



# **OSAVUOSIKATSAUS 1-2022**

**23.5.2022**

# RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Ritva Viljanen	kaupunginjohtaja
Matti Ruusula	talous- ja strategiajohtaja
Päivi Kandolin	talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteer

## OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Matti Ruusula Talous ja strategia, strategia ja tutkimus p. 043 824 9254

### KAUPUNKITASON TALOUS

Matti Ruusula Kaupunkistrategia ja johto, p. 043 824 9254  
Päivi Kandolin Talous ja strategia, talousohjaus, p. 040 626 7613  
Vesa Kokkonen Talous ja strategia, strategia ja tutkimus, p. 043 824 9254  
Pirjo van Nues Talous ja strategia, rahoitus ja riskienhallinta, p. 0400 889 180

### TOIMIALAT

Päivi Kandolin Kaupunkistrategia ja johto, p. 050 314 5084  
Hanna Heinikainen Sosiaali- ja terveydenhuolto, p. 050-312 2109  
Raakel Tiihonen Kasvatus ja oppiminen, p. 050 302 5187  
Leena Rusanen Kaupunkikulttuuri, p. 050 314 5702  
Jonna Hohti Kaupunkiympäristö, p. 043 836 8687

### LIIKELAITOKSET

Jyrki Landstedt Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. 050 314 5385  
Helena Salusjärvi-Juopperi Suun terveydenhuollon liikelaitos, p. 040 716 4822

### RAHASTOT

Ossi Huuskonen Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. 0400 815 428  
Assi Sihvonen Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040 822 6689  
Hannele Nordman Vahinkorahasto, p. 040 682 4975

### HENKILÖSTÖ

Kirsi-Marja Lievonen Henkilöstö- ja konsernipalvelut, p. 040 570 5593

### KONSERNIYHTIÖT

Teija Kauhanen Konserniohjaus ja -valvonta, p. 050 318 1461

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Ilari Lehtinen

# SISÄLLYSLUETTELO

<i>TOIMINTAYMPÄRISTÖ</i> .....	1
<i>TALOUDEN KEHITYS</i> .....	7
Yleinen talouskehitys.....	7
Kaupungin verorahoitus.....	9
Käyttötalous.....	10
Investoinnit.....	11
Rahoitus.....	11
Rahoitusmarkkinat.....	12
<i>SITOVAT TAVOITTEET</i> .....	12
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet.....	12
Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet.....	12
<i>KESKEISET TUNNUSLUVUT</i> .....	13
<i>VEROTULOT</i> .....	13
<i>TULOSLASKELMA</i> .....	14
<i>RAHOITUSLASKELMA</i> .....	14
<i>YLEISHALLINTO</i> .....	15
<i>KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO</i> .....	17
<i>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO</i> .....	22
<i>KASVATUS JA OPPIMINEN</i> .....	25
<i>KAUPUNKIKULTTUURI</i> .....	28
<i>KAUPUNKIYMPÄRISTÖ</i> .....	31
<i>LIIKELAITOKSET</i> .....	34
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	34
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	35
<i>RAHASTOT</i> .....	37
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto.....	37
Sosiaalinen luototus.....	37
Vahinkorahasto.....	38
<i>INVESTOINNIT</i> .....	39
Rakentaminen.....	39
Uudisrakentaminen.....	39
Korjausrakentaminen.....	40
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	41
Aineeton omaisuus.....	41
Julkinen käyttöomaisuus.....	41
Irtain omaisuus.....	42
Kiinteä omaisuus.....	42
Osakkeet ja osuudet.....	42
Liikelaitosten investoinnit.....	42
<i>HENKILÖSTÖ</i> .....	43
<i>VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT</i> .....	44

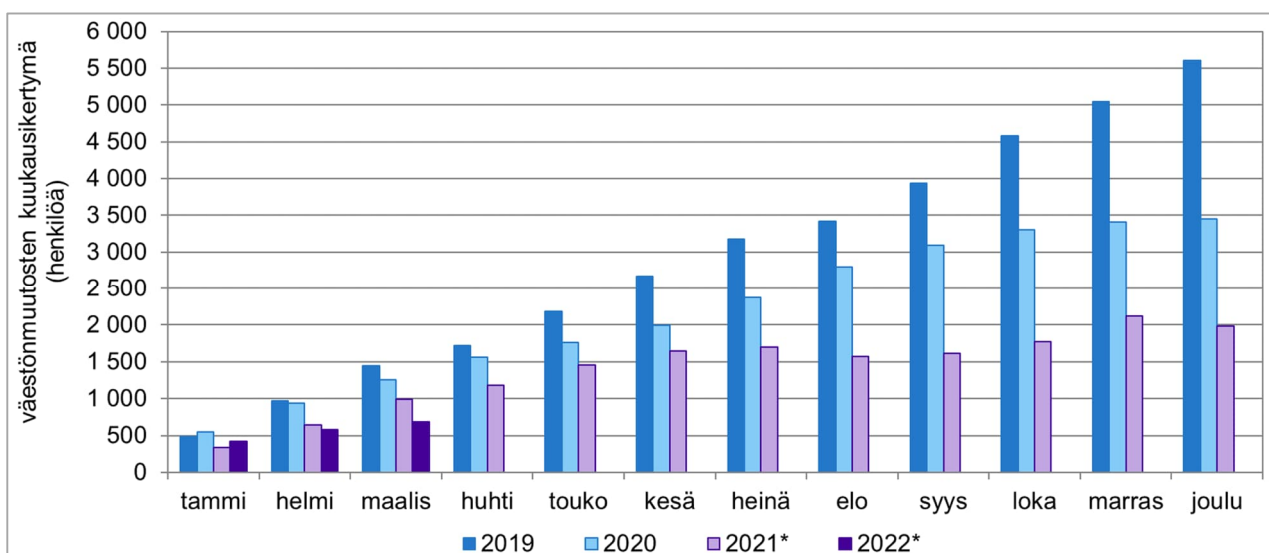
# TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vantaan toimintaympäristössä on ollut voimakkaita muutoksia lyhyen ajan sisällä. Koronapandemian vaikutukset näkyvät väestökehityksessä, eikä pandemia ole vielä ohi. Samalla kun pandemiaan liittyviä rajoituksia alettiin yhteiskunnassa poistaa, alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Yhdessä pandemian kanssa nämä vaikuttavat talouteen ja mm. inflaatio-odotuksiin. Tällä taas on vaikutusta myös rakentamiseen ja tätä kautta mahdollisesti muuttoliikkeeseen.

## Väestönkasvu on hidastunut ja sen rakenne on muuttunut

Ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku maaliskuussa 2022 oli 239 887. Vantaan väestönkasvu on hidastunut selvästi koronapandemian alettua. Vuosina 2019 ja 2020 väestönkasvu oli tammi-maaliskuussa selkeästi nopeampaa kuin vuosina 2021 ja 2022. Kasvuvahdin hidastuminen näkyy jo selvästi vuoden 2020 luvuissa. Alkuvuoden aikana Vantaan väestö on kasvanut ennakkotietojen mukaan 681 hengellä. Kasvua on tullut luontaisesta väestönlisäyksestä 157 henkeä sekä nettomaahanmuutosta 561 henkeä. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä Vantaa menetti 181 henkeä.

**Kuvio 1:** Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2019–2022, kuukausittaiset kertymät (vuoden 2021 & 2022 osalta ennakkotieto)



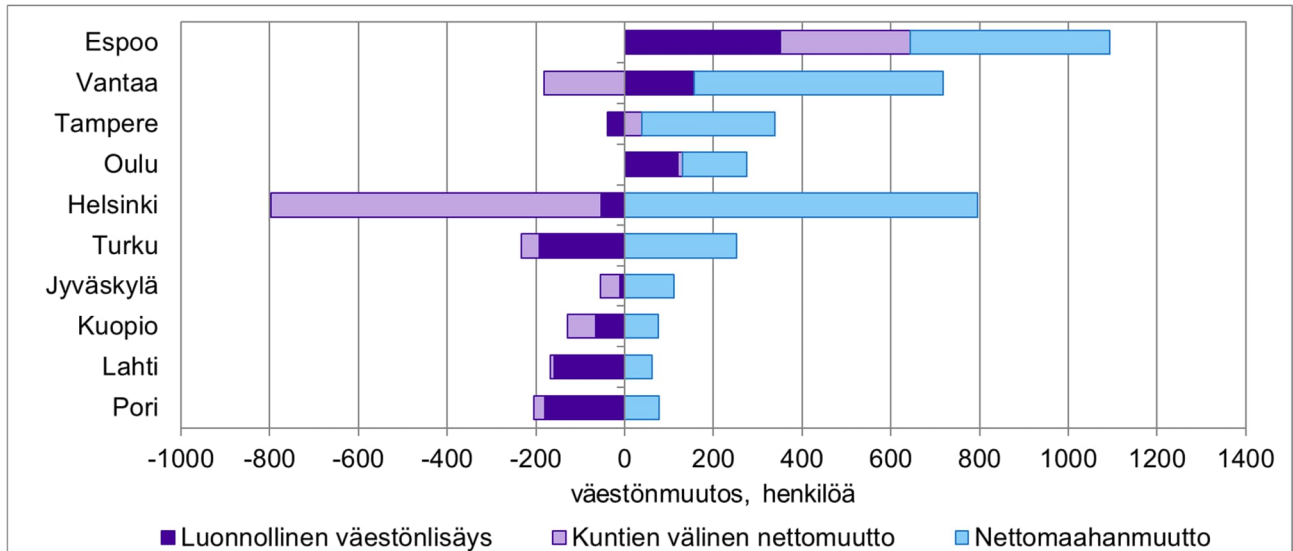
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 22.4.2022

Vantaa on ollut kymmenestä suurimmasta kaupungeista toiseksi nopein kasvaja alkuvuonna 2022. Nopeimmin vuoden alussa on kasvanut Espoo, jonka väkiluku on noussut yhteensä 1 302 henkeä. Espoon nopean kasvun taustalla on se, että Espoo on saanut väestövoittoa niin luontaisessa väestönlisäyksessä, kuntien välisessä nettomuutossa kuin nettomaahanmuutossa. Edelliseen vuoteen verrattuna Espoo on onnistunut kasvattamaan selkeästi myös kuntien välistä nettomuuttoa. Tässä Espoo eroaa selvästi muista suurista kaupungeista. Myös Tampere ja Oulu ovat saaneet väestölisäystä kuntien välisestä nettomuutosta, mutta huomattavasti Espoota vähemmän.

Helsingin osalta kuntien välinen nettomuuttotappio on edelleen huomattavan suuri. Helsinki on menettänyt 745 henkeä. Samalla myös luontainen väestönlisäys on kääntynyt Helsingin osalta tappiolliseksi 52 hengellä. Vain nettomaahanmuutto on onnistunut pitämään Helsingin väestön heikosti kasvu-uralla. Helsingin väestö kasvoi alkuvuodessa 253 hengellä.

Nettomaahanmuuton merkitys on kaikkia kymmentä suurinta kaupunkia yhdistävä piirre. Se on positiivinen kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Kaikissa tämä ei ole kuitenkaan riittänyt väestön pitämiseen kasvu-uralla, vaan Kuopion, Lahden ja Porin väestö supistui alkuvuonna.

**Kuvio 2:** Väestönmuutos suurimmissa kaupungeissa tammi-maaliskuussa 2022 (ennakkotieto)

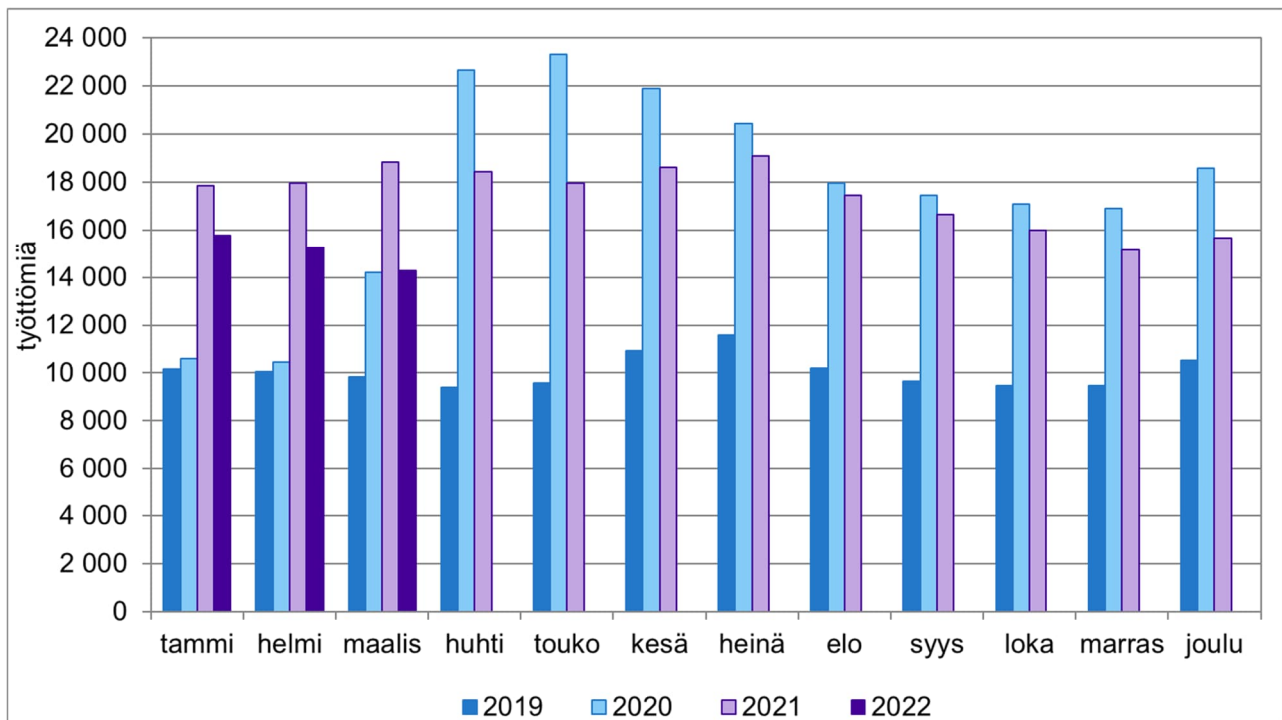


Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 22.4.2022

## Työttömyys on selkeässä laskussa, mutta pitkäaikaistyöttömyys tulee muodostumaan ongelmaksi

Vantaan työttömyys on ollut laskussa koko alkuvuoden ja työttömiä on selkeästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kun vuoden 2021 maalikuussa Vantaalla oli 18 840 työtöntä, oli määrä laskenut jo 14 288 työttömään vuoden 2022 maaliskuussa. Työttömyys on kuitenkin vielä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vastaavana ajankohtana ennen pandemiaa. Vuonna 2019 vastaavana ajankohtana työttömiä oli vain 9 830.

**Kuvio 3:** Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2019–2022



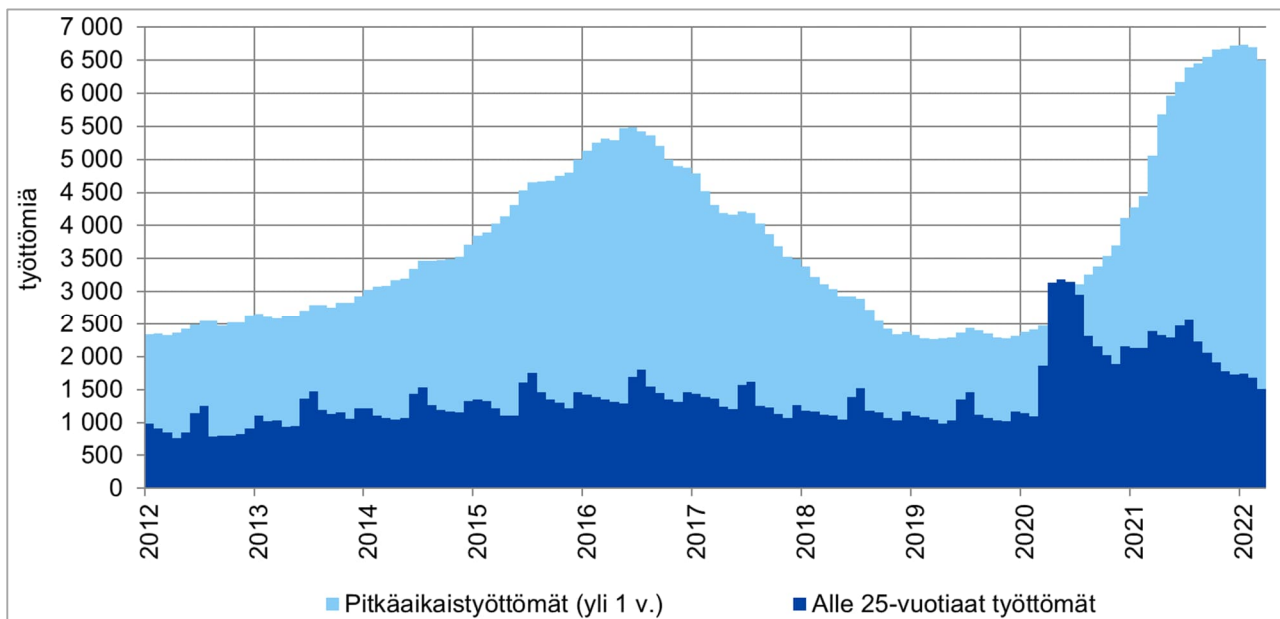
Lähde: TEM, päivitetty 2.5.2022

Työttömyyskehityksessä huolestuttavana voidaan pitää pitkäaikaistyöttömyyden korkeaa tasoa. Pitkäaikaistyöttömyys alkoi kasvaa nopeasti heti pandemian alkamisen jälkeen ja se nousi nopeasti korkeammalle kuin edellinen huippu vuonna 2017. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun hitaammin kuin työttömyyden yleensä.

Maaliskuussa 2022 Vantaalla oli 6 506 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut hieman huippuluvuista, jotka olivat vuodenvaihteessa 2021 ja 2022. Tällöin pitkäaikaistyöttömiä oli hieman yli 6 700. Oletettavissa kuitenkin on, että pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen tulee olemaan hidasta ja tämä pitää yllä myös muuten korkeaa työttömyyden tasoa.

Nuorisotyöttömyys nousi myös nopeasti pandemian alkamisen jälkeen. Nuorisotyöttömyydelle on tyypillistä selkeä kausivaihtelu, mihin vaikuttaa mm. opintojen alkaminen ja päättymisen. Tämä vaihtelu vaikeuttaa trendin tarkastelua, mutta nuorisotyöttömyys on ollut kuitenkin selkeästi laskussa. Nuorisotyöttömyys on kuitenkin huomattavasti korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

**Kuvio 4:** Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla vuodesta 2012 lähtien

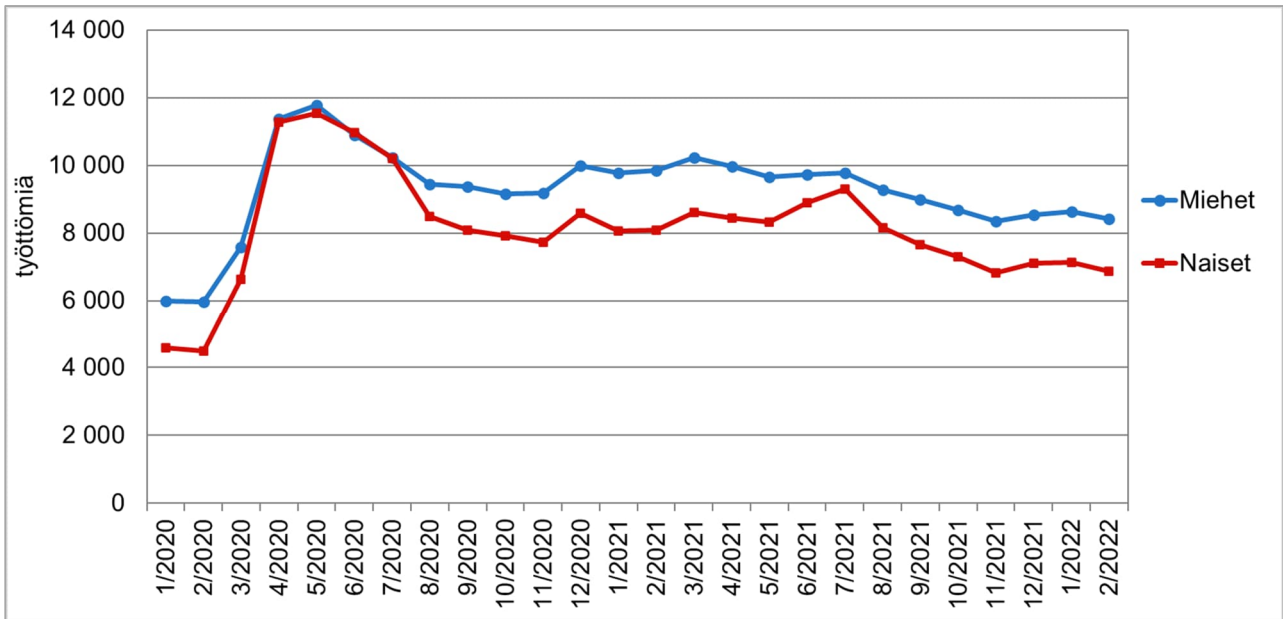


Lähde: TEM, päivitetty 2.5.2022

Vantaan työttömyys on sukupuolitettu ilmiö. Vantaalla on työttömänä enemmän miehiä kuin naisia. Näin oli ennen pandemiaa. Pandemian aikana naisten työttömyys kasvoi kuitenkin nopeammin nosten miesten työttömyyden tasolle. Syynä tähän oli se, että pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet kohdistuivat ennen kaikkea palvelualoihin, jotka ovat hyvin naisvaltaisia.

Naisten työttömyys on kuitenkin laskenut rajoitustoimenpiteiden purkamisen jälkeen miesten työttömyyttä nopeammin. Naisten työttömyys alkoi vähetä selvästi nopeammin heti kesällä 2020, kun tiukimpia koronarajoituksia purettiin. Kesällä 2021 naisten työttömyys hetkellisesti nousi miesten työttömyyttä nopeammin, mutta vastaavasti syksyllä laski taas nopeammin. Helmikuussa 2022 Vantaalla oli 8 413 työtöntä miestä ja 6 863 työtöntä naista.

**Kuvio 5:** Työttömien miesten ja naisten määrät Vantaalla tammikuusta 2020 lähtien

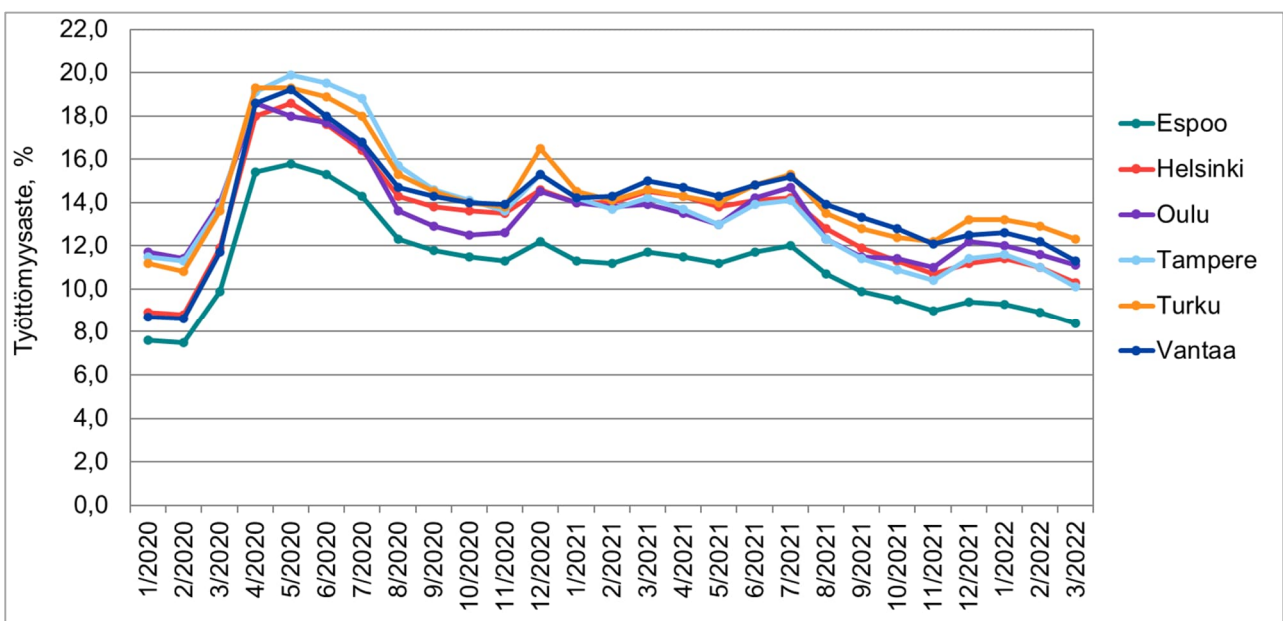


Lähde: TEM, päivitetty 2.5.2022

Työttömyys on kehittynyt kuudessa suurimassa kaupungissa jokseenkin samalla tavalla. Vantaan työttömyys oli kuuden suurimman kaupungin joukossa toiseksi matalin ennen koronakriisiä, mutta se nousi nopeammin kuin useimmissa muissa kaupungeissa ja lasku oli hitaampaa. Muutamana kuukautena Vantaan työttömyys on ollut suurien kaupunkien korkeinta, mutta loppuvuodesta 2021 Vantaan työttömyys painui matalammaksi kuin Turussa. Maalikuussa 2022 Vantaan työttömyys oli suurten kaupunkien toiseksi korkein. Tosin Oulun työttömyysaste, 11,1 prosenttia, oli vain hieman Vantaan työttömyysastetta 11,3 prosenttia matalampi.

Helsingin ja Tampereen työttömyysasteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Helsingissä työttömyysaste oli 10,3 prosenttia ja Tampereella 10,1 prosenttia. Espoon työttömyysaste on suurien kaupunkien matalin. Se oli maaliskuussa 2022 8,4 prosenttia.

**Kuvio 6:** Työttömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa vuoden 2020 tammikuusta lähtien

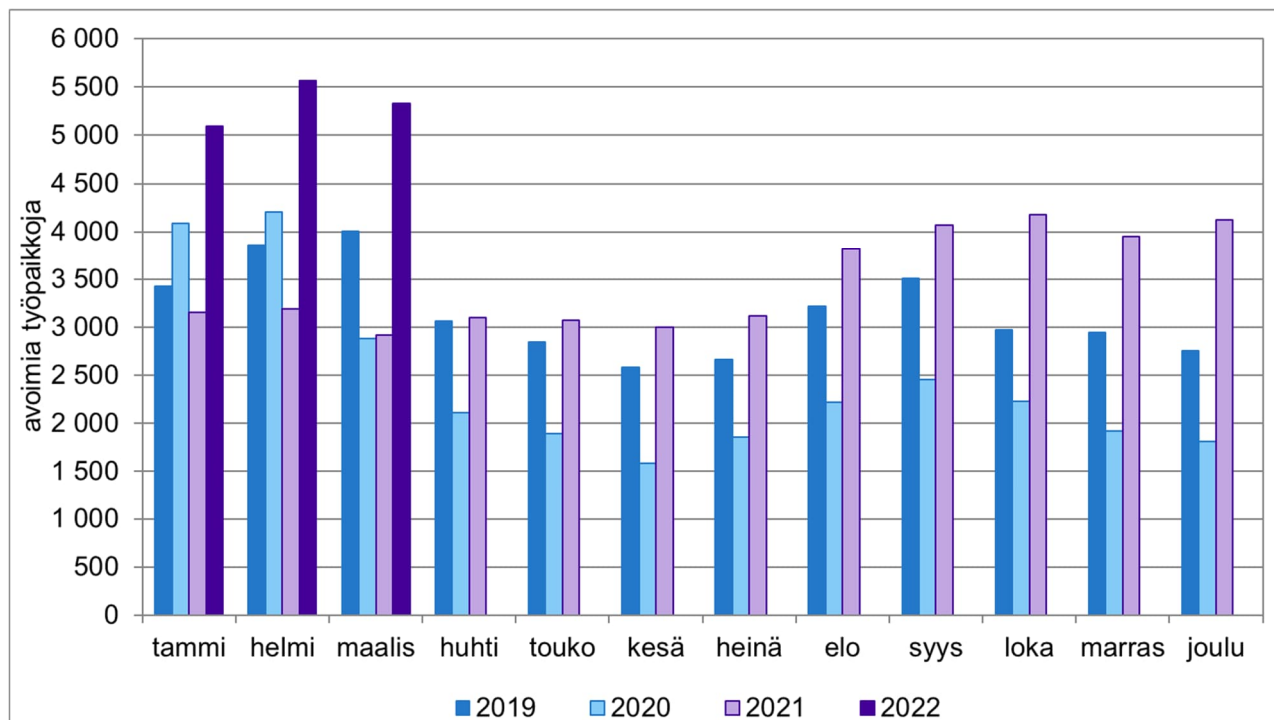


Lähde: TEM, päivitetty 2.5.2022

Avoimien työpaikkojen kasvu on ollut nopeaa jo loppuvuodesta 2021. Avoimien työpaikkojen kuukausikohtainen määrä ylitti pandemiaa edeltävän tason jo huhtikuussa 2021. Vuoden 2022 tammi-  
maalikuussa avoimia työpaikkoja on ollut runsaasti. Suurin kuukausikohtainen lukema, 5 569 avointa työpaikkaa, saavutettiin helmikuussa 2022.

Avoimien työpaikkojen suuri määrä verrattuna pitkäaikaistyöttömyyden korkeaan tasoon kertoo kohta-  
taanto-ongelmasta. Työpaikkojen täyttäminen on hankalaa samaan aikaan, kun työttömyys yhä use-  
ammalla pitkittyy.

**Kuvio 7:** Avoimet työpaikat kuukauden lopussa vuosina 2019–2022



Lähde: TEM, päivitetty 2.5.2022

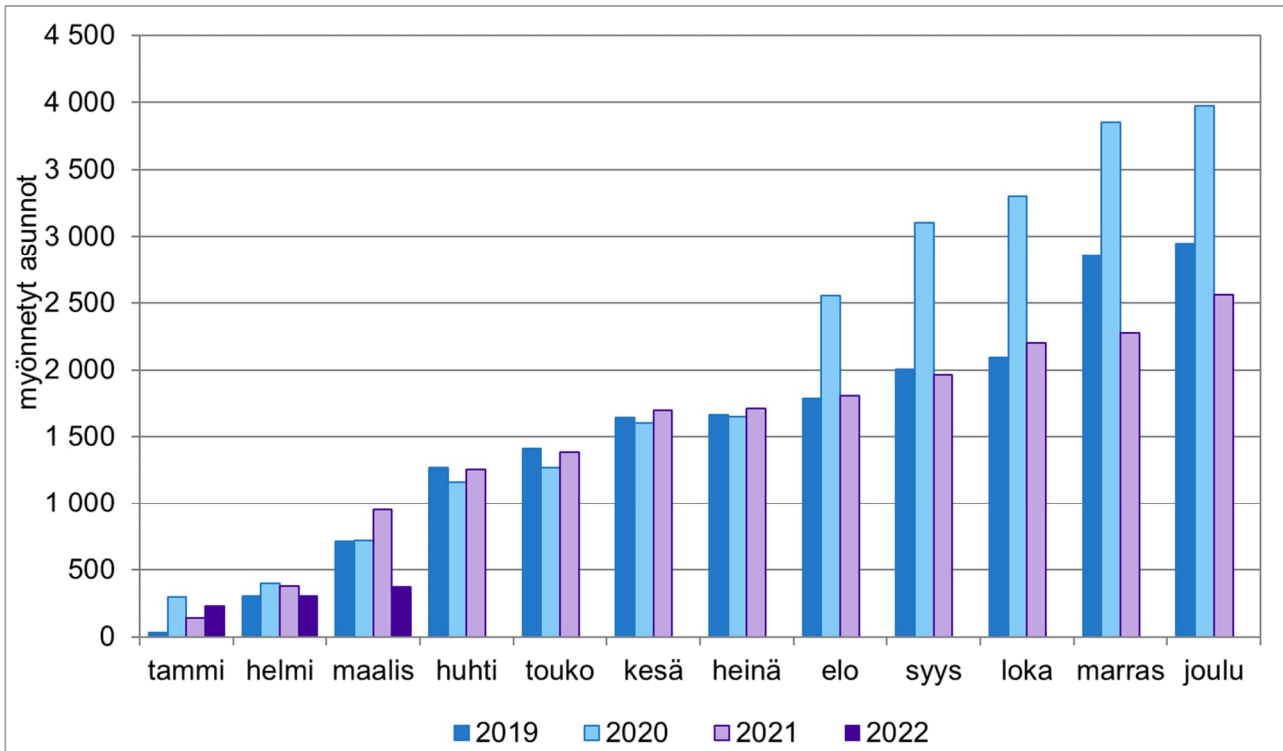
Työmarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa. Avoimien työpaikkojen suuri määrä ennustaa sitä, että työttömyys tulee vielä laskemaan. Talouteen liittyvä epävarmuudet saattavat kuitenkin muuttaa tilannetta.

## Rakentaminen ollut varovaista alkuvuodesta

Maaliskuuhun mennessä Vantaalla on myönnetty rakennuslupia selvästi aiempia vuosia vähemmän. Alkuvuodesta Vantaalle oli myönnetty 372 asuntoon rakennuslupa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana lupia oli myönnetty 951. Kertymäluvuihin näkee, että tammikuussa lupia myönnettiin vielä edellisvuosien tahtiin. Huomattavaa on, että vuosien välillä on selkää vaihtelua siinä, minä kuukausina rakennuslupia myönnetään. Näin ollen koko vuoden tilannetta ei voida vielä ennustaa tammi-maaliskuun luvuista. Suhteutettuna yleiseen talouskehitykseen ja ennen kaikkea nopeutuvaan inflaation ja tätä kautta nouseviin rakennuskustannuksiin on todennäköistä, että vuonna 2022 myös rakennuslupia haetaan vähemmän.



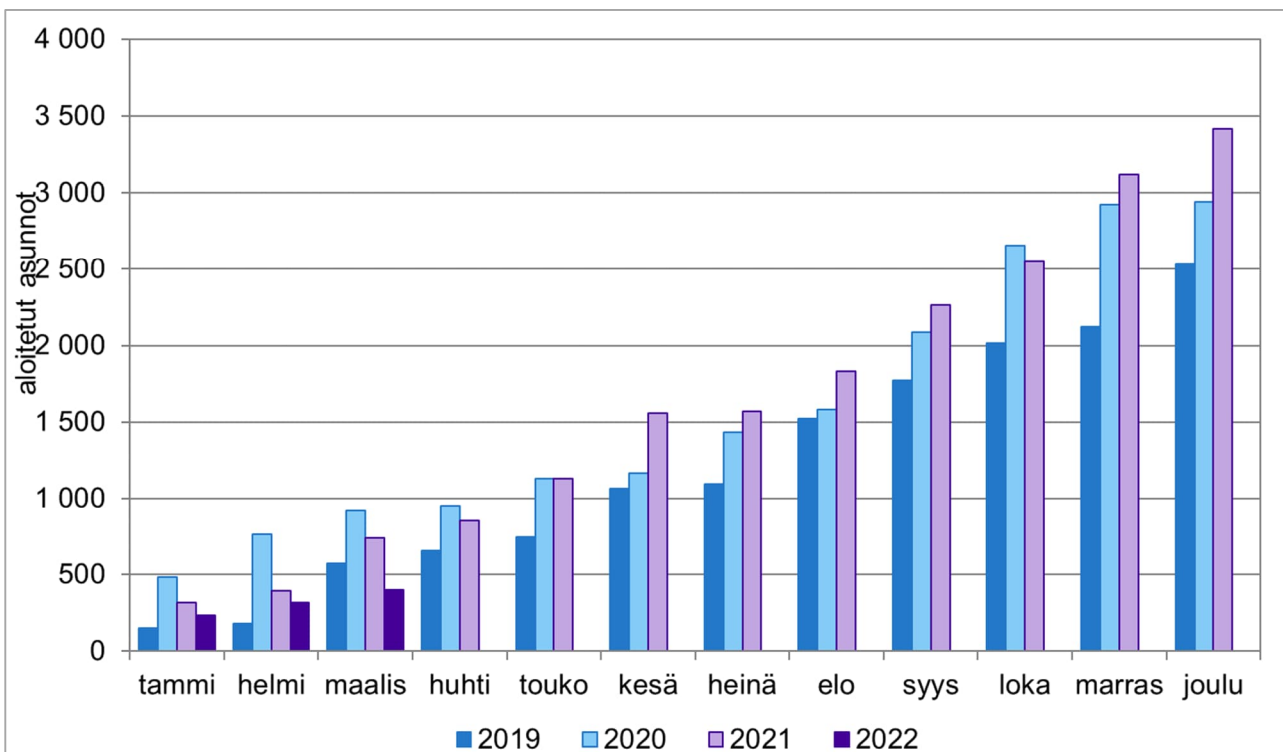
**Kuvio 8:** Asuntotuotanto, myönnettyjen rakennuslupien kuukausikertymät uusille asunnoille vuosina 2019–2022



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 22.4.2022

Asuntorakentamista on aloitettu alkuvuonna 2022 aikaisempia vuosi vähemmän. Tammi-maalikuussa aloituksia oli vain 400. Vuonna 2021 vastaavana ajankohtaan mennessä aloitettuja asuntorakennuksia oli 736.

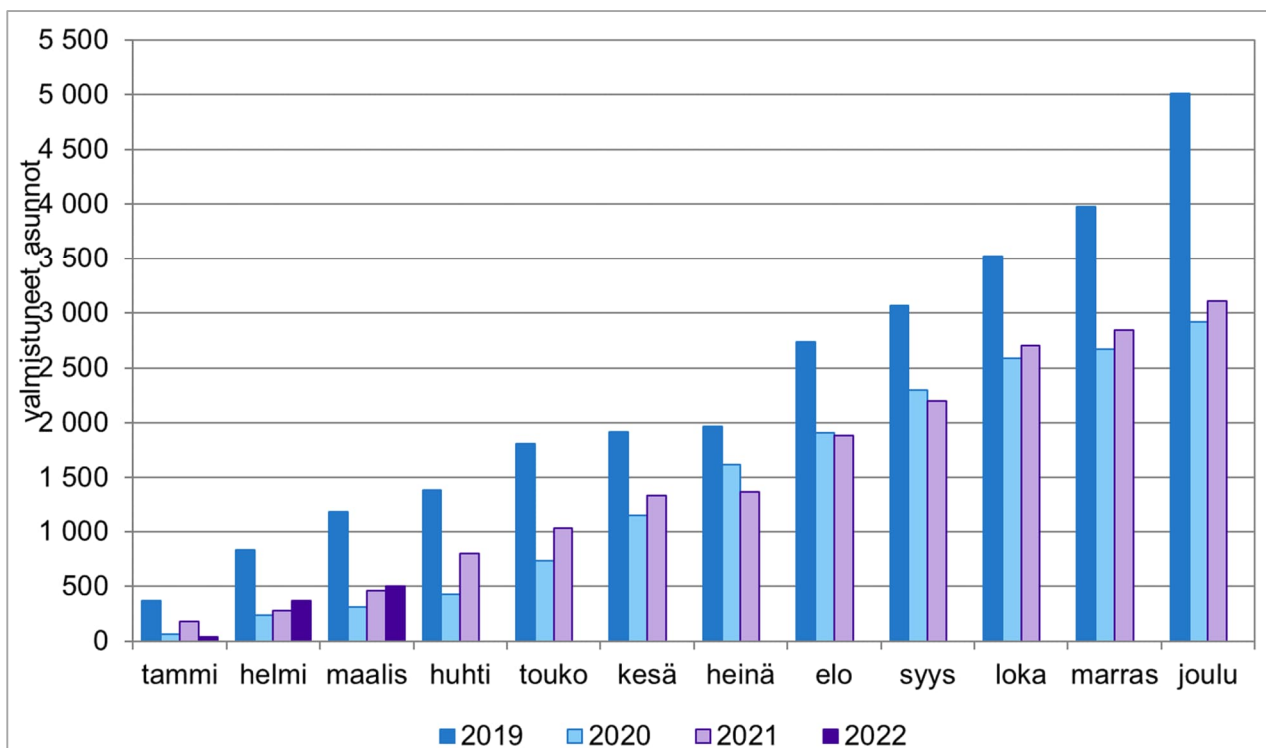
**Kuvio 9:** Asuntotuotanto, aloitettujen asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2019–2022



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 22.4.2022

Valmistuneita asuntoja on ollut tammi-maaliskuussa 2022 enemmän kuin vuosina 2020–2021. Tammi-maaliskuussa 2022 valmistui Vantaalle 503 asuntoa. Edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana asuntoja valmistui 464.

**Kuvio 10:** Asuntotuotanto, valmistuneiden asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2019–2022



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 22.4.2022

Rakentamistilastojen perusteella Vantaalle valmistuu edelleen asuntoja normaaliin tahtiin suhteessa vertailuvuosiin. Rakennuslupien myöntäminen ja uusien kohteiden aloittaminen on kuitenkin hidastunut selvästi. Rakennuslupien myöntäminen ei ole edellisiinäkään vuosina jakautunut tasaisesti eri kuukausille, joten loppuvuoden lukuja on vaikea ennustaa. Mahdollista kuitenkin on, että asuntorakentaminen on Vantaalla selvästi hidastumassa. Tällä on luonnollisesti vaikutusta muutenkin kaupungin kehittymiseen.

## TALOUDEN KEHITYS

### Yleinen talouskehitys

Vuoden 2022 talouden ennustaminen vaikeutui Venäjän aloitettua hyökkäyssodan 24.2.2022 Ukrainassa. Ennen sodan alkua Suomen talous oli nopeasti toipumassa koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta. Talousennusteiden lähtökohta on se, että talouskasvu jatkuu edelleen, mutta hidastuu selvästi. Sodan lisäksi epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin myös se, ettei koronapandemia suinkaan ole vielä ohi. Näin ollen talouteen liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Suomen talous kasvoi helmikuussa 2022 vuoden takaisesta 2,9 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan. Huhtikuussa valtionvarainministeriö ennusti vuodelle 2022 kasvua 1,5 prosenttia. Talousennusteet ovat laskeneet huomattavasti verrattuna loppuvuodesta 2021 laadittuihin ennusteisiin Ukrainan sodan seurauksena. Kasvun oletetaan jatkuvan suhteellisen tasaisena myös tulevina vuosina. Vuodelle 2023 ennustetaan 1,7 prosentin kasvua ja vuodelle 2024 1,5 prosentin kasvua. VM:n ennuste olettaa, että Venäjälle säädetyt pakotteet ja Venäjän vastapakotteet tulevat pysymään ennallaan.

Työllisyyskehitys on ollut positiivista. Työllisyysasteen trendiluku oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2022 74,4 prosenttia. Tämä on ennätysellinen taso. VM:n ennuste olettaa, että työllisyyden parantuminen hidastuu alkuvuonna, mutta jatkuu kuluvana ja tulevina vuosina.

IMF ennustaa euroalueelle kasvua 2,8 prosenttia vuonna 2022. Ennuste huomioi Ukrainan sodan vaikutukset, jotka ovat Euroopalle muuta maailmaa merkittävämmät. Sota rajautuu EU:n itärajalle ja epävarmuuden kasvamisen lisäksi sodan vaikutukset kohdistuvat EU:n raaka-aineiden saatavuuteen sekä mm. logistiikkaan enemmän kuin muualle maailmaan.

Yhdysvaltojen kasvuksi ennustetaan 3,0 prosenttia, joka tarkoittaa kasvun hidastumista. IMF ennustaa Kiinalle vain 4,4 prosentin kasvua, mikä olisi historiallisen matala. Kiinan haasteena on se, että se jatkaa covid19-pandemian hallinnassa laajoja sulkua, mikä vaikuttaa myös talouteen. Koska Kiina on keskeinen teollinen toimija, vaikuttavat sulut mm. komponenttien saatavuuteen muuallakin maailmassa.

Merkittävän haasteen taloudelle muodostaa kiihtyvä inflaatio. Inflaatiota ajaa ylöspäin moni asia yhtä aikaa. Inflaatio oli jo nousussa ennen Venäjän hyökkäystä. Tähän vaikutti globaalien talouden nopea elpyminen covid19-kriisin jälkeen ja mm. tuotantoketjujen katkeamisesta aiheutuneet ongelmat. Esimerkiksi elektroniikkateollisuutta on laajasti häirinnyt pula komponenteista. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa kiihdytti inflaatiota entisestään. EU, Yhdysvallat ja useat muut valtiot säätivät Venäjälle taloudellisia pakotteita. Tämä on sysännyt kasvuun niiden tuotteiden hinnat, joita tuodaan Venäjältä, Valko-Venäjältä tai Ukrainasta. Näiden saatavuus on heikentynyt suoraan joko sodan takia, sanktioiden takia tai markkinat ovat ennakoineet tulevia sanktioita. Jälkimmäinen tarkoittaa etenkin sitä, että EU pyrkii irtautumaan venäläisestä energiasta, mikä on nostanut välittömästi niin maakaasun kuin öljyn hintaa. Laajemminkin energian hinta on nousussa. Toinen merkittävästi inflaatiota ajava asia ovat elintarvikkeet. Venäjä ja Ukraina on erittäin suuria elintarvikkeiden tuottajia ja viejiä. Tämän lisäksi Venäjä on erittäin suuri lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden viejä.

Suomen inflaatio on noussut 5,8 prosenttiin, euroalueen inflaatio on 7,4 prosenttiin ja USA:n 8,5 prosenttiin. Nämä ovat poikkeuksellisen korkeita lukuja huomioiden, että pitkään esimerkiksi euroalueen inflaatio ei yltänyt Euroopan keskuspankin tavoittelemaan 2 prosentin tasoon. Talousennusteet olettavat toistaiseksi, että korkea inflaatiotaso jää lyhytaikaiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää, etteivät inflaatio-odotukset ja niihin perustuvat palkkavaatimukset lähde nopeaan nousuun.

Inflaation nousulla on useita seurauksia, mistä merkittävin on korkojen nousu. USA:n keskuspankki on jo aloittanut korkojen nostot ja Euroopan keskuspankin odotetaan seuraavan perässä. Koronnousuilla on luonnollisesti vaikutusta talouden kehitykseen. Esimerkiksi julkistaloudet ovat velkaantuneet monissa Euroopan maissa koronaelvytyksen takia.

Kokonaisuudessaan talouden ennustamiseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuustekijöitä. Tämä heijastuu siihen, että luottamus talouteen on heikentynyt nopeasti. Esimerkiksi Suomessa kuluttajien luottamuksen saldoluku painui -10,5 tasolle maaliskuussa. Indeksien pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Kuluttajien luottamus painui etenkin Suomen talouden osalta, luottamus omaan talouteen säilyi parempana.

Taloukasvu hidastuu vuonna 2022, mutta julkinen talous kohenee vielä noususuhdanteen jälkilämössä. Monet veropohjat kasvavat kohtuullisesti ja koronaviruspandemian vuoksi tehtävien tukitoimien määrä pienenee entisestään. Julkisen talouden rahoitusaseman koheneminen kuitenkin pysähtyy ja alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Julkisen talouden menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasapainossa mm. väestön ikääntymisen johdosta.

Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan noin 1,8 prosenttiin vuonna 2022. Menojen kasvua ylläpitävät väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Koronaepidemian aiheuttamia menoja on sisällytetty ennusteeseen saman verran kuin hybridistrategian torjuntaan budjetoituja 1,6 mrd. valtionavustuksia jäi viime vuodelta käyttämättä eli noin 500 milj. euroa. Koronaviruksen edellyttämien suojaus- ja torjuntatoimien kustannusten ja niitä vastaavan rahoituksen on oletettu

kehitysarviossa olevan vuonna 2022 yhtä suuret. Lisäksi uusia menoja muodostuu Ukrainan sotaa pakenevista, joista syntyviä kuluja hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

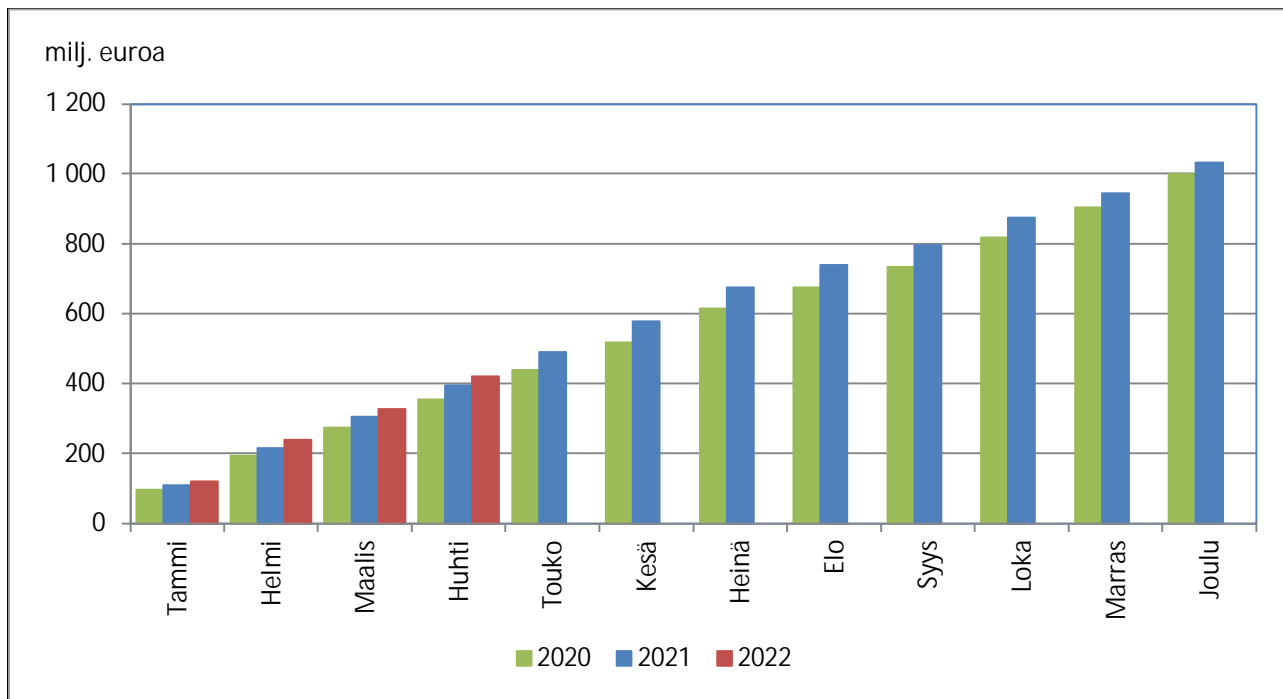
Koronapandemian vaikutukset näkyvät yhä Vantaan työttömyysasteessa. Vantaan työttömyysaste oli maaliskuussa 2022 11,3 prosenttia ollen toiseksi korkein kuuden suurimman kaupungin joukossa. Työttömänä oli maaliskuun 2022 lopussa lähes 14 300 henkeä. Erityisen hitaasti on laskenut pitkäaikaistyöttömyys, jossa vasta vuoden 2022 alussa päästiin lasku-uralle. Vantaalla näkyy edelleen voimakkaasti pandemian vaikutukset lentoliikenteessä ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Ukrainan sodan aiheuttaman pakotetilanteen vuoksi suomalaiset lentoyhtiöt eivät voi toistaiseksi lentää Venäjän ilmatilan kautta Aasiaan, joka heikentää mm. Finnairin toipumista pandemian vaikutuksista.

## Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2022 verotilityksiä yhteensä 430,4 milj. euroa (2021: 403,5 milj. euroa), josta kunnallisveroja 356,4 milj. euroa (2021: 342,1 milj. euroa), yhteisöveroja 63,0 milj. euroa (2021: 52,3 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 11,0 milj. euroa (2021: 9,0 milj. euroa).

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 5,3 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla 4,2 prosenttia enemmän.

**Kuvio 11:** Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2020–2022



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet kunnallisveroista vuosille 2020–2022

Verovuosi	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2022	0,6117	0,0445172
Verovuosi 2021	0,6079	0,0448408
Verovuosi 2020	0,6229	0,0444318

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa huhtikuussa vuoden 2020 valmistuneen verotuksen, vuoden 2021 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto) sekä arvioidun kuntakohtaisen väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla vuonna 2022 noin 25 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Tätä selittää

ennakoitua suuremmat veronpalautukset vuoden 2021 verotusta koskien sekä Ukrainan sodan vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen. Vuoden 2021 verotus valmistuu lokakuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2022 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot seuraavan kerran elokuussa sekä syyskuun lopulla, kun valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 63,0 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 20,5 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen kasvu edellisvuoteen oli 16,7 prosenttia. Kuluvana vuonna tilitettävät yhteisöverot laskevat koko maassa arviolta yhteensä noin 10 prosenttia. Valtio poisti vuonna 2022 määräaikaisen kuntaryhmän jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen, joka oli osa kuntien koronatukea vuosina 2020–2021. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan ylittävän talousarvon (85 milj. euroa) noin 32 milj. eurolla. Vantaan hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet verovuoden 2021 parantuneet maksuunpanoarviot sekä alkuvuoden 2022 ennakoitua suuremmat verotilitykset.

Tammi-huhtikuussa on kaupungille kertynyt kiinteistöverotilityksiä 11,0 milj. euroa. Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 104,0 milj. euroa vuonna 2022, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 2,0 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 8 milj. eurolla. Veroennusteet tarkentuvat vuoden aikana.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 167,3 milj. euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 92,7 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 21,7 milj. euroa vuonna 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 281,8 milj. euroa, 0,2 milj. euroa alle talousarvion.

## Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 173,8 milj. euroa, toimintakuluja -579,6 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -405,8 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 37-prosenttisesti, toimintakulut 31-prosenttisesti ja toimintakate 29-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 523,6 milj. euroon ja toimintakulut -1 895,1 milj. euroon. Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 48,5 milj. eurolla, sillä valtio edelleen kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuin, joita ennakoidaan saatavan noin 35 milj. euroa. Toimintakulut ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 42,3 milj. eurolla. Ylitystä selittää sosiaali- ja terveydenhuollon lisämenot johtuen 35 milj. euron koronakuluista, mutta myös oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittyvän noin 29 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3 milj. eurolla. Lopullista HSL:n kuntaosuutta ei vielä pystytä arvioimaan. Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa kunnille sekä menoja, että tuloja, koska STM:n ohjeistuksen mukaisesti Vantaa ensin maksaa hyvinvointialueeseen kohdistuvia järjestelmä- ja ict-kuluja ja perii kulut edelleen hyvinvointialueelta. Toimintakateen ennustetaan toteutuvan noin 6,2 milj. euroa positiivisena talousarvioon nähden.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 milj. eurolla. Kunnallisveroennuste näyttäisi alitavan talousarvio, mutta erityisesti yhteisöveroennuste on positiivinen. Yhteisöveroennusteen taustalla on verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio sekä alkuvuonna hyvin kertyneet lisäennakot. Valtionosuustuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, korkomenojen arvioidaan hieman alittavan talousarvion. Korkotasoa on lähtenyt voimakkaaseen nousuun ja esimerkiksi 5 vuoden kiinteä korko on noussut noin 1,5 prosenttia vuodenvaihteesta, mutta tällä ei ole juurikaan vaikutusta vielä vuoden 2022 korkokuluihin.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-huhtikuussa toteutunut 35,7 milj. euroa ja koko vuonna niitä ennustetaan kertyvän yhteensä noin 111,5 milj. euroa.

Vuoden 2022 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteeksi ennustetaan 103,2 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 14,6 milj. eurolla. Tulosennuste päättyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -8,4 milj. euron alijäämään (talousarvio -23,0 milj. euroa).

## Investoinnit

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 2,6 milj. euroa, investointiosan menoja -27,1 milj. euroa ja investointiosan netto on -24,4 milj. euroa.

Rakentamisen investointimäärärahojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 5,7 milj. eurolla. Ai-neettoman omaisuuden ennustetaan ylittävän talousarvion hieman, mutta ennuste tarkentuu syksyllä 2022.

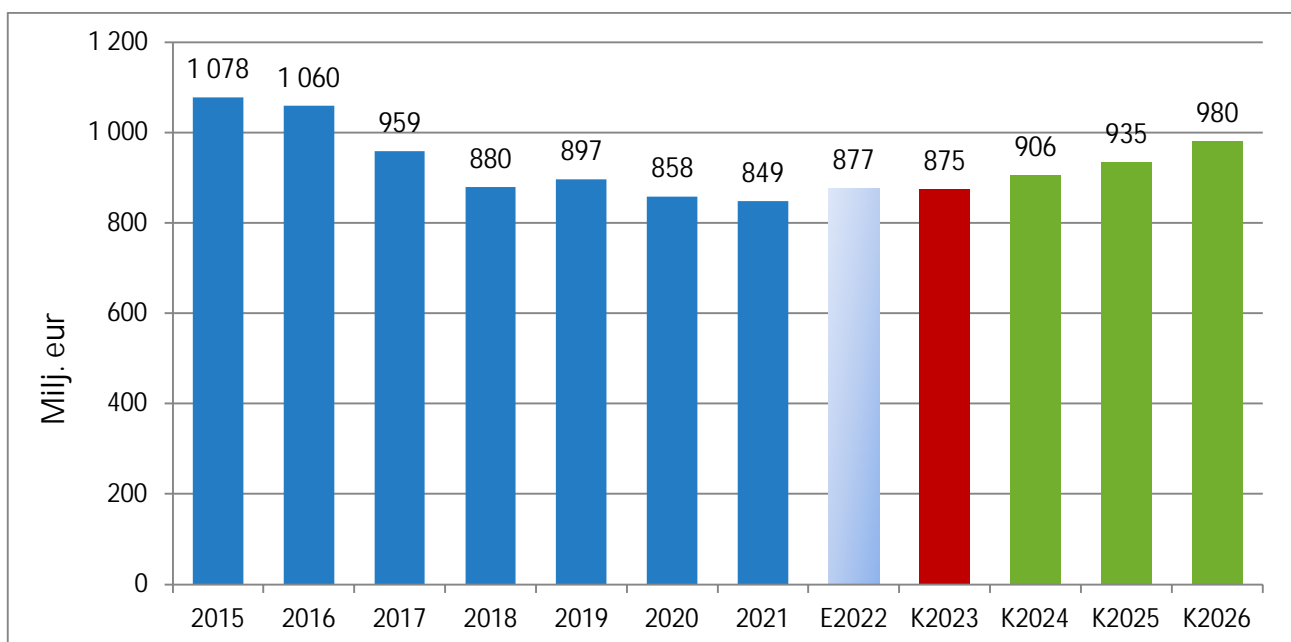
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2022 toteutuvan 151,5 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 5,4 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 6,9 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan -144,7 milj. euroa.

## Rahoitus

Vuoden 2022 nettolainanotoksi arvioidaan olevan enintään 28,3 milj. euroa, mikä on noin 35 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa (63,3 milj. euroa). Kaupunki lyhentää kuluvana vuonna pitkäaikaisia lainoja niiden lyhennysohjelmien mukaisesti noin 71,7 milj. euroa. Uuden lainanoton lopullinen määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoitukselle on muodostunut tarkempi kuva kuluvan vuoden talousarvion toteumasta ja likvideettitilanteesta. Kaupunki ei ole toistaiseksi nostanut uutta pitkäaikaista lainaa erinomaisesta likvideettitilanteesta johtuen.

Alkuvuoden likvideettitilanne on ollut toistaiseksi ennustettua parempi johtuen mm. hyvästä verotulokehityksestä. Koska negatiivinen korkoympäristö merkitsee vielä toistaiseksi talletuksista perittävää talletusmaksua, kassanhallinnan strategisena tavoitteena on edelleen riittävän likvideetin turvaaminen konsernitasolla kaikissa tilanteissa niin, että talletusmaksua maksetaan tässä korkoympäristössä mahdollisimman vähän. Tässä tavoitteessa on onnistuttu, vaikka 1 kk:n euribor-korko, johon tilien korko on sidottu, on edelleen syvästi negatiivinen.

**Kuvio 12:** Kaupungin lainakanta (eliminoitu konsernitilin saldo)



## Rahoitusmarkkinat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, erittäin korkea inflaatio ja Kiinan koronasulut aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta maailmantalouteen ja madaltavat kuluvan vuoden kasvuennusteita. Taloutta leimaa stagflaation uhka. Heikentyneistä kasvunäkymistä huolimatta korkea inflaatio pakottaa keskuspankit reagoimaan ennakoitua huomattavasti aggressiivisemmin, kuten on jo nähty USA:n keskuspankin kohdalla. EKP joutunee aikaistamaan koronnostojen aikataulua merkittävästi, ja nyt ensimmäistä nostoa ennakoidaan heinäkuulle toisin kuin EKP itse on markkinoille vielä alkuvuonna ennakoanut. Pitkät markkinakorot ovat nousseet rajusti koko alkuvuoden reaktiona korkeaan inflaatioon. Rahoitusmarkkinat hinnoittelevat edelleen nopeampaa koronnostotahtia kuin EKP:n vakuuttelut korkojen hitaasta noususta antavat olettaa. Kuinka korkealle EKP nostaa korkoja riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon ja kuinka nopeasti euroalueen talouskasvu hidastuu. EKP:n ensisijaisena tavoitteena lienee päästä eroon negatiivista koroista sekä hillitä pitkän ajan inflaatio-odotuksia.

Markkinakorkojen nousu ei ole heijastunut kaupungin tai sen tytäryhteisöjen pitkäaikaisen rahoituksen saatavuuteen tai lainojen marginaaleihin eikä kaupungilla ja sen tytäryhteisöillä tule olemaan ongelmia toteuttaa tarvittava pitkäaikainen varainhankinta. Korkokulut tulevat väijäämättä nousemaan, koska korkeat inflaatioluvut ovat nostaneet pitkiä markkinakorkoja jo lähes 2 prosenttia ja myös lyhyet euribor-korot nousevat EKP:n koronnostojen myötä. Korkeammat pitkät korot näkyvät suoraan korkosuojausten ja kiinteäkorkoisten lainojen hinnoittelussa tehden korkosuojauksen merkittävästi kalliimmaksi. Koska kaupungin lainasalkun suojausaste on historiallisesti erittäin korkealla tasolla, markkinakorkojen nousu näkyy kaupungin korkokustannuksissa viiveellä, mutta jos korkomarkkinoiden tällä hetkellä hinnoittelema korkojen nousutahti toteutuu, kaupungin korkomenot tulevat nousemaan nykyisestä merkittävästi. Uusi lainanotto tapahtuu kuitenkin aina vallitsevaan korkotasoon ja vaikuttaa siten välittömästi.

## SITOVAT TAVOITTEET

### Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2022 niitä on 38 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2022 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 17 toteutunee täysin, 5 osittain ja 5 ei lainkaan. 11 tavoitteen osalta arviointia ei voitu vielä tehdä. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

### Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. 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.

Kaupunginvaltuusto on asettanut tytäryhtiöille toimintaan ja talouteen liittyviä tavoitteita, joiden toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle tilanteesta 30.4, 31.8. ja 31.12.2022. Lisäksi suurimpien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosisikatauksen yhteydessä.

# KESKEISET TUNNUSLUVUT

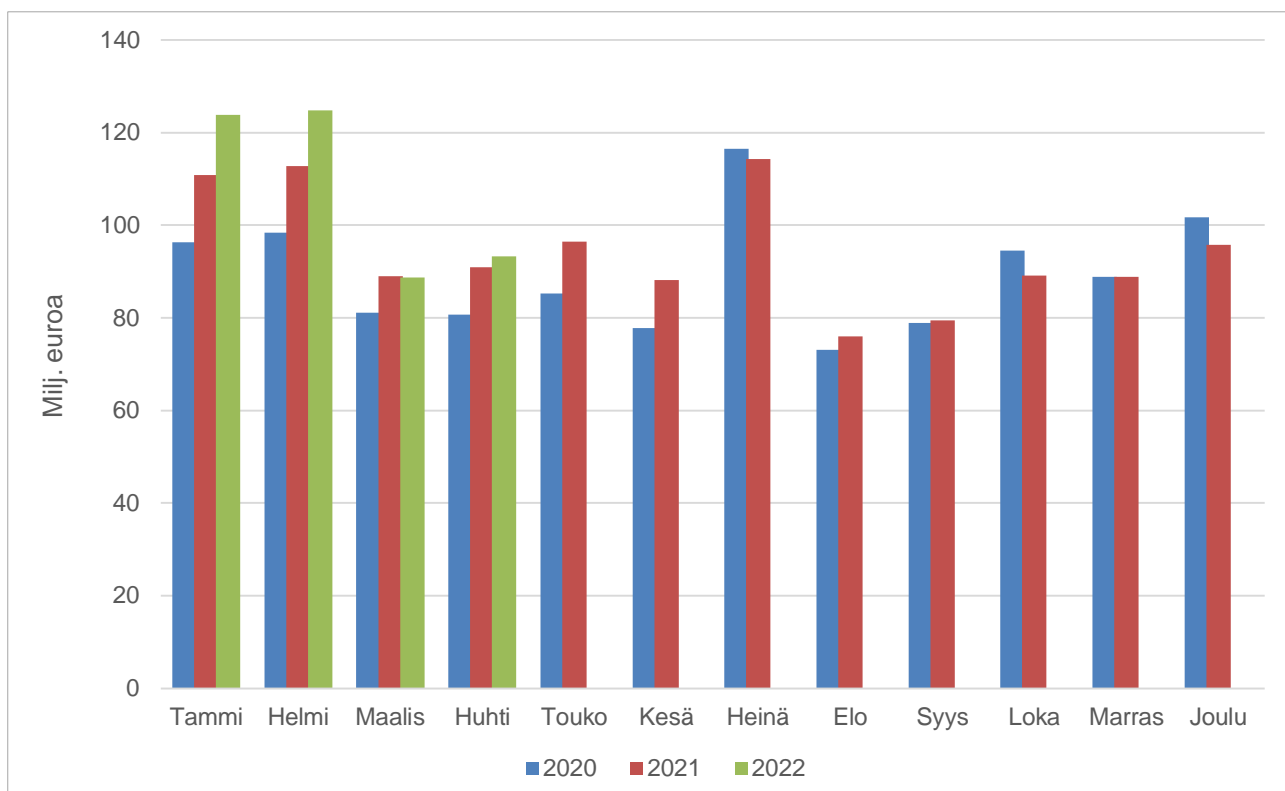
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TOT 1-4 2022	Ennuste 2022	Ero TA/ ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-1 226	-1 246	-1 378	-406	-1 371	6,2
Toimintakatteen kasvu %	4,2 %	1,6 %	10,6 %		10,1 %	-0,5 %
Vuosikate (milj. eur)	166,8	166,6	88,6	119,3	103,2	14,6
Vuosikatteen muutos % edelliseen vuoteen	239,3 %	-0,1 %	-46,8 %		-38,1 %	9 %
Vuosikate/poistot, %	149 %	158 %	79 %		93 %	13 %
Poistot ja arvonalentumiset	-111,8	-105,2	-111,5	-35,7	-111,5	0,0
Tilikauden tulos (milj. eur)	55,1	61,5	-23,0	83,7	-8,4	14,6
Investointiosa netto (milj. eur)	-127,8	-92,3	-150,1	-24,4	-151,5	-1,5
Investointiosa netto tulo-rahoitus %	130 %	181 %	59 %		68 %	
Pitkäaikainen lainakanta (milj. eur)	859	849	912		877	-35

## VEROTULOT

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.	TOT -%
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>1 072 963 041</b>	<b>1 131 635 571</b>	<b>1 161 000 000</b>	<b>430 400 989</b>	<b>37,1 %</b>
Kunnallisvero	914 969 613	907 442 464	974 000 000	356 395 022	36,6 %
Kiinteistövero	74 525 307	100 161 510	102 000 000	10 990 597	10,8 %
Yhteisövero	83 468 121	124 031 597	85 000 000	63 015 370	74,1 %

**Kuvio 13:** Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2020–2022





# TULOSLASKELMA

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1 000 €	TA 2022	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toimintatulot	475 039	173 783	523 554
Toimintamenot	-1 852 705	-579 571	-1 895 053
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 377 667</b>	<b>-405 788</b>	<b>-1 371 499</b>
Verotulot	1 161 000	430 401	1 169 145
Valtionosuudet	282 000	93 931	281 794
Korkotulot	12 852	78	12 852
Muut rahoitustulot	13 440	1 314	13 440
Korkomenot	-2 809	-556	-2 300
Muut rahoitusmenot	-264	-48	-264
<b>Vuosikate</b>	<b>88 553</b>	<b>119 332</b>	<b>103 169</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-111 519	-35 724	-111 519
Satunnaiset erät	0	50	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22 967</b>	<b>83 658</b>	<b>-8 350</b>

# RAHOITUSLASKELMA

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1 000 €	TA 2022	TOT 30.4.	ENNUSTE
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	88 553	119 332	103 169
Satunnaiset erät	0	50	50
Tulorahoituksen korjauserät	-42 399	-25 601	-42 399
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-156 940	-27 072	-151 549
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 375	260	3 375
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset	45 899	27 969	45 899
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-61 512</b>	<b>94 939</b>	<b>-41 455</b>
Antolainauksen muutokset	-5 460	14	-5 460
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset	2 540	14	2 540
Lainakannan muutokset	63 290	-52 038	28 290
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135 000	0	100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-71 710	-10 707	-71 710
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-41 331	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-51 153	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>57 830</b>	<b>-103 177</b>	<b>22 830</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-3 682</b>	<b>-8 238</b>	<b>-18 625</b>
<b>Nettolainanotto</b>	<b>63 290</b>	<b>-52 038</b>	<b>28 290</b>

# 10 YLEISHALLINTO

## Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	3 963	4 665	15 892	341	17 035
TOIMINTAMENOT	-28 861	-34 538	-9 763	28	-33 985
TOIMINTAKATE	-24 898	-29 873	6 129	-21	-16 950

## Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-678	-426	63	350	509	146	-328
20 Kaupunginvaltuusto	-1 609	-287	18	0	0		-1 609
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-641	-127	20	0	0		-641
40 Kaupunginhallitus	-15 674	-3 939	25	4 257	15 383	361	-11 417
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-15 936	-4 984	31	57	0	0	-15 879
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-34 538</b>	<b>-9 763</b>	<b>28</b>	<b>4 665</b>	<b>15 892</b>	<b>341</b>	<b>-29 873</b>

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon tuottojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2022 oli 340,7. Tuloihin on kirjattu Vantaan Työterveys Oy:n myynnistä syntynyt myyntivoitto. Menojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 28,3.

Vuonna 2022 tammikuussa järjestettiin ensimmäiset aluevaalit. Koska aluevaalit pidettiin tammikuussa aluevaaleista toteutuneet kulut ovat osittain jo vuoden 2021 toteumassa. Oikeusministeriö nosti kuntien kertakorvausta, joten vaalien toimintakate on parempi kuin talousarviossa arvioitiin.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoukset on pidetty koronapandemiatilanteen vuoksi alkuvuonna pääsääntöisesti hybridinä.

## Talousarvion toteutuminen 2022

Yleishallinnon tuottojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 340,7. Tuloihin on kirjattu Vantaan Työterveys Oy:n myynnistä syntynyt myyntivoitto 14,3 milj. euroa.

Menojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 28,3. (Keskusvaalilautakunta 62,9 %, Kaupunginvaltuusto 17,8 %, Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 19,8 %, Kaupunginhallitus 25,1 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 31,3 %).

## Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuoden 2022 tammikuussa järjestettiin ensimmäiset aluevaalit. Kuntavaalien tapaan aluevaaleissa kaupunki vastasi vaalien käytännön järjestelyiden lisäksi myös äänten laskennasta. Aluevaaleja leimasi jälleen pahentunut koronaviruspandemia ja vantaalaisten laimea äänestysinnostus. Pandemian vuoksi varattiin varahenkilöitä vaalitoimitsijoiksi ja hygienia- ja puhdistusvälineitä hankittiin huomattavia määriä.

määriä. Toisaalta vaalien matalan äänestysaktiivisuuden vuoksi äänestys sujui rauhallisesti. Vaalien järjestelyt itsessään toteutuivat suunnitellusti.

Koska aluevaalit pidettiin tammikuussa, aluevaalien suunnittelusta, henkilöstön rekrytoinnista ja vaalitoimitsijoiden koulutuksesta toteutuneet kulut ovat osittain jo vuoden 2021 toteumassa. Lisäksi oikeusministeriö nosti kuntien kertakorvausta ja siten aluevaalien 2022 toimintakate on talousarviossa arvioitua huomattavasti parempi.

Vuonna 2022 **keskusvaalilautakunta** aloittaa seuraavan vuoden 2023 eduskuntavaalien suunnittelun.

**Kaupunginvaltuusto** on korona-pandemiatilanteen vuoksi pitänyt alkuvuoden kokoukset pääsääntöisesti Teams-järjestelmän kautta. Kokouksiin on voinut osallistua myös valtuustosalissa. Matkakustannusten ja kokoustarjoilujen vähennyttä on syntynyt säästöä. Maaliskuusta lähtien kaupunginvaltuuston ja –hallituksen kokoukset ovat olleet lähitilaisuuksia kaupungintalolla. Kaupunginvaltuuston selostustilaisuudet ja kaupunginhallituksen iltakoulut järjestetään edelleen hybridinä.

**Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus** on toiminut vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kokoukset on pidetty hybridikokouksina Teams-järjestelmän kautta. Käyttösuunnitelman ylityshkaa ei ole. Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

**Kaupunginhallitus** on jatkanut kokouksiaan normaalisti vahvistetun aikataulun mukaisesti alkuvuonna pääsääntöisesti hybridikokouksina ja maaliskuusta alkaen lähitilaisuuksina.

Vantaa50-historiahankkeen tutkimustyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa toteutetaan Vantaalainen elämä -muistitietokeruu 10.1.–15.6.2022. Kerättyjä muistoja käytetään Vantaa50-historiahankkeessa täydentämään muiden aineistojen luomaa kuvaa Vantaasta.

# 11 KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

## Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	10 312	12 265	1 454	12	14 330 <span style="color: green;">●</span>
TOIMINTAMENOT	-123 074	-150 668	-41 118	27	-154 600 <span style="color: red;">●</span>
TOIMINTAKATE	-112 761	-138 403	-39 664	29	-140 269

## Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Yleisjohto	-17 787	-353	2	0	10		-17 787
30 Sisäinen tarkastus	-406	-100	25	0	0		-406
40 Talous ja strategia	-6 723	-1 922	29	584	121	21	-6 139
50 Henkilöstö ja konsernipalvelut	-71 038	-21 518	30	4 331	662	15	-66 707
60 Kasvupalvelut	-49 110	-15 528	32	7 206	658	9	-41 904
70 Viestintä	-2 397	-591	25	75	0	0	-2 322
80 Kuntademokratia	-3 206	-1 107	35	69	2	3	-3 137
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-150 668</b>	<b>-41 118</b>	<b>27</b>	<b>12 265</b>	<b>1 454</b>	<b>12</b>	<b>-138 403</b>

### Sitovat määrärahat

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuottojen toteuma talousarvioon nähden on huhtikuun lopussa 11,9 prosenttia ja toimintakulujen 27,3 prosenttia. Toimialan menojen ennakoitaan toteutuvan noin 3,9 milj. euroa talousarviota parempana ja tulojen noin 2,1 milj. euroa talousarviota parempana. Ylitys muodostuu tietohallinnon ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksistä. Tietohallinnon ylitykseen vaikuttaa varautuminen hyvinvointialueuudistuksen vaatimiin muutoksiin, jotka kasvattavat niin tuloja kuin menojakin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 3 milj. euroa.

## Talousarvion toteutuminen 2022

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on huhtikuun lopussa 12 prosenttia ja toimintakulujen 27,3 prosenttia. Toimialan menojen ennakoitaan toteutuvan noin 3,9 milj. euroa talousarviota korkeampina ja tulojen noin 2,1 milj. euroa talousarviota parempana. Ylitys muodostuu tietohallinnon ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksistä. Tietohallinnon ylitykseen vaikuttaa varautuminen hyvinvointialueuudistuksen vaatimiin muutoksiin, jotka kasvattavat niin tuloja kuin menojakin.

Ennusteen mukaan kasvupalveluiden toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion noin 2,4 milj. euroa vuonna 2022, koska työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 3 milj. euroa. Kaudella 1–4/2022 työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on yhteensä noin 9,3 milj. euroa, 40 prosenttia talousarviosta. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden lasku on kuitenkin ollut hidadista koronaepidemian vuoksi, vaikka se onkin kääntynyt laskuun keväällä 2022.

Talouden ja strategian palvelualueen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on huhtikuun lopussa 20,7 prosenttia ja toimintakulujen 28,6 prosenttia. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 12 prosentilla eli 70 000 eurolla tytäryhtiöasiakkuuksien vähenemisen vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Edelleen jatkuva koronatilanne, tuleva hyvinvointialueuudistus sekä TE2024-uudistus vaikuttavat kaupungin talouteen

tulevinakin vuosina. Talousohjaus osallistuu aktiivisesti kuntatalouden edunvalvontatyöhön mm. yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa.

Henkilöstö- ja konsernipalvelujen toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma on huhtikuun lopussa 15 prosenttia talousarviosta ja toimintakulujen 30 prosenttia talousarviosta. Loppuvuoden ennusteen mukaisesti sekä tuotot että kulut tulevat ylittämään talousarvion. Ylitys sekä tuottojen, että kulujen osalta perustuu STM:n ohjeistukseen hyvinvointialueiden rahoituksesta. Ohjeistuksen mukaisesti Vantaa maksaa ensin hyvinvointialueeseen kohdistuvia järjestelmä- ja ICT-kuluja osatoteuttajaroolissa, jonka jälkeen kulut edelleen veloitetaan hyvinvointialueelta.

## **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

### **Talouden ja strategian palvelualue**

**Talousohjaus** valmistele parhaillaan talousarvion 2023 kehystä, jolle tuottavuus- ja kasvuohjelma 2021–2025, kaupunkistrategia 2022–2025 sekä valtuustososopimus luovat reunaehdot. Kehyksessä on huomioitu myös syksyllä 2021 hyväksytty Korona-toipumissuunnitelma vuosille 2021–2023. Vuoden 2022 talouteen vaikuttaa voimakkaasti myös Ukrainan sota luoden suoria sekä epäsuoria kustannuksia mm. energian hinnan nousuna. Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille Ukrainalaisten maahantulon kustannukset ja tämän varmistaminen on yksi vuoden 2022 edunvalvontakysymyksistä.

**Rahoituksen** toimintaympäristö on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen radikaalisti. Huolimatta talouden hidastumisesta ja Ukrainan sodan vaikutuksesta tulevaan talouskasvuun euroalueen markkinakorot ovat reagoineet historiallisen rajusti inflaation rajuun nousuun ja esimerkiksi 5 vuoden kiinteä korko on noussut pystysuoraan noin 1,5 prosenttia vuodenvaihteesta. Ennuste EKP:n ensimmäisestä koronnostosta on aikaistettu jo kesälle, kun pankki itse ennusti vielä alkuvuonna nostavansa korkoja aikaisintaan vuoden lopulla, ja stagflaatio on todellinen uhka. Kaupungin lainasalkku on toistaiseksi suojattu hyvin korkojen nousulta, mutta uusi lainanotto toteutetaan aina vallitsevalla korkotasolla. Koska lyhyet euribor-korot ovat edelleen selvästi negatiiviset, pankit perivät ns. talletusmaksua ylimääräiselle likviditeetille toistaiseksi.

Rahoituksen ja riskienhallinnan yksikkö vastaa järjestelmähankkeesta, jolla kehitetään asuntolainakiinteistö- ja rakentamisrahastosta myönnettyjen lainojen kustannustehokkaampaa hallintaa ja lascutusta nykyisen järjestelmän tullessa elinkaarensa päähän.

**Talouspalveluissa** on jatkettu taloushallinnon eri tehtävien automatisointia sekä parannettu saadun asiakaspalautteen pohjalta kaupunkitasoista ohjeistusta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden rakentamisessa on tuettu hyvinvointialuetta. Lisäksi tulevaan muutokseen on varauduttu eriyttämällä hyvinvointialueen taloustehtävien hoitaminen omaksi kokonaisuudekseen. Konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistäminen on edennyt ja neljä uutta tytäryhtiötä aloitti emokaupungin taloushallinnon tietojärjestelmien käytön vuoden alusta. Kuntatalouden lakisääteisen tilastoinnin uudistus- ja tilastoraporttien muodostustyöt talousjärjestelmissä jatkuivat palveluluokkatasoisten raporttien hyväksyntätesteillä.

**Strategiaa ja tutkimusta** on työllistänyt alkuvuodesta kaupunkistrategian viimeistely. Strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.1.2022. Tämän jälkeen on käynnistynyt strategian toimeenpano. Tutkimustiimissä on viimeistely VM:n rahoittama yhteistyössä toteutettu väestöennustejärjestelmä. Hanke on edennyt hieman aikataulusta jäljessä, mutta se valmistuu kuitenkin keväällä 2022. Uusi väestöennuste voidaan laatia hankkeessa tuotetulla ennustemallilla. Tutkimustiimiä työllittää myös tiedontuottamisen rajapintojen määrittely hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on kehittää tiedonjakoa päällekkäisen työn välttämiseksi. Edunvalvonnassa on huomioitu jo tulevia eduskunta-vaaleja. Vastuullisuustyötä on edistetty palkkaamalla määräaikainen vastuullisuusasiantuntija. Hänen tavoitteensa on laatia ennen kaikkea voluntary review report, jolla kartoitetaan Vantaan kaupungin vastuullisuustoimia.

## Henkilöstö ja konsernipalveluiden palvelualue

**Hankintojen** tiedolla johtamisen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. Tavoitteena on, että tämän vuoden aikana saadaan hankittua palvelu koko kaupungin käyttöön. Clodian suunnitteluosion käyttöönotto on työn alla. Aktiivinen osallistuminen julkisten hankintojen vauhdittamisohjelman (Hankinta Suomi) täytäntöönpanoon jatkuu. Ohjelman tuotoksia mm. Code of conduct –ehdot sekä HEUNIn opas työelämän ja ihmisoikeuksien edistämiseksi hankinnoilla on otettu Vantaalla käyttöön. Aluekeittäimallin käyttöönottoa edistetään. Hyvinvointialueelle siirrettävien ja jaettavien sopimusten siirto on osittain tehty, mutta työ jatkuu vielä.

**Konserniohjaus ja –valvonta** on työstänyt kevään 2022 aikana konserniomistusten kokonaissuunnitelmaa, joka esiteltiin konsernijaoston iltakoulussa toukokuussa 2022. Suunnitelmassa on käyty läpi kaupungin konserniomistusten salkkua ja esitetty kaupungin omistusten kannalta olennaisimmat toimenpiteet sekä niiden toteutusaikataulu.

Hallitusosaajavalmennuksen ryhmät 2 ja 3 ovat käynnistyneet. Ryhmiin osallistuu suurten konserniyhtiöiden johtoa. Lisäksi konsernijaoston jäsenille on tarjottu mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kokonaisuudessaan valmennuskokonaisuuden ryhmät 1–3 tavoittavat 90 hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa sekä omistajaohjaustehtäviä hoitavaa kaupungin työntekijää ja luottamushenkilöä.

**Tietohallinnon** toiminnan uudistuksia ovat olleet Vantaan tietoliikenneverkon tietoturvan kehittäminen saattamalla maaliin tietoliikenneverkon segmentointi sekä lankaverkon pääsynhallinta ja laitteiden tunnistus. Lisäksi toteutettiin Vantaan valmiusliittymien vaihto toisenlaisiin, jolla saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä. Hyötyjenhallinta -projekti, jolla tavoitellaan hyötyjen selkeämpää realisoitumista tulevina vuosina, jatkui.

**Valmennus- ja kehittämispalveluiden** tuotanto on Koronan poikkeusolojen jälkeen toteutettu ”uudella normaalilla” tavalla, joissa valmennuksissa vaihtelevat etä- ja lähijaksot. Esihenkilöille ja työyhteisöille suunnattujen kehittämispalveluiden päivittäminen ja uudistaminen strategian mukaisiksi on käynnistynyt. Esihenkilöiden strategiatyökalujen uudistaminen on myös käynnistynyt.

Kehittämiskumppaneiden ja toimialojen yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa henkilöstökoulutuksen järjestämisessä jatkuu sopimuksen mukaisesti. Uusia tuotteita on myös kehitetty työ- ja kulttuurin ja työn muuttuessa, tähän muutokseen on ollut tarjolla valmennus- ja tukipalveluja esihenkilöille ja työyhteisöihin.

Työterveyshuoltoon tullut muutos on vaikuttanut toimintaan ja kevään aikana on päivitetty toimintasuunnitelmat, ja sovittu yhteistyöstä. Tämä yhteistyön kehittäminen jatkuu yhä palveluntuottajan kanssa.

HUS Asvian Henkilöstöpalvelujen hr-järjestelmäpalvelut sekä palkanmaksupalvelut on otettu käyttöön Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle kevään 2022 aikana. Muutoskokonaisuuteen liittyvä liikkeenluovutus tapahtui 28.2. Samalla 11 **toimialojen hr-palvelujen** työntekijää siirtyi HUS Asvian palvelukseen. HUS Asvian järjestelmäpalvelut otettiin käyttöön 1.4. Muutos valmisteltiin poikkeuksellisen lyhyessä ajassa. Toteutetun muutoksen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle ja pelastuslaitoksen henkilöstölle ei tule kahta hr-järjestelmämuutosta lyhyen ajanjakson aikana ja lisäksi muutoksella pyritään turvaamaan kyseisten toimijoiden palkanmaksupalvelujen toimivuus hyvinvointialuemuutoksen yhteydessä.

Toimialojen hr-palveluissa on myös edistetty voimakkaasti uuden hr-järjestelmän käyttöönottoa. Tämä järjestelmä kohdistuu kaupungin muihin toimintoihin. Alkuvuoden aikana projektissa on edetty määrittelyvaiheesta testausvaiheeseen. Myös toimialojen osallistaminen projektiin on käynnistynyt tulevan toimintatapamuutoksen osalta.

Huhtikuussa **työnantajapalvelut** -yksikön keskeisin tehtävä on ollut tukea kaupungin muuta organisaatiota työtaisteluasioissa ja osallistua lakkoraja- ja työlupaneuvotteluihin.

## Kasvupalveluiden palvelualue

**Elinkeinopalvelut** on jatkanut SmartVantaa -konseptin kehittämisen koordinoitua, jonka osina on työstetty Aviapoliksen alueen sekä Oppimiskampus -hankkeen kehitystyötä. Kaupunkitasoisen Oppimiskampus-hankkeen tavoitteena on osaamislähtöisen vantaalaisen kehittämismallin eteenpäin vieminen. Hankkeen hankepäällikkö vastaa kasvupalveluiden puolesta hankkeen valmistelun ja suunnittelun koordinaatiosta sekä elinvoiman alatyöryhmän kehitysprosesseista. Kansainvälinen Vantaa sekä elinvoimainen ja osaava Vantaa strategiateemojen työskentelyä viedään eteenpäin palvelualueen johdolla. Elinvoimainen ja osaava Vantaa –strategiateemaan liittyen on elinkeinopalvelut käynnistänyt Kasvu- ja elinvoimaohjelman valmistelun. Ohjelma on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2022. Kansainvälinen Vantaa-strategiateemaryhmässä on aloitettu lakisääteisen kotouttamisohjelman valmistelu. Ohjelma on tarkoitus hyväksyä vuoden loppuun mennessä.

**Työllisyyspalveluissa** työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021. Kuntakokeilu toteutetaan yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Yhteistyötä kokeilussa toteutetaan monialaisesti laajassa verkostomaisessa toimintamallissa. Kuntakokeilun tavoitteena on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja vaikuttavat palvelupolut. Kuntakokeilulakia on muutettu siten, että kuntakokeilut jatkuvat vuoden 2024 loppuun saakka. Samanaikaisesti Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut TE2024 lainsäädännön valmistelun. Lain tarkoituksena on työllisyyspalveluiden siirtäminen kuntien tehtäväksi vuoden 2024 aikana. Kasvupalveluissa on aloitettu tulevan lainsäädännön toteuttamisen valmistelut.

Kuntakokeilun alussa korona vaikutti voimakkaasti yleiseen työmarkkinatilanteeseen. Samalla pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi voimakkaasti. Kevään 2022 aikana työllisyystilanne Vantaalla on parantunut pienin askelin ollen maaliskuussa 11,3 prosenttia. Myös pitkään kasvussa ollut pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun maaliskuussa. Kuitenkin työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan ylittävän talousarvion 2022 kolmella miljoonalla eurolla. Nuorisotyöttömyys on vähentynyt noin 500 henkilöllä.

Kuntakokeilut saivat valtiolta uusia vakansseja toteuttaakseen 2.5.2022 alkavaa pohjoismaista työvoimapalvelumallia. Rekrytoinnit on toteutettu kevään 2022 aikana. Tämän jälkeen omavalmentajat on perehdytetty uuden lainsäädännön edellyttämään toimintamalliin. Pohjoismaisen työvoiman palvelumallin tarkoituksen on asiakkaan kohtaaminen kahden viikon välein työttömyyden alkuvaiheessa sekä asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen

## Kuntademokratian palvelualue

Poikkeusolot vaikuttavat edelleen kuntademokratian kaupunkiturvallisuuden menokohdan toteuttamiseen, kuten varallaolojärjestelmään ja häiriötilannejohtoryhmän koordinaattorin resurssointiin. Maaliskuussa 2020 perustettu johtokeskus on jatkanut toimintaansa edelleen. Häiriötilannejohtoryhmän kokouksia on pidetty kerran viikossa. Häiriötilannejohtoryhmä on seurannut koronapandemiaa, Ukrainan sotaa ja huhtikuussa myös kunta-alan lakkotilannetta.

Palvelualueen henkilöstö on työskennellyt alkuvuoden etätyötä ja läsnätyötä vuorotellen.

Toimielinten kokoukset on järjestetty alkuvuoden hybridikokouksina, ja maaliskuusta alkaen lähitilaisuuksina. Selostustilaisuudet ja iltakoulut pidetään jatkossakin hybridinä.

Tammikuussa 2022 järjestettiin ensimmäiset aluevaalit, mikä sitoi kuntademokratian henkilöstöä vaalitehtäviin. Vaalien kulut on kirjattu yleishallinnon menokohtiin. Vaaleissa valittiin aluevaltuutetut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustoon.

Tiedonhallintalain mukaan pysyvästi säilytettävät tiedot pitää vuoden 2022 alusta tuottaa pelkästään sähköisinä. Sähköinen arkiston tuotantokäyttö on aloitettu ja vanhaa paperista aineistoa on alettu digitoida. Arkistoon tallennetaan vain passiivista aineistoa.

Helmikuun alusta on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus eli Visma X-Sign-allekirjoituspalvelu. Palvelussa tehty sähköinen allekirjoitus on yhtä sitova kuin fyysinenkin allekirjoitus. Ohjelman pääkäyttäjä on kuntademokratian palvelualueella.

Kirjaamon robotisaatioprojektissa otettiin käyttöön uusi tehtävä, jossa robotti tallentaa työsuhteisten valittujen hakemukset Astaan. Tällä hetkellä robotti hoitaa sekä virka- että työsuhteisten rekrytointien asioiden avaamisen ja hakemusasiakirjojen tallentamisen Astaan.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvä kaupungin toimintojen eriyttämisprojekti on ollut käynnissä vuoden 2021 alusta saakka ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

## **Sisäinen tarkastus**

Sisäisen tarkastuksen tarkastustyö on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Työtä on tehty vuorotellen etätöissä ja toimistolla. Syksyllä voimaantulevan ilmoittajansuojelulain edellyttämän väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönottoa on valmisteltu. Talousarvio tulee vuositasolla alittumaan.

## **Viestintä**

Kaupungin viestinnän painopiste jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kriisi- ja poikkeus-tilaviestinnässä sekä edelleen jatkuneen koronapandemian että Ukrainan sodan vuoksi. Koronan ja Ukrainan tilanteen vaikutuksista tiedotettiin säännöllisissä kaupunginjohtajan mediainfoissa ja henkilöstöinfoissa, tiedotteilla sekä kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Valtuustokauden 2022–2025 uusi kaupunkistrategia ”Innovaatioiden Vantaa” julkaistiin helmikuun alussa. Strategiaviestintä jatkuu koko valtuustokauden ajan erityisesti henkilöstön ja asukkaiden sitouttamisella ja osallistamisella.

Vantaan kaupungin uudistetut verkkosivut julkaistiin maaliskuussa 2022. Uudella sivustolla halutaan palvella kaupunkilaisia entistä paremmin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut saavutettavuus erilaisissa tilanteissa ja laitteissa. Visuaalisilla ja rakenteellisilla elementeillä luodaan Vantaan palveluista yhtenäistä käyttökokemusta. Sivuston ulkoasu henkii vantaalaisuutta, ja suuralueet ja kaupunginosat tuodaan entistä paremmin esille. Tapahtumat löytyvät entistä selvemmin. Sivuston sisällöt on ryhmitelty palvelukokonaisuuksiin. Kunkin palvelun yhteydessä näytetään palvelua tarjoavat toimipisteet ja asiointipalvelut. Palveluihin liittyen löytyy myös ajankohtaisia uutisia, blogeja sekä tietoa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista. Verkkosivujen kehitystyö jatkuu mm. sivuston saavutettavuuden ja monikielisyden osalta.

Kaupunkimarkkinointia käynnistettiin uudestaan koronatauon jälkeen. Matkailumarkkinointia jatkettiin ”Vantaa on maailma” -kampanjalla. Eri kaupunkikeskustoja markkinoitiin taas uudella ”Vantaudu Aitoudelle” -kampanjalla. Aluemarkkinoinnissa keskityttiin alkuvuonna Aviapoliksen markkinointiin.



# 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

## Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	117 724	46 503	10 156	22	81 637
TOIMINTAMENOT	-789 051	-771 022	-245 336	32	-835 105
TOIMINTAKATE	-671 327	-724 520	-235 181	32	-753 468

## Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-132	-25	19	0	0		-132
10 Talous- ja hallintopalvelut	-27 181	-8 657	32	300	19	6	-26 882
30 Terveyspalvelut	-94 384	-38 800	41	5 119	1 017	20	-89 265
40 Perhe- ja sosiaalipalvelut	-133 633	-38 251	29	13 939	3 275	23	-119 694
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-233 910	-64 380	28	25 845	5 260	20	-208 065
<b>Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH yhteensä</b>	<b>-489 240</b>	<b>-150 114</b>	<b>31</b>	<b>45 203</b>	<b>9 571</b>	<b>21</b>	<b>-444 038</b>
20 Erikoissairaanhoito	-281 782	-95 222	34	1 300	584	45	-280 482
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-771 022</b>	<b>-245 336</b>	<b>32</b>	<b>46 503</b>	<b>10 156</b>	<b>22</b>	<b>-724 520</b>

### Sitovat määrärahat

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 29,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhka muodostuu pääosin vanhusten tehostetun palveluasumisen ostoista (10,0 milj. euroa) sekä Kaunialan palvelujen ostoista (8,0 milj. euroa) sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalveluiden ostoista (4,6 milj. euroa). Pandemiamentojen arvioidaan olevan tänä vuonna 36,5 milj. euroa, joka saadaan korvauksena valtiolta. Toimiala on jatkanut ja laajentanut Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman (MEK) toimenpiteitä.

## Talousarvion toteutuminen 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 29,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Kun huomioidaan koronamenot, toimialan menojen ennakoidaan olevan 64,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa enemmän. Valtion koronakorvauksien arvioidaan tänä vuonna olevan 36,5 milj. euroa. Toimialan tulojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittävän 35,1 milj. euroa.

Normaalitilanteen menojen ennakoidaan toteutuvan 27,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina ja tulojen 1,4 milj. euroa alemmina kuin käyttösuunnitelma. Palvelutuotannon ylityshat muodostuvat pääosin vanhusten tehostetun palveluasumisen ostoista (10,0 milj. euroa), Kaunialan palvelujen ostoista (8,0 milj. euroa) sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun, psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen yksikön ja aikuisten ja nuorten palvelujen asiakaspalveluiden ostoista (4,6 milj. euroa).

## Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on toteuttanut palvelutehtäväänsä poikkeuksellisen haastavassa toimintaympäristössä. Koronaepidemia on jatkunut, muuntunut ja laajentunut, henkilöstöpula vaikeutunut entisestään ja Ukrainan sodan seurauksiin on jouduttu varautumaan yhteiskunnan eri

tasoilla. Kevään mittaan työmarkkinatilanne kiristyi, ja toimiala valmistautui työtaistelutoimiin, jotka käynnistyivät vuoronvaihto- ja ylityökielloilla. Vantaan väestömäärä jatkoi kasvamistaan, ja hoidon ja palvelun tarpeet kasvoivat ennustetusti.

Toimiala on uudistanut toimintaansa vastatakseen kasvaneeseen palvelujen kysyntään, mutta jonot useisiin palveluihin pysyivät liian pitkinä. Asukkaiden palvelut on pystytty tuottamaan turvallisella tasolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan laaja asiakastytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta. Tulosten perusteella asiakastytyväisyys oli kokonaisuudessaan kuitenkin pysynyt hyvällä tai jopa kiitettävällä tasolla.

Pitkittynyt koronaepidemia on vaatinut epidemian torjunnan toimenpiteiden jatkamista, ml lento-kenttä, tartunnanjäljitys ja rokotukset. Muuntuneen viruksen myötä asukkaita ja henkilöstöä on sairastunut aiempaa enemmän. Erityisesti vanhus- ja vammaispalveluissa jouduttiin supistamaan palvelutoimintaa. Henkilökuntaa siirrettiin vahvistamaan henkilöstötilannetta erityisesti asumisyksiköissä ja sairaalan vuodeosastoilla. Terveyspalveluissa on jatkettu tartunnanjäljitystoimintaa, mutta raportointikauden aikana toiminnan painopistettä muutettiin ja keskityttiin vakavan koronataudin riskiryhmiin karanteeni- ja erityiskäytäntöjen muututtua. Terveysasemien erilliset infektiovastaanotot lopetettiin maaliskuussa. Rokotustoiminta on jatkunut kansallisten suositusten mukaisesti. Koronan toipumissuunnitelman sekä valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä myöntämät hoito- ja palveluelan kattamiseen kohdennetut lisävakanssit on perustettu ja rekrytoinnit edenneet pääasiassa hyvin.

Lääkärin vastaanotolle pääsy kiireettömässä asiassa on parantunut vuodenvaiheen tilanteesta (87 vrk), mutta on edelleen 47 vuorokautta. Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi 14 vuorokauden tavoiteajassa 61 prosenttia potilaista. Vastaanotolle pääsyä on parantanut mm. lääkäreiden yhtenäistetyt aikataulupohjat sekä henkilöstöresurssin lisääntyminen. Hoitopalvelujen saatavuuden parantamiseksi on lisätty puhelinpalvelua ja kevyempiä sähköisiä palveluja. Sähköinen asiointi kasvoi 19 prosenttia edellisvuodesta, ja kaikkiin Maisa-asiakasportaalin ensikontakteihin vastattiin kahdessa päivässä. Puhelinpalvelun odotusaika oli keskimäärin 9 minuuttia. Kuulovammaisten Chat-palvelu otettiin käyttöön maaliskuussa.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Elektii-visten läheteiden määrä (11 720 kpl) lisääntyi alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna 10 prosenttia. Maaliskuun lopussa vantaalaisia potilaita oli vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa yhteensä 6 405; heistä 9 prosenttia oli jonottanut yli hoitotakuuajan, jonotilanne vastaa edellisvuotta. Eniten kuuden kuukauden hoitotakuun ylittäneitä jonottajia on silmätautien erikoisalalle. Maaliskuun 2022 lopussa lasten psykiatrian hoitotakuujonossa oli yksi yli 90 vrk odottanut ja nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa oli kaksi yli 90 vrk odottanutta vantaalaista. Lääkärikonsultaatiotoiminta on jatkunut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä aikaisemman suunnitelman mukaisesti.

HUSin omistus siirtyy Uudenmaan neljälle hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta. HUS-kuntayhtymän korvaava HUS-yhtymä perustettiin kaikkien Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksytyä HUS-perussopimuksen kokouksissaan huhtikuussa 2022.

Suun terveydenhuollon liikelaitos jatkaa toimia palveluelan purkamiseksi.

Monet koronaepidemian rajoitustoimista ovat heijastuneet lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja hyvinvointiin, ja asukkaiden palvelutarpeet ovat kasvaneet. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on palveluihin pääsyn nopeuttamiseksi kehitetty asiakastyötä sujuvoittavia prosesseja ja yhteistyömalleja, kuten perheneuvolatoiminnan ja lääkäripalvelujen yhteinen Vili-prosessi sekä virka-aikaisen lastensuojelun päivystyksen kiireellisyysluokittelu. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus Vantaan 0–17-vuotiaista oli maaliskuun lopulla 2,8 prosenttia tavoitteen ollessa enintään 2,6 prosenttia. Lastensuojeluilmoituksia on tehty 6,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kodin ulkopuolisia sijoituksia on pyritty vähentämään kotiin vietäviä palveluja kehittämällä.

Nuorten mielenterveyden tukemiseksi ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistamiseksi perhe- ja sosiaalipalveluissa on valmisteltu Nuortenkeskus Nupin toiminnan laajentamista Länsi-Vantaalle.

Osana hoito- ja palveluvelan kattamista myönnetty lisävakanssit on saatu täytettyä, ja toimipisteelle on löytynyt tilat Myyrmäestä. Nupin yhteydenottokanavia on laajennettu ja käyttöön on otettu mm. chat-palvelu.

Vantaan 75 vuotta täyttäneistä asui omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palvelutarvetta maaliskuun lopussa tavoitteen mukaisesti 93,4 prosenttia ikäluokasta. Vaikeutuneesta koronatilanteesta huolimatta kotihoito pystyi vastaamaan asiakkaiden hoidon- ja palvelutarpeisiin eikä kotihoidon käyntejä jouduttu perumaan. Vanhus- ja vammaispalveluissa on panostettu kotiin vietävien ja liikkuvien palvelujen kehittämiseen, ja mm. kotisairaala ja Liikkuva Sairaala LiiSa ovat osaltaan tukeneet asiakaslähtöistä toimintamallia. Alkuvuodesta valmisteltiin omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden päivitys ja kolmannen hoitoryhmän palkkion käyttöönotto 1.5.2022 alkaen.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on koronan vuoksi jouduttu alkuvuoden aikana tilapäisesti supistamaan mm. erityisasumisen lyhytaikaisjaksoja, työ- ja päivätoimintaa sekä sairaalan vuodeosastojen hoitopaikkoja. Supistuspäätösten avulla on pystytty turvaamaan riskiryhmien palveluja, kun henkilöstöä on siirretty kriittisiin palveluihin.

Vanhusten tehostetun palveluasumisen jonotilanne on parantunut alkuvuoden aikana. Vuoden alussa tehostettuun palveluasumiseen jonotti 133 vanhusta kun taas huhtikuun lopussa 2022 jonoissa oli 77 vanhusta.

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on kriittistä toimialan palveluvelvoitteiden täyttämässä. Henkilöstöpula on laajentunut lähes kaikkiin ammattiryhmiin. Henkilöstövuokrauksella on pyritty paikkaamaan henkilöstövajetta, mutta myös vuokrahenkilöstön saatavuus alueella on vaikea. Kehittämistoimia henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseksi jatketaan. Toimialalla on jatkettu tiivistä oppilaitosyhteistyötä, ja rekrytointiin, työhyvinvointiin ja uusien työntekijöiden perehdytykseen pyritään panostaa entistä paremmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut myönteisen erityiskohtelun (MEK) toimintaohjelman toimenpiteitä. Etsivän vanhustyön MEK-projektia on jatkettu panostaen erityisesti prosessin sujuvoittamiseen, verkostotyön vahvistamiseen sekä yksilöohjaukseen. Suun terveydenhuolto on integroitunut projektin aikana vahvasti avoimiin kohtaamispaikkoihin ja muihin matalan kynnyksen toimintoihin. Ehkäisevän terveydenhuollon Moniku-hanke monikulttuuristen perheiden tukemiseksi on jatkunut. Lapsiperheiden kotipalveluna tarjotaan kaikille vauvaperheille kolme maksutonta kotikäyntiä, toiminta laajentuu kevään aikana kahdesta alueesta neljälle alueelle. Avoimissa kohtaamispaikoissa järjestetään iltapäivätoimintaa monialaisena yhteistyönä.

Valmistautumista palvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa on jatkettu. Toimiala valmistelee turvallista siirtymää yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation kanssa. Ns. fuusiotyöryhmät ovat käynnistyneet Vantaan ja Keravan sote-toimintojen yhteenliittämiseksi ja uuden organisaation perustamiseksi. Henkilöstön ja sopimusten siirtymisen valmistelu kunnilta hyvinvointialueelle on edennyt suunnitellusti.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on jatkettu palvelujen kehittämistä asiakastarpeisiin vastaamiseksi ja strategisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi Vantaan ja Keravan yhteistyönä. Vuoden 2022 loppuun jatkuvassa TEOT-hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palveluja ja työmenetelmiä em. kaupunkien sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden yhteistyönä. Huhtikuun lopussa saatiin Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista hankerahoitusta VaKeHyva - Hyvät palvelut -hankkeelle. Hankkeen päätavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista nopeuttamalla hoitoon pääsyä, purkamalla koronavirustilanteen aiheuttamaan palveluvelkaa ja edistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamista. Lisäksi kehitetään digitaalisia palveluja ja ratkaisuja sekä haavoittuvien ryhmien tarpeisiin kuin myös koko väestöä palvelemaan.

# 13 KASVATUS JA OPPIMINEN

## Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	38 282	33 702	23 183	69	36 757
TOIMINTAMENOT	-483 465	-495 957	-153 957	31	-499 349
TOIMINTAKATE	-445 182	-462 255	-130 774	28	-462 592

## Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta	-90	-23	25	0	0		-90
20 Yhteiset palvelut	-10 949	-3 399	31	667	262	39	-10 283
30 Perusopetus	-214 766	-69 571	32	13 319	11 160	84	-201 447
50 Varhaiskasvatus	-187 301	-55 684	30	15 884	9 483	60	-171 418
90 Svenskspråkiga servicen	-13 639	-4 211	31	606	222	37	-13 033
40 Lukiot	-28 800	-8 932	31	1 323	1 856	140	-27 477
<b>Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä</b>	<b>-455 546</b>	<b>-141 819</b>	<b>31</b>	<b>31 798</b>	<b>22 983</b>	<b>72</b>	<b>-423 748</b>
70 Ammatillinen koulutus	-40 412	-12 138	30	1 904	201	11	-38 507
<b>Kasvatus ja oppiminen nettoyksiköt yhteensä</b>	<b>-40 412</b>	<b>-12 138</b>	<b>30</b>	<b>1 904</b>	<b>201</b>	<b>11</b>	<b>-38 507</b>
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-495 957</b>	<b>-153 957</b>	<b>31</b>	<b>33 702</b>	<b>23 183</b>	<b>69</b>	<b>-462 255</b>

Sitovat määrärahat

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintatuottojen toteuma on 68,8 prosenttia ja toimintakulujen toteuma 31,0 prosenttia.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 3 milj. euroa. Toimintakulut ovat ylityksessä 3,4 milj. euroa. Tulojen ja menojen ylitykseen vaikuttaa saatu opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksellisen tasa-arvon avustus sekä koronan vuoksi tehdyt lisäsiivoukset. Ukrainan tilanteen aiheuttamia lisäkustannuksia ei vielä voida arvioida. Perusopetuksessa tarve perustaa 13 uutta valmistavan opetuksen ryhmää.

## Talousarvion toteutuminen 2022

Toimintatuottojen ennakoitaan kasvavan 2,5 milj. euroa tukien ja avustusten osalta, kun valtio myönsi koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen erityisavustusta 12.4.2022 6,28 milj. euroa. Vantaa käyttää avustuksen lukuvuonna 2022–2023.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. euroa johtuen pääasiassa valtion myöntämästä koulutuksellisen tasa-arvon avustuksesta sekä koronan vuoksi tehdyistä lisäsiivouksista. Lisäksi kaksi hanketta käynnistyneet alkuvuoden aikana, joista toimintatuottoja ja -kuluja noin 160 000 euroa. Ateriapalvelutuottajien hinnankorotukset aiheuttavat myös painetta talousarvion ylitykseen.

Ukrainasta saapuvien oppilaiden valmistavan opetuksen uusien ryhmien (13 kpl) kustannukset eivät ole talousarviossa, eli tältä osin elokuun 2022 lopulla Vantaalla olevien ukrainalaisten määrän perusteella voidaan arvioida tästä johtuva lisärahoitustarve.

Perusopetuksessa joudutaan 1.8.2022 alkaen perustamaan viisi uutta vammaisopetuksen ryhmää mm maahanmuuton ja Suomen sisäisen muuttoliikenteen vuoksi. Vammaisopetuksen ryhmissä työskentelee sekä opettaja että 3–5 koulunkäynninavustajaa ja/tai oppilashoitajaa riippuen ryhmän tuen muodosta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön haasteellisen saatavuuden ja lisääntyneiden avustajatarpeiden vuoksi on palvelujen tarvitsemaa vajetta aikaisempien vuosien tapaan paikattu ostopalveluilla. Talousarvion toteumassa tämä näkyy henkilöstökulujen alituksena sekä palvelujen ostojen ylityksenä vastaavana summana. Palveluntuottajien hinnankorotuksilla ja syksyllä voimaantulevalla lapsen tuen lakimuutoksella on merkittävä vaikutus talousarvion lopulliseen toteumaan.

Lukioiden laatu- ja saavutettavuushanke on saanut hankerahaa 223 000 euroa (omarahoitusosuus 10 %). Koronatoipumissuunnitelman mukaista rahaa on käytetty opetuksen määrän lisäämiseen. Lukioihin on palkattu koronarahalla kaksi määrääikaista erityisopettajaa.

Lukioissa on aloittanut yksi Ukrainasta Suomeen tullut nuori ja palvelualueelle on hieman alle kymmenen kyselyä opiskelupaikoista. Osa opiskelupaikkaa kysyneistä ovat aloittaneet opintonsa perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmissä.

Varian kustannukset näyttävät alkuvuoden toteuman ja ennusteen perusteella hieman alittuvan. Ennusteen mukaan alittuminen kohdistuu enimmäkseen palvelujen ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Tuottojen osalta ennakoitun ulkopuolisen hanke- ja projektirahoituksen arvioidaan alittuvan, koska useita hankkeita on päätynyt eikä uusia hankerahoitushakuja ole ollut tarjolla ennakoitun mukaisesti. Varia on hakenut OKM:n vuoden 2022 ensimmäisessä lisäsuoritehaussa 2,127 milj. euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Päätös saadaan huhtikuun lopulla.

Opiskeluhuollon osalta talousarvion toteutumisessa alitusta on henkilöstökuluissa johtuen psykologien rekrytointivaikeuksista. Muualla kuin Vantaalla opintojaan suorittavista oppilaista on tullut aiempia vuosia enemmän maksuja liittyen psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttöön. Kokonaisuudessaan talousarvio toteutuu suunnitellusti.

## **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Uuden kaupunkistrategian toimeenpanosuunnitelmaa on jalkautettu palvelualueilla.

Ukrainasta Vantaalle saapuneiden oppilaiden valmistavan opetuksen aloittamiseksi on perustettu 13 uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Ryhmässä työskentelee opettaja sekä koulunkäyntiavustaja. Näitä kustannuksia ei ole ollut mukana perusopetuksen vuoden 2022 talousarviossa.

Varhaiskasvatuksessa on 32 lasta enemmän kuin vastaavana aikana edellisellä vuonna. Kunnallisissa päiväkodeissa lapsimäärä on kasvanut (+96), perhe- sekä ryhmäperhepäivähoidossa vähentynyt (-70). Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin (+6). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on laskenut 315 lapsella.

Kaiken kaikkiaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä (10kk- 6 v.) on laskenut Vantaalla 442 lapsella edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen peittävyys oli 83,1 prosenttia alkuvuonna 2022, joka on 2,5 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa on edelleen suuria haasteita. Päiväkotien aukioloaikoja on jouduttu supistamaan 130 kertaa alkuvuonna. Avoimia varhaiskasvatuspalveluita on jouduttu myös sulkemaan usein. Länsimäen päiväkoti aloitti toimintansa 4.4.2022.

Lukioiden uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa on jatkettu. Varian uuden strategian 2022–2025 keskeisimpiä toimenpiteitä ovat jatkuvan haun ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen prosessien uudistaminen asiakaslähtöisemmiksi ja selkeämmiksi sekä tiimimäisen toimintamallin rakentaminen. Kehittämistoimenpiteet on käynnistetty kevään 2022 aikana. Varia tavoittelee opiskelijavuosien hallittua kasvua. Lisäksi valmistaudutaan Tuva-koulutuksen aloitukseen syksyllä 2022. Varia on mukana Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilussa.

Ruotsinkieliselle palvelualueelle palkataan uusi kehittämisspäälikkö 1.8. lähtien. Uuden kehittämisspäälikön myötä palvelualueen johtamisjärjestelmää päivitetään. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön vaje voi johtaa määräaikaisiin palveluverkkomuutoksiin syksyn aikana.

Ruotsinkielinen Tuva-koulutus (HUX-utbildning) järjestetään yhteistyössä Helsingin, Espoon, Kauniainen, Kirkkonummen ja Vantaan kuntien kanssa. Ammattioppilaitos Practicum vastaa koulutuksen toteutuksesta. Practicum yhteistyö on keväällä 2022 tiivistynyt lukioiden kanssa. Lukiot valmistautuvat ottamaan vastaan Tuva-opiskelijoita, jotka haluavat kokeilla ja/tai suorittaa lukio-opintoja Tuva-koulutuksen aikana.

Ruotsinkielinen palvelualue vastaa kaupungin kaksikielisyytyön koordinoinnista. Vantaan kaupungin kaksikielisyysohjelma päivitettiin tänä keväänä ja ohjelman toteutumisaika on 2022–2025. Ohjelman konkreettisia toimenpiteitä ja jalkauttamista tarkennetaan vielä tämän kevään aikana ja ohjelman toteutus alkaa syksyllä. Kaksikielisyysohjelman työn etenemisellä ei aikaisemmin ole ollut selkeää aikajanaa ja määräpäivää.

Talous- ja hallintopalveluissa on käynnistynyt kouluruokailun hiilineutraalisuutta ja osallisuutta tukeva Ympäristöministeriön rahoittama hanke.

Opiskeluhollossa 12 uutta kuraattoria aloitti työnsä 1.1.2022 sitovan mitoituksen tultua voimaan. Psykologien saatavuudessa on ollut edelleen suuria vaikeuksia vakanssien täyttöasteen olleessa 68 prosenttia. Kuraattorien ja psykologien osalta on tehty valmistelutyötä liittyen siirtymiseen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

# 16 KAUPUNKIKULTTUURI

## Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	8 963	11 383	4 428	39	11 341
TOIMINTAMENOT	-70 858	-73 860	-22 536	31	-73 948
TOIMINTAKATE	-61 895	-62 477	-18 108	29	-62 607

## Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Kaupunkikulttuurilautakunta	-69	-16	24	0	0		-69
21 Yhteiset palvelut	-3 622	-1 206	33	745	357	48	-2 877
37 Kirjasto- ja asukaspalvelut	-20 735	-5 811	28	2 256	636	28	-18 478
331 Kulttuuripalvelut	-7 747	-2 675	35	365	127	35	-7 382
34 Liikunta	-26 270	-7 992	30	5 368	1 630	30	-20 902
35 Nuorisio	-10 119	-3 154	31	1 281	963	75	-8 838
<b>Kaupunkikulttuuri</b>							
<b>bruttoyksiköt yhteensä</b>	<b>-68 562</b>	<b>-20 854</b>	<b>30</b>	<b>10 015</b>	<b>3 714</b>	<b>37</b>	<b>-58 547</b>
332 Musiikkiopisto	-4 281	-1 350	32	1 047	543	52	-3 235
333 Kuvataidekoulu	-1 016	-332	33	322	172	53	-695
<b>Kaupunkikulttuuri</b>							
<b>nettoyksiköt yhteensä</b>	<b>-5 298</b>	<b>-1 682</b>	<b>32</b>	<b>1 368</b>	<b>714</b>	<b>52</b>	<b>-3 929</b>
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-73 860</b>	<b>-22 536</b>	<b>31</b>	<b>11 383</b>	<b>4 428</b>	<b>39</b>	<b>-62 477</b>

Sitovat määrärahat

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden tulojen toteutuma on 37 prosenttia ja menojen toteutuma 30 prosenttia. Koko vuoden osalta tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan ylittyvän hieman musiikkiopiston alittuvan lukukausimaksukertymän vuoksi.

## Talousarvion toteutuminen 2022

Kaupunkikulttuurin toimialan bruttoyksiköiden ensimmäinen vuosikolmannes toteutui talousarvion mukaisena, kun huomioidaan normaalit tulojen ja menojen jaksottumisesta johtuvat poikkeamat. Huhtikuun perusteella laaditussa koko vuoden ennusteessa ylityksenä näkyy kulttuuripalveluiden sisäiset vuokrat Håkansbölen kartanon pyykkituvan osalta.

Nettobudjetoitujen yksikköjen osalta talousarvio on ennusteen mukaan toteutumassa lähes talousarvion mukaisena. Musiikkiopiston toimintakatteiden poikkeama 42 000 euroa johtuu budjetoitua pienemmästä oppilasmäärästä ja lukukausimaksutuotoista.

Tuottavuus- ja kasvuohjelman toimenpiteet ovat toteutumassa suunnitellusti musiikkiopiston tuotto-tavoitetta lukuun ottamatta.

MEK-hankkeen toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan toimintaohjelman mukaisesti.

## Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimialan toiminta on palautumassa ennalleen koronapandemian jälkeen. Alkuvuoden aikana toimipisteitä oli vielä suljettuna, mikä vaikutti edelleen palvelutuotantoon. Esimerkiksi uimahallit ja kuntosalit olivat suljettuina tammikuun ja suuri osa Aikuisopiston opetuksesta toteutettiin etäopetuksena tai toimintaa jäi toteutumatta. Rajoitusten poistuttua asiakasmäärät, kävijämäärät ja kirjastojen lainausmäärät ovat palanneet hiljalleen pandemiaa edeltävälle tasolle. Koronaneuvontalinja suljettiin vähäisten puhelumäärien vuoksi. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa on tullut esiin poikkeuksellisen paljon sairaalasta kotiuttamiseen liittyviä vaara- ja huoltilanteita. Myös lastensuojelusta ja vammaispalveluista on kysytty tavanomaista enemmän. Toipumissuunnitelman toimenpiteet ovat käynnistyneet suunnitelman mukaisesti.

Toimialan monipaikkaisen työn periaatteet on otettu käyttöön niihin soveltuviissa toiminnoissa, etäjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Nuorisopalveluissa henkilöstön työhyvinvointi on nostettu kehittämistyön painopisteeksi. Alkuvuodesta on panostettu työrauhan, työyhteisöiden ja yhdessä tekemisen kulttuurin palauttamiseen.

Ukraina Help Center Vantaan toiminta käynnistyi huhtikuussa kaupungin ja järjestöjen yhteistyönä. Koivukylän asukastilan yhteydessä toimiva keskus tarjoaa ukrainalaisille tukea ja neuvontaa. Myös Ukrainasta paenneiden tukemiseen liittyvää vapaaehtoistoimintaa koordinoiva kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöryhmä aloitti toimintansa.

Toimialan strategiatyö jatkui valtuustokauden tavoitteiden, vaikuttavuustavoitteiden ja muiden ohjaavien asiakirjojen yhteensovittamisella. Henkilöstön osallistamiseksi suunnitellaan koko toimialan henkilöstön kehittämispäivää.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava johtoryhmä on järjestäytynyt Hyvinvointia rakentava Vantaa –strategiateeman tavoitteen mukaisesti. Yhteistyö Vantaan kaupungin ja hyvinvointialueen välillä on käynnistynyt.

Uusi MEK-ohjausryhmä perustettiin alkuvuodesta suunnittelemaan uutta kautta vuosille 2023–2025. MEK-ohjelma sulautuu osaksi valtuustokauden strategian strategiateemaa ”Sosiaalisesti kestävä Vantaa”. Lähiöohjelmassa käynnistyy ohjelman viimeinen vuosi.

Osallistuva Vantaa –ohjelma hyväksytty kaupungin hallituksessa 11.4.2022, ohjelman toteutuksen koordinaatioryhmä aloittaa toukokuussa.

Kuusijärvellä pysäköintialuetta ja uutta tulentekopaikkaa rakennetaan, palvelurakennusten tarveselvitystyö käynnistynyt. Ulkoiluealueen kävijämääräseurannan suunnittelu edennyt pilotin käynnistämisvaiheeseen. Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off-bussi liikennöi keväästä syksyyn.

Kivistön palvelukeskittymän toiminnan hallinnointimallin ja resurssitarpeiden määrittely on käynnissä. Toimipisteen avautuminen siirtyy syksyyn 2023. Myymäen kaupunkikulttuuritalon valmistelutyöryhmä on päivittänyt väistötilas suunnitelmaa. Osallistamissuunnitelman laadinta on käynnissä.

Harrastusten Vantaa –hankkeessa kevätlukukaudella harrastustoimintaa toteutetaan yhteensä 39 koululla ja 10 muussa Vantaalla sijaitsevassa kohteessa. Harrastuksia toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Harrastusryhmiin sekä etsivään harrastustoimintaan on osallistunut 3 984 peruskoululaista. Harrastusryhmiin osallistuneista lapsista ja nuorista 34 prosenttia kertoi Harrastusten Vantaa harrastuksen olevan heidän ainoa ohjattu harrastus. Tulevalle toimintakaudelle laadittiin uusi rahoitushakemus. Vantaan kaupunki lausui lakimuutosesityksestä kirjata Harrastamisen Suomen mallin toiminta osaksi nuorisolakia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, yksinäisyyden vähentämiseksi ja harrastuneisuuden lisäämiseksi on perustettu yhteistyöhanke kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa, jossa kokeillaan tiivistettyä alueellista yhteistyö- ja toimintamallia valitun kohdekoulun alueella. Laaja työryhmä on kokoontunut kolme kertaa alkuvuoden aikana, toimintasuunnitelma on laadittu ja yhteistyö käyn-



nistynyt. Alkuvuoden painopisteenä on nuorten kohtaaminen koulupäivän aikana. Toimintaa tukemaan on perustettu alatyöryhmiä ja kenttäpartio toiminta, joka koostuu kohdekoulun rajapinnassa lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä kaupungin työntekijöistä.

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyö sekä kirjaston Nuorten tila -hanke ovat käynnistyneet. Aikuisopiston digitaalisten toimintamuotojen ja aikuisten perusopetuksen kehittämistä on jatkettu. Puhelinpalveluiden hallinnoima kaupungin mobiililaitteiden ja niissä käytettävien liittymien tilausprosessi on sähköistetty. Säästötoimenpiteet heijastuvat kirjaston aukioloaikoihin.

Julkisen taiteen prosessien kuvaaminen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa valmistui maaliskuussa. Vantaan kaupungin 50-vuotisjuhluvuoden ja kotiseutupäivien sisältöjen suunnittelu on aloitettu.

Nuorisopalvelut on mukana valmistelemaan pääkaupunkiseututasoista kehittämishanketta, jolla pyritään löytämään keinoja katujengitymisen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi palvelualue valmistelee rahoitushakua tiedolla johtamisen hankkeeseen.

Digitaalisten palveluiden kehittämishankkeita ovat tapahtumien markkinoinnin, ilmoittautumiset ja maksamiset mahdollistava Tapahtumakalenteri, Avustusten hakujärjestelmän uudistaminen, Timmin jatkokehittäminen sekä Helmet.fi-uudistus.

# 14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

## Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	309 086	298 584	97 000	32	298 584
TOIMINTAMENOT	-242 541	-259 364	-86 537	33	-262 904
TOIMINTAKATE	66 545	39 220	10 463	27	35 680

## Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkiympäristö-lautakunta	-107	-27	25	0	0		-107
14 20 Yhteiset palvelut	-2 276	-676	30	0	0		-2 276
14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö	-12 215	-3 441	28	5 774	1 910	33	-6 441
<b>Kaupunkiympäristölautakunta yhteensä</b>	<b>-14 598</b>	<b>-4 144</b>	<b>28</b>	<b>5 774</b>	<b>1 910</b>	<b>33</b>	<b>-8 824</b>
14 60 Kaupunkitilalautakunta	-80	-13	16	0	0		-80
14 50 Kadut ja puistot	-38 330	-13 530	35	27 134	6 827	25	-11 196
14 51 Joukkoliikenne	-65 000	-23 053	35	12 299	4 167	34	-52 701
14 30 Kiinteistöt ja tilat	-25 778	-8 851	34	43 096	16 309	38	17 318
<b>Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt yhteensä</b>	<b>-129 188</b>	<b>-45 447</b>	<b>35</b>	<b>82 529</b>	<b>27 303</b>	<b>33</b>	<b>-46 659</b>
14 32 Kiinteistöt ja tilat netto	-110 238	-34 533	31	204 039	65 362	32	93 801
14 52 Varikko	-5 340	-2 414	45	6 242	2 425	39	902
<b>Kaupunkitilalautakunta nettoyksiköt yhteensä</b>	<b>-115 578</b>	<b>-36 946</b>	<b>32</b>	<b>210 281</b>	<b>67 787</b>	<b>32</b>	<b>94 703</b>
<b>Kaupunkitilalautakunta yhteensä</b>	<b>-244 766</b>	<b>-82 393</b>	<b>34</b>	<b>292 810</b>	<b>95 090</b>	<b>32</b>	<b>48 044</b>
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-259 364</b>	<b>-86 537</b>	<b>33</b>	<b>298 584</b>	<b>97 000</b>	<b>32</b>	<b>39 220</b>

### Sitovat määrärahat

Vantaan ratikan suunnittelu etenee aikataulussaan. Kaupungin elinvoimaa lisäävistä hankkeista etenevät myös Backaksen elämyspuiston ja Kivistön tapahtuma-areenan kaavoitus. Pientalojen rakentaminen Vantaalla on lisääntynyt. Hiilineutraalia Vantaata 2030 kohti suunnataan päivitetyllä resursiivisuuden tiekartalla. Rekrytointihaasteet näkyvät palvelutuotannon ja investointien toteutuksen viiveinä.

Käyttötaloudessa ennustetaan yhteensä 3,7 milj. euron määrärahaylityksiä katujen kunnossapitoon ja kiinteistöhoitoon runsaslumisen alkuvuoden vuoksi. Investointien toteuma on ollut alkuvuonna maltillinen ja toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahat 5,7 milj. euroa. Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin.

## Talousarvion toteutuminen 2022

Investointien toteuma on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella maltillinen rakentamisen painottuessa kesäkuukausiin. Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan 5,7 milj. eurolla. Maailmantilanne on hankaloittanut materiaalien saatavuutta ja nostanut materiaalien hintoja, mikä tuo epävarmuutta ennusteisiin.

Runsasluminen alkuvuosi on rasittanut katujen kunnossapitoa ja kunnossapitoon ennustetaan 2,5 milj. euron määrärahaylitystä. Lumitöiden vuoksi myös kiinteistöhoitoon ennustetaan 1,2 milj. euron ylitystä. Polttoaineiden hinnannousu lisää varikon menoja, mutta nettotavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Joukkoliikenteen lipputulot ja matkustajamäärät ovat edelleen olleet alhaisella tasolla, vaikka piristymistä on tapahtunut. Liikennöintikustannukset ovat nousseet ja niihin on hankalaa vaikuttaa nopealla aikataululla. Lipputulojen alhaisuuden ja liikennöintikulujen vaikutusta Vantaan kuntaosuuteen ei pystytä vielä ennustamaan.

Rakennusalan epävarmalla tilanteella on mahdollisesti vaikutuksia toimialan myynti- ja sopimustuloihin. Rakennuslupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta painopiste on siirtynyt pientaloihin. Tällä on vähentävä vaikutus rakennusvalvonnan tuloihin.

## **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Kaupunkikeskustojen kehittämiseen liittyen laadittiin Vantaan ratikan kaavarungon luonnos kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Kaavarunko vahvistaa idän keskusten liittymistä pääkaupunkiseudun verkostoon ja on keskeisin edellytys niiden kehitykselle.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee aikataulussaan. Ensimmäiset ratikan asemakaava- ja katusuunnitelmaehdotukset on asetettu nähtäville. Suunnitelmien havainnollistamiseen ja vuorovaikutukseen on panostettu esimerkiksi havainnollistavien videoiden ja päivittyvän suunnittelukartan avulla. Huh- tikuussa järjestettiin ratikasta kaikille avoin infotilaisuus hybridimallilla.

Valtuustossa hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntokerrosalaa 14 424 k-m<sup>2</sup>. Keskusten elinvoimaa tukevista asemakaavoista merkittävimpiä ovat Backaksen elämyskeskus ja Kivistön ta- pahtuma-areena. Asuntotavoitteet saavutetaan alkuvuoden tulosten pohjalta. Tikkurilan Väritehtaan alueen suunnittelukilpailu on käynnissä. Keskustojen elinvoimaa tukee myös valmistuva palveluverk- kosuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuttiin. Keskustojen kehittämisohjelmien valmistelu on aloi- tettu ja projektijohtajien rekrytointia valmistellaan.

Viherrakenteen kehityskuvassa eli Vihreä ja virtaava Vantaa (VIVA) -työssä kiteytettiin alustavat ta- voitteet Vantaan viherrakenteelle ja maisemalle. Viheralueiden mitoituksen ja saavutettavuuden pe- riaatteet määriteltiin. Niitä hyödynnetään muun muassa ratikan suunnittelussa.

Pientalojen rakentaminen on lisääntynyt Vantaalla ja rakennuslupien painopiste on siirtynyt pienta- lohankkeisiin. Pientaloille on myönnetty alkuvuonna 115 rakennuslupaa, kun 10 vuoden keskiarvo on ollut 82 lupaa. Pientalojen asemakaavoituksen edistämiseksi on tekeillä ohjelma ja tehtävään ollaan rekrytoimassa uutta asiantuntijaa. Myös rakennusjärjestyksen päivitys on käynnistynyt. Sen yhteydessä etsitään tapoja sujuvoittaa asemakaavoitusta ja pientalorakentamista.

Työpaikkojen sijoittumisedellytysten parantamista tutkitaan Myyrmäen innovaatiokaavassa, jota val- mistellaan päätöksentekoon tämän vuoden aikana. Kaupan palveluverkkoselvitys valmistuu syksyyn mennessä. Useita työpaikkakaavoja ja työpaikkoja sisältäviä kaavoja on tekeillä.

Kaupunki valmistelelee kiinteistöomaisuuden myyntejä, jotka liittyvät sekä tuottavuus- ja kasvuohjel- man toteuttamiseen että hyvinvointialueuudistukseen. Valmistelussa myynnin kohteiksi on valikoitu- nut erityisesti kaupungin omistuksessa olevien kaavoitettujen tonttien ja asunto-omaisuuden, hyvin- vointialueelle siirtyvien palveluiden käytössä olevien rakennusten ja muissa kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen myynti. Myyntejä valmistellaan päätöksentekoon vielä ennen kesää. Myynnit toteute- taan pääosin vuosina 2022–2024.

Sisäilmaan liittyvää seurantaa, tarkastusta tai tutkimusta on tehty yli 50 kohteessa alkuvuoden ai- kana. Toimitilojen esteettömyys tarkistetaan ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet kunnossapidon auditointien ja hankkeiden valmistelun yhteydessä.

Kaupungin kärkihankkeista Kuusijärvellä viimeistellään grillipaikkaa ja pulkkamäkeä. Pysäköintialueen laajennustyöt ovat käynnissä ja uudisrakennusten tarveselvitysvaihe aloitettu.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman (MEK) toimenpiteenä tänä vuonna toteutetaan asukkaiden osallistuvassa budjetoinnissa äänestämät hankkeet Länsimäessä, Havukoskella ja Mikkolassa. Koirutorin kunnostus jatkuu. MEK-kohteiden toteutus painottuu kesäkaudelle.

Hiilineutraali Vantaa 2030 –tavoitteeseen viitoittava resurssiviisauden tiekartta on päivitetty alkuvuodesta. Hankerahoitusta on hyödynnetty tehokkaasti ja useita erilaisia resurssiviisautta edistäviä hankkeita on käynnissä. Hankkeista merkittävin on monivuotinen EU:n Horizon2020 -hanke (CIR-CuIT), jossa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja rakennetun kaupunkiympäristön materiaalikiertoon. Kaupungin sisäisiä hankkeita ovat mm. liikkumisen ohjaaminen vantaalaisissa yrityksissä (Trafficom). Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa kaupunkiympäristön toimialalle on jatkettu. Hiilineutraaliustavoitteelle merkittävä Vantaan Energian maanalaisen lämpövaraston asema-kaava eteni alkuvuonna nähtäville.

Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään ja ympäristöterveydenhuollossa terveydensuojelun ja elintarvikelain mukaista uutta vuosivalvontamaksukäytäntöä koskevaa työtä on aloitettu. Ukrainasta Vantaalle saapuneita lemmikkejä on tullut kaupungin pieneläinvastaanoton tietoon vasta vähän. Tarvittaessa lemmikit lääkitään maahantuontivaatimusten täydentämiseksi. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi haasteellista koko toimialalla. Rekrytointihaasteet näkyvät palvelutuotannon ja investointien toteutuksen viiveinä.

# LIKELAITOKSET

1 000 €

Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-40 188	-12 615	31	41 893	13 669	33	1 705
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-25 112	-7 109	28	25 593	8 000	31	481
<b>Liikelaitokset yhteensä</b>	<b>-65 300</b>	<b>-19 724</b>	<b>30</b>	<b>67 486</b>	<b>21 670</b>	<b>32</b>	<b>2 186</b>

## Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

### Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	42 354	41 893	13 669	33	41 918
TOIMINTAMENOT	-39 372	-40 188	-12 609	94	-40 173
POISTOT	-1 496	-1 705	-501	29	-1 705
<b>LIIKELYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>559</b>		<b>40</b>
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	3	0	1		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 489	0	560		40
Poistoeron lisäys/vähennys	303	0	101		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>661</b>		<b>40</b>

### Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2022	TOT 1-4 2022
Liikelylijäämä	0	559
Bruttoinvestoinnit	-2 500	-427

### Talousarvion toteutuminen 2022

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenot ovat alittaneet talousarvion henkilöstökulujen ja poistojen osalta. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen liikelylijäämä on 559 245,02 euroa.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Koronan vaikutukset toimintaan ovat pienentyneet ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.

Ukrainan sotatilanteesta johtuen ollaan tarkasteltu pelastuslaitoksen varautumisen suunnitelmia ja materiaalisia valmiuksia.

Kevään aikana on pelastuslaitoksen palkka- ja henkilöstöjärjestelmiä muutettu HUS Asvian palkka-järjestelmiin. Muutoksen nopeus ja vähäinen ennakkotieto ovat aiheuttaneet paljon ylimääräistä työtä ja haasteita järjestelmien toimimattomuuden takia.

Hyvinvointialueiden valmistelu on edennyt suunnitellusti ja kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos jatkaa toimintaa alueiden valtuustoissa hyväksytyyn yhteistoimintasopimuksen pohjalta.

HEMS-yksikön henkilöstö siirtyi FinnHEMS Oy:n palvelukseen ja yhteistoimintasopimus FinnHEMS Oy:n kanssa loppui 30.4.2022.

## Suun terveydenhuollon liikelaitos

### Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4 2022	TOT-% 2022	ENNUSTE 2022
TOIMINTATULOT	24 681	25 593	8 000	33	25 268
TOIMINTAMENOT	-23 999	-25 112	-7 107	83	-25 462
POISTOT	-11	0	0	0	0
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ</b>	<b>671</b>	<b>481</b>	<b>893</b>		<b>-194</b>
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-201	-210	-51		-210
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	470	271	842		-404
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>470</b>	<b>271</b>	<b>842</b>		<b>-404</b>

### Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2022	TOT 1-4 2022
Liikeylijäämä	481	893
Lainan korko	-159	-40
Korvaus peruspääomasta	-68	-17
Bruttoinvestoinnit	0	0

*Pandemian vaikutus näkyi alkuvuonna alhaisempana painotettujen toimenpiteiden ja asiakaskäyntien määränä.*

*Suoritettujen painotettujen toimenpiteiden määrä 1–4/2022 oli 8,1 prosenttia alle edellisen vuoden tasosta. Tulos on ylijäämäinen.*

*Koko vuoden toteumaennusteen tulos on alijäämäinen.*

### Talousarvion toteutuminen 2022

Liikevaihto 1–4/2022 oli 8,0 milj. euroa ja toteuma-aste vuoden 2022 talousarvioon oli 32,0 prosenttia. Painotettujen toimenpiteiden talousarvion toteuma-aste oli 27,4 prosenttia ja asiakaskäyntien osalta se 30,1 prosenttia. Alkuvuoden alhaisempi painotettujen toimenpiteiden määrä ja asiakaskäynnit johtuivat pandemian vaikutuksesta henkilökunnan lisääntyneeseen poissaolojen määrään. Lisäksi osa työntekijöistä oli siirrettynä muihin palveluyksiköihin sosiaali- ja terveystoimialalla paikkaamaan henkilöstövajetta. Talousarviossa on toiminta-avustusta 625 000 euroa, joka tasapainottaa vuoden 2022 taloutta.

Operatiiviset kulut 1–4/2022 olivat 7,2 milj. euroa ja talousarvion toteumaprosentti oli 28,3. Materiaalien ja palveluiden toteumaprosentti oli 24,5. Alkuvuonna tehtiin hankintoja vähemmän, koska tarveainekilpailutus oli kesken eikä hankintoja voinut tehdä. Myös henkilöstökulut olivat alkuvuonna odotettua alhaisemmat (toteumaprosentti 29,6), koska vakansseja oli täyttämättä.

Liikelaitoksen koko vuoden toteumaennuste on alijäämäinen. Ennusteeseen on päivitetty ostopalveluna hankittava palveluseteli sekä alkuvuoden alhaisempi painotettujen toimenpiteiden määrän ja asiakaskäyntien vaikutus ulkoisiin asiakasmaksutuottoihin.

## **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Tammi-huhtikuun 2022 aikana käyntimäärät eivät toteutuneet odotuksen mukaisesti. Tämän vuoksi vuoden 2022 ennuste käyntien osalta on vähennetty 2,0 prosenttia (TA 2022 199 000, ennuste 195 000 ja toimenpiteiden osalta 3,5 prosenttia (TA 2021 456 750, ennuste 440 538).

Liikelaitoksessa vuonna 2021 aloitettu pandemian vuoksi aiheutuneen hoitovelan purku keskeytyi vuoden 2022 alussa. Vuonna 2021 hyvin lyhentynyt hoitotakuujono alkoi uudelleen kasvaa, vaikka näitä jonoja pyrittiin edelleen purkamaan oman henkilökunnan tekemillä lisätöillä erillisen sopimuksen mukaisesti. Tammikuussa 2022 hoitotakuujonossa oli noin 400 henkilöä ja huhtikuun lopussa noin 1 200. Lisäksi pandemiasta johtuvien poissaolojen vuoksi varattuja hoitoaikoja jouduttiin perumaan runsaasti ja tämä aiheutti hoitotakuun ylittymisen yli 500 henkilön osalta. Hoitovelan purkamiseksi on väistämätöntä ostaa suun terveydenhuollon palveluita yksityissektorilta. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2022 palvelusetelin käyttöönoton. Tavoitteena on saada palvelusetelit tuotantoon kesäkuussa 2022. Koulu- ja neuvolaikäisten suun hoito on toteutunut suunnitellulla tavalla.

Terveysten edistämisen toimia on kohdennettu vuoden 2022 aikana suunnitellusti niin koko Vantaan väestölle kuin tietyille riskiryhmille. Koko väestölle suunnattuja toimenpiteitä mm. erilaiset yhteisölliset tapahtumat sekä verkko- ja somekanavien kautta kohdennetut tietoisuuskampanjat. Riskiryhmille kohdennettuina toimina on toteutunut mm. huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla, erityisesti ikääntyneet henkilöt (OTE-projekti) ja työllistymisen tukeminen pitkäaikaistyöttömillä (TEOT-projekti). Toimintaympäristöt, joissa terveydenedistämistoimet toteutuvat, ovat pääsääntöisesti yhteistoiminnallisia ja niissä on jatkettu vuoden 2022 aikana suunnitellusti, mm. neuvolat, päiväkodit, koulut, oppilaitokset, avoimet kohtaamispaikat / -perhekeskukset, järjestöt ja yhteisöt.

Terveydenedistämistoimien sisällöllinen painotus on vuoden 2022 osalta ollut mm. eroosio tietoisuuden lisääminen ja juomakulttuuriin vaikuttaminen (Hapoton huhtikuu -kampanja) sekä kuntalaisten suun terveyserojen välinen kaventaminen (MEK-projekti). Vuoden 2022 osalta voidaan sanoa, että suun terveydenhuollon MEK-projektin toimintatavat ovat vahvasti vakiintuneet käytäntöön ja suun terveydenhuolto vahvasti integroitunut avoimiin kohtaamispaikkoihin ja muihin matalan kynnyksen toimintoihin.

Suun terveydenhuollossa on kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa käynyt 59 881 asiakasta (48 642 vuoden 2021 vastaavana ajankohtana), tuotettu 42 398 hammaslääkärikäyntiä (38 725 vuoden 2021 vastaavana ajankohtana), 14 967 suuhygienistikäyntiä (16 514 vuoden 2021 vastaavana ajankohtana).

# RAHASTOT

## Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoitus on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista.

Rahaston pääoma oli vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan 98.650.191,88 euroa. Lainasaamisten määrä oli 72.119.611,68 euroa. Arvio vuoden 2022 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 2.543.264,72 euroa ja koroista 130.942,30 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2022 on 29.204.787,22 euroa.

Alkuvuonna 2022 rahastosta ei ole myönnetty uusia lainoja tai avustuksia.

## Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään edullisia luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana.

Taloudellista neuvontaa ja ohjausta annetaan myös puhelinajoilla. Yksikön työntekijät avustavat tarvittaessa sosiaalitoimen työntekijöitä löytämään ratkaisuja asiakkaiden taloudellisiin ongelmiin.

Jonotusaika henkilökohtaiselle tapaamiselle on ollut lyhyt, noin 1–2 viikkoa.

Kaupungin sisäisiä yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalityön eri yksiköt, sosiaali- ja potilasasiamies sekä VAV Asunnot Oy. Ulkoisina yhteistyötahoina ovat muut pääkaupunkiseudun sosiaalisen luototuksen yksiköt, talous- ja velkaneuvonta ja Takuusäätiö. Yhteistyötä tehdään asiakasasioissa myös seurakunnan diakoniatyön, edunvalvonnan, ulosottoviraston ja kolmannen sektorin kanssa.

Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luoton hakemisen tarkoituksena oli alkuvuodesta 2022 velkojen järjestely. Yksikön tavoitteena on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat ajalla 1.1. - 30.4.2022 yhteensä 15 438,97 euroa.

Sosiaalilautakunta on vahvistanut 13.6.2016 § 20 Vantaan sosiaalisen luototuksen lainakoroksi korkolain 633/1982 12 §:n mukaisen viitekoron. Sosiaalisesta luotosta voidaan velalliselta periä kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain 633/1982 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko (Laki sosiaalisesta luototuksesta § 6).

Korkolain 633/1982 12 §:n mukainen viitekorko on 0,00 prosenttia ajalla 1.1.- 30.6.2022.

Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2022 luottojen myöntämiseen 688 139,34 euroa.

Luottoja myönnettiin 1.1.-30.4.2022 yhteensä 9. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 29 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. Luottoja voitaisiin myöntää rahaston kannalta enemmänkin, mutta hakijoilla ei useinkaan ole realistisia mahdollisuuksia luoton takaisinmaksuun. Uusien asiakkaitten tavoittaminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 52 maksusuunnitelmaa rästitiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 93 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen luottotoiminnan tavoitteeksi asetettiin 2004 luottotappioiden jääminen alle valtakunnallisen luottotappioprocentin kuusi (6 %) myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä.



Rahaston luottotappiokirjaukset ovat 30.4.2022 mennessä yhteensä 264 937,97 euroa on 5,24 prosenttia 30.4.2022 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 6 254 132,70 euroa. Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

## **Vahinkorahasto**

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu noin 600 000 euroa, josta noin 30 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, noin 30 000 euroa vastuuvahinkoja ja noin 550 000 euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

# INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2022	TOT 1-4	TOT-%	Ennuste	
<b>INVESTOINTITULOT</b>	<b>6 875</b>	<b>2 628</b>	<b>38,2</b>	<b>6 875</b>	
<b>Rakentaminen</b>	<b>-87 741</b>	<b>-13 336</b>	<b>15,2</b>	<b>-82 000</b>	●
Uudisrakentaminen	-38 751	-6 286	16,2	-36 000	
Korjausrakentaminen	-46 820	-6 934	14,8	-44 000	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-2 170	-116	5,3	-2 000	
<b>Aineeton omaisuus</b>	<b>-9 200</b>	<b>-1 940</b>	<b>21,1</b>	<b>-9 550</b>	●
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>	<b>-39 000</b>	<b>-9 836</b>	<b>25,2</b>	<b>-39 000</b>	●
Liikennealueet	-21 620	-6 453	29,8	-21 620	
Urheilualueet	-2 880	-55	1,9	-2 880	
Virkistysalueet	-1 250	-714	57,1	-1 250	
Ympäristörakentaminen	-3 990	-415	10,4	-3 990	
Yhteishankkeet	-2 260	-1 083	47,9	-2 260	
Vantaan ratikka	-7 000	-1 116	15,9	-7 000	
<b>Irtain omaisuus</b>	<b>-9 499</b>	<b>-938</b>	<b>9,9</b>	<b>-9 499</b>	●
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>-10 000</b>	<b>-922</b>	<b>9,2</b>	<b>-10 000</b>	●
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	<b>-1 500</b>	<b>-100</b>	<b>6,7</b>	<b>-1 500</b>	●
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-156 940</b>	<b>-27 072</b>	<b>17,2</b>	<b>-151 549</b>	
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-150 065</b>	<b>-24 443</b>	<b>0</b>	<b>-144 674</b>	

## Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 vuoden 2022 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 87,7 milj. euron määrärahan. Vuoden 2022 toimitilainvestointien ennustetaan alittavan hyväksytyt määrärahat noin 5,7 milj. eurolla.

### Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2022 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 2,7 milj. eurolla. Alitus johtuu usean vuodelle 2022 ajoitetun hankkeen siirtymisestä myöhempään. Hankkeiden aikatauluviiveet johtuvat erityisesti henkilöstöresursseista.

Ensimmäisellä osavuosisikatsausjaksolla valmistui Länsimäen päiväkotit. Rakennusvaiheessa olivat Koivukylän I ja Lauhatien päiväkodit sekä Jokiniemen ala-astekoulun laajennushanke, Aviapolis X tapahtumatalo -paviljonki ja Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus.

Suunnitteluvaiheessa olivat Latupuiston, Kelokuusen, Korson ja Patotien päiväkodit, Mårtensdals bildingsrum sekä Elmon uimahalli ja Hoivatila Vuorikummun laajennus. Lisäksi Vapaalan vuokraviljonkipäiväkoti oli suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Vaskivuoren lukion laajennus, Kanniston koulun II vaihe, Karhunkierroksen (aiemmin nimellä Hämeenkyllän-Pähkinärinteen) päiväkotit, Kuusijärvi-hanke sekä lisäksi Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistötilapaviljongit.

Esiselvityksistä valmistuivat Tikkurilan päiväkotiverkkoselvitys, Myyrmäen läntisen alueen kouluverkko selvitys ja Myyrmäen kaupunkikulttuurin väistötilat selvitys. Lisäksi valmistelussa olivat Myyrmäen ja Koivukylän perhekeskustoiminnan selvitykset.

Konserniyhtiöiden uudishankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla. VAV:n hankkeista Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli rakennusvaiheessa.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista suunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan Kielotie 13 hybridirakennus -hanke (KVR-urakka), Jokiuoman päiväkotikielotie sekä Varia Vehkalan uudet toimitilat.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista hankevalmisteluvaiheessa olivat Kansainvälisen koulun tilamuutokset ja pintaremontti, Karsikkokuja 17 perhekeskuksen laajentaminen, Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen ja Aviapoliksen uusi lukio.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista tarveselvitys-/hankesuunnitelmavaiheessa olivat toimintakeskus kehitysvammaisille, pelastuslaitoksen valmiusasemat (4 kpl), Myyrmäen perhekeskuksen toiminnan laajentaminen sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus. Lisäksi edistettiin Myyrmäen aikuis- ja musiikkiopistojen väistötilojen tarveselvityksiä.

Vuokrakohteena toteutettava Ruusuapuun päiväkotikielotie eteni suunnitteluvaiheeseen (KVR-toteuttaja). Kivistön palvelukeskus, josta kaupungille on vuokrattu kirjasto- ja sotetiloja, oli rakennusvaiheessa ja kohteen valmistuminen on siirtymässä kesälle 2023. Kivistön koulualueen pysäköintilaitos oli urakkasopimusvaiheessa.

## Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määräraharauksen noin 2,8 milj. euroa. Arvioitu alitus johtuu pääosin henkilöstöressurssipulan aiheuttamista hankkeiden aikatauluviiveistä sekä päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Päiväkotihankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat:

- Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt
- Villa Grönbergin korjaustyöt
- Myyrinkodin 3.krs:n remontointi, saniteettitilojen rakentaminen
- Tammirinteen vastaanottokoti, lisähuoneiden rakentaminen

Rakennusvaiheessa olivat:

- Kilterin koulun peruskorjaus
- Jokiniemen ala-astekoulun muutos- ja korjaustyöt
- Sandkulla navethalian välipohjajorjaus
- Ravurin päiväkodin korjaustyöt
- Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt

Suunnitteluvaiheessa olivat:

- Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
- Hoivatila Vuorikummun korjaustyöt laajennuksen yhteydessä
- Mårtensdals skolan korjaus- ja muutostyöt
- Pähkinäsärkijän päiväkodin tekninen osakorjaus
- Kaivokselan koulun tilakorjaukset
- Vierumäen koulun piha- ja tilakorjaukset
- Mikkolan koulun tilakorjaukset
- Lehtikuusen koulun hammashoitolan tilakorjaukset

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat:

- Kulttuuritehdas Vernissan perusparannus
- Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt
- Jokivarren koulun muutos- ja korjaustyöt
- Hakunilan lisäoppimistilat muutos- ja korjaustyöt
- Kulomäen koulun korjaushanke
- Ylästön, Vallinojan, Päiväkummun, Nissaksen päiväkotien korjaustyöt
- Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus

- Nuorisotila Wintin talousrakennusten peruskorjaus
- Nuorisotila Tonttulan korjaukset

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan budjetoidun 5,0 milj. euroa määrärahojen puitteissa.

Sisäilmakorjausten työohjelmassa ovat:

- koulut: Simonkallio, Rekola, Sotunki, Varia Koivukylä, Kivimäki, Päiväkumpu
- päiväkodit: Kimokuja, Yrttien päärakennus, Maarukka, Ristipuron päärakennus sekä Seljapolun ja Kukinpolun osittaisten peruskorjausten yhteydessä tehtävät sisäilmakorjaukset
- Katriinan sairaala

Energiansäästöhankeiden osalta toteutusvaiheessa ovat Vierumäen ja Jokivarren koulun maalämpöön siirtyminen sekä kesän led-valaistusmuutosten hankinta.

## **Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt**

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 0,2 milj. euroa. Alitus johtuu Kivistön palvelukeskus -hankkeen valmistumisen siirtymisestä vuodelle 2023. Hankkeet olivat huhtikuussa vielä valmisteluvaiheessa. Toteumaa oli kertynyt vain vähäisesti sisäilmakorjauksiin ja 2021 lopulla valmistuneisiin hankkeisiin. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euron budjetin mukaisesti.

## **Aineeton omaisuus**

Aineettoman omaisuuden investointeja on toteutunut 1,9 milj. euroa. Investointiohjelman ennustetaan ylittävän talousarvion 0,35 milj. eurolla. Ylitys johtuu Vantaan DigiOne käyttöönoton kasvaneista kustannuksista. Aineettoman investointiohjelman määrärahan käytön tarkentuessa syksyllä, tullaan talousarvioon tarvittaessa esittämään määrärahalisäys. Investointiohjelman myötä Vantaa.fi käyttöönottoprojekti valmistui. Projektissa yhtenäistettiin Vantaan verkkopalvelukokonaisuus näkymään käyttäjille yhtenäisenä. Isoista projekteista ovat käynnissä mm. DigiOne ja hr-järjestelmäprojektit.

## **Julkinen käyttöomaisuus**

Kaikkia rakennusohjelman mukaisia uusia hankkeita ei ole voitu käynnistää ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, koska eräiden rakennussuunnitelmien valmistuminen on viivästynyt. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin neljännes.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Luhtitien rakentaminen, Riipiläntien 2. vaiheen rakentaminen, Ruusumäenraitti sekä Kivistön alueen kadut. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä alkavia kohteita on Viherpuiston asukaspuisto. Urheilualueista merkittävin alkava kohde on Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän rakentaminen. Virkistysalueiden osalta jatkuvat Kuusijärven alueen kehittämiskohteet.

Kehä III parantaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti Väyläviraston yhteishankkeena.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta. MAL-avustusta on haettu valtiolta vuosien 2021–2023 suunnittelukustannuksiin. Ratikan asemakaavaehdotuksista on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa kolme kappaletta (noin 15 %). Tämän hetken arvion mukaan asemakaavoja on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa vuoden loppuun mennessä yli 50 prosenttia. Katu- ja puistosuunnitelmista on ollut nähtävillä noin 15 prosenttia. Tämän hetken arvion mukaan katu- ja puistosuunnitelmista valmistuu tämän vuoden aikana noin 70 prosenttia.

# Irtain omaisuus

**Kaupunkistrategia ja -johdon toimialan** irtaimen omaisuuden hankintoihin on Työllisyyspalveluiden Vernissakadun toimitilojen kalustamiseen varattu 20 000 euroa, josta on toteutunut tähän mennessä 23 prosenttia.

**Kasvatuksen ja oppimisen** toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

**Kaupunkikulttuurin** toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

**Kaupunkiympäristön** toimialan irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee talousarvion mukaisesti, mutta määräraha-alitukset ovat mahdollisia mm. viivästyneiden ajoneuvotoimitusten vuoksi.

# Kiinteä omaisuus

Maa-alueita on hankittu kahdella vapaaehtoisella kaupalla ja kaupungin etuosto-oikeutta käyttämällä yhteensä noin 8,5 ha. Alueet ovat yleiskaavan mukaisia asunto- ja työpaikka-alueita. Kiinteän omaisuuden ostoihin on käytetty yhteensä noin 835 000 euroa ja maa-alueiden kunnostukseen noin 55 000 euroa alkuvuoden aikana. Kiinteän omaisuuden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

# Osakkeet ja osuudet

Talousarviossa on varattu 1,5 milj. määräraha osakkeiden ja osuuksien hankintaan. Ensimmäisen kolmanneksen aikana määrärahaa on käytetty 0,1 milj. euroa. Vantaan työterveyden osakemyynneistä on toteutunut 1,0 milj. euroa.

# Liikelaitosten investoinnit

**Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen** Vantaan valtuuston asettama sitova tavoite investoinneille vuodelle 2022 on 2,5 milj. euroa, josta kaudella 1–4/2022 on käytetty noin 430 000 euroa, eli noin 17 prosenttia. Toteuman lisäksi investoinneista on sidottu tilauksilla noin 1,8 milj. euroa, eli noin 72 prosenttia. Kaupunginjohtajan ja pelastusjohtajan 8.4.2022 käymien neuvotteluiden perusteella vuoden 2022 investoinneista toteutetaan investointirahoituksella vain kesken olleet ajoneuvohankkeet, jotka ovat noin 600 000 euroa (24 %), muut vuoden 2022 hankkeet rahoitetaan leasingrahoituksella.

**Suun terveydenhuollon liikelaitoksen** hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen seurauksena, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasing-sopimusjärjestelyillä.

# HENKILÖSTÖ

	30.4.2021	30.4.2022
Kaupunkistrategia ja johto	506	532
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	511	509
Kaupunkikulttuuri	*654	700
Sosiaali- ja terveydenhuolto	3 055	3 116
Suun terveydenhuollon liikelaitos	295	298
Kasvatus ja oppiminen	5 669	5 758
Kaupunkiympäristö	639	639
<b>Yhteensä</b>	<b>*11 329</b>	<b>11 552</b>

\* Vuoden 2021 henkilöstön lukumäärästä on oikaistu Aikuisopiston lyhytaikaiset tuntiopettajat (-73). Näin vuoden 2021 ja 2022 ovat nyt vertailukelpoiset.

Lähteet: Vuoden 2021 henkilöstömäärät on raportoitu Kompassi järjestelmästä ja vuoden 2022 henkilöstömäärät on raportoitu eHIJAT-henkilöstötietojärjestelmästä sekä HUS Asvian Prima palkanlaskentajärjestelmästä.

Palkkamenot 30.4.2022 tilanteesta ovat Vantaan kaupungin talousohjauksesta.

## Henkilöstömäärän ja palkkamenojen kehitys

Kaupunkitasolla henkilöstömäärä kasvoi 223 hengellä verrattuna edellisvuoteen. Vakituisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 0,8 prosenttia ja määräaikaisten 4,1 prosenttia. Vakituisten henkilöstön kasvu johtuu pääosassa sosiaali- ja terveystoimen sekä kaupunkikulttuurin toimialojen lisävakansseista. Määräaikaisen henkilöstön kasvua selittää mm. kaupunkistrategian ja johdon toimialalla määräaikainen työllisyyden kuntakokeilu.

Palkkamenot olivat 145,1 milj. euroa, joka on 2,75 milj. euroa (1,9 %) enemmän kuin edellisenä vuotena. Palkkoja on nostanut henkilöstömäärän kasvu.

## Henkilöstön saatavuus

Sosiaali- ja terveystoimen työvoimapula-aloilla on laajennettu nopean rekrytoinnin toimintatapaa. Lisäksi varhaiskasvatukseen on tehty toimenpiteitä, joilla katsotaan olevan sekä pito- että vetovoimaa vahvistavia vaikutuksia. Esimerkkinä tästä on monikulttuuristen päiväkotien varhaiskasvatusopettajille myönnetty rekrytointilisät.

## Henkilöstön kehittäminen

Toimialoilla ja palvelualueilla laadittiin vuoden 2021 puolella koulutussuunnitelmat, joiden pohjalta vuoden 2022 osaamisen kehittämistä on viety eteenpäin. Osaamisen kehittämisen vuosikellot toimivat toimialoilla suunnitelmien mukaisesti ja joillakin toimialoilla on tarkasteltu osaamisen kehittämistä pidemmällä aikaperspektiivillä. Kasvatus ja oppimisen sekä Kaupunkikulttuurin toimialoilla on tarkasteltu osaamisen kehittämistä myös strategisesta näkökulmasta.

Esihenkilöille on toteutettu avoimena erilaisia valmennuksia johtamisen kehittämiseen. Näitä mm. Esimiehenä Vantaalla- valmennus sekä erilaiset lyhyemmät esimiesten työpajat, luennot tai ryhmäcoaching-ohjelmat. Valmennuksissa on yleistynyt ns. hybridimalli, jossa osa valmennuksesta toteutetaan lähitapaamisissa, osa etänä. Tuotannossa on ollut myös kaksi tutkintoon johtavaa esihenkilöiden koulutusohjelmaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutus sekä Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus. Hr-järjestelmistä käytössä ovat Osuma koulutusten hallintajärjestelmä sekä Oppiva verkko-oppimisalusta, jonne toimialat voivat halutessaan luoda myös omia koulutuksiaan.

Työn murros ja muuttuva työelämä on tuonut uusia tuotteita palveluvalikkoon työyhteisöille ja esihenkilöille. Kestävän työkyvyn varhaisen tuen palveluita on kokeiltu Kestävä työkyky- hankkeessa, jonka ulkoisena rahoittajana on Keva.

## **Työhyvinvoinnin arviointia ja tuloksia**

Uusi työsuojelutoimikausi 2022–2025 käynnistyi vuoden 2022 alussa. Kaikkiaan 11 työsuojeluvalltuutettua valittiin tehtävään, viisi uutta työsuojeluvalltuutettua ja kuusi jo edellisellä toiminnalla työsuojeluvalltuutettua. Samalla työstettiin uusi työsuojelun toimintaohjelma, joka tehtiin vain kuluvalle vuodelle.

Aito työterveyden siirryttyä Terveystalon omistukseen, uusi työterveyshuoltosopimus Terveystalon kanssa astui voimaan 1.2.2022. Terveystalo on yhteistyökumppanina tuttu, mutta iso muutos on vaatinut alkuvuonna yhteisiä keskusteluja ja yhteistyön rakentamista. Varsinainen fuusio astuu voimaan 1.6.2022 alkaen.

Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (3kk/22: 5,76 ja 3kk/21: 4,30 %). Nousua on tapahtunut kaikilla toimialoilla - ensisijaisena syynä lienevät korona ja erilaiset flunssat.

# **VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT**

Suurimpien tytäryhtiöiden osavuosisiraportissa raportoidaan näiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-30.4.2022. Raportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien huhtikuun 2022 loppuun mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin.

Yhtiöiden toimittamat tulos- ja tasetiedot ovat tietojen keruuhetkellä olleet vielä osin keskeneräisiä, mistä johtuen huhtikuun osalta toimitetut tiedot ovat ennusteita. Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta johtuen raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjaus.



**Vantaa  
Vanda**