatuksessa poiketaan vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti lapsiryhmäkohtaisesta työntekijämitoituksesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuysikön organisointi on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yksityisille palveluntuottajille ei makseta enää starttirahaa toiminnan käynnistämiseksi.

Varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa puistoruokailun kesällä 2020 kaikissa asukaspuistoissa (Vihertie, Nissas ja Korso) ja yhdessä toimipisteessä Havukosken alueella sekä Tikkurilan kirjastopuiston alueella.

Meneillään olevat hankkeet vuonna 2020:

- Innovatiivinen KOTA esi- ja po:ssa (yhteishanke)

Avustusta käytetään tsemppariopettajamallin kehittämiseen, jossa luokanopettajan ja esiopetuksen opettajan toiminnallista yhteistyötä vahvistetaan ja kehitetään esiopetusikäisten lasten koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi.

- KOTA esi- ja po:ssa (yhteishanke)

Avustusta käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistamiseen palkkaamalla nivelvaiheeseen perusopetuksen ja esiopetuksen yhteisiä laaja-alaisia erityisopettajia.

- Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen

Tavoitteena on kehittää samanaikaisopettajuuden käytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joilla vahvistetaan tasa-arvoisia oppimisen edellytyksiä ja matemaattisen ajattelun kehittymistä hyödyntäen luontopedagogiikkaa. Avustuksella palkataan lisähenkilöstöä haastaville alueille.

- Kaksikielisen opetuksen laajentaminen esi- ja po:ssa

Tavoitteena on kielikylpyopetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen monipuolisen verkostotoiminnan ja opetuksen kehittäminen, sekä toimivat ja eheät kielipolut. Tavoitteena on kieli- ja kulttuuricoach-toiminnan aloittaminen kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa.

- Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (kokeellinen oppimisympäristö goes metsä)

Tavoitteena on kokeilla metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi. Kehittämisen keskiössä ovat lasten matemaattisen ja luonnontieteellisen ajattelun tukeminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 954	1 966	2 214
Määräaikaisen henkilöstön lkm	43	51	50
Henkilöstön kokonaismäärä	1 997	2 017	2 264

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 122	10 263	10 318	10 508
Yksityinen varhaiskasvatus	1 632	1 783	2 115	2 256
Kerhotoiminta	773	625	600	520

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kotihoidon tuki	3 961	3 733	3 640	3 240
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)	72,40 %	76,88 %	79,40 %	80,80 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	13,88 %	14,77 %	17,00 %	17,70 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	7,0 %	8,6 %	7,7 %	8,6 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)	8 967	9 713	10 120	10 635

*) Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

**) TP 2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	652	582	582	582	589	596	603
Menot	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980	-13 239	-13 503	-13 772
Toimintakate	-11 107	-11 774	-12 348	-12 398	-12 650	-12 907	-13 168

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	19	21	0	0
Maksutulot	516	550	582	582
Tuet	119	10	0	0
Muut tulot	-4	1	0	0
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	652	582	582	582
Henkilöstömenot	-6 587	-7 290	-7 622	-7 672
Asiakaspalvelujen ostot	-64	-42	-74	-74
Muiden palvelujen ostot	-1 779	-1 717	-1 707	-1 707
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-362	-306	-306	-306
Avustukset	-9	-4	-4	-4
Vuokrat	-2 953	-2 995	-3 215	-3 215
Muut menot	-3	-1	-1	-1
Menot yhteensä	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980
Toimintakate	-11 108	-11 774	-12 348	-12 398
Poistot	-25	-24	-40	-40
Yk-lisät	-600	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-625	-24	-40	-40
Tilikauden tulos	-11 733	-11 798	-12 389	-12 439

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen palvelualueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä ruotsinkielisten palvelujen koordinointi Vantaalla.

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää varhaiskasvatusikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen (9.8.2018) mukaan ruotsinkielinen esiopetus on siirretty osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1.8.2019 alkaen. Ruotsinkielinen esiopetus on vuodesta 2008 ollut osa ruotsinkielistä perusopetusta. Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019-2020 pääsääntöisesti edelleen alakoulujen tiloissa. Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta on alettu toteuttamaan asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut liittyvät varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaan uuteen ohjausjärjestelmään.

Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutettiin sähköisesti.

Ruotsinkielinen nuorisotyö siirtyy 1.1.2020 lähtien Nuorisopalveluista Ruotsinkielisiin palveluihin.

Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ruotsinkielinen palvelualue on 1.1.2020 lähtien vastuussa kaupungin ruotsinkielisten palvelujen koordinoimisesta. Päällimmäinen tehtävä on, että Vantaan ruotsinkieliset asukkaat löytävät palvelua omalla äidinkielellä. Eri palvelualueiden virkamiesten ruotsinkielentaito on kartoitettava, jotta ruotsinkielisiä asukkaita pystytään ohjaamaan omaa äidinkieltä osaavien virkamiesten luokse. Ruotsin kielen lyhytkurssien tarjontaa kaupungin virkamiehille on lisättävä. Päivitetään kaikki sähköisten tiedotuskanavien ruotsinkieliset tekstit, kuten vanda.fi, ja Vandaguiden.

Uuteen tehtävään kuuluu palvelualueille tiedottaminen kielilain asettamista vaatimuksista ja oikeuksista, yhdessä Svenska Kommitenin ja kaksikielisyysohjauksen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ruotsinkielinen esiopetus toteutetaan tulosalueen perusopetuksen sijasta tulosalueen varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lähtien. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien tiivistä yhteistyötä.

Helsingin kaupunki on irtisanonut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta koskevan sopimuksen. Uusi Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Oppilaitten tukipolkuja on tarkistettava. Pienryhmäopetus keskittetään Dickursby skolaan ja Helsingin skolaan.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion lukuvuoden toimintaa. Lukioon palkatun erityisopettajan myötä opiskelijoilla on mahdollisuus saada uudenlaista yksilöllistä erityisopetusta. Helsingin gymnasiumin opiskelijat voivat valita joko yleislinjan tai globaalikasvatuksen linjan. Virtuaaliopetuksen yhteistyö jatkuu lukuvuonna 2019–2020 GNet-yhteistyön merkeissä. Helsingin gymnasiumissa jatketaan sekä koulun sisäisten että ulkopuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattioppilaitos Prakticumissa jossa myös Svenska produktionsskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolanista. Vuoden 2020 aikana Prakticum ja Vantaan kaupunki neuvottelee Prakticumissa tukemisesta yhdessä muiden omistajien kanssa. Ammattioppilaitos Prakticumissa tehtävä kaksoistutkintoon johtava yhteistyö on irtisanottu. Helsingin gymnasiumin opettajat ovat opettaneet kursseja Prakticumissa yhteensä noin yhden opettajan verran vuosityötunteja. Yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomitutkintoon johtavien kurssien suorittamisen jo lukio-opintojen aikana jatkuu ennallaan.

Palvelualue on aloittanut kolmevuotinen pedagogisen osaamisen kohentamisprojektin yhdessä Challenging Learning -nimisen yhteistyökumppanin kanssa. Projekti pohjaa kaupungin strategiaan ja visioon: se on tutki-

mus- ja todistus pohjainen, kannustava ja antaa näkyviä oppimistuloksia. Kyse ei ole uuden menetelmän käyttöönotosta, vaan lähestymistavan kehittämisestä opetuksen ja opiskelijoiden oppimiseen. Projektin päämäärä on työkalujen luominen opetuksen ja opettajien ammattitaidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Palvelualueella otetaan käyttöön "Vanhemmat mukaan" toimintamalli kotoutumisen onnistumisen parantamiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	125	125	130
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	21	21
Henkilöstön kokonaismäärä	145	146	151

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	267	266	262	280
Lapsia kerhotoiminnassa **)	12	10	15	–
Lapsia esiopetuksessa	75	72	70	70
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	796	804	783	752
Käyttömenot euroa/ oppilas	8 225	8 799	9 166	***)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömeneistä/ oppilas	57,0 %	53,0 %	58,1	
Huoneistoniöt/ oppilas	12,5	12,2	..	13,3
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat ****)	18,1	18,3	18,2	17,0
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98 %	100 %	98 %	98
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	130	143	116	115
Oppilasta/ koulupsykologi *****)	927	871	803	902
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	132	139	143	150
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija	7 800	8 543	8 199	***)
Huoneistoniöt/ lukio-opiskelija	9,2	9,3	9,6	8,5

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

**) Ruotsinkielinen kerhotoiminta loppui kokonaan toukokuussa 2018.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

****) Luku sisältää esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa 31.7.2019 asti.

*****) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologia. Ei sisällä esiopetuksen oppilaita.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	677	507	819	819	829	840	850
Menot	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422	-26 950	-27 488	-28 036
Toimintakate	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603	-26 120	-26 648	-27 186

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	88	30	80	80
Maksutulot	17	0	0	0
Tuet	361	222	604	604
Muut tulot	99	79	75	75
Sisäiset tulot	113	176	60	60
Tulot yhteensä	677	507	819	819
Henkilöstömenot	-16 174	-16 800	-17 347	-17 402
Asiakaspalvelujen ostot	-119	-120	-120	-120
Muiden palvelujen ostot	-2 067	-2 020	-2 150	-2 150
Sisäisten palvelujen ostot	-32	-14	0	0
Materiaalin ostot	-619	-391	-391	-391
Avustukset	-2	-13	-13	-13
Vuokrat	-5 637	-5 778	-5 973	-5 973
Muut menot	-29	-7	-373	-373
Menot yhteensä	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422
Toimintakate	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603
Poistot	-10	-29	-86	-86
Yk-lisät	-1 178	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 188	-29	-86	-86
Tilikauden tulos	-25 191	-24 666	-25 634	-25 689

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota, IBDP (IB diploma programme) -tutkinto sekä kaksi aikuislukiota, joista toinen antaa etäopetusta. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päätötdistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lukiodien lisäksi koko toisen asteen koulutuksen (suomenkieliset lukiot ja Vantaan ammattiopisto Varia) hallinnollisia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Lukiokoulutus uudistuu valtakunnallisesti vuosien 2019–2021 aikana. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Seurataan lukio-opetuksen resurssien riittävyyttä. Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

Hallitusohjelmassa esitetään oppivelvollisuusiän korottamista 18 ikävuoteen, jolloin toisen asteen koulutuksesta tulisi opiskelijalle osittain maksutonta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen visiona vuosille 2018–2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä.

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan kehittämällä opetusta uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opettajat tekevät muun muassa kokeiluja oppiainerajat ylittävistä opintojaksoista. Myös oppimisympäristöjä kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti.

Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään tukemalla opiskelijoita henkilökohtaisten jakso- ja opintosuunnitelmien laatimisessa ja vahvistamalla opiskelijoille tarjottavaa tukea ja ohjausta. Kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Opiskelijoiden opintomenestyksen varmistamiseksi ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseksi kehitetään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi lukiodien yhteistyönä kehitetään uusia kansainvälisen toiminnan muotoja ja selvitetään mahdollisuuksia englanninkielisten kurssien järjestämiseen osana yleislukioiden opetusta. Varmistetaan, että lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on riittävästi suhteessa perusopetuksen päättävien ikäluokkaan. Toimialojen yhteistyössä selvitetään erilaisia tilaratkaisuja, joilla pystytään asteittain lisäämään lukiopaikkoja.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan kehittämällä opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia rakentamaan vuorovaikutukseen. Lisäksi oppilaitosten toimintakulttuuria kehitetään siten, että se kannustaa osaaamisen jakamiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2020 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä ja LUOVA – lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla -hankkeen kehittämistoiminnan myötä. Muita lukiokoulutuksessa vuonna 2020 käynnissä olevia kehittämishankkeita ovat: Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto, PKS lukiot digiaikaan 2019 -hanke, Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke sekä mahdollinen työelämäyhteistyön jatkohanke. Lukiot ovat mukana opetuksen järjestelmä- ja palvelukonaisuuden uudistukseen tähtäävässä DigiOne hankkeessa.

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan lisäämällä aloituspaikkoja ja tarkentamalla suunnitelmia aloituspaikkojen lisäyksestä ja tarvittavista tilaratkaisuista.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	215	208	222
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	39	35
Henkilöstön kokonaismäärä	254	247	257

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 556	3 563	3 570	3 576
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	711	713	714	715
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	259	229	230	230
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,06 %	2,77 %	2,40 %	2,5
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87,5 %	87 %	87
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,30	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 043	6 543	6 669	***)
huoneistoniöt/opiskelija (päivälukiot) **)	7,7	8,0	8,0	8,0

*) Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

**) TP2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 895	2 278	1 800	1 800	1 821	1 843	1 865
Menot	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256	-35 962	-36 681	-37 414
Toimintakate	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457	-34 140	-34 837	-35 549

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	735	675	559	559
Maksutulot	58	253	255	255
Tuet	819	1 000	986	986
Muut tulot	58	0	0	0
Sisäiset tulot	226	350	0	0
Tulot yhteensä	1 895	2 278	1 800	1 800
Henkilöstömenot	-16 817	-17 418	-17 674	-17 674
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 438	-6 059	-5 720	-5 720
Sisäisten palvelujen ostot	-386	-387	0	0
Materiaalin ostot	-1 862	-2 242	-2 242	-2 242
Avustukset	-15	-52	-52	-52
Vuokrat	-9 220	-9 516	-9 297	-9 297
Muut menot	-118	-241	-272	-272
Menot yhteensä	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256
Toimintakate	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457
Poistot	-379	-362	-381	-381
Yk-lisät	-1 777	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 156	-362	-381	-381
Tilikauden tulos	-33 119	-33 998	-33 837	-33 837

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka ja että tutkinnon suorittaneet työllistyvät.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä saavutetaan ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnonosat tai tutkinnon henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Turvataan riittävä ammatillisen lähiopetuksen määrä.

Erityisenä tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tukevia toimintamallia lisätään ja kehitetään Hyvinvoiva Varia -työkaluja yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen – tiimikoulutuksella. Toimintamalli on tarkoitus vakinaistaa osaksi toimintaa. Toimintatapoja kehitetään myös yhteistyössä perusopetuksen kanssa mm. tarjoamalla op- pilaille ja henkilökunnalle entistä enemmän tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksia tutustua aloihin. Lisäksi opiskelijoiden kanssa suunnitellaan matalalla kynnyksellä vapaa-ajantoimintaa, joka vahvistaa kaverisuhteiden syntymistä ja koulussa viihtymistä. Kehittämistyötä koordinoi projektiasiantuntija, opiskeli- joiden tueksi palkataan yhteensä yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää. Variassa tehtävään kehittämistyöhön saadaan rahoitusta Keskeyttämisestä kohtaamiseen -ESR-hankkeen ja Vantaan oman myönteisen erityiskoh- telun ohjelman kautta. Molemmat hankkeet ovat käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka. Selvitetään, mitä kautta opintonsa toisella asteella keskeyttäneet ensisijaisesti toivoisivat saavansa tukea ja ohjausta.

Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisem- pia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Toiminnan lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toi- mintatapa.

Organisaatorakenne vastaa toiminnan kehittämistarpeiden toteuttamista ja vuoden 2020 aikana organisaa- tion toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaa edelleen. Toiminnassa varmistetaan tiimien ja henkilöstön osaaminen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteena on vastata alu- een osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Painopisteenä on edel- leen laajempi kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädös- ja järjestämislupamuutokset ovat edellyttäneet ja edel- lyttävät edelleen koulutuksen järjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuoden 2020 kehittämisen painopisteenä on varmistaa ja vakiinnuttaa toimintamallien ja prosessien toiminta tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen tiedolla johtamisen välineitä ja menetelmiä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	233	249	275
Määräaikaisen henkilöstön lkm	79	82	60
Henkilöstön kokonaismäärä	312	331	335

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat perus- koulun päättävästä ikäl. %	44 %	37 %	45 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste)	..	100 %	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuo- sista **)	..	..	20 %	20 %

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, lukumäärä		608	560	456
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, prosentti		18 %	14,5 %	10 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) **)	7 285	7 020	***) 10 486	***) 10 493
huoneistoniöt/opiskelijavuosi	15,2	14,9	13,9	13,9

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

***) Tunnusluku muuttuu 1.1.2019 alkaen.

KAUPUNKIKULTTUURI

16

Kaupunkikulttuuri yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	10 614	9 947	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Menot	-64 101	-66 653	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Toimintakate	-53 487	-56 707	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

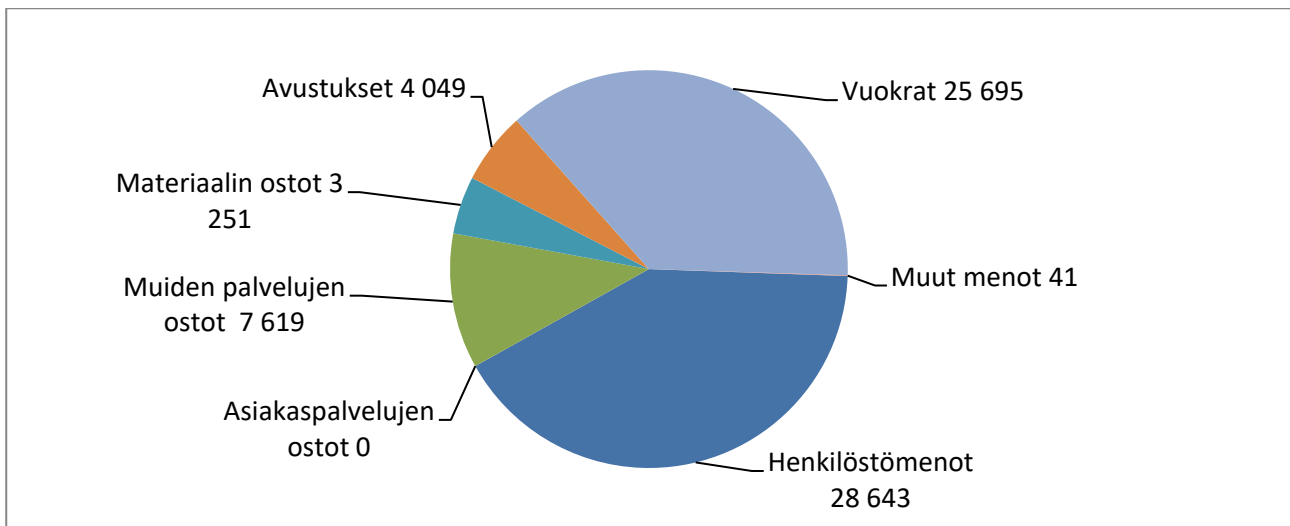
16

Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	9 175	8 637	9 174	9 174	9 286	9 399	9 514
Menot	-59 052	-61 650	-64 001	-64 219	-65 500	-66 806	-68 137
Toimintakate	-49 877	-53 013	-54 827	-55 045	-56 214	-57 406	-58 623

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			341	341
Maksutulot			6 159	6 159
Tuet			1 928	1 928
Muut tulot			745	745
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			9 174	9 174
Henkilöstömenot			-24 571	-24 709
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-7 294	-7 374
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-3 176	-3 176
Avustukset			-4 047	-4 047
Vuokrat			-24 877	-24 877
Muut menot			-36	-36
Menot yhteensä			-64 001	-64 219
Toimintakate			-54 827	-55 045
Poistot			-3 759	-3 759
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-58 586	-58 804

Toimialan vertailutiedot puuttuvat vuosilta 2018 ja 2019 organisaatiomuutoksesta johtuen.



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2019 tehdyssä sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissä nousi esille väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan väestömäärä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 4 000 asukkaalla. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen tuovat lisähaasteita palvelutuotantoon, ne voivat hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija segregaaion torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteuttamisessa. 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 kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen monipuolisen tapahtuma- ja palvelutuotannon kautta.
- Asukkaat aktiivisesti mukaan kaupungin ja sen asuinalueiden kehittämiseen.
- Huomioidaan vieraskielinen väestö kaikessa palvelutuotannossa.
- Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuuta ja lisätään aikuisten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia.

Hallitusohjelman mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelmassa tavoite kytketään ns. Islannin malliin, jossa toimenpiteet on rakennettu vahvasti tutkimustietoon pohjaten. Tärkeiksi teemoiksi nousevat harrastamisen mahdollistaminen ja vanhemmuuden ja perheiden tukeminen. Vantaa pyrkii yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa luomaan oman toteutuksen toimialat ylittävän yhteistyön keinoin. Vantaalla hyödynnetään vuoden 2019 kouluterveyskyselyä, johon perustuen etsitään niitä tekijöitä, joilla voitaisiin vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Malliin luodaan selkeät tavoitteet, joissa hyödynnetään jo toimivat vantaalaiset toimintatavat sekä huomioidaan ne ratkaisevat tekijät, joissa Islanti onnistui mallin luomisessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

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

- Kukoistavaa kaupunkikulttuuria koko Vantaalla. Lisätään asukkaiden osallisuutta ja mahdollistetaan asukaslähtöisten yhteisöllisten tapahtumien tekeminen.
- Erityisenä tavoitteena on lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyötä tiivistämällä.
- Toimiala toteuttaa elinvoimaohjelmaa aktiivisesti.
- Kulttuuriympäristön linjauksien toimeenpanoon panostetaan.
- Työkulttuuria ja työtapoja kehitetään hyvällä strategisella esimiestyöllä.
- Resurssiviisauden tiekartta on käytössä kaikilla palvelualueilla.
- Toimialan keskeiset palveluprosessit kuvataan ja palvelujen tuotantotavat analysoidaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	507	513	524
Määräaikaisen henkilöstön lkm	308	314	324
Henkilöstön kokonaismäärä	815	827	848

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyjä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

16 10

Vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			0	0
Avustukset			0	0
Vuokrat			0	0
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-69	-69
Toimintakate			-69	-69
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-69	-69

Vapaa-ajan lautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

16 20

Yhteiset palvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista sekä kehittämisestä.

Avustusten valmistelun koordinointi ja järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi kuuluvat yhteisten palveluiden tehtäviin. Kukin palvelualue vastaa avustusvalmistelusta oman tehtäväalueensa osalta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uusi organisaatio edellyttää palvelu- ja toimintaprosessien uudistamista. Uuden toimialan johtamiskäytännöt luodaan johtamisjärjestelmän kehittämisellä, jotta perustehtävien suorittaminen säilyy tasokkaana.

Oikea-aikainen, monipuolinen ja tehokas viestintä tukee tavoitteiden toteutumista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan.

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	2 666	2 229	2 292	2 292	2 320	2 349	2 379
Menot	-20 345	-20 040	-20 859	-20 957	-21 374	-21 800	-22 234
Toimintakate	-17 679	-17 811	-18 567	-18 665	-19 054	-19 450	-19 855

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			296	296
Maksutulot			1 415	1 415
Tuet			162	162
Muut tulot			419	419
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			2 292	2 292
Henkilöstömenot			-11 476	-11 574
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-2 132	-2 132
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 485	-1 485
Avustukset			-962	-962
Vuokrat			-4 769	-4 769
Muut menot			-36	-36
Menot yhteensä			-20 859	-20 957
Toimintakate			-18 567	-18 665
Poistot			-418	-418
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-18 985	-19 083

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunginkirjasto

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kuntia mahdollistamaan ja edistämään kirjaston kautta paitsi lukuharrastusta, myös elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Laki edellyttää kirjaston tukevan yhteisöllisyyttä, moniarvoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta.

Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laajat verkkopalvelut tarjoavat monilukutaidon, tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, jatkuvasti uudistuvien tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan ja monipuolisesti sivistävän kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien

onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Aikuisopisto

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta. Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, aikuisten perusopetusta, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Aikuisopisto siirtyy vuoden 2020 alusta uudelle palvelualueelle, mikä tulee suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan jonkin verran muutoksia ainakin opiston organisatorisessa toimintaympäristössä. Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset liittyvät aikuisten perusopetuksen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen mahdolliseen laajenemiseen, joka on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Asukaspalvelut

Asukaspalvelut vastaa osaltaan hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukemisesta ja kehittämisestä sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Lisäksi asukaspalvelut ylläpitää asukastiloja, koordinoi vapaaehtoistyötä ja tukee yhteisöllisyyttä. Asukaspalvelut vastaa monikanavaisesta asiointipalvelusta ja toimii kaupungin sähköisen asioinnin tukena. Yhteinen pöytä ylläpitää ruokahävikkitermiinaalia ja kehittää yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa.

Strategisena tavoitteena on, että asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät Osallistuva Vantaa -toimintamallin mukaisesti. Kuntalaispalvelut kehittää digitaalisia palvelujaan. Avustusten jakaminen paikallisille toimijoille on tärkeä osa kuntalaispalveluiden toimintaa ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Monikulttuurisuussuunnitelman toteuttamista jatketaan. Palvelualue edistää hyviä väestösuhteita, järjestää monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja paikallisromanityöryhmän toiminnan sekä tukee osaltaan kotoutumistyötä tekeviä järjestöjä. Toimialoja tuetaan monikulttuurisuustyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kaupunginkirjasto

Martinlaakson kirjastossa 2018–2019 kokeiltu ja kehitetty sisälogistiikka eli palautusten sekä saapuvien ja lähtevien varausten käsittelyn automaattivusteinen käsittelytapa, joka lyhensi käsittelyyn käytettyä aikaa merkittävästi. Toimintatapa edellyttää kohtuullisia laiteinvestointeja ja se on tarkoitus ulottaa vuoden 2020 aikana kaikkiin kirjastoihin. Prosessiuudistus mahdollistaa sen, ettei lisähenkilöstöä välttämättä tarvita, vaikka kävijämäärät kasvavat väestönkasvua nopeammin.

Kaupungin strategisen tavoitteen ”Kaupunki tunnetaan laadukkaista palveluistaan” mukaisesti 15 prosenttia Helmet-kirjastojen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asiakkaista on ladannut puhelimeensa Taskukirjasto-sovelluksen. Sovelluksen markkinointi-levittämiskampanja jatkuu edelleen. Sovelluksen tuoreus varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä.

Aikuisopisto

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja (Laatu- ja kehittämis-hanke, Opintoaseteliavustuksella sekä Nuorisotakuun opintoasetelirahoituksella toteutettavat koulutukset ja toiminnot). Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköisiä palveluja kehitetään. Asiakkaiden kurssihaku- ja ilmoittautumispor-taali (Ilmonet) uudistetaan sekä toiminnanohjausjärjestelmä Kursorin tuntiopettajien itsepalvelutoimintoja kehitetään yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämisskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti.

Asukaspalvelut

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään ottamalla käyttöön sähköinen osallisuusympä-ristö kaupunkitasoisesti.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja monikanavaista asiointipalvelua kehitetään edelleen. Ta-voitteena on tarjota kuntalaisille laadukas asiointikokemus kattavalla palveluvalikoimalla.

Kaupunkitasoista digitukiverkostoa kehitetään.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.

Kaikessa palvelutuotannossa huomioidaan vieraskielinen väestö. Suomen kielen opiskelun tukemiseksi edis-tetään kolmannen sektorin yhteistyötä siellä missä tarpeita on eniten, kuten Myyrmäen, Hakunilan ja Koivu-kylän alueilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginkirjasto

Koivukylään aukeava uusi kirjasto vakiinnuttaa toimintansa. Tavoitteena on tähänastisen kävijämäärän kak-sinkertaistaminen. Kirjastojen kävijä- ja lainausmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, mikä edellyttää edelleen johtamisen ja automaation kehittämistä.

Aikuisopisto

Aikuisten perusopetusta kehitetään edelleen 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukaisesti.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin ja toi-veisiin asiakkaiden antaman palautteen perusteella.

Asukaspalvelut

- Sähköinen osallisuusympäristön käytön tukea kehitetään.
- Pyritään avaamaan asukastila Hakunilaan.
- Monikanavaista asiakaspalveluympäristöä laajennetaan.
- Asiakirjahallinto ja kirjaamo siirtyvät kaupunkistrategia ja -johto -toimialalle.
- Järjestöyhteistyön ohjelmaa toteutetaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	206	207	198
Määräaikaisen henkilöstön lkm	232	239	239
Henkilöstön kokonaismäärä	438	446	437

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kaupunginkirjasto				
kävijät	1 781 572	1 953 350	1 850 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 736 013	2 775 644	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	12,5	12	12,5	12,5
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	5
toimintamenot / asukas	43	44	37,9	39,5
Aikuisopisto				
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	31 034	30 196	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	47 349	44 679	47 400	47 400
kurssien määrä	1 895	1 919	1 900	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 127	1 175	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	101	100	120
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	125	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	33 %	31 %	31 %
Kuntalaispalvelut				
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	177	200	170	170
Sähköisen asiointin tuen ja digituen osuus palvelukontakteista (%) **)				4 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä **)				330 000
Koettu tyytyväisyys järjestettyyn osallistumismahdollisuuteen (ka väliltä 1-5)		3,6	4	4
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät / vko **)				5 500

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

**) Uusi tunnusluku 2020.

16 33

Kulttuuri

16331

Kulttuuripalvelut (brutto)

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	606	337	365	365	369	374	378
Menot	-6 838	-7 124	-7 456	-7 496	-7 645	-7 797	-7 953
Toimintakate	-6 232	-6 787	-7 091	-7 131	-7 276	-7 424	-7 574

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			11	11
Maksutulot			157	157
Tuet			157	157
Muut tulot			40	40
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			365	365
Henkilöstömenot			-2 401	-2 401
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-1 416	-1 456
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-163	-163
Avustukset			-1 314	-1 314
Vuokrat			-2 162	-2 162
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-7 456	-7 496
Toimintakate			-7 091	-7 131
Poistot			-330	-330
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-7 421	-7 461

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 ja monipuolista käyttöä. Kulttuuripalvelut vastaa myös asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamisesta.

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

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Taide ja historia näkyvät kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena kaupunkilaisten kanssa. Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyö lisääntyy erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Kulttuuripalvelut tarjoaa mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Taidekasvatuspainotteista toimintaa lisätään edelleen osaksi perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa. Oman palvelutuotannon lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä avustusten turvin tuottamaan kaikille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat keskeisesti kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Yhteinen työ ja kulttuurisuunnittelu kaupunkisuunnittelun sekä elinkeinopalveluiden kanssa lisääntyy.

Lastenkulttuurikeskus Pessi toimii ahtaissa ja taidetyöskentelyyn sopimattomissa väistötiloissa. Talousarvio-kauden aikana lastenkulttuurikeskukselle etsitään uudet tilat.

Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteita ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen tarjoamalla uudenlaisia museolämyksiä.

Kulttuuritalo Martinuksen ohjelmistot kehittyvät edelleen ja Lumosali valjastetaan entistä tehokkaammin esittävän taiteen venueksi. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuntien kulttuuritoimintaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan 1/2019 ja uusi museolaki astuu voimaan 1/2020. Uusien lakien muutokset kohdentuvat valtionosuusuudistuksiin sekä sisällöllisesti toiminnan ja sen tuotantotapojen muuttamiseen entistäkin osallistavammaksi ja asuinaluekeskeisemmäksi. Se selkiyttää kulttuurin moninaisia tavoitteita, toimintoja ja rajoja. Siinä korostuvat kulttuurin välilliset vaikutukset kuten hyvinvointi, alueellinen elinvoima ja osallisuus. Uudet lait edellyttävät kansalaisten osallistamista ja yhteistyötä. Teatteri- ja orkesterilakia uudistetaan myös kattamaan koko esittävän taiteen kenttä, mutta aikataulua ei ole varmistettu. Uudistuksen mukaan esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä perustuisi määräaikaisiin hakeuksiin, suunnitelmiin ja rahoituspäätöksiin. Myös valtion myöntämän rahoituksen kriteerit muuttuvat ja konkretisoituvat.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänsäkaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniiori-ikäisten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien erilaisuutta ja eriarvoistumista. Pyritään kohdentamaan suurten tapahtumien avustusmäärärahaa kulttuurijärjestöjen ja asukas-yhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen (pienet kulttuuritapahtumat).

Taiteilijaresidenssi-toiminnan mahdollinen käynnistäminen ja tarvittavat kustannukset selvitetään vuoden 2020 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	108	110	110
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	35	40
Henkilöstön kokonaismäärä	146	145	150

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	212 759 *)	197 284	215 000	230 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	3 039	2 996	2 650	2 647
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 410	1 667	1 888	1 919
Taiteen perusopetus euroa/asukas	19,2	21,9	21,98	21,93
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2,28	..	1,48	1,58
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	5,58	..	5,75	5,73
Avustukset, euroa/asukas	4,35	4,7	5	5,7
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	11 435	10 850	10 000	11 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	15 785	18 852	17 000	17 500
Käyttömenot euroa/asukas **)	48,18	51,57	53,28	54,12

*) Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja kävijäarvio on 50 000 hlöä.

**) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332**Musiikkiopisto (netto)**

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 056	1 001	1 016	1 016	1 028	1 040	1 053
Menot	-4 083	-4 078	-4 143	-4 143	-4 225	-4 310	-4 396
Toimintakate	-3 027	-3 077	-3 127	-3 127	-3 198	-3 270	-3 344

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			1	1
Maksutulot			1 000	1 000
Tuet			10	10
Muut tulot			5	5
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			1 016	1 016
Henkilöstömenot			-3 279	-3 279
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-201	-201
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-32	-32
Avustukset			-2	-2
Vuokrat			-624	-624
Muut menot			-5	-5
Menot yhteensä			-4 143	-4 143
Toimintakate			-3 127	-3 127
Poistot			-74	-74
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-3 201	-3 201

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan musiikkiopisto on yksi maan suurimmista valtionosuutta saavista taiteen perusopetuksen laajan opimäärän mukaista opetusta antavista musiikkioppilaitoksista. Toimimme Vantaan jokaisella palvelualueella. Varhaismusiikkikasvatuksen opetusta annetaan 0-7-vuotiaille kuudessa eri toimipisteessä sekä muutamassa päiväkodissa noin 700 lapselle ja soitonopetusta noin 18 toimipisteessä yli tuhannelle lapselle ja nuorelle. Lisäksi opetusta saa avoimen osaston kautta noin 200 nuorta ja aikuista. Tempo-orkesteri on kansainvälinen lastenorkesteri, jonka toimintaa on neljällä koululla ja toiminnan piirissä on yli 100 lasta.

Vantaa on kasvava kaupunki, ja lapsiperheitä muuttaa lisää etenkin uusille asuinalueille. Musiikkiopisto toivoo voivansa palvella tasapuolisesti eri puolella kaupunkia asuvia. Lisäksi maahanmuuttajataustaisia perheitä on paljon. Tempo-orkesteritoiminta on todettu hyväksi kotouttamisen keinoksi, ja sitä tulee edelleen laajentaa.

Keskeiset tavoitteet

Musiikkiopisto laati uuden opetussuunnitelman vuonna 2018 valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, ja toteuttaa sen mukaisia tavoitteita. Tavoite on saada vuosien 2020–2021 aikana kaikki toimintatavoitteet käytäntöön. Siirtymäaika vanhasta Opsista päättyy vuonna 2021.

Uuden opetussuunnitelman myötä on tarpeen lisätä erityisesti yhteismusisointia

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma, joka perustuu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin, edellyttää jokaisen oppilaan osallistumista yhteismusisointiin läpi koko opintopulun. Tämä lisää musiikkiopiston henkilöstökustannuksia suhteessa oppilasmäärään, koska oppilaan lukukausimaksu kattaa myös yhteismusisoinnin.

Kivistön alue on nopeasti kasvava lapsirikas asuinalue. Aurinkokivi on alueen musiikkiluokkakoulu, jonka kanssa musiikkiopistolla on yhteisiä tiloja. Oppilasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja syksyllä 2019 Aurinkokivi laajeni yläkouluksi. Musiikkiopisto on vahva yhteistyökumppani Aurinkokivessä, ja pyrimme laajentamaan opetustarjontaa alueella. Tämä lisää musiikkiopiston henkilöstömenoja.

16333**Kuvataidekoulu (netto)**

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	383	308	313	313	316	320	324
Menot	-966	-925	-937	-937	-955	-975	-994
Toimintakate	-583	-617	-624	-624	-639	-654	-670

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot			312	312
Tuet			0	0
Muut tulot			1	1
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			313	313
Henkilöstömenot			-656	-656
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-43	-43
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-43	-43
Avustukset			0	0
Vuokrat			-195	-195
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-937	-937
Toimintakate			-624	-624
Poistot			-24	-24
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-648	-648

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on yksi Suomen suurimmista. Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

Keskeiset tavoitteet

Etsiä aktiivisesti uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja Kaupunkikulttuurin organisaatiossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti.

Opetusta kehitetään aktiivisesti ja uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös kuvataideopetuksessa. Uusina työpajoina aloittivat mediataide ja Pima B, jossa perinteisen maalaustaiteeseen yhdistetään myös digitaalisia sisältöjä ja työskentelymenetelmiä.

Kulttuurikeskus Orvokin remontti toteutetaan vuosina 2019–2021. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle. Remontin yhteydessä uusitaan ja ajanmukaistetaan opetustiloja- ja kalustoa sekä otetaan entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	5 098	5 353	5 637	5 637	5 706	5 775	5 845
Menot	-22 819	-25 465	-26 230	-26 310	-26 836	-27 371	-27 917
Toimintakate	-17 721	-20 112	-20 593	-20 673	-21 130	-21 596	-22 072

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			4 561	4 561
Tuet			825	825
Muut tulot			252	252
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			5 637	5 637
Henkilöstömenot			-6 110	-6 150
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-2 841	-2 881
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 206	-1 206
Avustukset			-1 333	-1 333
Vuokrat			-14 740	-14 740
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-26 230	-26 310
Toimintakate			-20 593	-20 673
Poistot			-2 855	-2 855
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-23 448	-23 528

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikuntaan aktiivisuuden perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ryhmäliikunta, Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotitoimenpiteet. Liikunta on kasvavassa roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikuntapalveluiden tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja opilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä.

Liikuntapalvelut 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 edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä liikunta-apteekki-toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa tiivistetään edelleen, mm. Terveyden edistämisen määräraha -hankkeen avulla.

Perustetaan Liikuntaan aktivointi -tiimi, joka vastaa lasten nuorten arjen aktivoinnista varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tarjottavat Sporttikaveri -toiminta, Sporttia kouluille -kerhot, matalan kynnyksen joukkueet sekä yläkoulujen Urhea-toiminta konseptoidaan kokonaisuudeksi ja varmistetaan tälle rahoitus.

Kehittämishankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuen kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähipalveluita ja alueellisia palveluita tuottamalla. Kehittämistä ohjaa liikuntapaikkasuunnitelma. Palveluverkon kehittämisessä vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallisuuden varmistamiseksi sekä koulujen ja päiväkotien pihojen hyödyntämiseksi osana lähiliikuntapaikkaverkostoa. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Tilojen käyttö- ja maksuperusteet uudistetaan. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perustetaan liikuntaan aktivointi -tiimi, joka vastaa Liikkuvan päiväkodin, Liikkuvan koulun ja Liikkuvan opiskelun toimenpiteistä.

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan kunnossapitotarvetta. 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 lukiokoulutuksen ja ammattiopisto Varian kanssa. Harrasteliikunnan koordinointi (Sporttia kaikille) vakinaistetaan taloussuunnitelmakaudella. Perusopetuksen kouluille suunnattu matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta varmistetaan Sporttia kaikille ry:n toimesta järjestettävillä Sporttia kouluille -kerhoilla. Sporttikaveri-toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen, kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuollon kanssa. Vantaan harrastuskortti -hankkeessa jatketaan koululaisten pelipäivien kehittämistä sekä Vantaan Kortteliliigan pilotointia uusilla lajeilla. Osana hanketta kehitetään Hobihobi.fi-verkkopalvelua, joka kokoaa yhteen kaikki Vantaalla tarjottavat harrastukset. Verkkopalvelu otetaan käyttöön kaupunkitasoisesti harrastustoimintojen hallinnointiin ja markkinointiin.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresursseja. Työikäisten kurssitoiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa laajennetaan. TE-rahamankkeessa kehitetään liikunta-apteekkitoimintaa ja laajennetaan kohderyhmää nuorempiin ikäluokkiin ja lapsiperheisiin. Hankkeen kautta varmistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kaupunkirakenteessa.

Sporttia kaikille -hankkeen tavoitteena on juurruttaa monikulttuuriset liikuntatoiminnot osaksi peruspalveluita. Hanketta toteutetaan Sporttia kaikille ry:n toimesta. Kansainvälisessä YIB in Sport -hankkeessa mallinetaan liikunnan roolia maahanmuuttajataustaisten nuorten opinto- ja työpoluilla.

Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja mahdollinen siirto vuoden 2021 alusta Vantaan liikuntapalvelujen alaisuuteen.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää, ottamalla käyttöön sähköiset avustuslomakkeet ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	108	109	113
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	17	10
Henkilöstön kokonaismäärä	122	126	123

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kokonaiskulut, euroa/as.	87,77	100,01	111,89	113,24
Toimintatuotot, euroa/as.	24,53	22,34	23,52	24,34
Avustukset, euroa/as.	5,99	5,90	5,59	5,75
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,20 %	25,86 %	23,00 %	25,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,27	7,86	5,50	7,00
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,65 %	83,00 %	75,00 %	81,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	80 933	81 558	82 071	87 965
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	69,14 %	67,00 %	70,00 %	70,00 %

16 34

Nuoriso

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	805	718	880	880	891	901	912
Menot	-8 996	-8 952	-9 386	-9 386	-9 574	-9 765	-9 960
Toimintakate	-8 191	-8 234	-8 506	-8 506	-8 683	-8 864	-9 048

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			34	34
Maksutulot			26	26
Tuet			785	785
Muut tulot			35	35
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			880	880
Henkilöstömenot			-4 530	-4 530
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-889	-889
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-323	-323
Avustukset			-439	-439
Vuokrat			-3 205	-3 205
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-9 386	-9 386
Toimintakate			-8 506	-8 506
Poistot			-157	-157
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-8 663	-8 663

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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% 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 yhteistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin.

Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettotavoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön menetelmiä nuorten tukemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa nuoret toimivat: nuorisotilojen lisäksi mm. oppilaitosympäristössä, ka-
duilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn kei-
noin.

Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilan-
teen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa
laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan ohjeen nuorille aikuisille soveltuvaa mo-
nipuolista maksutonta harrastustoimintaa sekä päihteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja
koulutuspaikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Teh-
dään 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 osal-
lisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja ko-
kemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa.

Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyö-
dyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toimin-
nan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehi-
tetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arvioin-
titietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä. Arviointitietoa kerätään sekä määrällisesti (mm.
osallistuja- ja kävijämäärät) että laadullisesti (mm. nuorten tarinat ja haastattelut toiminnan vaikuttavuus-
desta).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön yhteiskehittämistä yläkoulujen ja Va-
rian sekä 15 erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vah-
vistuminen ja sen myötä mm. ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Työllä vahvistetaan
myös oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja moniammatillista työtä sekä ehkäistään yläkoulun ja toisen asteen ni-
velvaiheessa tapahtuvaa pudokkuutta.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpaja-
toimintaan luodaan uusia joustavampia työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille
osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Liidon ja Luxin, eli nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden
yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään entisestään yhteisten tilojen myötä. Uusia työpajateemoja kehitetään
aloittamalla liikunta-alalle suuntautuva työpaja.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toimin-
nan saavutettavuuden parantamisessa. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kult-
tuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toi-
minnan 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. Kehittämishankkeet vuonna 2020:

- Työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla (OKM)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Moodi (ESR)
- Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESR)

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	85	87	88
Määräaikaisen henkilöstön lkm	24	23	35
Henkilöstön kokonaismäärä	109	110	123

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	314 426	*)	360 000	360 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) **)	..	104 855	..	105 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	7 325	7 672	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	1 114	380	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ****)	..	623	750	720
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	56	53	62	58
Käyttömenot/asukas	35,79	39,40	39,33	40,52
Avustukset/ asukas	1,78	1,70	1,93	1,90
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	20	20	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 560	15 815	15 815	15 533

*) Tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena.

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

***) TP 2017 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät (ei sosiaalisen median kontakteja). 1.1.2018 eteenpäin luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

****) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

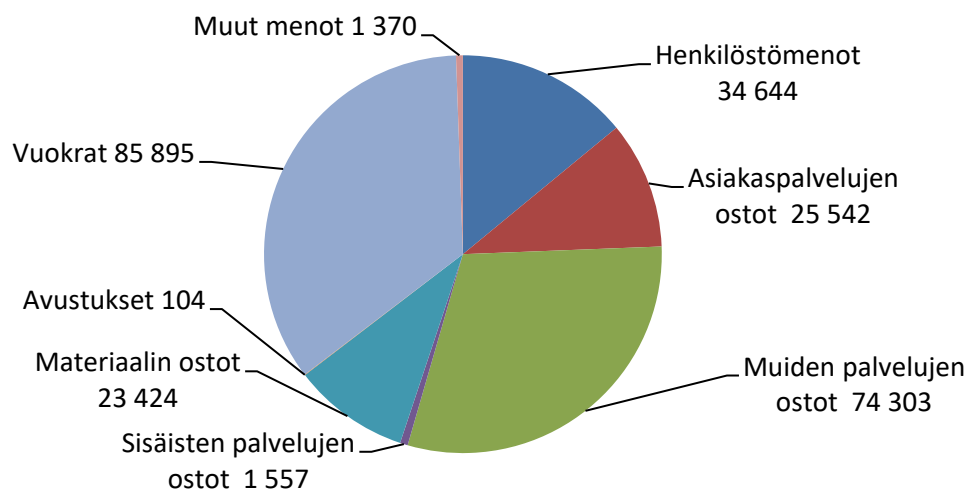
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

14

Kaupunkiympäristö

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	273 025	278 831	286 187	286 187	290 618	295 247	299 971
Menot	-210 069	-234 262	-246 720	-246 840	-251 311	-255 798	-259 825
Toimintakate	62 956	44 569	39 467	39 347	39 307	39 450	40 146

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	17 978	24 116	23 154	23 154
Maksutulot	30 836	20 044	21 047	21 047
Tuet	411	349	50	50
Muut tulot	63 378	64 693	59 515	59 515
Sisäiset tulot	160 422	169 628	182 421	182 421
Tulot yhteensä	273 025	278 831	286 187	286 187
Henkilöstömenot	-30 071	-32 386	-34 524	-34 644
Asiakaspalvelujen ostot	-22 524	-25 851	-25 542	-25 542
Muiden palvelujen ostot	-61 834	-70 082	-74 303	-74 303
Sisäisten palvelujen ostot	-2 391	-1 602	-1 557	-1 557
Materiaalin ostot	-21 715	-23 740	-23 424	-23 424
Avustukset	-70	-84	-104	-104
Vuokrat	-71 433	-79 196	-85 895	-85 895
Muut menot	-30	-1 321	-1 370	-1 370
Menot yhteensä	-210 069	-234 262	-246 720	-246 840
Toimintakate	62 956	44 569	39 467	39 347
Poistot	-95 588	-100 379	-95 946	-95 946
Yk-lisät	-5 782	-5 423	0	0
Laskennalliset yhteensä	-101 369	-105 802	-95 946	-95 946
Tilikauden tulos	-38 414	-61 233	-56 479	-56 599



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa:

- Kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä,
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta,
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta,
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta,
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta,
- kaupungin toimitiloista,
- sisäilma-asioiden neuvottelukunnalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista. Lisäksi yhteiset palvelut yhdessä projektijohtajien kanssa vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista toimialallaan.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Vantaan ratikka
- Hiilineutraali Vantaa 2030
- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Uusi Vantaa organisaatiomuutos

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen.
- MATTI-järjestelmän ja muiden digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen.
- Osaamisen varmistaminen muutoksessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisella ja kaupunkirakenteen tiivistämisellä lähiluontoa vaalien.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurauksivaikutukset rakennusallalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
- Asuntokaavoitus kohdistuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Toimialan tulokortilla tavoite on muodossa: Asuntokaavoitus painottuu.
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
- Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa. Tavoite on toimialan tulokortilla muodossa: Sisäilma paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.
- Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyville sijainneille.

Lisäksi toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet:

- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva.
- Elinvoimaohjelman maankäytön tavoitteet toteutuvat.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat.
- Puurakentamisen osuutta lisätään.
- Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan.
- Asemien seudulla hyvien palvelujen äärellä suositaan korkeaa rakentamista.
- Selvitetään mahdollisuudet suunnitella kullekin suuralueelle yhdessä asukkaisten kanssa monipuoliset asukaspuistot.
- Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökalua.

Uuden MAL-sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämistä. Valmisteluasiakirjoissa Vantaan asuntotuotantotavoitteeksi vuosina 2020-2023 on asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliömetriä.

Vantaan ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen suunnittelun jatkosta vuoden 2019 lopussa. Jotta vuonna 2020 päästäisiin käynnistämään yksityiskohtainen suunnittelu ja tarvittavat rekrytoinnit, on valtuustolle yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä esiteltävä suunnitelmat ratikan rahoituksesta ja toteutusmallista sekä maankäyttöpotentiaalin kasvusta reitin varrella. Lisäksi on esiteltävä vertailu vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa yhteyttä liikennöitäisiin ratikkamaisella kaksinivelisellä superbussilla. Lisäksi suunnittelun eteneminen edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030.

Toimialan Uusi Vantaa -valmistelussa on luotu tavoitteet, joita esitetään toimialan kärkihankkeiksi. Kaupunkiympäristön kärkihankkeita ovat:

Hiilineutraali Vantaa.

- Rakentaminen A-energialuokkaan.
- Purku- ja kierrätysmateriaalit sekä maamassat otetaan kaupungissa uusiokäyttöön.
- Hiilinielujen lisääminen.

MAL-sopimukset ohjaavat ja tukevat Helsingin seudun kehitystä.

- Vantaan ratikan rakentaminen alkaa.

Työskentely digitalisoitu.

- MATTI-Kaupunkimalli ja Kiha ovat arkipäivän työskentelyalustoja.

Tehokkaat ja yhteistoimintaa tukevat työtilat.

- Kielotie 13 toimitilat on otettu käyttöön.

Asukkaiden ja tarinoiden Vantaa.

- Kärkihankkeena asukaslähtöisen budjetoinnin pilotointi.
- Hankkeiden tarinallistaminen.

Vantaan kasvun edistäminen.

- Toisen asteen koulutuksen ratkaisut.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	628	622	627
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	15	15
Henkilöstön kokonaismäärä	646	637	642

Henkilöstöluvuista puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	50 823	48 147	43 270	43 270	43 791	44 319	44 853
Menot	-17 358	-16 668	-17 481	-17 481	-17 831	-18 187	-18 551
Toimintakate	33 465	31 479	25 789	25 789	25 961	26 132	26 302

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	45 601	44 147	38 710	38 710	39 176	39 647	40 124
Menot	-13 514	-13 467	-13 716	-13 716	-13 990	-14 270	-14 556
Toimintakate	32 087	30 680	24 994	24 994	25 185	25 377	25 569

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	508	506	438	438
Maksutulot	1 727	1 714	1 708	1 708
Tuet	8	0	0	0
Muut tulot	43 165	41 785	36 412	36 412
Sisäiset tulot	192	142	152	152
Tulot yhteensä	45 601	44 147	38 710	38 710
Henkilöstömenot	-9 643	-10 748	-10 738	-10 738
Asiakaspalvelujen ostot	-24	-50	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 347	-1 294	-1 498	-1 498
Sisäisten palvelujen ostot	-28	-16	-16	-16
Materiaalin ostot	-322	-301	-299	-299
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 121	-1 004	-1 061	-1 061
Muut menot	-1 029	-55	-54	-54
Menot yhteensä	-13 514	-13 467	-13 716	-13 716
Toimintakate	32 087	30 680	24 994	24 994
Poistot	-180	-230	-257	-257
Yk-lisät	1 494	-5 423	0	0
Laskennalliset yhteensä	1 314	-5 653	-257	-257
Tilikauden tulos	33 401	25 026	24 737	24 737

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan yhteensä sitovana nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue) ja rakennuslupajaosto sekä yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksikköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Yhteiset palvelut
- Kaupunkisuunnittelu (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue)
- Kiinteistöt ja asuminen (osana kiinteistöt ja tilat -palvelualue)

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-98	-97	-97	-97	-99	-101	-103
Toimintakate	-98	-97	-97	-97	-99	-101	-103

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-86	-78	-82	-82
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-11	-18	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-98	-97	-97	-97
Toimintakate	-98	-97	-97	-97
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	98	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	98	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-97	-97	-97

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa muun muassa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamisesta maankäytön toimenpitein, kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumisen edistämisestä, kaupungin yleisten asumisolojen kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, sekä kaupungin omistamien tonttien esirakentamisesta ja ylijäämämassojen vastaanoton suunnittelusta.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu vuoden 2019 toiminnalliseen tasoon.

14 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	8	0	0	0	0	0	0
Menot	-2 024	-2 440	-2 476	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628
Toimintakate	-2 016	-2 440	-2 476	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	6	0	0	0
Muut tulot	2	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	8	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 423	-1 807	-1 816	-1 816
Asiakaspalvelujen ostot	-24	-50	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-433	-442	-452	-452
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-3	-3	-3
Materiaalin ostot	-39	-52	-54	-54
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-100	-75	-90	-90
Muut menot	-4	-10	-11	-11
Menot yhteensä	-2 024	-2 440	-2 476	-2 476
Toimintakate	-2 016	-2 440	-2 476	-2 476
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	1 985	-5 423	0	0
Laskennalliset yhteensä	1 985	-5 423	0	0
Tilikauden tulos	-31	-7 863	-2 476	-2 476

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Toimialan yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista, sekä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Lisäksi yhteiset palvelut vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista ja kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuoden 2020 aikana jatketaan Uusi Vantaa organisaatiomuutoksen edistämistä. Valmistelun pääpaino on uuden valtuustokauden aloituksessa ja silloin voimaantulevan toimielinrakenteen täytäntöönpanossa.

Tulevaisuushankkeiden merkittävät tavoitteet ovat edistää Vantaan ratikka -hanketta ja Kielotie 13 toimitalo -hanketta. Päätös Vantaan ratikan suunnittelun jatkamisesta tehdään syksyllä 2019.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 aikana kaupunkiympäristön toimialan palvelualueiden rakenteiden suunnittelu käynnistyy. Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön ja kartoittaa palvelualueiden palvelutarpeita kehittämistyön aikana. Toimialan johtamisjärjestelmät rakennetaan uudestaan.

Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisten ja toimialan järjestelmien kehittämiseen. Erityisesti digitaaliset keinot mahdollistavat uusia työtapoja. Onnistuessaan digitaalisuus parantaa tiedon laatua ja saatavuutta, sekä kohentaa työntekijöiden työhyvinvointia ja motivaatiota.

14 30

Kiinteistöt ja asuminen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	45 294	43 888	38 446	38 446	38 909	39 377	39 850
Menot	-7 669	-6 721	-6 839	-6 839	-6 976	-7 115	-7 258
Toimintakate	37 625	37 167	31 607	31 607	31 933	32 261	32 593

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	503	471	432	432
Maksutulot	1 436	1 490	1 450	1 450
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	43 163	41 785	36 412	36 412
Sisäiset tulot	192	142	152	152
Tulot yhteensä	45 294	43 888	38 446	38 446
Henkilöstömenot	-4 930	-5 128	-5 104	-5 104
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-577	-553	-683	-683
Sisäisten palvelujen ostot	-26	-13	-13	-13
Materiaalin ostot	-243	-194	-195	-195
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-869	-791	-802	-802
Muut menot	-1 025	-42	-42	-42
Menot yhteensä	-7 669	-6 721	-6 839	-6 839
Toimintakate	37 625	37 167	31 607	31 607
Poistot	-180	-230	-257	-257
Yk-lisät	-186	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-366	-230	-257	-257
Tilikauden tulos	37 259	36 937	31 350	31 350

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja asuminen (osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta) kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista. Palvelualue vastaa kaupunkimittauksen ja geotekniikan tarjoamista mittauspalveluista.

Kiinteistöt ja asuminen hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopoliitiikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Kiinteistöt ja asuminen tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöt teknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuviin, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen. Kiinteistöt ja asuminen noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Kaupunkimittaus tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöt teknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuviin, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien luovutus on vilkkaiden vuosien jälkeen hiljentynyt koko Vantaalla. Toimitilatonttien luovutuksessa markkinoilla on toisaalta hyvin kysyntää esim. Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueiden rakentuminen jatkuu. Rakennusalan yleinen tilanne on normalisoitunut pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen, joten tonttien luovutuksessa on varauduttava aikaisempia vuosia maltillisempaan kysyntään.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Varmistaa maanmyyntivoittojen (30 miljoonaa euroa) toteutuminen.
- Selvittää maanmyyntivoittojen ja maankäyttösopimusten tulojen ja menojen kokonaiskäsittely.
- Toteuttaa kaupunginvaltuuston maa- ja asuntopoliittisia linjauksia.
- Varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.
- Osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen tavoitteiden toteutuminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopoliittikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Linjausten lähtökohtana on antaa kaupunginvaltuuston tuki kaupungin organisaatiolle maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tehokkain keino, jolla kaupunki voi vaikuttaa eri toimintojen sijoittumiseen, yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaan alueellaan, on omistaa maata ja luovuttaa sitä omien ehtojensa mukaisesti. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on aktiivinen maanhankinta.

Geotekniikka siirtyi vuoden 2019 alusta kuntatekniikan keskuksesta kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksen jälkeen tulosalueelle on keskitetty geotekniset asiantuntija- ja maaperätutkimuspalvelut sekä kaupungin maa-alueiden esirakentamisen ja pilaantuneen maan puhdistuksen hankinnat. Maaperätutkimukset ja -kartoitukset suoritetaan pääosin omana työnä. Vuoden 2020 alussa toteutetaan kaupunkimittauksen maastomittauspiirien yhdistyminen. Kaupunkimittauksen maastomittauksen ja geotekniikan maastutkimuksen toimipisteet on tavoitteena keskittää jatkossa yhteen tukikohtaan.

Voimassa oleva MAL-sopimus päättyy vuonna 2019. Tavoitteena on solmia uusi MAL-sopimus syksyn 2019 aikana ja sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämisestä.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopoliitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen, asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta ja resurssiviisauden sekä energiatehokkuuden varmistaminen rakentamisessa. Vantaan kaupungin pitkän aikavälin tavoite on asunnottomuuden poistaminen, kuten valtakunnallisessa toimintaohjelmassa.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmät uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä kartta.vantaa.fi palvelussa.

Tavoitteena on, että Vantaan teksturoidusta 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja julkaista kaupunkimalli sekä kehittäjille ja organisaatioille avoimena datana että interaktiivisesti laajalle käyttäjäkunnalle kartta.vantaa.fi -palvelussa. Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on lisätä aineistoja ja julkaista ne kaikki jatkuvasti ajantasaisina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Valmistuneet asunnot	3 290	4 533	3 800	3 200
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	387	783	246	354
Maanmyyntitulot (t€)	42 971	38 200	36 000	30 000
Vuokratulot (t€)	4 197	4 343	4 150	4 725
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	62	60	47	45

14 40

Kaupunkisuunnittelu

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	298	259	264	264	267	270	274
Menot	-3 723	-4 210	-4 304	-4 304	-4 390	-4 478	-4 567
Toimintakate	-3 424	-3 951	-4 040	-4 040	-4 123	-4 208	-4 294

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	5	35	6	6
Maksutulot	291	224	258	258
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	298	259	264	264
Henkilöstömenot	-3 204	-3 735	-3 735	-3 735
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-327	-280	-349	-349
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-39	-55	-49	-49
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-152	-138	-170	-170
Muut menot	0	-3	-1	-1
Menot yhteensä	-3 723	-4 210	-4 304	-4 304
Toimintakate	-3 424	-3 951	-4 040	-4 040
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-403	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-403	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 828	-3 951	-4 040	-4 040

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun (osa kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta) tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu pyrkii olemaan edellä kävijä hiilineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, asukasysteistyön toteuttajana sekä tietotekniikan soveltajana.

Kaupunkisuunnittelussa varmistetaan valtuustostrategian 2018–2021 sekä keskeisten ohjelmien toteutumisedellytykset. Tärkeimmät näistä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ovat resurssiviisauden tiekartta, maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, Vantaan arkkitehtuuriohjelma ja kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä. Kaavoissa luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina

kokonaisuuksina. Suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta sekä kustannustietoisuutta kehitetään.

Kaupunkisuunnittelu laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppanien kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista. Kaupunkisuunnittelussa valmistellaan lisäksi nimistöasiat.

Kaupunkisuunnittelun suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä seudun kasvu sekä valtuustostrategian mukainen tavoite hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030. Vantaan väestönkasvu on ollut yli 2 prosenttia vuodessa ja se tarkoittaa merkittävää määrää uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluita sekä lisääntyvää liikennettä. Hiilineutraalisuus kyseenalaistaa suunnitteluratkaisuja ja tavoitteita – haasteisiin vastataan uudella ajattelulla ja uusilla toimintatavoilla.

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden muutokset, kansainvälinen toimintaympäristö sekä digitalisoitumisen hyödyntäminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Tavoitteet muuttuvat ja suunnitelmat vanhenevat nopeasti, yhteistyö laajenee ja kaavoituksessa ratkaistavien asioiden määrä kasvaa. Osaamisen tarve muuttuu ja viestinnän sekä vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vantaalla toteutetaan organisaatiouudistus tammikuusta 2020 alkaen. Muutoksen avulla kehitetään entistä paremmin kaupunkilaisia palveleva organisaatio. Osana muutosta yhdistetään kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdeksi palvelualueeksi. Muutos tukee rakentamisen prosessien sujuvoittamista sekä resurssiviisautta kaupungin tavoitetta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 - suunnitelmakausi loppuu. Uusi sopimus kaudelle 2020–2023 on valmistelussa. Alustavasti Vantaan kaupungin asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu yli 10 000 asuntoa ja noin 900 000 asumisen kerrosneliometriä neljän vuoden sopimuskaudelle.

Resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen kaavoituksessa on keskeinen tekijä hiilineutraalisuuden saavuttamisessa. Tavoitteena on saada kaikki toimijat mukaan toteuttamaan tavoitetta kaikissa prosessin eri vaiheissa.

Tavoitteena on hyväksyä yleiskaava valtuustossa vuonna 2022. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Suunnitelmakaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä on otettu kaavoituksen osalta käyttöön ja toimintaa kehitetään sen pohjalta. Toimintatapamuutokset ja järjestelmän käyttöönoton hyödyt alkavat näkyä suunnitelmakauden loppupuolella.

Suunnitelmakaudella uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset.

Kansainvälinen kilpailu on yhä voimakkaampaa. Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja uusia kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkitaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Yleiskaavaehdotus etenee päätöskäsittelyyn vuoden 2020 aikana. Östersundomin yhteisen yleiskaavan käsittely jatkuu, sillä joulukuussa 2018 tehdystä hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoituksen keskeinen tavoite vuodelle 2020 on resurssiviisauden tiekartan jalkauttaminen asemakaavoitukseen. Uusi MAL-sopimus tulee voimaan vuoden alusta ja siinä määritellään tarkemmat tavoitteet. Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2019 -suunnitelman mukaisesti 200 000 - 240 000 k-m² (keskipinta-ala 75 / 90 k-m²/asunto). Vähintään 35 prosenttia kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Asemakaavat tuottavat kansainvälisesti kilpailukykyistä kaupunkiympäristöä.

Vantaan ratikan tarvitsemien ja mahdollistamien kaavojen ohjelmointi alkaa. Kaava vaikuttaa erityisesti Itä-Vantaan alueella. Aviapoliksen alueelle valmistuvat keskeisten kortteleiden kaavat ja uusien laajojen kaava-alueiden valmistelu alkaa. Tikkurilan keskustan uudessa kaavarungossa tutkitaan rakentamisen tiiveyttä ja toiminnallisuutta. Myyrmäen keskeisten kortteleiden kaavoitus etenee. Kivistön kaavarunko mahdollista Lapinkylän seisakkeen kaavoituksen ohjelmoinnin. Työpaikka-alueiden profilointia ja siihen perustuvaa kaavoitusta edistetään. Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvillä sijainneilla. Kaavoituksessa on huomioitava, että julkisen liikenteen terminaaleille ja sujuville vaihdoille varataan riittävästi tilaa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Hyväksytyt asemakaavat kpl	26	28	45	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	209 835	170 536	265 000	240 000
Poikkeamispäätökset	86	54	70	90

14 75

Rakennusvalvonta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	5 222	4 000	4 560	4 560	4 616	4 672	4 729
Menot	-3 844	-3 200	-3 765	-3 765	-3 840	-3 917	-3 995
Toimintakate	1 378	800	795	795	775	755	733

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 983	3 914	4 462	4 462
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	239	86	98	98
Tulot yhteensä	5 222	4 000	4 560	4 560
Henkilöstömenot	-2 550	-2 769	-2 855	-2 855
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-983	-260	-689	-689
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-145	-43	-75	-75
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-155	-129	-146	-146
Muut menot	-12	0	0	0
Menot yhteensä	-3 844	-3 200	-3 765	-3 765
Toimintakate	1 378	800	795	795
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-293	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-293	0	0	0
Tilikauden tulos	1 085	800	795	795

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Rakennusvalvonnan toiminta on täysin sähköistä ja katselmukset tehdään mobiilisti. Vantaan rakennusvalvonta on ensimmäinen toimija, jossa sähköinen paperiton rakennustarkastusmenettely on otettu käyttöön täydellisenä. Ensimmäiset 3D luvat käsiteltiin heinäkuussa 2017 ja lähivuosina käyttöä on tarkoitus laajentaa merkittävästi. Tätä työtä on edesauttanut ympäristöministeriön KIRADIGI-tuki.

Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään. Pientaloalueiden uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia olemassa olevan ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Rakennusvalvonnan osaamista vahvistetaan. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa, laaja-alaista koulutusta. Toiminnan siirtyminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Aloitettut asunnot	5 032	4 369	2 700	2 700
Kokonaisala, m ²	562 000	462 081	430 000	430 000
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	6,03	8,10	7,38	7,38
Valmistuneet rakennukset, kpl	624	663	500	500
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	221 451	230 159	242 284	242 284	246 186	250 280	254 462
Menot	-189 147	-213 881	-225 273	-225 393	-229 435	-233 484	-237 065
Toimintakate	32 305	16 278	17 011	16 891	16 751	16 796	17 396

14 5

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	44 014	39 896	39 255	39 255	39 256	39 379	39 505
Menot	-81 779	-93 709	-97 018	-97 018	-98 495	-99 928	-100 840
Toimintakate	-37 765	-53 813	-57 763	-57 763	-59 239	-60 549	-61 335

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	17 467	23 610	22 716	22 716
Maksutulot	23 467	13 906	14 259	14 259
Tuet	48	0	0	0
Muut tulot	2 180	2 100	2 100	2 100
Sisäiset tulot	852	280	180	180
Tulot yhteensä	44 014	39 896	39 255	39 255
Henkilöstömenot	-10 548	-11 250	-11 396	-11 396
Asiakaspalvelujen ostot	-22 499	-25 791	-25 482	-25 482
Muiden palvelujen ostot	-40 813	-48 769	-51 423	-51 423
Sisäisten palvelujen ostot	-834	-303	-260	-260
Materiaalin ostot	-3 135	-3 791	-3 745	-3 745
Avustukset	-71	-80	-100	-100
Vuokrat	-4 738	-3 709	-4 598	-4 598
Muut menot	860	-18	-13	-13
Menot yhteensä	-81 779	-93 709	-97 018	-97 018
Toimintakate	-37 765	-53 813	-57 763	-57 763
Poistot	-58 407	-57 483	-50 182	-50 182
Yk-lisät	-2 554	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60 961	-57 483	-50 182	-50 182
Tilikauden tulos	-98 726	-111 297	-107 945	-107 945

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat tekninen lautakunta, kadut ja puistot, sekä joukkoliikenne erillisenä sitovuustasona. Nettobudjetoituina yksikköinä teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: tilakeskus (osana kiinteistöt ja tilat –palvelualue) ja varikko.

15 01

Tekninen lautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-69	-65	-65	-65	-66	-68	-69
Toimintakate	-69	-65	-65	-65	-66	-68	-69

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-44	-51	-49	-49
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-24	-12	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-69	-65	-65	-65
Toimintakate	-69	-65	-65	-65
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	69	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	69	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-65	-65	-65

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta vastaa muun muassa kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä, kaupungin rakennetun ja kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta, toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta, liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja kaupungin varikkotoiminnasta, sekä kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

14 50

Kadut ja puistot

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	31 589	26 296	26 555	26 555	26 876	27 201	27 529
Menot	-34 494	-41 548	-43 787	-43 787	-44 663	-45 556	-46 467
Toimintakate	-2 905	-15 252	-17 232	-17 232	-17 787	-18 355	-18 938

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	5 043	10 010	10 016	10 016
Maksutulot	23 467	13 906	14 259	14 259
Tuet	48	0	0	0
Muut tulot	2 180	2 100	2 100	2 100
Sisäiset tulot	852	280	180	180
Tulot yhteensä	31 589	26 296	26 555	26 555
Henkilöstömenot	-10 505	-11 198	-11 347	-11 347
Asiakaspalvelujen ostot	-316	-291	-316	-316
Muiden palvelujen ostot	-15 756	-22 161	-23 409	-23 409
Sisäisten palvelujen ostot	-834	-303	-260	-260
Materiaalin ostot	-3 134	-3 789	-3 744	-3 744
Avustukset	-71	-80	-100	-100
Vuokrat	-4 738	-3 708	-4 598	-4 598
Muut menot	860	-18	-13	-13
Menot yhteensä	-34 494	-41 548	-43 787	-43 787
Toimintakate	-2 905	-15 252	-17 232	-17 232
Poistot	-58 407	-57 483	-50 182	-50 182
Yk-lisät	-2 623	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-61 030	-57 483	-50 182	-50 182
Tilikauden tulos	-63 935	-72 736	-67 414	-67 414

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti. HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmistelu-yhteistyötä joukkoliikenneasi-
oissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Uusi Vantaa ei aiheuta palvelualueella uusia organisaatiomuutoksia, mutta vaikuttaa toiminnan kehittämiseen mm. asukas-yhteistyötä lisäämällä. Myönteisen erityiskohtelun ohjelma ohjaa toimintaa osallistavampaan suuntaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Vantaan ratikan organisointi ja toteutussuunnittelun käynnistäminen.
- MATTI-toimintamallien ja -tietojärjestelmän käyttöönotto.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueutta koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamisen jatkaminen.
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen.
- Uusi Vantaa -hankkeen tavoitteiden toteuttaminen.

Maankäytön uudet toimintamallit ja tietojärjestelmä (MATTI) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020. Viimeinen eli 3-julkaisu sisältää mm. kunnallistekniikan rakentamisen osuuden sekä maankäytön toteutuksen ohjelmoinnin.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 resurssiviisauden tiekartan, josta on johdettu toimialojen toteuttamisohjelmat. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Tämä edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa. Toimiala jatkaa kiertotalouden tiekartan työstämistä ja vuosille 2019-2021 asetettuja toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan

Resurssiviisasta liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinoin tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjäjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla sähköautojen latauspisteiden rakentamista, siirtymällä biodieselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa sekä siirtymällä mahdollisimman päästöttömiin ajoneuvoihin kaupungin omaa ajoneuvokantaa uusittaessa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa.

Vuoden 2020 tavoitteena on myös pysäköintijärjestelmän kehittäminen. Pysäköintiyhtiömalli, maksullisen pysäköinnin laajentaminen ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Jatkuvasti tiivistyvässä kaupunkikuvassa otetaan asukas- ja asiakaspysäköinnin haasteet huomioon myös vanhoilla ja pientalovaltaisilla asuinalueilla. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään. Valmisteilla on laki, joka mahdollistaa kotihoidon pysäköinnin samoin periaattein kuin liikuntarajoitteisilla. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2020. Kaupunki valmistelee tähän liittyvät toimenpiteet.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) tukee osaltaan kaupungin hiilineutraaliteettitavoitteita. Vuoden 2020 aikana hanke organisoidaan ja tehdään tarvittavat rekrytoinnit ja aloitetaan yksityiskohtainen ratasuunnittelu. Päätetystä toteutusmallista riippuen kilpailutetaan joko katusuunnittelu tai allianssi. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään.

Myönteisen erityiskohtelun hankkeina uusitaan pysäkkikatoksia, rakennetaan kuntoportaita, kehitetään pyöräpysäköintiä sekä parannetaan esteettömyyttä. Osallistavaa budjetointia sovelletaan. Kunnossapidon keinoin lisätään asuinalueiden viihtyisyyttä.

Vilkasta ja vaarallista autoliikennettä kävelyteille ja keskustojen pysäköintikieltoalueille pyritään estämään. Yhtenä keinona kaupungin omille alueille asetettavat autoliikenteen esteet, huomioiden pelastusreitit.

Käynnistetään kesäkeitaan suunnittelu Tikkurilan uimahallin läheisyyteen.

Vuoden 2020 aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan siisteyskampanja tukemaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan toteutumista. Laajennetaan riskijäteroskisten verkostoa kymmenellä uudella astialla puistojen ja pihojen turvallisuuden lisäämiseksi.

Infran korjausvelkaa on selvitetty vuoden 2019 aikana. Kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisresurssit ovat rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvun pysäyttäminen on mahdollista määrätietoisella ja pitkäjänteisellä perusparannushankkeiden ohjelmoinnilla, priorisoinnilla ja suunnittelulla.

Päivitetään nopeutetulla aikataululla meluntorjuntatoteutussuunnitelma.

Selvitetään sellaiset yksityistiet, joiden kautta kuljetaan kaupungin palveluihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto ja Uusi Vantaa.
- Osallistuminen toimitilauudistukseen.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.

Kadut ja puistot -palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, myös hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. MATTI muuttaa toimintatapoja, mikä edellyttää esimiehiltä muutosjohtajuutta ja kokonaisuutena tarkastellen koko henkilökunnan mittavaa koulutautumista uusien toimintatapojen mahdollistamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti. Aukkaat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita. Vieraslajien torjuntaan tarkoitettua talkooapua ja siitä tiedottamista tehostetaan. Suunnitteluun palkataan määräaikainen osallisuuskoordinaattori toimialan yhteisiin palveluihin myönteisen erityiskohteluun varatulla rahoituksella vuoden 2021 loppuun saakka.

Tikkurilan toimitilauudistus on suunnitteilla. Kadut ja puistot -palvelualue osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen. Maastotöiden tukikohtatoiminnat pyritään edelleen keskittämään Voimalantien ja Koisoitien tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Kuntatekniikan keskus osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Selvitetään keinot jättää leikkipuistojen keinut paikoilleen talven ajaksi.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,5	1,6	1,6	1,86
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,25	0,3	0,28	0,29
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,52	0,58	0,55	0,55
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	36 024	47 614	40 000	41 000

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	12 425	13 600	12 700	12 700	12 380	12 178	11 976
Menot	-47 216	-52 096	-53 166	-53 166	-53 766	-54 304	-54 304
Toimintakate	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466	-41 386	-42 126	-42 328

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	12 425	13 600	12 700	12 700
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	12 425	13 600	12 700	12 700
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-22 183	-25 500	-25 166	-25 166
Muiden palvelujen ostot	-25 033	-26 596	-28 000	-28 000
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-47 216	-52 096	-53 166	-53 166
Toimintakate	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka korvaa toiminnan alijäämän. HSL:n menot muodostuvat ope-
rointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsen-
kuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Vantaan joukkoliikenteen talousarvio perustuu HSL:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille
2020–2022.

Vyöhykemalliuudistus toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti 27.4.2019. Vuosi 2020 on ensimmäinen koko-
nainen vuosi, joten muutokseen liittyy vielä epävarmuutta taloudellisten vaikutusten osalta. Vyöhykeuudis-
tuksen odotettiin lisäävän matkustusta erityisesti B-vyöhykkeellä, mitä selvitetään tarkemmin syys-marras-
kuussa 2019 tehtävässä liikkumistutkimuksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vantaan strategiassa joukkoliikenteen tavoitteeksi on asetettu matkustajamäärien 3 prosentin vuotuinen kasvu, mikä osaltaan mahdollistaa maltillisen pitkäjänteisen kehittämisen lipputulojen kasvaessa. Talousarvio on laadittu maltillisella 1,5 prosentin kasvuoletuksella.

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia.

HSL on arvioinut vuodelle 2020 Vantaan osuudeksi joukkoliikenteen kustannuksista noin 113,1 milj. euroa ja lipputuloiksi noin 59,1 milj. euroa. Operointikustannusten osuus on noin 87,9 milj. euroa.

HSL:n esitys Vantaan kuntaosuudeksi on 54 milj. euroa. HSL:n Vantaalta laskuttamaa kuntaosuutta vähentää suurten kaupunkien joukkoliikennetuki 0,8 milj. eurolla, jolloin kuntaosuuden vaikutus talousarviossa on 53,2 milj. euroa ja subventioasteeksi muodostuu 47 prosenttia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL:n esityksessä on Vantaan osalta varauduttu 500 000 euron vuotuisiin kustannuksiin muun muassa vyöhykeuudistuksen vaatimien muutosten toteuttamiseksi seutuliikenteessä. Raide-Jokerin poikkeusjärjestelyihin on puolestaan varauduttu Vantaan seutuliikenteen osalta 330 000 euron kustannuksilla.

Kehäradan liikennettä tihennetään vuoden 2020 syysliikenteessä sunnuntaisin 10 minuuttiin I-junilla klo 10-19 ja P-junilla 11-21. Lisäksi kehäradan junilla ja K-junilla aloitetaan 15 minuutin vuorovälillä liikennöiminen sunnuntaisin noin klo 8.30. Muutosten kustannukset ovat vuositasolla 195 000 euroa, mikä ei kohdistu kokonaan Vantaan kustannuksiin.

Ruskeasannan aluetta palvelevaa joukkoliikennettä lisätään viikonloppujen osalta syysliikenteessä 2020. Tämä lisää kustannuksia vuositasolla 217 000 euroa. Linjan 562 liikennöintiä lisätään sunnuntaiden osalta, minkä kustannukset vuositasolla ovat 160 000 euroa.

HSL tavoittelee sähköbussien määrän kasvattamista liikenteessään. Tavoite on linjassa kaupungin resurssivii-sauden tiekartan kanssa. Kadut ja puistot -palvelualue edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista. Tikkurilan ja Kivistön terminaalien latausjärjestelmiä on suunniteltu siten, että niiden toteuttaminen vuonna 2021 aikana olisi tarvittaessa mahdollista. "Vantaan kaupunki edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista ja HSL:n bussien vaihtoa mahdollisimman päästöttömiksi seuraavien 7 vuoden aikana ajoneuvokantaa uusitta-essa."

Joukkoliikenne on Vantaan kaupungin sukupuolitietoisien budjetoinnin pilottikohde. Pilotissa selvitetään yhteistyössä HSL:n kanssa sukupuolen vaikutusta joukkoliikenteen käyttöön ja edistetään tasa-arvon toteutu-mista.

Edistetään liityntäliikenteen ja pysäköinnin kehittämistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	124 500	129 684	113 300	132 100

15 20

Tilakeskus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	170 749	184 113	196 787	196 787	200 563	204 412	208 337
Menot	-101 776	-114 895	-122 949	-123 069	-125 528	-128 036	-130 594
Toimintakate	68 973	69 218	73 838	73 718	75 035	76 376	77 742

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	3	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	285	349	50	50
Muut tulot	17 268	19 537	19 943	19 943
Sisäiset tulot	153 194	164 227	176 794	176 794
Tulot yhteensä	170 749	184 113	196 787	196 787
Henkilöstömenot	-4 142	-4 268	-6 059	-6 179
Asiakaspalvelujen ostot	0	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-17 139	-18 450	-19 277	-19 277
Sisäisten palvelujen ostot	-901	-623	-626	-626
Materiaalin ostot	-16 882	-18 442	-18 125	-18 125
Avustukset	1	-4	-4	-4
Vuokrat	-63 028	-71 988	-77 699	-77 699
Muut menot	315	-1 109	-1 148	-1 148
Menot yhteensä	-101 776	-114 895	-122 949	-123 069
Toimintakate	68 973	69 218	73 838	73 718
Poistot	-35 923	-41 544	-44 256	-44 256
Yk-lisät	-4 077	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-40 000	-41 544	-44 256	-44 256
Tilikauden tulos	28 973	27 674	29 582	29 462

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Uusi Vantaan organisaatiojärjestelyjen astuessa voimaan tilakeskus vastaa osana kiinteistöt ja asumisen palvelualueita kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilakeskuksen tehtävät on jaettu edelleen viiteen tehtäväkokonaisuuteen.

Hankevalmisteluun kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu, pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelu sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelu. Tehtäviä ovat toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Hankevalmisteluun lue- taan myös kiinteistödokumenttien hallinta, suunnittelun tuki ja piirustusarkiston ylläpito.

Rakennuttamiseen kuuluu investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutus ja hankkeiden valvonta. Tehtäviä ovat investointihankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, hankkeiden aikataulu- ja talousohjaus, suunnittelun ja toteutuksen valmistelu sekä eri vaiheisiin liittyvät hankinnat, laadunvarmistus, rakennustekninen ja talotekninen valvonta sekä hankkeiden vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuuajkaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoon kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seuranta sekä kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset. Tehtäviä ovat vikakorjaukset ja ennakkoimaton kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskisuuret korjausrakennushankkeet.

Tilahallintaan kuuluu kaupunkitasoinen kiinteistöjohtaminen ja kiinteistöhallinto, toimitilojen vuokraus sekä kiinteistöpalvelujen järjestäminen. Tehtäviä ovat mm. kiinteistösalkun hallinta, sopimukset, seuranta ja valvonta, riskien hallinta, edunvalvonta ja taloushallinto. Kiinteistöpalvelua ovat elinkaaren aikainen toiminnanohjaus; toiminnan suunnittelu, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon hankinnat, valvonta ja tarkastukset. Tilahallintaa ovat myös teknisten järjestelmien ylläpito ja käyttö, sisäilmaolosuhteiden hallinta ja energiankäyttö sekä kiinteistöjen turvallisuus.

Asuntovuokraukseen kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien ja vuokraamien asuntojen vuokraukseen liittyvät tehtävät kuten asiakaspalvelu, sopimusten valmistelu, laskutus, asukasisännöinti sekä huoneistotarkastukset ja -remontit. Asuntovuokraus avustaa tilahallintaa myös toimitilojen ja liiketilojen ulosvuokraukseen liittyvissä asioissa.

Kaupungin kasvu lisää edelleen paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Palveluverkkomuutoksiin liittyviä selvityksiä tarvitaan entistä enemmän ja tilajärjestelyt työllistävät erityisesti hankevalmistelua ja tilahallintaa. Uusia esiselvityksiä tehdään sivistystoimen palveluverkkoon liittyen Tikkurilan päiväkotiverkosta sekä Myyrmäen ja Hakunilan perusopetuksen kouluverkoista sekä Vantaan lukiodien tilojen käytön tehostamisen mahdollisuuksista. Investointitason ja hankkeiden määrän kasvaessa rakennuttamiseen on saatu uusia vakanseja, mutta useiden avoimena olevien vakanssien täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Toimitilojen määrä kasvaa lisääntyvän palvelutarpeen myötä. Koska kaikkia uusia ja muuttuvia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokraohteiden osuus yhä lisääntymässä. Vuokrahankkeiden tilaajatehtävät vaativat lisäresursseja sekä rakennuttamiseen ja että tilahallintaan. Nopeasti muuttuviin tilatarpeisiin on käytettävä joustavampia hanke- muotoja ja sopimuksia. Koska kaupungin oma investointirahoitus ei riitä kaikkien hankkeiden toteutukseen, on etsittävä rohkeammin mahdollisia kumppanuuksia muiden toimijoiden kanssa sekä samalla vaihtoehtoisia keinoja hankkeiden rahoittamiseksi.

Resurssiviisauden tiekartan ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen ylläpidon toimintojen ja taloteknisten järjestelmien kehittäminen jatkuu toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2019 käyttöön otettu energiatehokkuuden johtamismalli on tuottamassa tuloksia, jotka johdattavat kiinteistönpiitoa oikeaan suuntaan kohti hiilineutraalisuutta. Sisäilma-asioita edistetään systemaattisesti yhteistyössä mm. muiden kuntien kanssa perustetussa sisäilmaverkostossa. Vaativien sisäilmaongelmien hallinta vaatii asiantuntevia resursseja, sekä omia että konsulttipalveluja. Ongelmien selvittämiseen ja ratkaisuun on löydettävä luotettavampia menetelmiä. Onnistunut viestintä ja tiedon hallinta ovat tässä edelleen avainasemassa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitystä edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus. Kaupunki päivittää kaikki toimialat kattavan tilastrategian.

Talouden tasapainon turvaamiseksi korjausvelan hallinta on edelleen tärkeä tavoite. Korjausvelan lasku on ollut osoituksena oikein kohdennetuista korjaustoimista ja hyvästä tilahallinnasta. Rakennusten arvoa ja korjausvelkaa kuvaavat tunnusluvut ovat Vantaalla joukon parhaita 10 kaupungin vertailussa (Trellum korjausvelkaindeksi 2018). Kiinteistöjen korjausvelkalaskennassa hyödynnetään kiinteistöhallintajärjestelmää ja korjausvelan hallintaan liittyy oleellisenä osana kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pts (pitkän tähtäimen suunnitelma) sekä peruskorjausten ohjelmointi. Peruskorjausikäisten kiinteistöjen kunnostuksissa suositetaan peruskorjauksia osakorjausten sijaan.

Kuntien välisessä kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa Vantaan koulujen tilatehokkuus on paras ja päiväkodeissakin parhaimpien joukossa (KTI 2019). Tilatehokkuuden parantamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä muiden toimialojen kanssa mm. kehittämällä tilaohjelmia ja lisäämällä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Päivitetyt suunnitteluohjeet sekä oppimisympäristöjä ja päiväkoteja koskevat konseptiratkaisut luovat edellytykset palvelurakennusten tehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on resurssi- ja energiatehokkuus. Kaupungin toimilarakentamisen energiatehokkuutta ja kestäväää rakentamista koskevat ohjeet on päivitetty vastaamaan hiilineutraalisuuden tavoitteisiin. Vantaa on esimerkillinen energiatehokkaassa rakentamisessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Konkreettisina toimenpiteinä öljylämmityksestä luovutaan ja olemassa olevien kiinteistöjen valaistuksissa siirrytään suunnitelmallisesti led-aikaan. Energiansäästöavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnetään automaattista analytiikkaa ja kysyntäjoustoja. Lisäksi jatketaan kuntien energiatehokkuusopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja energiansäästöhankkeita. Vantaa testaa omissa kohteissaan ympäristöministeriön pilotoimaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmää.

Selvitetään alueen järjestöjen, kaupungin palveluiden ja muiden toimijoiden tarpeet Kormuniityn alueella tiloille ennen uusien tilojen rakentamista.

Sisäilma

Kaupungin sitovana tavoitteena on, että sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa. Arviointi tehdään kohdekohtaisesti lähtökohtana vuodenvaihteessa 2018-2019 teetetty oirekysely. Tilakeskuksen tehtävänä on vastata tarvittavista sisäilmaselvityksistä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä. Ilmanvaihdon riittävyys ja toimivuus tarkistetaan ja sitä tarvittaessa tehostetaan ongelmakohteissa terveyshaittojen minimoimiseksi sisäilmaoirekyselyn tulosten pohjalta. Koulu- ja päiväkotirakentamisessa selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sisäilmaesteetöntä sisustusta ja kalustusta. Vantaan kaupungin tavoitteena on hyvä sisäilman laatu kaikissa tiloissaan vuoteen 2025 mennessä.

Parannetaan tiedonkulkua sisäilma-asioissa kokoamalla sisäilmatieto kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin varatun investointimäärärahan lisäksi sisäilma-asioiden hoitamiseen käytetään kiinteistön käyttömenoihin varattuja määrärahoja. Vuonna 2017 laaditun sisäilma-asioiden toimenpideohjelman mukaisesti ja sen perusteella myönnettyä lisärahoitusta käytetään mm. tutkimustoimintaan, sisäilmaolosuhteiden seurantaan, huollon ja sen valvonnan parantamiseen, laitehankintoihin, pienempiin korjauksiin sekä tilojen, laitteiden ja varusteiden puhdistuksiin.

Sisäilmaselvityksistä vastaa ensisijaisesti sisäympäristöasiantuntija ja neljä sisäilma-asiantuntijaa. Sisäilmatiedottaja hoitaa sisäilma-asioihin liittyvää viestintää ja vastaa sen kehittämisestä toimialalla. Omien resurssien lisäksi myös ensiselvityksissä käytetään konsulttipalveluja käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Selvityspyyntöihin ja kuntoselvityksiin perustuvia sisäilmaongelmakohteita oli vuoden 2019 syksyllä noin 160, joista lähes puolet odotti vielä ensikäyntiä.

Vantaan lähiajan tavoitteena on parantaa olosuhteita käyttäjäkyselyn perusteella kiireellisiä toimia vaativissa ja merkittävän haitan kohteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on mahdollisten sisäilmaongelmien parempi ennakointi mm. jatkuvatoimisten olosuhtedemittauksen ja palautejärjestelmän avulla. Vuonna 2019 tehty puitejärjestely mahdollistaa seurantajärjestelmien joustavan hankkimisen tarpeen mukaan. Tämän lisäksi kehitetään kiinteistöhuollon ohjeistusta, osaamista ja valvontaa. Sisäilmaltaan ongelmallisimpien kohteiden ilmanvaihtoa ja siivousta tehostetaan. Perusteellisemmilla kuntotutkimuksilla ja korjausprosessin tarkentamisella tähdätään onnistuneisiin ja kokonaistaloudellisiin korjauksiin. Sisäilmakorjauksissa kiinnitetään erityistä huomiota kostuneiden rakenteiden kuivaamiseen tai poistamiseen. Parhaita käytäntöjä opitaan ja viedään käytäntöön yhdessä kuntien välisessä sisäilmaverkostossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnan suurimpia haasteita on tällä hetkellä henkilöstön jaksaminen tilanteessa, jossa useita vakansseja on täyttämättä ja työkuormitus on suuri. Tilanteen helpottamiseksi joudutaan pohtimaan perustehtävän ja palvelujen uudelleenjärjestämistä esim. entistä enemmän osto- ja konsulttipalveluihin tukeutuen.

Vaikka organisaatio ja henkilöstö uudistuu voimakkaasti henkilöstövaihdosten myötä, on olemassa olevan henkilöstön osaamista ylläpidettävä monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla. Kiinteistönhallintajärjestelmän ja MATTI-järjestelmän mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnetään kaupunkitasoisesti kaikissa kiinteistönpidon toiminnoissa. Järjestelmien tehokkaampi käyttö edellyttää edelleen käytön tukea ja pelisääntöjen tarkentamista sekä edelläkävijöiden mallia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Toimitilamäärä (m ²)	821 002	883 039	861 996	908 344
Toimitilojen käyttökustannukset milj. € ^{*)}	25,9	25,9	28,3	28,4
Uudisrakentaminen (brm ²)	2 910	6 246	18 283	12 975
Puretut kiinteistöt (m ²)	2 060	3 641	8 600	3 000
Korjausvelka 75 % (t€)	55 309	53 703	55 000	48 000
Energiansäästö (t€)	410	490	450	600

^{*)} Tunnusluku on muutettu vastaamaan Kuntaliiton tuottavuusvertailua.

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	6 688	6 150	6 242	6 242	6 367	6 489	6 620
Menot	-5 592	-5 277	-5 306	-5 306	-5 412	-5 520	-5 631
Toimintakate	1 096	873	936	936	955	969	989

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	5	0	0	0
Muut tulot	765	1 271	1 060	1 060
Sisäiset tulot	5 919	4 879	5 182	5 182
Tulot yhteensä	6 688	6 150	6 242	6 242
Henkilöstömenot	-668	-677	-700	-700
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 021	-795	-772	-772
Sisäisten palvelujen ostot	-627	-660	-655	-655
Materiaalin ostot	-1 200	-1 124	-1 126	-1 126
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 918	-1 886	-1 903	-1 903
Muut menot	-157	-135	-150	-150
Menot yhteensä	-5 592	-5 277	-5 306	-5 306
Toimintakate	1 096	873	936	936
Poistot	-1 077	-1 122	-1 252	-1 252
Yk-lisät	-93	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 170	-1 122	-1 252	-1 252
Tilikauden tulos	-74	-249	-316	-316

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa kadut ja puistot palvelualueita, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoina yksikkönä 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 investointimäärärahalta.

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

Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaaviin infran laatuvaatimuksiin (mm. vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen lisääntymiseen, maanrakennuskoneiden koneohjaus, kevytliikenteenväylien laatuvaatimukset, katupölyn torjunta).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, näin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

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

Sähköisen liikenteen työryhmän tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen kehittymistä mm. sähköautojen kattavalla latausverkostolla Vantaan kaupungin alueella niin että puhtaan liikenteen infradirektiivin vaatimus julkisten latauspisteiden määrästä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Tuleviin kalustomäärän tarpeisiin varaudutaan hankinnoissa. Uuden kalustonhallintaohjelman avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 634	1 459	1 590	1 525

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	751	525	633	633	641	649	656
Menot	-3 564	-3 713	-3 966	-3 966	-4 045	-4 126	-4 209
Toimintakate	-2 814	-3 188	-3 333	-3 333	-3 405	-3 478	-3 552

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	660	510	618	618
Tuet	65	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	25	15	15	15
Tulot yhteensä	751	525	633	633
Henkilöstömenot	-2 520	-2 675	-2 776	-2 776
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-532	-515	-644	-644
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-30	-39	-53	-53
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-473	-481	-487	-487
Muut menot	-7	-4	-4	-4
Menot yhteensä	-3 564	-3 713	-3 966	-3 966
Toimintakate	-2 814	-3 188	-3 333	-3 333
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-259	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-259	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 073	-3 188	-3 333	-3 333

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu bruttobudjetoituina yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue).

14 74

Ympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-41	-63	-63	-63	-64	-66	-67
Toimintakate	-41	-63	-63	-63	-64	-66	-67

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-35	-51	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-10	-9	-9
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-1	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-41	-63	-63	-63
Toimintakate	-41	-63	-63	-63
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	41	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	41	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-63	-63	-63

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena, tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena, lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena ja kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

14 76

Ympäristökeskus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	751	525	633	633	641	649	656
Menot	-3 523	-3 650	-3 903	-3 903	-3 981	-4 061	-4 142
Toimintakate	-2 773	-3 125	-3 270	-3 270	-3 340	-3 412	-3 485

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	660	510	618	618
Tuet	65	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	25	15	15	15
Tulot yhteensä	751	525	633	633
Henkilöstömenot	-2 485	-2 624	-2 725	-2 725
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-527	-505	-635	-635
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-30	-37	-52	-52
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-472	-480	-487	-487
Muut menot	-7	-4	-4	-4
Menot yhteensä	-3 523	-3 650	-3 903	-3 903
Toimintakate	-2 773	-3 125	-3 270	-3 270
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-300	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-300	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 073	-3 125	-3 270	-3 270

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskus huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ympäristökeskus edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Ympäristökeskus kehittää Vantaan kaupungin ympäristöjohtamista osana muuta esimiestyötä. Ympäristökeskus valmistautuu hallitusohjelman mukaiseen ympäristöterveydenhuollon siirtoa koskevaan selvitykseen ja sen mukanaan tuomiin mahdollisiin muutoksiin.

Ympäristölaskentajärjestelmän käyttöönotto logistiikassa selvitetään. Asia sisällytetään resurssiviisauden tiekarttaan sen päivityksen yhteydessä. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden tavoite sisällytetään resurssiviisauden tiekarttaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin osallistutaan aktiivisesti kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti ja tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskus edistää omilla toimillaan Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista. Syksyllä 2018 alkanut pääkaupunkiseudun yhteinen Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke, jossa pyritään parantamaan taloyhtiöiden energiatehokkuutta, jatkuu vuonna 2020. Ympäristökeskus on mukana Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT, 2019–2023), jonka tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljetuun materiaali kiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Lähiluontoteemavuoden aiheena jatkuu teema ”ötökät”. Selvitetään vapaaehtois pohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osaksi lähiluonto-oppaiden verkostoa.

Hajavesiasetus, asukasmäärän kasvu ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen lisäävät ympäristökeskuksen työmäärää. Tulevassa talousarviossa tulee huolehtia riittävästä resursseista niin, että turvataan palvelujen saatavuus ja että ympäristövalvonnan tavoitteet tulevat saavutetuiksi.

Vuoden 2020 aikana kilpailutetaan lakisääteinen löytöeläinten hoito yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Lisäksi ympäristökeskusten käyttämät laboratoriopalvelut kilpailutetaan.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Luvat ja ilmoitukset	334	251	350	350
Tarkastusten määrä	1 645	1 657	1 800	1 800
Eläinlääkärin potilaat *)	4 588	5 431	4 800	5 200
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	102	129	120	130
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	4 379	5 150	4 800	5 100

*) Potilastietojärjestelmä muuttui 2018 alusta, mikä muutti uusintakäyntien kirjaustapaa.

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 keskusten kehittämisrahaston varoin on tarkoitus edistää Kivistön ja muiden keskusten kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Vuonna 2020 rahaston käyttötaloudesta edistetään keskusten kehittämistä sekä Kivistön, Keimolanmäen, Aviapoliksen ja Myyrmäen aluemarkkinointia.

Valmistellaan vuoden 2020 aikana rahaston sääntöjen muutos, jolla siirretään rahaston varojen käytöstä pää-
tösvalta apulaiskaupunginjohtajalta kaupunginhallitukselle.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0
Julkinen käyttöomaisuus	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0

Rahaston investoinneista rahoitetaan Tikkurilan jokirannan hankkeita, Myyrmäen Paalutoria sekä Kivistön keskustahankkeita ja Aviapolis-keskusta.

Rahaston pääomittaminen

Kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaan rahastoa voi pää-
omittaa budjetin ylittävillä maanmyyntivoitoilla.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	209	250	350	354	358	363
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-484	-750	-950	-969	-988	-1 008
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-967	-1 177	-1 354	-1 370	-1 370
Liiketoiminnan muut menot	-248	0	0	0	0	0
Liikeylijäämä	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016
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)	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016
Poistot ja arvonalentumiset	497	967	1 177	1 354	1 370	1 370
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-525	-500	-600	-615	-630	-645
Investointimenot	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 774	-5 800	-5 400	-1 115	-630	-645
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	2 774	5 800	5 400	1 115	630	645
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2 137	5 800	5 400	1 115	630	645
Saamisten muutos muilta	580	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	58	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 774	5 800	5 400	1 115	630	645
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2019 on 63.617.784,60 euroa. Alkuvuonna on myönnetty yksi uusi laina määrältään 150.000,00 euroa ja yksi avustus määrältään 65.000,00 euroa.

Vuodelle 2020 ennakoitu antolainojen lisäys on 14.000.000,00 euroa ja lainojen vähennys 11.960.600,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
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	-37	-400	-400	-400	-400	-400
Liikeliiketoiminta	-36	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 513	1 538	71	35	34	33
Muut rahoitustulot	41	52	53	53	53	53
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)	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-36	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 554	1 590	124	88	87	86
Toiminnan rahavirta	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 460	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-205	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 665	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 978	-10 938	3 792	911	912	913
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-5 218	-10 938	3 792	911	912	913
Saamisten muutos muilta	204	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	37	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 517	-1 191	275	311	312	313
Rahavarojen muutos	0	-0	0	0	0	0

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luotuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveystalouden päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan. Vuoden 2020 aikana tehdään selvitys mahdollisuuksista lisätä sosiaalisen luototuksen käyttöä.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
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
Liikelyläämä	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	8	5	5	10	10	10
Muut rahoitustulot	11	5	7	7	7	7
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-10	-20	-11	-11	-11	-11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8	-13	-2	3	3	3

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyläämä (-alijäämä)	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	9	-10	1	6	6	6
Toiminnan rahavirta	8	-13	-2	3	3	3
Toiminnan ja investointien rahavirta	8	-13	-2	3	3	3
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	145	13	2	-3	-3	-3
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	13	2	-3	-3	-3
Saamisten muutos muilta	134	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	10	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	145	13	2	-3	-3	-3
Rahavarojen muutos	153	0	0	0	0	0

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 kaupungin erikseen päättämillä varoilla. Rahastoa kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla, joiden määrän vahvistaa kaupungin konsernijaosto.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta

Rahaston pääoma vuoden 2019 alussa on 8.524.338,99 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 478 000 euroa, joka vähennetään vuoden 2019 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	30	30	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	411	420	420	420	420	420
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-20	-22	-22	-22	-22
Palvelujen ostot	-1 767	-2 085	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-2	0	0	0	0	0
Liikeliikelyjä	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
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)	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
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	5 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 663	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-3 671	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kun- nalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	7	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 337	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	31	31	31	31	31	31
Liiketoiminnan muut tulot	621	670	770	774	778	783
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-20	-22	-22	-22	-22
Palvelujen ostot	-2 253	-2 838	-2 525	-2 544	-2 563	-2 583
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-967	-1 177	-1 354	-1 370	-1 370
Liiketoiminnan muut menot	-287	-400	-400	-400	-400	-400
Liikelylijäämä	-2 397	-3 523	-3 322	-3 514	-3 545	-3 561
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 521	1 543	76	45	44	43
Muut rahoitustulot	52	57	60	60	60	60
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-10	-20	-11	-11	-11	-11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-834	-1 943	-3 197	-3 419	-3 453	-3 469

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 397	-3 523	-3 322	-3 514	-3 545	-3 561
Poistot ja arvonalentumiset	497	967	1 177	1 354	1 370	1 370
Rahoitustulot ja -menot	1 563	1 580	125	94	93	92
Toiminnan rahavirta	-337	-976	-2 020	-2 066	-2 082	-2 099
Investointimenot	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 585	-6 276	-6 820	-2 566	-2 082	-2 099
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 460	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-205	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 665	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Oman pääoman muutokset	5 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 722	-3 471	10 337	3 166	2 682	2 699
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnilta/kuntayhtymältä	-6 751	-3 471	10 337	3 166	2 682	2 699
Saamisten muutos muilta	918	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnilta/kuntayhtymältä	-1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	113	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 738	6 276	6 820	2 566	2 082	2 099
Rahavarojen muutos	153	-0	0	0	0	0

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset osot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2020 ovat 448 milj. euroa ja toimintamenot 1 671 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 0,8 prosenttia ja toimintamenot 4,2 prosenttia. Vuoden 2019 toisen osavuositarkastuksen vuosienlaskentatuloon nähden tulot kasvavat 2,3 prosenttia ja menot 4,7 prosenttia.

Toimintamenoja nostavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan vuoden 2019 ylitys, ennusteen mukaan 11,6 milj. euroa, HUS:n kuntaosuuden nousu 12,6 milj. euroa, tietohallinnon ja Apotin kustannusten nousu 6,2 milj. euroa, ulkoisten vuokrien nousu 1,1 milj. euroa sekä nykyinen palkkaratkaisu ja kilpailukyky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen, joiden kustannusvaikutus vuodesta 2019 vuoteen 2020 on noin 3,0 milj. euroa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2020 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 223,1 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 27 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista 77 prosenttia. Toimintakate kasvaa 5,4 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon ja 5,6 prosenttia vuoden 2019 tilinpäätöksenlaskentatuloon nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 91,7 milj. euroa (TA 2019: 86,8 milj. euroa), joten se nousee vuoden 2019 talousarvioon nähden 6 prosenttia ja vuoden 2019 tilinpäätöksenlaskentatuloon nähden 52 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 2019 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2019 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2020–2023 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2020 talousarviossa 114,7 milj. euroa (ennuste 2019: 117,4 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 2020 talousarvion tilikauden tulos on -23,0 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarvion tilikauden alijäämä on -19,8 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 3,2 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 2020 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 yhdistettyyn 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 11,1 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 2020 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2020 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 64 milj. euroa ja toimintamenot 62 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 2020 yhteensä 232,2 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 455,8 milj. euroa.

Verotulot 2018–2019

Vuonna 2018 kaupunki sai verotuloja yhteensä 982,7 milj. euroa, 0,6 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 825,7 milj. euroa, 0,8 prosentin kasvu edellisvuoteen. Taustalla oli verovuoden 2017 odotettua heikompi kehitys pääosin kilpailukykysovimuksen vaikutuksesta. Kunnallisveron heikko kehitys ja pääomatuloverojen voimakas kasvu verovuonna 2017 johtivat suuriin negatiivisiin oikaisuihin kunnallisveroon verotuksen päätyttyä. Henkilöasiakkaiden poikkeuksellisen suuret veronpalautukset vuodelta 2017 olivat suurin yksittäinen syy vuoden 2018 vaisuun kunnallisverokehitykseen. Yhteisöveroja kertyi 77,9 milj. euroa, laskua 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2017 yhteisöverotilitykseen sisältyi huomattava yksittäinen yrityskauppaan liittynyt ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut 200 miljoonaa euroa ja Vantaan osuus vastaavasti lähes 10 milj. euroa. Kyseinen erä kohdentuu tarkemmin vuosien 2018 ja 2019 yhteisöverojen jako-osuuksien laskennan kautta ko. yrityksen sijaintikunnalle, joka on Helsinki. Tämä laski Vantaan kaupungin saamaa yhteisöverojen tilitystä vuonna 2018. Kiinteistöveroja kaupunki sai 79,1 milj. euroa, mikä oli 2,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Vuonna 2019 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 1 009,9 milj. euroa, 2,8 prosentin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan vuonna 2019 saatavan 852,8 milj. euroa, 32,2 milj. euroa alle talousarvion ja 3,3 prosentin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Kunnallisverotulojen kasvua leikkaa erityisesti verohallinnon tekemät verokorttiuudistus sekä Tulorekisteri-uudistus. Uudistukset aiheuttavat vuonna 2019 kunnille arviolta yhteensä 600-700 milj. euron kunnallisverotuottojen ennakoiden kertymävaheen. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 75,6 milj. euroa, 7,4 milj. euroa alle talousarvion ja 3,0 prosentin

lasku edellisvuodesta. Vuoden 2019 yhteisöverotilitystä pienentää vielä yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun oikaisu tilityksessä kuntakohtaisen jako-osuuden pienetessä. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2019 ennusteen mukaan 81,5 milj. euroa, kasvua 3,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2020

Taloussuunnitelmassa 2020–2023 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 19,88 vuonna 2019. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 918 milj. euroa vuonna 2020, 7,6 prosentin kasvu vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittää vuoden 2019 verokertymää alentavien verotilitysongelmien poistuminen, jolloin kunnallisverotuotto ja sen kehitys palaa normaalimmalle tasolle. Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 kunnallisverotuoton arviointiin kohdistuu tavallista suurempaa epävarmuutta verojärjestelmämuutosten vaikutusten arvioinnin vaikeuden vuoksi.

Valtionvarainministeriön 16.8.2019 antaman ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi mukaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistetaan ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa noin 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojen korkojen vähennysten leikkauksen arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja noin 50 milj. eurolla. Ansioitasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -312 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille osana valtionosuuksia hallitusohjelman mukaisesti.

Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan valtakunnallisiin arvioihin perustuen 3,6–4,0 prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 43,5 milj. euroa vuonna 2018. Vuonna 2019 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 44,9 milj. euroa ja vuonna 2020 noin 48,3 milj. euroa.

Yhteisöverot talousarviossa 2020

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2018 ollut 0,3135 ja vuonna 2019 0,3130. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04115 vuonna 2018 ja 0,03896 vuonna 2019. Yhteisöveron vuoden 2020 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2017 ja 2018 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2018 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2019 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 76,0 milj. euroa vuonna 2020, mikä tarkoittaisi 0,6 prosentin nousua vuoden 2019 ennusteeseen nähden.

Kiinteistöverot talousarviossa 2020

Taloussuunnitelmassa 2020–2023 kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2019 tasolla. Vuonna 2020 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 84,0 milj. euroa, 3,1 prosentin kasvu vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2020

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 173,4 milj. euroa vuonna 2018. Vuonna 2019 kaupunki saa käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä arviolta 181,8 milj. euroa, mikä on 4,8 prosenttia vuotta 2018 enemmän. Vuoden 2019 valtionosuuksia nostaa hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä tekemä päätös myöntää kunnille lisäbudjetissa ylimääräinen vuodelle 2020 maksettavaksi suunniteltu 237 milj. euron kikyn lomarahaleikkauksien päättymiseen liittyvä erillinen kertakompensatioerä jo vuonna 2019.

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 11,4 mrd. euroa vuonna 2020, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta 9,0 prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja veromenetysten kompensaatioon ehdotetaan noin 9 268 milj. euroa, joka on 650 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuuksia nostavat vuonna 2020 erityisesti valtion tekemien veroperustemuutosten kompensaatio 312 milj. euroa, kiky-vähennyksen poistuminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia 285 milj. euroa, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 124 milj. euroa, peruspalvelujen kustannustason nousuun liittyvä indeksikorotus (2,4 %) 198 milj. euroa sekä kuntien uusien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräinen valtionosuus, arviolta noin 34 milj. euroa.

Vuoden 2020 valtionosuudet lasketaan 31.12.2018 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2019 opilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2019 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuiden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2019 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -38,5 milj. euroa vuonna 2020. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2019 on Vantaan osalta noin 120,7 milj. euroa. Uutena erillisenä eränä peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetyksen kompensaatioerä vuonna 2020 on arviolta 76,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2020 ennakkollinen valtionosuusarvio on noin 14,8 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 212,0 milj. euroa vuonna 2020, joka on 16,6 prosenttia vuotta 2019 enemmän.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2020–2023

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2020 <u>alaraja</u>	v. 2020 <u>yläraja</u>
Kiinteistöveroprosentit			
-yleinen	1,00	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,90
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	0,93	2,00
- voimalaitos	2,85	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00*	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 4,00 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,00 prosenttia.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2018–2023

Milj. euroa	TP 2018	TA 2019	ENN 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Verotulot yhteensä	982,7	1 048,0	1 009,9	1 078,0	1 117,0	1 160,0	1 206,0
muutos-%	0,6 %	6,6 %	2,8 %	6,7 %	3,6 %	3,8 %	4,0 %
Kunnallisvero	825,7	885,0	852,8	918,0	951,0	989,0	1 029,0
muutos-%	0,8 %	7,2 %	3,3 %	7,6 %	3,6 %	4,0 %	4,0 %
Yhteisövero-osuus	77,9	83,0	75,6	76,0	80,0	83,0	87,0
muutos-%	-3,4 %	6,5 %	-3,0 %	0,6 %	5,3 %	3,8 %	4,8 %
Kiinteistövero	79,1	80,0	81,5	84,0	86,0	88,0	90,0
muutos-%	2,3 %	1,2 %	3,1 %	3,1 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %
Valtionosuudet yhteensä	173,4	173,0	181,8	212,0	216,0	220,0	225,0
muutos-%	2,6 %	-0,2 %	4,8 %	16,6 %	2,0 %	2,1 %	2,2 %
Verorahoitus yhteensä	1 156,1	1 221,0	1 191,7	1 290,0	1 333,0	1 380,0	1 431,0
muutos-%	0,9 %	5,6 %	3,1 %	8,3 %	3,3 %	3,5 %	3,7 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2020	Liikelaitokset TA 2020	Yhteensä TA 2020	Yhteensä ilman sis. erät TA 2020
Myyntitulot	52 406	54 982	107 388	74 095
Maksutulot	70 131	7 324	77 455	77 175
Tuet ja avustukset	17 967	1 310	19 277	19 277
Muut tulot	243 394	10	243 404	61 620
Tulot yhteensä	383 898	63 626	447 524	232 167
Henkilöstömenot	-506 825	-43 866	-550 691	-550 691
Asiakaspalvelujen ostot	-438 888	-603	-439 492	-422 890
Muiden palvelujen ostot	-280 261	-5 954	-286 215	-268 960
Materiaalin ostot	-50 485	-3 421	-53 907	-53 902
Avustukset	-80 506		-80 506	-80 506
Vuokrat	-241 071	-7 686	-248 757	-67 280
Muut kulut	-10 795	-296	-11 092	-11 092
Menot yhteensä	-1 608 831	-61 827	-1 670 659	-1 455 321
Toimintakate	-1 224 933	1 799	-1 223 135	-1 223 153
Verotulot	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000
Valtionosuudet	212 000	0	212 000	212 000
Rahoitustulot ja -menot	25 085	-209	24 876	24 876
Korkotulot muilta	12 584	0	12 584	12 584
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	159	0	159	0
Muut rahoitustulot muilta	15 321	18	15 339	15 339
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	
Korkomenot	-2 900	-159	-3 059	-2 900
Muut rahoitusmenot	-147	-68	-215	-147
Vuosikate	90 152	1 589	91 741	91 723
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 949	-1 588	-114 537	-114 537
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-22 797	1	-22 796	-22 814
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	3 197	0	3 197	3 197
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 600	1	-19 599	-19 617

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntitulot	41 326	48 076	47 079	47 079	47 173	47 389	47 610
Maksutulot	77 275	69 648	69 850	69 850	70 689	71 538	72 398
Tuet ja avustukset	16 990	15 929	17 667	17 967	18 130	18 344	18 918
Muut tulot	68 161	66 571	61 610	61 610	62 340	63 093	63 857
Sisäiset tulot	166 199	175 418	187 391	187 391	191 096	194 872	198 727
Tulot yhteensä	369 951	375 643	383 598	383 898	389 428	395 236	401 510
Henkilöstömenot	-438 510	-492 431	-506 312	-506 825	-517 487	-527 032	-537 874
Asiakaspalvelujen ostot	-402 163	-401 817	-415 129	-422 287	-431 280	-439 928	-448 201
Muiden palvelujen ostot	-231 309	-245 838	-263 357	-264 823	-268 977	-273 672	-278 560
Sisäisten palvelujen ostot	-35 250	-34 604	-32 039	-32 039	-32 469	-33 030	-33 600
Materiaalin ostot	-47 541	-49 445	-50 499	-50 485	-51 503	-52 531	-53 584
Avustukset	-76 231	-80 708	-80 327	-80 506	-82 095	-83 716	-85 369
Vuokrat	-210 553	-225 743	-241 071	-241 071	-245 895	-250 811	-255 829
Muut menot	-3 309	-7 290	-10 795	-10 795	-11 011	-11 231	-11 456
Menot yhteensä	-1 444 867	-1 537 876	-1 599 530	-1 608 831	-1 640 717	-1 671 951	-1 704 473
Toimintakate	-1 074 916	-1 162 233	-1 215 932	-1 224 933	-1 251 289	-1 276 715	-1 302 963
Verotulot	982 746	1 048 000	1 074 000	1 078 000	1 117 000	1 160 000	1 206 000
Valtionosuudet	173 387	173 000	216 000	212 000	216 000	220 000	225 000
Rahoitustulot ja -menot	29 255	26 284	25 085	25 085	24 454	22 407	17 043
Korkotulot muilta	14 068	14 077	12 584	12 584	12 554	12 552	12 551
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	159	159	159	159	159
Muut rahoitustulot muilta	17 385	15 197	15 321	15 321	15 321	15 321	14 061
Korvaus peruspääomasta	71	71	68	68	68	68	68
liikelaitoksilta							
Korkomenot	-2 312	-2 900	-2 900	-2 900	-3 500	-5 546	-9 649
Muut rahoitusmenot	-126	-330	-147	-147	-147	-147	-147
Vuosikate	110 472	85 051	99 153	90 152	106 165	125 692	145 080
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 451	-116 078	-112 949	-112 949	-110 224	-110 952	-113 375
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 021	-31 028	-13 795	-22 796	-4 059	14 740	31 704
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	834	1 943	3 197	3 197	3 419	3 453	3 469
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	3 855	-29 084	-10 598	-19 599	-639	18 192	35 173
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	26	24	24	24	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	103	73	88	80	96	113	128
Vuosikate, euro/asukas	484	366	420	382	441	512	580
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	2 014	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	228 166	232 477	236 053	236 053	240 607	245 298	250 290

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntitulot	72 044	78 179	74 095	74 095	74 512	75 056	75 609
Maksutulot	84 290	76 932	77 175	77 175	78 102	78 967	79 843
Tuet ja avustukset	18 283	17 130	18 977	19 277	19 455	19 686	20 276
Muut tulot	68 371	66 571	61 620	61 620	62 350	63 103	63 867
Sisäiset tulot	195 929	205 352	215 356	215 356	219 408	223 661	228 002
Tulot yhteensä	438 917	444 165	447 224	447 524	453 827	460 473	467 597
Henkilöstömenot	-483 502	-538 740	-550 178	-550 691	-562 240	-572 509	-584 088
Asiakaspalvelujen ostot	-402 581	-402 103	-415 732	-422 890	-431 886	-440 537	-448 813
Muiden palvelujen ostot	-238 854	-252 145	-267 494	-268 960	-273 325	-278 174	-283 181
Sisäisten palvelujen ostot	-37 424	-36 743	-33 857	-33 857	-34 288	-34 849	-35 421
Materiaalin ostot	-51 098	-52 796	-53 921	-53 907	-55 117	-56 254	-57 369
Avustukset	-76 231	-80 708	-80 327	-80 506	-82 095	-83 716	-85 369
Vuokrat	-218 141	-233 583	-248 757	-248 757	-253 677	-258 672	-263 779
Muut menot	-3 606	-7 588	-11 092	-11 092	-11 325	-11 553	-11 786
Menot yhteensä	-1 511 438	-1 604 406	-1 661 357	-1 670 659	-1 703 953	-1 736 264	-1 769 807
Toimintakate	-1 072 521	-1 160 242	-1 214 133	-1 223 135	-1 250 125	-1 275 791	-1 302 210
Verotulot	982 746	1 048 000	1 074 000	1 078 000	1 117 000	1 160 000	1 206 000
Valtionosuudet	173 387	173 000	216 000	212 000	216 000	220 000	225 000
Rahoitustulot ja -menot	29 037	26 064	24 876	24 876	24 245	22 198	16 834
Korkotulot muilta	14 068	14 077	12 584	12 584	12 554	12 552	12 551
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	170	170	159	159	159	159	159
Muut rahoitustulot muilta	17 408	15 216	15 339	15 339	15 339	15 339	14 079
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	68	68	68	68	68
Korkomenot	-2 481	-3 070	-3 059	-3 059	-3 659	-5 705	-9 808
Muut rahoitusmenot	-199	-400	-215	-215	-215	-215	-215
Vuosikate	112 648	86 822	100 743	91 741	107 120	126 407	145 624
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 702	-117 651	-114 694	-114 537	-111 886	-112 803	-115 419
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 947	-30 829	-13 951	-22 796	-4 766	13 604	30 205
Poistoeron lisäys/vähennys	283	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	95	51	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	834	1 943	3 197	3 197	3 419	3 453	3 469
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 159	-28 834	-10 754	-19 599	-1 347	17 056	33 674

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin.

Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2020 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa talouden ja strategian palvelualue, aineettoman omaisuuden määrärahoista henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	32 030
Korjausrakentaminen	40 630
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 070
Aineeton omaisuus	7 700
Kunnallistekniset työt	39 000
Vantaan ratikka	1 500
Irtain omaisuus	6 679
Kiinteän omaisuuden osto	7 000
Maa-alueiden kunnostus	3 000
Osakkeet ja osuudet	3 266
Investointimenot yhteensä	142 875

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	4 000	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250	3 500
Rahoitusosuudet	500	1 500	1 500	3 250	3 250	2 750	0
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-151 411	-141 904	-142 875	-152 318	-158 054	-158 016	-176 774
Netto	-147 411	-136 904	-137 875	-145 568	-151 304	-151 766	-173 274

Rahastot

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-2 360	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91

Rakentaminen

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-84 355	-74 730	-74 730	-83 510	-90 450	-90 700	-114 000

Investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Investointivaihtoehtoja on tarkasteltu alueellisesti investointisuunnittelumallia hyödyntäen. Ohjelma vuosille 2020–2021 on sovitettu kaupunginhallituksen 3.6.2019 hyväksymän investointikehyksen mukaiseksi. Vuosien 2022 ja 2023 osalta esitettyjen hankkeiden määrärahatarpeet ylittävät asetetun kehyksen. Kasvavat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen tarve on kasvanut ja kumuloituu nyt lähivuosina, johtuen mm. käytön toimintatapamuutosten ja kasvaneiden olosuhdevaatimusten sekä kiinteistöjen ylläpidon mukaisen elinkaarikorjausten ja aiempien vuosien matalan investointitason aiheuttamista tarpeista.

Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshop-istunnoissa. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä. Maakunta ja Sote -uudistuksen valmistelun aikana ohjelman ulkopuolelle jätetyt soster- ja pela-hankkeet ovat pääosin edelleen ilman rahoitusta. Samoin useat toimialojen esittämät vapaa-ajan, urheilun ja kulttuurin hankkeet ovat jäämässä investointiohjelman ulkopuolelle.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-49 620	-32 030	-32 030	-42 250	-42 690	-46 370	-70 890
ALV	-11 909	-7 687	-7 687	-10 140	-10 246	-11 129	-17 014

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle.

Talousarvio 2020

Vuodelle 2020 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 32,03 milj. euroa.

- Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2020 valmistuvia hankkeita ovat Kaivokselan II ja Veturin päiväkodit ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus.
- Kokonaan 2020 rakennettavia hankkeita (vuokra) ovat kaupunkikulttuurin toimialan tilat Hakunilassa ja Vapaalan päiväkodin paviljonki, joiden osalta on budjetoitu liittymä-, piha- ja perustamiskustannuksia.
- Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkotit ja Uomarinteen päiväkotit.
- Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuujajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 4,1 milj. euroa.

- Vuoden aikana tilakeskuksessa tehdään esiselvityksiä sivistystoimen palveluverkkoon liittyen Tikkurilan päiväkotiverkosta sekä Myyrmäen ja Hakunilan perusopetuksen kouluverkoista sekä Vantaan lukioiden tilojen käytön tehostamisen mahdollisuuksista.

Suunnittelukausi 2021–2029

Vuosina 2021–2023 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 131,3 milj. euroa eli keskimäärin 43,8 milj. euroa/vuosi.

Suunnittelukaudella valmistuvat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Aviapoliksen koulu päiväkoti- ja nuorisotiloineen (Atomi), Kelokuusen päiväkoti, Uomarinteen päiväkoti, Ruusupuun päiväkoti, Patotien päiväkoti, Kivistön II päiväkoti, Lauhatien päiväkoti sekä Länsimäen päiväkoti ja Kaskelan päiväkoti. Lisäksi valmistuvat Mårtendals kampuksen päiväkotilaajennus lähiliikuntapaikkoineen, Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulun perustukset ja Vaskivuoren lukion laajennus.

Koulu- ja päiväkotihankkeiden lisäksi valmistuvat urheilukentän huoltorakennus Tikkurilaan, Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus sekä Kaupunkimittauksen ja maatutkimuksen uusi tukikohta.

Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Koillis-Vantaan uimahalli, Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkoti, Kivistön III päiväkoti sekä Kanniston koulun laajennus ja Aviapoliksen lukio.

Vuosille 2024–2029 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 253 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2023 aloitetut), joka on keskimäärin 42,2 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (72,3 milj. euroa), lukio (33,9 milj. euroa) ja päiväkoteja (103,0 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (noin 44 milj. euroa).

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiöiden hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana valmistuu

- VTK:n hankkeena Hämeenkyllän koulu liikuntasaleineen
- Leinelän asukastupa rahastohankkeena.

Vuosina 2021–2023 valmistuvia VAV:n hankkeita ovat Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa rakennettavat erityisryhmien asumis- ja palvelutilat, Tikkurilan Vanhustenkeskus, Kivistön alueelle rakennettavista taloista 15 kehitysvammaisten asuntoa ja muualta kaupungin alueelta 10 vammaisten asuntoa.

VTK:n hankkeita ovat Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Kielotie 13 tontille korvaava uusi kaupungin oma toimitalohanke sekä Jokiuoman ja Korson päiväkodit.

Vuosille 2024–2029 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset, Kivistön sotekeskus, Klaukkala/Kivistö paloasema, sairaankuljetuksen päivystystilat Tikkurilassa, Vehkalan ammattioppilaitos ja Hiekkaharjun ammattioppilaitoksen laajennus sekä hoiva-asuntojen hankintoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan 2020 vuokraamalla hankkimassa Vapaalan päiväkodille lisätiloiksi paviljonkirakennus sekä entisen Hevoshaan koulun liikuntatiloja korvaamaan kevytrakenteinen urheiluhalli. Lisäksi Tikkurilasta haetaan korvaavaa vuokratilaa Lasten kulttuuritalo Pessille ja uusia tiloja lastensuojelutoiminnalle. Työllisyyspalveluille haetaan palvelutiloja Länsi-Vantaalta. Hakunilan alueelta haetaan vuokrattavaksi asukastilat. Koivukylästä halutaan vuokrata asukastilat kirjaston yhteydestä. Vanhusten hoiva-asuntoja vuokrataan eripuolelta kaupunkia. Ensihoidon päivystystilat vuokrataan Myyrmäestä.

Jaksolla 2021–2023 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm. seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Myyrmäestä korvaavat aikuisopisto-, nuoriso- ja asukastilat sekä väliaikaisia paviljonkitiloja koulukäyttöön, Aviapoliksesta ja Tikkurilasta asukastiloja sekä vanhusten hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia.

Vuosille 2024–2029 on esitetty vuokrattavan uutta päiväkotitilaa Tikkurilan Kielotieltä.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-32 475	-40 630	-40 630	-39 430	-45 980	-42 550	-41 330
ALV	-7 794	-9 751	-9 751	-9 463	-11 035	-10 212	-9 919

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden korjausrakentamisen investointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Korjausrakentaminen sisältää perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt.

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 työohjelmaa ongelmakohteiden oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoidulla. Tehtävät korjaukset koskevat suunnitelmien mukaista osaa kohteesta, pyrkimyksenä korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia vaikuttavuuden takaamiseksi. Työohjelmat laaditaan vuosittain ja tarkentuvat projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttaa oleellisesti väistöilajijärjestelyt, jotka sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Korjausten onnistumisen mittareita kehitetään. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien euron kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin.

Talousarvio 2020

Vuodelle 2020 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä noin 40,6 milj. euroa.

- Vuodenvaihteessa 2019/2020 rakenteilla ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun perusparannus ja Västersundomin koulun peruskorjaus. Näihin vuoden 2020 aikana valmistuviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 8,8 milj. euroa.
- Suurempia 2020 kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Lehtikuusen koulun voimistelusalin peruskorjauksen loppuvaihe, Martinlaakson uimahallin julkisivujen korjaustyöt, Nikinmäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt, Seutulan koulun muutos- ja korjaustyöt, joihin yhteensä on budjetoitu 5,6 milj. euroa.
- Aloitettavia ja 2021 valmistuvia korjaushankkeita ovat Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven koulun muutostyöt, joihin yhteensä on budjetoitu 6,0 milj. euroa.
- Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Louhelan päiväkot, Pähkinäsärkijän päiväkot, Ruokopillin päiväkot, Urheilupuiston päiväkot, Seljapolun päiväkot sekä Pehtorin päiväkodin muutos koulutiloiksi. Näihin päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja päiväkotien pihakorjauksiin on budjetoitu noin 4,4 milj. euroa.
- Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa.
- Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 10,8 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2021–2029

Vuosina 2021–2023 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 128 milj. euroa eli keskimäärin 42,7 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2020 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Jokiniemen entisen lukion peruskorjaus, Jokivarren koulun tilamuutostyöt, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjaus, Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mårtendals skola muutos- ja korjaustyöt, Mikolan Lyyra ja Vega koulujen muutos- ja korjaustyöt, Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Veromäen koulun pintaremontti ja Vierumäen koulun tilamuutostyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 56,3 milj. euroa.

Muita suurempia korjaustöitä ovat 2020 aloitettujen korjaushankkeiden lisäksi seuraavat korjaushankkeet: Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäytön korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt, Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus, joihin on budjetoitu yhteensä 10,9 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoiheen on budjetoitu 12,0 milj. euroa ja sisäilmakorjauksiin 15,0 milj. euroa.

Muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin, suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 33,8 milj. euroa.

Vuosille 2024–2029 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 221,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 37 milj. euroa/vuosi.

- Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Itä-Hakkila, Jokiniemen ala-aste, Kulomäki, Kytöpuisto, Viertola sekä Varia Hiekkaharju ja Varia Talvikkitie), joihin on budjetoitu 86,4 milj. euroa.
- Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat, Länsimäen terveysaseman korjaustyöt, Myyrmäen urheilutalon peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 24,8 milj. euroa.
- Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 25,7 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa/vuosi.
- Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 30 milj. euroa eli 5 milj. euroa/vuosi.
- Muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 54,8 milj. euroa.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-2 260	-2 070	-2 070	-1 830	-1 780	-1 780	-1 780
ALV	-542	-497	-497	-439	-427	-427	-427

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti.

Talousarvio 2020

Vuonna 2020 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,07 milj. euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Pähkinärinteen päiväkodin korjaustyöt sekä Koi-vukylän, Korson ja Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemilla tehtävät muutostyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2021–2029

Vuosina 2021–2023 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.

Vuosille 2024–2029 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi. Näiden lisäksi konserniyhtiöt tekevät vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman mukaan.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	0	500	500	1 250	1 250	750	0
Rahoitusosuudet	0	500	500	1 250	1 250	750	0
MENOT	-7 862	-7 700	-7 700	-9 100	-9 500	-8 500	-7 000
ALV	-1 887	-1 848	-1 848	-2 184	-2 280	-2 040	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2020 on 7,7 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka priorisoi hankkeet.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2020:

- Apotti - (jonka rahoitus käyttötaloudesta)
- Matti - hanke
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä
- Digione esiselvitys
- SAP Arkistointi ja päivitys
- Sähköinen asiointi
- Mobiilipalvelut
- Ohjelmistorobotiikka
- Digisuunnitelmien toimeenpano
- IT Infran modernisointi

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0
Rahoitusosuudet	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-40 000	-40 500	-40 500	-42 000	-42 000	-42 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-40 000	-39 000	-39 000	-36 000	-36 000	-36 000	-40 000
93 1 Liikennealueet	-28 400	-27 235	-27 235	-26 455	-25 520	-25 930	-28 400
93 2 Urheilualueet	-2 800	-2 805	-2 805	-2 830	-2 820	-2 880	-2 800
93 3 Virkistysalueet	-900	-890	-890	-390	-390	-390	-900
93 4 Ympäristörakentaminen	-6 000	-6 520	-6 520	-5 825	-6 170	-6 700	-6 000
93 5 Yhteishankkeet	-1 900	-1 550	-1 550	-500	-1 100	-100	-1 900
93 8 Vantaan ratikka	0	-1 500	-1 500	-6 000	-6 000	-6 000	0

Kadut ja puistot palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja niihin liittyvistä luvista, pysäköinninvalvonnasta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. 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. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat neuvotelleet vuoden 2019 aikana maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2019–2023. Sopimus allekirjoitettaneen vuoden 2019 lopussa. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja.

Vantaan ratikan suunnittelu

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää Vantaan ratikan jatkosuunnittelusta, merkitsee se taloussuunnittelukaudella varautumista Vantaan ratikan katu- ja toteutussuunnittelun menoihin yhteensä noin 19,5 milj. eurolla. Vastaavasti hankkeen tulojen arvioidaan olevan yhteensä 6,5 milj. euroa, joka koostuu mm. valtion MAL-sopimukseen perustuvasta osuudesta ja mahdollisesta EU:n CEF-rahoituksesta. Nettomenoiksi jää siten 13 milj. euroa.

Ratikkahanke pienentää vastaavasti muiden kunnallisteknisten töiden investointeja siten, että em. taso on 39 milj. euroa vuonna 2020 ja 36 milj. euroa vuosina 2021–2023.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2020

Myyrmäessä aloitetaan Raappavuorentien kaasuputken siirtoa ja käynnistetään Jokiuomanpuiston rakentaminen.

Kivistössä jatketaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentamista ja aloitetaan Kiilan/Kuutamotien alueen vesihuollon ja Puu-Kivistön rakentaminen. Kivistön keskustan ja Keimolanmäen puistojen rakentaminen jatkuu.

Aviopoliksen alueella Ylästö 7 ja 8 asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy, mikäli asemaakaavat saavat lainvoimaisuuden. Viheralueissa aloitetaan Niskalan sillan rakentaminen.

Tikkurilassa rakennetaan Kuusikkotietä, Rapsitietä ja Rapsikujaa. Arboretumin perusparantaminen alkaa ja jokirannassa rakentaminen jatkuu.

Koivukylässä Joukontien jatkeella sijaitseva Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan. Laurintien perusparantaminen alkaa.

Korsossa jatketaan Tavitien ja Ankkapuiston perusparantamista.

Hakunilassa aloitetaan Raudikkokujan perusparantaminen ja Pohjolantien jalankulku- pyörätien rakentaminen.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen, Myyrmäen keskustan ja Martinlaakson uusien asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen. Hankkeiden rakentaminen pyritään ajoittamaan niin, että avustukset pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Viime vuosina infran korjausvelan määrän Vantaalla arvioidaan kasvaneen, kun kunnallistekniikan rakentamisen painopiste on kohdistunut asuntotuotannon edellytysten varmistamiseen uusilla asemakaava- ja keskusta-alueilla sekä muihin sitoumus- ja sopimusvelvoitteisiin. Korjausvelan kasvu on nyt tarkoitus saada pysähtymään ja tulevaisuudessa jopa kääntymään laskuun. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ilmenee vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla investoidaan kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä, mikä ei kuitenkaan ratkaise hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle.

Vuonna 2020 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 6 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Kuusikkotie Tikkurilassa, Perhotie Nikinmäessä ja Tavitie Korsossa. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishajelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus.

Puistojen perusparantamiskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vuosittain peruskorjataan noin miljoonalla eurolla 4 - 6 leikkialuetta, minkä lisäksi parannetaan koira-aitauksia ja valaistusta. Korjausvelka ei kasva enää puistojenkaan osalta.

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen sekä huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 2020 yhteensä noin 2 milj. euroa.

Vuonna 2020 toteutetaan kaksi meluntorjuntakohdetta.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävin urheilualuehanke on Myyrmäen liikuntapuiston rakentaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan pienkenttien perusparantamista ja skeittipaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamista. Virkistysalueissa kehitetään edelleen Petikon luontovirkistysaluetta ja Kuusijärven aluetta.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2019 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.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2020 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 6,5 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

Mikäli HSY päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat pyritään varaamaan liikennealueisiin.

Yhteishankkeet valtion kanssa

Taloussuunnittelukaudella joudutaan mahdollisesti varautumaan Kehä III:n parantamiseen Askiston kohdalla vuosina 2021–2022. Vantaan osuus parantamiskustannuksista on noin 10,0 milj. euroa ja se edellyttäneen erillisrahoitusta tulevien vuosien talousarviossa ja taloussuunnitelmissa. Toteutusajankohta ja kustannusjako tarkentuvat myöhemmin Liikenneviraston kanssa solmittavilla aie- ja toteutussopimuksilla, mikäli Liikennevirasto saa hankkeen sisällytettyä tulevien vuosien valtion talousarvioon.

Muut merkittävimmät yhteishankkeet ovat Koivukylänväylän ja Leppäkorventien kevyenliikenteen väylät.

94

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-7 744	-6 679	-6 679	-7 208	-5 604	-6 316	-5 774
Kaupunkistrategia ja johto	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kasvatus ja oppiminen	-3091	-2 770	-2 770	-3 385	-2 576	-3 548	-2 379
Kaupunkikulttuuri	-1675	-2 041	-2 041	-1 955	-1 160	-900	-1 527
Kaupunkiympäristö	-2668	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558
ALV	-1 859	-1 603	-1 603	-1 730	-1 345	-1 516	-1 386
Kaupunkistrategia ja johto	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Kasvatus ja oppiminen	-742	-665	-665	-812	-618	-852	-571
Kaupunkikulttuuri	-402	-490	-490	-469	-278	-216	-366
Kaupunkiympäristö	-640	-374	-374	-374	-374	-374	-374

Kaupunkistrategia ja johto

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2020 on varattu 110 000 euroa, joka käytetään työllisyyspalvelujen tilojen kalustamiseen. Tästä 50 000 euroa Ohjaamon kalustamiseen, 50 000 euroa yritysohjaamon ja walk-in palveluiden uuden tilan kalustamiseen ja 10 000 euroa Koutsin kalustamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Kasvatus ja oppiminen

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Isoimpana hankintakohteena on Hämeenkylässä koulun varustaminen. Västersundomin ja Seutulan koulujen perusparannuksiin liittyy vanhojen kalusteiden uusimista ja uuden oppimisympäristön hankintoja. Kv-koulun oppimisympäristöjä uudistetaan.

Kaivokselan uuden päiväkodin kalustaminen. Lisäksi on varauduttu 8 päiväkodin perusparannusten vaatimiin vanhojen kalusteiden uusimiseen.

Lisäksi määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyvien kalustehankintoihin.

Kaupunkikulttuuri

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät lähinnä peruskorjauksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Hankinnoissa painottuvat lasten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen sekä uusien asukastilojen kalustaminen. Pointin kirjastoon hankitaan palautusautomaatti ja viiteen kirjastoon hankitaan varausten noutoautomaatti ja siihen liittyvä palautushylly. Lumo-salin ja kulttuuritalo Martinuksen tekniikkaa parannetaan.

Hämeenkylässä koulun yhteyteen valmistuvan liikuntahallin hankintoihin on varauduttu. Uimahallien sähköinen kulunvalvontajärjestelmä uusitaan ja eri liikuntalaitoksiin hankitaan korvaavia laitteita.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja kalustoa viheralueyksikön ja Varian käyttöön. Kaupunkimittaukselle hankitaan uutta mittauskalustoa. Kuntatekniikan rakentamisosasto hankkii uusia maantiivistyskoneita ja painopudotuslaitteita ja maatilat uusia koukkulavaperävaunuja. Geotekniikalle hankitaan uusia GPS-antenneja.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	3 500	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	-10 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-5 400	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-4 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-4 200	-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	-400

Kiinteän omaisuuden osto

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti hankitaan maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla yksityisiltä maanomistajilta. Tarpeen vaatiessa kaupunki voi käyttää myös muita lain sallimia keinoja, kuten etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Määrärahasta maksetaan raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määräraha tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat etenkin yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, kaupungin rakennusten purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Tuupakassa. Vuoden 2020 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaata tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-1 450	-2 295	-3 266	-500	-500	-500	0
Apotti Oy	-950	0	-971	0	0	0	0
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-500	-2 295	-2 295	-500	-500	-500	0

Talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin on budjetoitu 3,266 milj. euroa vuodelle 2020. Määrärahaa käytetään elinkeinoelämän edistämishankkeisiin mm. kaupunkikeskustojen kehittämiseksi sekä Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon 0,971 milj. euroa.

RAHOITUSOSA

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 rahavirasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2020	Liikelaitokset TA 2020	Yhteensä TA 2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	90 152	1 589	91 741
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-30 543	0	-30 543
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-147 675	-2 300	-149 975
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 500	0	1 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34 043	0	34 043
Toiminnan ja investointien rahavirta	-52 523	-711	-53 234
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-3 517	0	-3 517
Antolainasaamisten lisäys	-14 000	0	-14 000
Antolainasaamisten vähennys	10 483	0	10 483
Lainakannan muutokset	51 610	0	51 610
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	0	150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-98 390	0	-98 390
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 430	-711	-5 141
Nettolainanotto	51 610		51 610

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	110 472	85 051	90 152	106 215	125 742	145 130
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 727	-36 780	-30 543	-30 909	-31 280	-31 656
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-133 149	-156 711	-147 675	-152 818	-158 054	-158 016
Rahoitusosuudet						
investointimenoihin	3 905	500	1 500	3 250	3 250	2 750
Pysyvien vastaavien						
hyödykkeiden luovutustulot	66 558	40 280	34 043	34 409	34 780	35 156
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 058	-67 660	-52 523	-39 853	-25 562	-6 636
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 608	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäys	-299	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	3 907	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Lainakannan muutokset	-95 758	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	140 000	150 000	120 000	100 000	115 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-169 530	-82 300	-98 390	-79 366	-71 601	-106 594
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 229	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden	10 346	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-74 746	-213	-4 430	181	2 237	1 170
Nettolainanotto	-79 530	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	7 058	-60 602	-113 125	-152 978	-178 541	-185 177
Lainanhoitokate	0,7	1,0	0,9	1,3	1,7	1,3
Kassan riittävyys, pv	25	26	24	24	24	23

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	112 648	86 821	91 741	107 120	126 407	145 624
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 891	-36 780	-30 543	-30 909	-31 280	-31 656
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-134 811	-159 071	-149 975	-155 118	-160 354	-160 316
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 918	500	1 500	3 250	3 250	2 750
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	66 722	40 280	34 043	34 409	34 780	35 156
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 586	-68 250	-53 235	-41 248	-27 197	-8 442
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 608	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäys	-299	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	3 907	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Lainakannan muutokset	-95 758	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	140 000	150 000	120 000	100 000	115 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-169 530	-82 300	-98 390	-79 366	-71 601	-106 594
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 229	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 089	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-73 475	-803	-5 142	-1 214	602	-636
Nettolainanotto	-79 530	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2018	EN 2019*	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasluku 31.12	228 166	232 477	236 053	240 607	245 298	250 290
- syntyneiden enemmitys	1 159	1 146	1 220	1 253	1 301	1 350
- nettomuutto	3 971	3 165	2 356	3 301	3 390	3 642
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Toimintamenot M€	1 511	1 587	1 671	1 704	1 736	1 770
Toimintakate M€	-1 073	-1 158	-1 223	-1 250	-1 276	-1 302
Verotulot M€	983	1 010	1 078	1 117	1 160	1 206
Valtionosuudet M€	173	182	212	216	220	225
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	113	60	92	107	126	146
Poistot M€	109	117	115	112	113	116
Vuosikate %:ia poistoista	104 %	51 %	80 %	95 %	112 %	126 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	135	158	150	155	160	160
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	131	157	148	152	157	158
- investointien tulorahoitus %	86 %	38 %	62 %	71 %	80 %	92 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M€	127	149	141	149	155	155
Pitkäaikaisten lainojen muutos M€	-80	18	52	41	28	8
Pitkäaikainen lainakanta 31.12. M€	880	897	949	990	1 018	1 026
Lainakanta €/asukas	3 856	3 860	4 020	4 113	4 150	4 101
Toimintamenot €/asukas	6 624	6 825	7 077	7 082	7 078	7 071
Verotulot €/asukas	4 307	4 344	4 567	4 642	4 729	4 818
Valtionosuudet €/asukas	760	782	898	898	897	899
Vuosikate €/asukas	494	259	389	445	515	582
Kokonaismenot M€	1 649	1 747	1 824	1 863	1 902	1 940

*) Vuoden 2019 toisen osavuositarkastuksen mukainen ennustetieto. Lainamäärien osalta ennusteen päivitys tehty osavuositarkastuksen jälkeen.

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 laatintavuotta 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

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 määräysvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräysvalta. 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 kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 7 hyväksymä konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, jolla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsernirakenne 20.9.2019

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus -%
Tytäryhtiöt			
As Oy Vantaan Elviira	Vantaa	100,0 %	100,0 %
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 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	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 Tikkurilan linja-autoasema	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Maarukka	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi 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 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus -%
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 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	100,0 %
A-Tulkkaus Oy	Vantaa	99,6 %	99,6 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	87,5 %
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 %
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60,0 %
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	85,0 %	85,0 %
Kauniala Oy	Kauniainen	0,0 %	85,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	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 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. Kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola - kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	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 Säästöalo	Vantaa	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	14,8 %	33,0 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	34,5 %	34,5 %
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 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus -%
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Suomen Energia-Urakonti Oy	Helsinki	0,0 %	25,9 %
Solar Power Holding Oy	Helsinki	0,0 %	24,1 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	22,5 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	38,3 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,6 %
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 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	9,4 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2020–2023

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi tytäryhtiöiden yritysjärjestelyjä jatketaan. Tavoitteena on tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen samankaltaisten toimintojen keskittämisen myötä. Lähtökohdaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2020–2023

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kaupungin investointitaulukkoa.

Tytäryhtiöiden investointeja ja rahoitusta käsitellään lisäksi mm. konsernihallinnon pitämässä tytäryhtiöiden navigointitilaisuuksissa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	-111 287	-134 811	-163 071	-149 975	-155 118	-160 354

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	26 400	58 788	26 826	25 200	57 300	52 860	60 %
VAV konserni	41 700	28 152	21 143	72 803	39 752	4 000	100 %
VTK konserni	2 900	11 576	15 601	27 890	22 179	34 795	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	353	172	350	870	580	440	100 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy		990,335	990,335	353,35	353,35	372,45	95,5 %
A-Tulkkauk Oy	90	110	50	50	0	0	99,6 %
MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	71 353	99 788	64 960	127 166	120 164	92 467	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä omistussuuden mukaan, 1000 eur	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	250	2 237	1 094	6 354	9 641	4 750

KUNTAYHTYMÄ	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	kaupungin omistusosuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	20 468	20 528	19 004	20 325	20 230,0	25 466	11,90 %
HSL	3 652	3 931	2 827	2 069	18 722	-	17,2 %
HSY	30 983	45 440	51 125	48 452	43 689	31 736	21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	-	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	3	3	2	0	-	-	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	-	-	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	107	0	0	-	-	3,1 %
KÄRKULLA	111	0	0	0	-	-	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	55 217	70 009	72 958	70 846	82 641	57 202	

Kuntayhtymien luvut ovat osin vuosilta 2019–2022 TTS:n mukaisia lukuja.

Merkittävimpien ja keskeisten tytäryhteisöjen lainakannat yhteisöittäin omistusosuuksien mukaisina osuuksina

TYTÄRYHTEIÖ, 1000 EUR	TP 2017	TP 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	Vantaan kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	81 391	154 194	171 937	163 880	190 023	216 166	60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV konserni	508 603	476 027	473 373	465 828	462 778	461 350	100 %
VTK -konserni	124 100	121 893	109 789	120 498	169 578	187 456	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	714 094	752 114	755 099	750 206	822 379	864 972	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	Vantaan kaupungin omistusosuus
Kaupungin osuus lainoista	8 753	8 367	10 307	20 534	7 637	7 066	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021		Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	34 736	43 673	50 229	57 381	0	0	11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	0	0	0	0	0	17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	55 351	73 780	98 840	109 030	125 847	130 774	21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	0	0	0	0	0	0	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0	0	12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	0	0	0	0	0	0	3,1 %
Kärkulla	0	0	0	0	0	0	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	90 087	117 453	149 070	102 396	125 847	130 774	

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Voimassa olevan Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupunki voi tapauskohtaisesti myöntää takauksia muille kuin määräysvallassaan oleville sellaisille yhteisöille, joiden toiminta liittyy läheisesti kunnan omaan toimintaan noudattaen konsernistrategiassa määritellyjä periaatteita.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 407 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 763 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 620 milj. euroa, ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 387 milj. euroa. Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2018 lopussa yhteensä 71 milj. euroa ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 20 milj. euroa.

31.7.2019 kaikkiaan kaupungilla oli takausvastuita jäljellä 31.7.2019 noin 390 milj. euroa. Tästä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta oli noin 365 milj. euroa, sisältäen takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen leasingvastuiden puolesta, noin 139 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöiden (Apotti) lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli 31.7.2019 noin 15 milj. euroa ja konsernin ulkopuolisten yhtiöiden lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli noin 10 milj. euroa.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet 2020–2023

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma.

Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnossa ja ao. yhtiön yhteistyönä. Yhtiöiden esittämät tavoitteet esitetään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmassa 2020–2023 soveltuvien osien.

Vantaan energia-konserni

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt. Vantaan Energia Oy tuottaa ja myy sähköä sekä kaukolämpöä yritysasiakkaille ja kotitalouksille. Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Konsernin liikevoitto	meur	47,1	43,8	52,0	53,0	47,0	65,0
Konsernin sipo	%	11,4 %	9,7 %	10,5 %	10,0 %	8,0 %	11,0 %
Omavaraisuusaste	%	38,9 %	40,2 %	41,0 %	41,0 %	40,0 %	43,0 %
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bio-energia, jäte-energia)	%	37	50	51	51	52	54
Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	19	20	22	23	24	26
Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	9,4	11,0	9	8	7	6

VAV -konserni

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

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulostavoite, VAV Yhtymä Oy	%-osuus liikevaihdosta	(-20512,41 €)	0	2	2	2	2

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulostavoite, VAV Asunnot Oy	min. €	-200 001	0	0	0	0	0
Tulostavoite, VAV Palvelukodit Oy	min. €	510	0	0	0	0	0
Asuntotuotantotavoite	kpl	179	357	0	426	366	320
Korjaustoiminnan tavoite	milj. €	22,5	22,6	27,6	28,1	28,4	28,9
Energiankulutuksen vähentäminen	kWh/m3	43,8	42,4	42,0	41,5	41,0	40,5
Terveysperusteiset poissaolot %:a henkilöstöstä/v (max.)	%	3,2	N/A	3,5	3,5	3,5	3,5

VTK Kiinteistöt Oy -konserni

Yhtiön toimialana on harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa, majoitus-, tapahtuma- ja ravintolatoimintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja. VTK konserniin kuuluu VTK Kiinteistöt Oy ja sen kahdeksan tytäryhtiötä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
VTK Kiinteistöt Oy: Tulos	milj. euroa	4	3	3	3	3	3
VTK Kiinteistöt Oy: Oma-varaisuusaste	%	22	20	20	20	20	20
VTK Kiinteistöt Oy: Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	90	93	95	95	95	95

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutus, vähentäminen ed. vuoteen nähden 0,5%:lla	Mwh	27 382	28 000	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on 100-prosenttisesti Vantaan kaupungin omistama tytäryhtiö. Se tuottaa omistajalleen ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja. Vantti on lähes tuhat ihmistä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli noin 48 milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Toiminnan tehostuminen vähintään Huom. Toiminnan tehokkuutta ja sen tavoitetasoa kuvaavaa mittaria tullaan tarkentamaan myöhemmin.	%	2,40	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00
Asiakastyytyväisyys Huom. Asiakastyytyväisyyttä ja sen tavoitetasoa kuvaavaa mittaria tullaan tarkentamaan myöhemmin.	numeerinen 1-5	3,72	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10
Toiminnan laatu Huom. Toiminnan laatua ja sen tavoitetasoa kuvaavaa mittaria tullaan tarkentamaan myöhemmin.	numeerinen 1-5	4,84	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Henkilöstötyytyväisyys	numeerinen 1-5	3,45	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90
Sairauspoissaolot (%)	%	6,90	6,80	6,70	6,60	6,50	6,40

A -Tulkkkaus Oy

Yhtiö palvelee omistaja-asiakkaitaan, Vantaan, Helsingin, Espoon ja Keravan kaupunkeja sekä HUS-kuntayhtymää, asioimistulkkkaus- ja käännöspalveluissa. Toiminnan pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatustalouden asioimistulkkkausten tuottamisella. Asioimistulkkkausta on yhtiön kautta saatavilla lähes 100 kielellä ja käännöksiä noin 50 kielellä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Positiivinen tulos	euro	47 075	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tulkkauksetojen määrä	kappale	85 221	95 000	kasvu 5%	kasvu 5 %	kasvu 5%	kasvu 5 %
Käännössivujen määrä	sivu	17 269	14 000	kasvu 2%	kasvu 2%	kasvu 2%	kasvu 2%
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	asteikko 1-4	3.2	mittaus syksy	3.2	3.2	3.2	3.2

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos. Mercuriassa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon eli merkonomiopinnon päivä- tai iltaopiskeluna, monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi oppilaitos tarjoaa työssäkäyville aikuisille erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja osaamisen täydentämiseen ja kehittämiseen.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Nettotulos	eur	-143 653	-100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
Opiskelijavuodet	kpl	730	780	800	800	800	800
Opiskelijapalaute (amispalautekysely, päättökysely)	nps-indeksi	81	55	55	57	57	57
Työelämäpalaute (amispalautekysely)	nps-indeksi	-	-	50	50	50	50
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	59	55	60	60	60	60

Vantaan Työterveys Oy

Vantaan Työterveys liikelaitos on yhtiöity 1.8.2019 alkaen ja toiminta siirtynyt Vantaan Työterveys Oy:lle. Yhtiö tarjoaa työterveyspalveluja toimipisteissään Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Voitollinen tulos vuosille 2020-2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttumaan lakisääteisistä velvoitteista johdun)	eur		-50 000	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos
Asiakastyytyväisyys (Päättäjä)	skaala 1-5			3,8	4	4	4
Tehokkuuden parantaminen asiakkaiden hankkimisessa	Sopimuksen syntymisen viikoissa			2	2	2	2
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20 %	4,20 %	4,00 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %

Kaunialan Sairaala Oy

Kaunialan Sairaala, aiemmin Kaunialan sotavammassairaala, on toiminut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena vuodesta 1946 lähtien. Yhtiö on voittoa tavoittelematon terveystalouden tuottaja. Asiakaskunta on laajentunut sotaveteraaneista muuhunkin väestöön. Tänä päivänä yhtiö palvelee erityisesti Vantaan ikääntyneitä asukkaita. Vantaan kaupunki omistaa sairaalan yhdessä Sotainvalidien Veljesliitto ry:n kanssa. Kaunialassa työskentelee 250 työntekijää ja ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on runsaat 200.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Laitoshoidon volyymin supistaminen (potilaspaikkoina ilmoitettuna)		126	86	65	60	50	30

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tehostetun asumispalvelun volyymin kasvu (asukaspaikkoina ilmoitettuna)		24	34	45	50	55	60
Kuntoutuksen volyymin kasvu (potilaspaikkoina ilmoitettuna)		60	90	100	100	105	120
Sairauspoissaolojen vähentyminen	poissaolo % kokonaistyöajasta	8	7	6	5	4	4
Työhyvinvointi, Happy or Not -indeksi	% vihreä		60	70	80	90	90

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Kiinteistöosakeyhtiö on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa seuraavat linja-autovarikot: Vantaan Tuupakka, korttelin 41 106 tontti nro 1 rakennuksineen, jonka myynnistä yhtiö on neuvotellut kaupungille sekä vuonna 2022 purettavan ja lakkautettavan Hakunilan linja-autovarikon rakennuksen ja pihapiirin. Lisäksi yhtiön on suunniteltu rakennuttavan Ojangan varikon, jonka valmistumisen ajankohta olisi arviolta kesällä 2021.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulos	1000 eur	11	114	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta vuokratulla Tikkurilassa sijaitsevilla tontilla olevaa vuonna 1988 valmistunutta tiedekeskusrakennusta. Kiinteistö on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle, joka ylläpitää kiinteistöllä Tiedekeskus Heurekaa. Kiinteistöosakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista. Yhtiössä ei ole henkilöstöä ja sillä on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Käyttöaste 100%	100	100	100	100	100	100	100

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy omistaa ja hallitsee 105/246 suuruista määräosaa pysäköintihallista ja Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 sijaitsevasta tontista nro 10. Yhtiö harjoittaa pysäköinti-liiketoimintaa em. pysäköintihallissa

Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistusosuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvo-paikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä. Yhtiön toiminta on järjestetty ostopalveluin.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Liiketulos	Eur	-74 000	-45 649	-20 000	-10 000	1	10 000

Tikkuparkki Oy

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen perusteella hallita 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Vantaan kaupungissa sijaitsevien rekisteriyksiköiden 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 ja 92-61-9903-4 alueella sekä omistaa ja hallita 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin. Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuu pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.		-163 876	-15 900	-5 000	1	5 000	

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Yhtiö omistaa tontin 4 korttelissa 15421, pinta-ala 4 003 m² ja sille vuonna 1987 valmistuneen autopaikkarakennuksen, jossa on 450 autopaikkaa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulos	1000 eur	-91	-26	0	0	0	0
Energian kulutus, säästö 2%, edellisen vuoden toteumasta	kWh	78 984	86 436	-2 %	-2 %	-2 %	-2 %

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 84,6-prosenttisesti ja VTK Kiinteistöt Oy:n 15,4 -prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Yhtiö omistaa Virastotalon (4 306,5 m²) osoitteessa Kielotie 28, Tikkurila. Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja. Yhtiössä ei ole henkilökuntaa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	15 305	0	0	0	0	
Lämpö	Mwh	753	750	745	740	735	
Sähkö	kwh	383 592	380 000	375 000	370 000	365 000	
Vesi	m ³	1 356	1 350	1 340	1 330	1 320	

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin 73,8 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus -nimistä tilaa RN 6:438 rakennuksineen. Yhtiö omistaa virasto- ja terveysasematalon (6 034 m²) Tikkurilan keskustassa osoitteessa Kielotie 11. Kiinteistössä on mm. Tikkurilan terveyskeskuksen, Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen ja Vantaan Työterveys Oy:n toimitilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	12 555	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Lämpö	Mwh	1 584	1 550	1 540	1 530	1 520	1 510
Vesi	m ³	5 858	5 800	5 700	5 600	5 500	5 400

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy on Vantaan kaupungin 83,1 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Vantaan kaupungin Ali-Keravan kylässä Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määrääalaa, joka käsittää Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan korttelin 81207 tonttijaon mukaisen tontin n:o 2, sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia. Yhtiön omistaa toimistorakennuksen yht. 2 968 m² osoitteessa Urpiaisentie 7, Korso. Yhtiön tiloissa toimii Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta. Yhtiössä on sivutoiminen talonmies.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Hoitovastike vakaana vuoteen 2025 asti	eur/m ² /kk	tot. 145 395	tot. 147 549	3,5	3,5	3,5	3,5
SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	32 310	49 542	51 696	51 696	51 696	51 696

Pallastunturin Liikekiinteistö Oy

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy on Vantaan kaupungin 52,4-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa tonttia n:o 1 korttelissa n:o 91203 sekä tonttia n:o 1 korttelissa 91205 ja omistaa sekä hallita korttelissa n:o 91203 tontilla n:o 1 olevaa liikerakennusta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Suunnistajankuja 2, Vantaa. Yhtiön tiloissa toimii Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Hoitovastike	e/m ² /kk	3,88	5,49	5,50	5,50	5,50	5,55
Normeerattu lämpö	kWh/m ³ /vuosi	49,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vesi	m ³ /vuosi	715	700	700	700	700	700
Sähkö	kWh/m ³ /vuosi	4,73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Isommat korjaushankkeet toteutetaan kuntoselvityksen ja korjaussuunnitelman mukaisesti	kpl/v	1	0	1	1	1	1

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toinen osakas on Kansaneläkelaitos. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö omistaa virastotalon 2 923 m², jossa on 11 toimistohuoneistoa, 5 varastohuoneistoa ja 265 m² teknisiä tiloja osoitteessa Naalipolku 6, Korso. Yhtiön tiloissa toimii mm. Korson terveysasema. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Toimintatuotot	eur	303 243	285 798	310 000	318 000	325 000	333 000
Toimintakulut	eur	292 895	292 843	300 000	308 000	315 000	323 000
Toimintakate	eur	10 347	-7 045	10 000	10 000	10 000	10 000
Tilikauden tulos	eur	-3 844	-7 045	0	0	0	0
Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos	€	-31	-15 000	0	0	0	0
Liikevaihto	€	219 000	224 000	226 000	228 000	230 000	232 000
Energia	MWh	450	440	430	430	430	430

Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 64. kaupunginosan korttelissa 64111 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö omistaa kerrostalon Tikkurilassa osoitteessa Takojantie 7. Yhtiössä on 41 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Kaupunginhallitus päätti 2.3.2015 § 26, että Asunto Oy Sepänpuiston huoneistot otetaan myyntiin vapaille markkinoille niiden vapautuessa nykyisiltä vuokralaisilta.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos	€	47 000	54 000	0	0	0	0
Liikevaihto	€	250 000	231 000	238 000	240 000	242 000	244 000
Energia	MWh	350	345	340	340	340	340

LIITTEET

Uudisrakentaminen 2020–2029, LIITE 1

1000 euroa	Suuralue	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. OMAT INVESTOINNIT 2020-2029 yhteensä			49 090	32 030	42 250	42 690	46 370	70 890	53 160	48 070	51 550	26 620	2 920
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO TOIMIALA			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Uudisrak / budjetti			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			20										
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	2 300	20										
KASVATUS JA OPPIMINEN TOIMIALA, koulut ja päiväkodit			33 050	30 760	38 750	40 950	40 750	58 670	43 910	34 730	51 030	26 300	2 600
Aviapoliksen lukio	Aviapolis					100	2 000	20 000	13 500	350	50		
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa (Atomi)	Aviapolis	21 800	200	300	2 000	9 700	9 600	200					
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis								50	750	9 200	7 900	100
Pakkalan paviljonki koulu /Backaksen päiväkoti	Aviapolis	600										50	
Aurinkokiven koulu ja päiväkoti	Kivistö		6 400	50									
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
Koillis-Vantaan liikuntahalli	Korso				50	50	300	6 600	500				
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	14 100	700	8 500	4 800	50							
Hämeenkylässä koulun väistötila	Myyrmäki						230						
Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulu perustukset ja pihat	Myyrmäki					20	800				80		
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	14 400						100	1 500	7 500	5 200	100	
Rajatorpan uusi koulu	Myyrmäki		8 400	2 000									
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	5 282	200	50									
Vaskivuoren lukion laajennus	Myyrmäki			30	800	1 600	20						
Tikkurilan koulun laajennus	Tikkurila							200	5 000	4 400	100		
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100							100	3 150	4 100	50	
Aviapoliksen uusi päiväkoti	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Illempihan tp. Pvk.	Aviapolis			70									
Hakunilan uusi päiväkoti	Hakunila		3 200	30									
Itä-Hakkilan päiväkoti	Hakunila												
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila										50	2 300	2 300
Kaskelan II päiväkoti	Hakunila								150	2 800	2 900	50	
Kaskelan päiväkoti	Hakunila	6 100			100	2 600	3 650	50					

1000 euroa	Suuralue	Kustan- nusrvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Länsimäen pvk	Hakunila	8 500	50	3 600	4 800	50							
Länsimäen tp. Paviljonki pvk.	Hakunila					230							
Latukujan pavilj. pvk (ent. Rajakylän tilap. pvk.)	Hakunila												
Latupuiston päiväkot	Hakunila						150	2 800	2 900	50			
Rajakylän tp. Pvk.	Hakunila								80				
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkot ja alakoulutiloja	Kivistö		1 300	50						220			
Kivistön päiväkot II	Kivistö			200	3 150	4 400	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 tp. Päiväkot (Kanniston koulun tontilla)	Kivistö					50							
Kivistön V päiväkot	Kivistö									100	3 150	4 100	50
Ruusupuun päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300	100	300	4 000	4 900	100						
Koivukylän uusi päiväkot	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä									330			
Leppäkorven uusi päiväkot	Korso								150	2 800	2 900	50	
Matarin päiväkot	Korso						100	2 300	3 250	50			
Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkot	Myyrmäki					100	3 150	4 100	50				
Kaivokselan II- päiväkot	Myyrmäki		6 000	2 800	50								
Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki				200	3 150	4 400	50					
Mårtensdals kampus (päivä+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100			350	2 700	4 000	50					
Martinlaakson päiväkot	Myyrmäki	6 190											
Patotien päiväkot	Myyrmäki	7 100		200	3 150	4 400	50						
Uomarinteen päiväkot	Myyrmäki			2 750	3 450	50							
Vapaalan päiväkodin uusi paviljonki / perustukset	Myyrmäki			100									
Viherpuiston päiväkot	Myyrmäki								200	3 400	3 100	50	
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkotitiloilla	Tikkurila	11 900	300	4 200	7 200	200							
Kielotien vuokrapäiväkot ja leikkihiha puistoon	Tikkurila	330						170	160				
Lauhatien päiväkot	Tikkurila	9 500		300	4 100	5 000	100						
Tikkurilan alueen päiväkot	Tikkurila									100	3 150	4 100	50
Tikkurilan päiväkot	Tikkurila		4 800	30									
Tikkurilan pvk II	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila								170				
Tikkurila; Tp. Päiväkot väistötilaksi	Tikkurila									330			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Korjausrakentaminen 2020–2029, LIITE 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 000 euroa	Kustannusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus						600						
Riihipellon päiväkot					600							
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Ravurin ja lisärakennuksen osittainen peruskorjaus				600								
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Seljapolun päiväkot			600									
Tarhapuiston päiväkodin osittainen perusparannus				600								
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Jönsäksen päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Kukinpolun päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Vapaalan päiväkodin osittainen perusparannus				600								
Ylästön päiväkodin perusparannus				600								
Kämmekäpuiston päiväkodin osittainen perusparannus				600								
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Illenpihan pvk:n julkisivujen kunnostus	40		40									
Ylästön pvk:n ulko-ovien uusiminen	30		30									
Lipunkantajan pvk:n julkisivujen ja räystäiden kunnostus	80		80									
Piilipuun pk.ulkopuolen kunnostus ja maalaus sekä ovien uusim.	70	70										
Ankkalammen päiväkodin julkisivujen kunnostus	80	80										
Ilvespuiston päiväkot; Up. Kunn. ja maalaus	25											
Hämevaaran pk julkisivun kunnostus ja ikk sekä ulko-ovien uusim	130	130										
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus		600	200			600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus												
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus /Pihakorjaukset		230			230	230	690	690	690	690	690	690
Kiirunatien päiväkodin kunnossapitokorjaukset	200			200								
Peltovuoren päiväkodin puuaidan uusiminen	30		30									
Maarukan päiväkot pihan peruskorjaus		230										
Nikinmäen päiväkot pihan peruskorjaus			230									
Saturnuksen päiväkot pihan peruskorjaus				230								
Tähdennäköisen päiväkot pihan peruskorjaus			230									
Vallinojan päiväkodin pihan perusparannus					230							
Louhelan päiväkodin pihan peruskorjaus		230										
Patotien päiväkokodin pihan peruskorjaus				230								

[illegible]

Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2020–2029, LIITE 3

[illegible]

[illegible]

Liikuntapaikkarakentaminen 2020–2024, LIITE 4

1 000 e

UUDISRAKENTAMINEN	Kustannus yht.	2020	2021	2022	2023	2024
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus	500		30	470		
Koillis-Vantaan uimahalli	15 900		200	900	5 200	9 600
Koillis-Vantaan liikuntahalli	7 000		50	50	300	6 600
Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus	300	300				
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus	1 150	100	1 050			
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	24 850	400	1 330	1 420	5 500	16 200

KORJAUSRAKENTAMINEN

Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	700	700				
Martinlaakson uimahallin korjausten jatkovaihe	750			750		
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus	580	30	550			
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttö, perusparannus	1 200		600	600		
Hakunilan uimahallin pysäköintipaikkojen lisääminen	200	200				
Seutulan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Leppäkorven koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	350	30	320			
Mikkolan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	350	30	320			
Kaivokselan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Vierumäen koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	350	30	320			
Helsingin skola lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Mårtensdals skola lähiliikuntapaikan rakentaminen	340			20	320	
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	5 780	1 980	2 110	1 370	320	0

1 000 e

URHEILUALUEET	Kustannus yht.	2020	2021	2022	2023	2024
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	750	150	200	150	150	100
Pienkenttien perusparannus	1 300	200	300	300	300	200
Lähiliikuntapaikat	1 050	250	200	200	200	200
Skeittipuistot	1 500	300	300	300	300	300
Myyrmäen urheilupuisto	5 600	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Vapaalan urheilupuisto	400	400				
Hakunilan urheilupuisto	3 050	100	500	850	800	800
Korson urheilukenttä	100	100				
Kivistön urheilupuisto	250				50	200
Yhteensä (1 000 e)	14 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

VIRKISTYSALUEET

Ulkoilusaaret, venesatama	150	30	30	30	30	30
Kuusijärven ulkoilualue	940	500	120	120	100	100
Luonnonsuojelualueet	750	150	150	150	150	150
Petikon ulkoilualue	600	200	100	100	100	100
Yhteensä (1 000 e)	2 440	880	400	400	380	380