



OSAVUOSIKATSAUS 2-2024

7.10.2024

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Pekka Timonen	kaupunginjohtaja
Matti Ruusula	talous- ja strategiajohtaja
Päivi Kandolin	talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vesa Kokkonen	Talous ja strategia, strategia ja tutkimus p. 050 318 1582
---------------	--

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. 050 318 1582
Pirjo van Nues	Talous ja strategia, rahoitus, p. 0400 889 180

TOIMIALAT

Päivi Kandolin	Kaupunkistrategia ja johto, p. 040 626 7613
Raakel Tiihonen	Kasvatus ja oppiminen, p. 050 302 5187
Jussi Perämäki	Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, p. 044 722 2313
Jonna Hohti	Kaupunkiympäristö, p. 043 836 8687

RAHASTOT

Ossi Huuskonen	Kiinteistörahasto, p. 0400 815 428
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. 040 682 4975

HENKILÖSTÖ

Pia Viskarinen-Soutamo	Henkilöstöpalvelut, p. 050 304 4397
------------------------	-------------------------------------

KONSERNIYHTIÖT

Riikka Kiljander-Kiiskinen	Konserniohjaus ja -valvonta, p. 040 632 7880
----------------------------	--

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
Vantaan väestö kasvu painottuu maahanmuuttoon	1
Työttömyys on noussut edellisvuodesta	2
Rakentaminen on hidastunut Vantaalla voimakkaasti	6
TALOUDEN KEHITYS	9
Yleinen talouskehitys	9
Kaupungin verorahoitus	11
Käyttötalous	13
Investoinnit	14
Rahoitus	15
Rahoitusmarkkinat	16
SITOVAT TAVOITTEET	17
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet	17
Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet	17
KESKEISET TUNNUSLUVUT	18
VEROTULOT	18
TULOSLASKELMA	19
RAHOITUSLASKELMA	19
10 YLEISHALLINTO	20
11 KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	23
13 KASVATUS JA OPPIMINEN	34
16 KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINTI	39

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	45
RAHASTOT	51
Kiinteistörahasto	51
Vahinkorahasto.....	51
INVESTOINNIT	52
Rakentaminen	52
Aineeton omaisuus	55
Julkinen käyttöomaisuus.....	55
Irtain omaisuus.....	56
Kiinteä omaisuus	57
Osakkeet ja osuudet.....	57
HENKILÖSTÖ	58
Henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys	58
Henkilöstön saatavuus	59
Henkilöstön kehittäminen	60
Työhyvinvoinnin ja työsuojelun arviointia ja tuloksia	61
Hr-palveluiden kehittäminen	63
VANTAAN KAUPUNGIN SUURIMMAT TYTÄRYHTIÖT	64

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

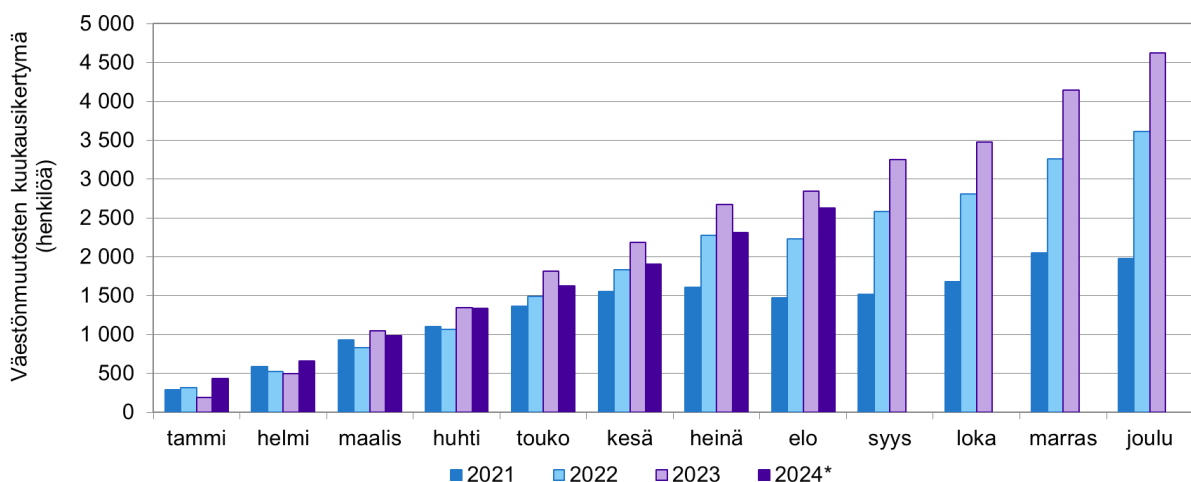
Vantaan väestö kasvu painottuu maahanmuuttoon

Vantaalla oli 247 443 asukasta vuoden 2023 lopussa. Väestö kasvoi 4 600 asukkaalla (1,9 %), joka oli tuhat enemmän kuin vuonna 2022. Väestö kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Vantaalaisista 26,9 prosenttia oli vieraskielisiä. Arabiankielisten määrä ohitti ruotsinkielisten määrän, kun taas virokielisten määrä poikkeuksellisesti väheni.

Kaikista Suomen kunnista väestönkasvu oli selvästi suurinta Helsingissä (10 500). Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Espoossa (8 750), Tampereella (6 050) ja Vantaalla (4 600). Vantaa on edelleen Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Tampereen vahvan muuttovoiton ansiosta ero on vain kasvanut ja Tampereella asuu 7 600 asukasta enemmän kuin Vantaalla.

Vuoden 2024 alkupuolella Vantaan väestönkasvu on jatkunut tasaisesti, jokseenkin edellisvuoden tahdissa. Elokuussa väestönkasvu oli hieman hitaampaa kuin edellisvuonna samaan aikaan, mutta hieman nopeampaa kuin vuonna 2022. Elokuussa Vantaan väkiluku ylitti 250 000 asukkaan rajan.

Kuvio 1: Väestön kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2021–2024 (2023* ja 2024* ovat ennakkotietoja)

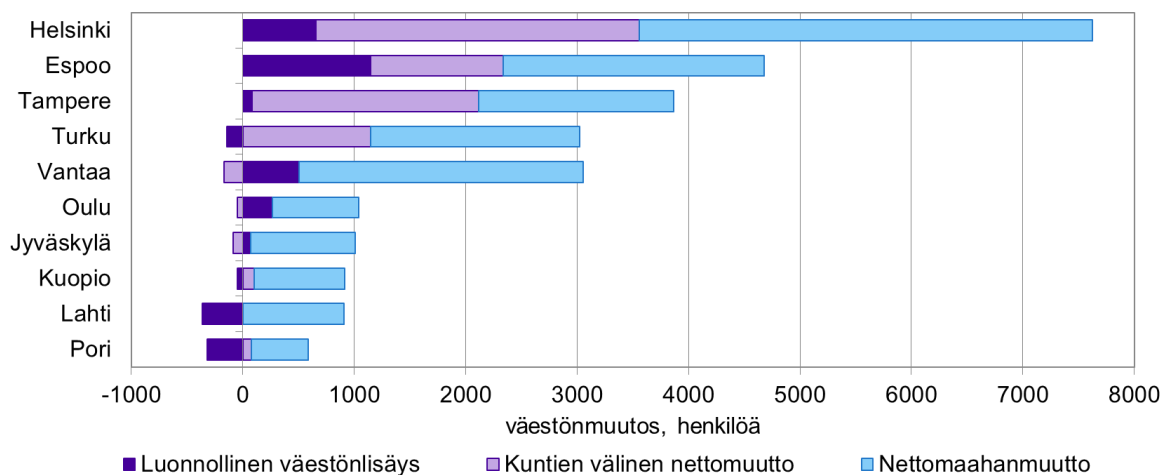


Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 24.9.2024

Vantaan väestönkehitystä ajaa eteenpäin etenkin maahanmuutto. Elokuuhun 2024 Vantaan väestö kasvoi yhteensä 2 884 henkilöllä nettomaahanmuuton ansiosta. Kuntien välinen nettomuutto oli vuoden alkupuoliskolla Vantaalla 171 hengellä negatiivinen. Muut pääkaupunkiseudun suuret kaupungit saivat myös kotimaasta muuttovoittoa. Muuttajien suosiossa on etenkin Helsinki.

Kaikki 10 suurinta kaupunkia olivat kasvaneet alkuvuodesta. Hitainta kasvu oli Porissa ja nopeinta Helsingissä. Vantaa jäi väestönkasvussa jälkeen Helsingiä, Espoota, Tamperetta ja Turku. Maahanmuutto kasvatti kaikkia 10 suurinta kaupunkia.

Kuvio 2: Väestönmuutosten ennakkotiedot kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-elokuussa 2024

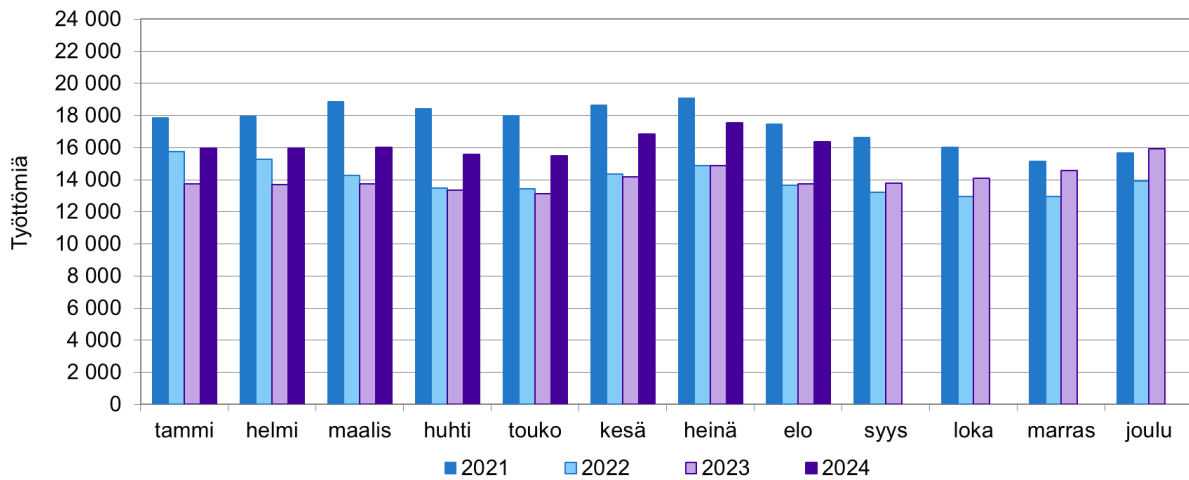


Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 24.9.2024 (kuvio ei sisällä väkiluvun korjauksia)

Työttömyys on noussut edellisvuodesta

Vantaan työttömyys alkoi heikentyä loppuvuodesta 2023 ja se on selvästi noussut vuoden takaisesta. Alkuvuonna selvää nousua työttömyydessä ei enää ole ollut. Elokuussa 2024 Vantaalla oli 16 356 työtöntä. Työttömien määrä laski hieman verrattuna heinäkuuhun kausivaihtelun vuoksi.

Kuvio 3: Työttömät (lomautetut mukaan lukien) kuukauden lopussa vuosina 2021–2024

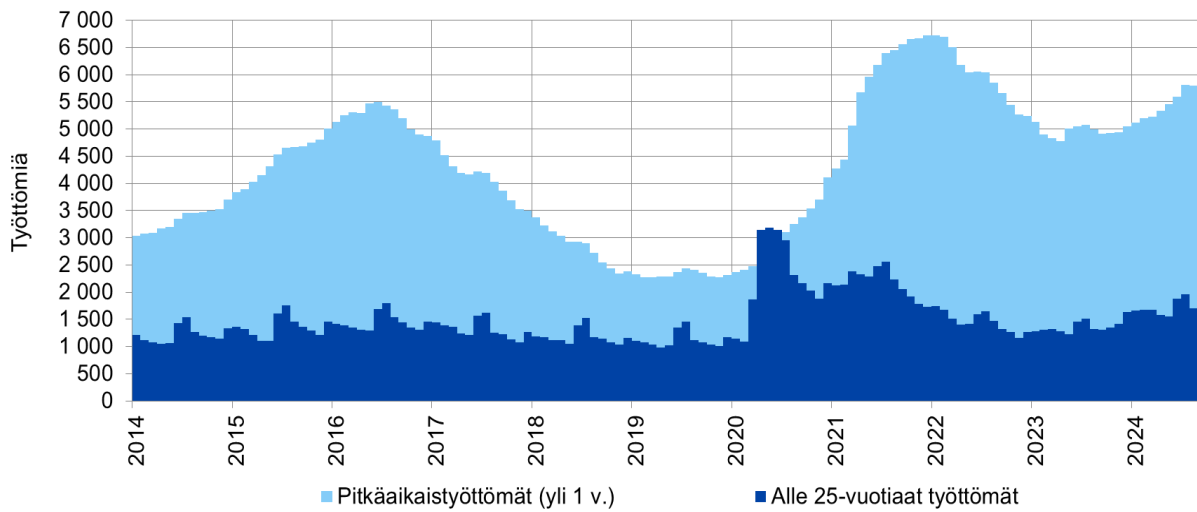


Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2024

Pitkäaikaistyöttömyys on hienoisessa nousussa. Koronakriisin seurauksena pitkäaikaistyöttömyys nousi nopeasti, mutta lähti myös laskuun kriisin jälkeen. Loppuvuodesta 2023 pitkäaikaistyöttömyys on ollut tasaisessa kasvussa. Kasvu näyttää hidastuneen vuoden 2024 aikana. Elokuussa Vantaalla oli 5 791 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömiä on selvästi vähemmän kuin koronakriisin pahimpina vuosina. Enimmillään pitkäaikaistyöttömiä oli 6 700 vuodenvaihteessa 2021/22. Pitkäaikaistyöttömyyden taso on kuitenkin huomattavasti korkeammalla kuin ajalla ennen koronakriisiä. Loppuvuodesta 2019 Vantaalla oli vain 2300 pitkäaikaistyötöntä.

Nuorisotyöttömyydelle on tyypillistä selkeä vaihtelu vuodenaikojen mukaan. Tämä johtuu mm. koulujen alkamisesta ja loppumisesta. Tämän takia pieniä vaihteluita nuorisotyöttömyyden trendissä on vaikea havaita. Nuorisotyöttömyys on kuitenkin noussut hieman. Elokuussa 2024 Vantaalla oli 1 695 nuorisotyötöntä. Määrä on kuitenkin laskenut edelliskuukaudesta.

Kuvio 4: Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrät Vantaalla vuoden 2014 tammi-kuusta lähtien

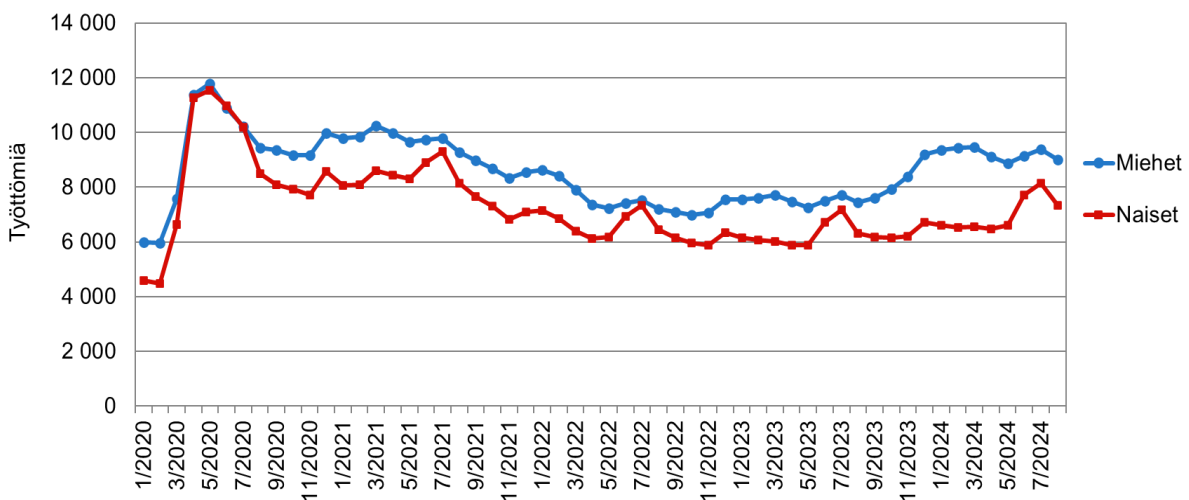


Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2024

Vuodesta 2020 lähtien miesten työttömyys on ollut korkeammalla tasolla kuin naisten lähes koko ajan. Kesän 2024 aikana ero miesten ja naisten työttömyydessä on pienentynyt.

Elokuussa 2024 Vantaalla oli 9 016 työtöntä miestä ja 7 340 työtöntä naista. Työttömien miesten ja naisten määrä on laskussa verrattuna edelliskuukauteen.

Kuvio 5: Työttömien miesten ja naisten määrät Vantaalla vuoden 2020 tammi-kuusta lähtien

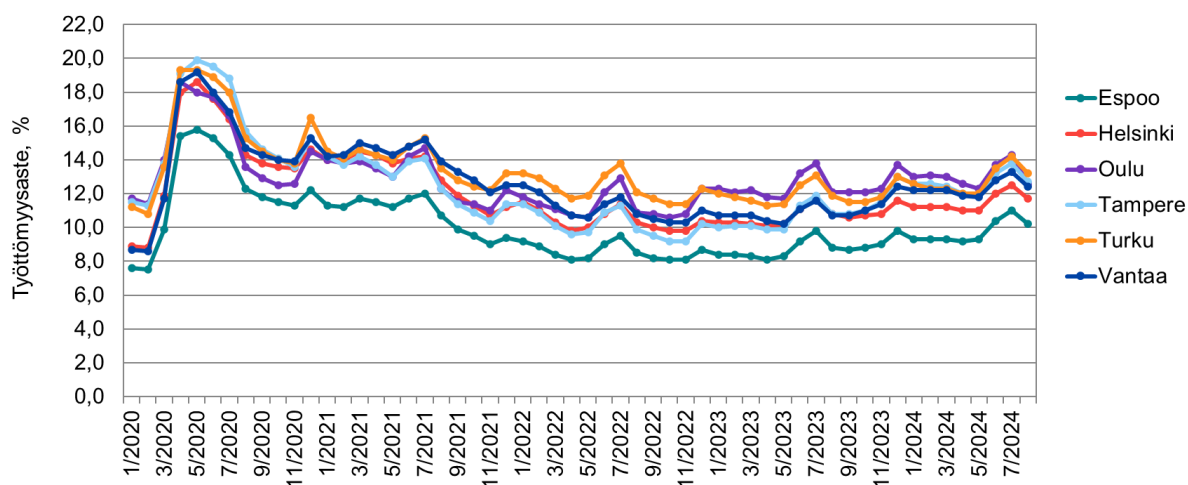


Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2024

Työttömyysaste on kehittynyt kuudessa suurimassa kaupungissa jokseenkin samaa tahtia. Vantaan työttömyysaste oli elokuussa 2024 12,4 prosenttia. Tämä on kuuden suurimman kaupungin vertailussa keskitasoa. Oulun, Tampereen ja Turun työttömyys oli korkeampi, tosin ero on pieni.

Matalampi työttömyysaste oli Helsingissä ja Espoossa. Kuudesta suurimmasta kaupungista Espoon työttömyysaste on ollut koko vuosikymmenen matalin. Korkein työttömyysaste on ollut Turussa tai Oulussa. Aivan vuosikymmenen alussa Tampere oli ykkönen.

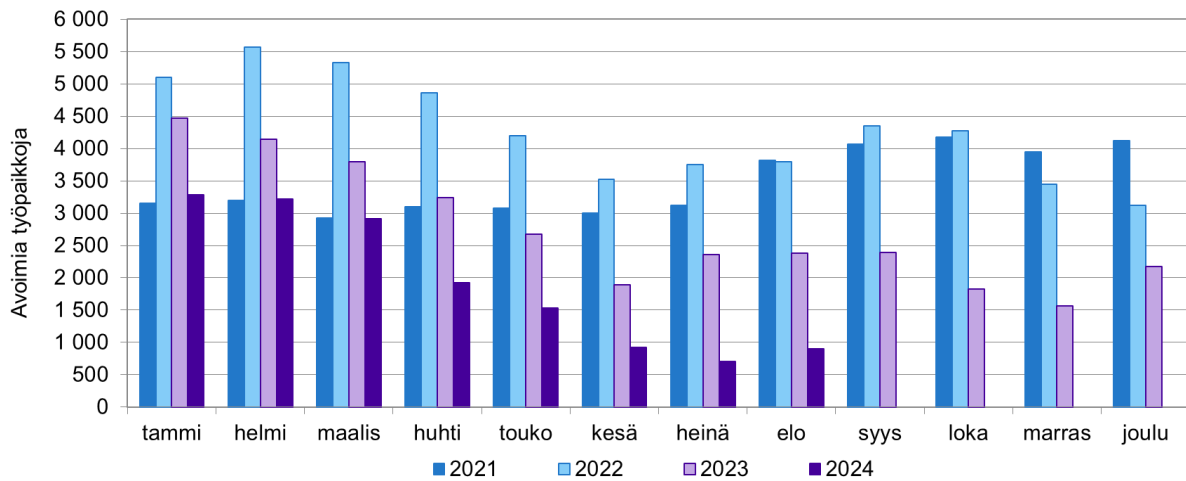
Kuvio 6: Työttömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa vuoden 2020 tammikuusta lähtien



Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2024

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut Vantaalla selvästi edellisvuodesta. Elokuussa 2024 Vantaalla oli 904 avointa työpaikkaa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana työpaikkoja oli 2 380. Tämäkin oli matala työpaikkamäärä. Vuonna 2022 työpaikkoja oli heinäkuussa avoinna 3 796. Työpaikkojen vähäinen määrä indikoi, ettei työllisyys ole paranemassa lähikuukausina.

Kuvio 7: Avoimet työpaikat kuukauden lopussa vuosina 2021–2024



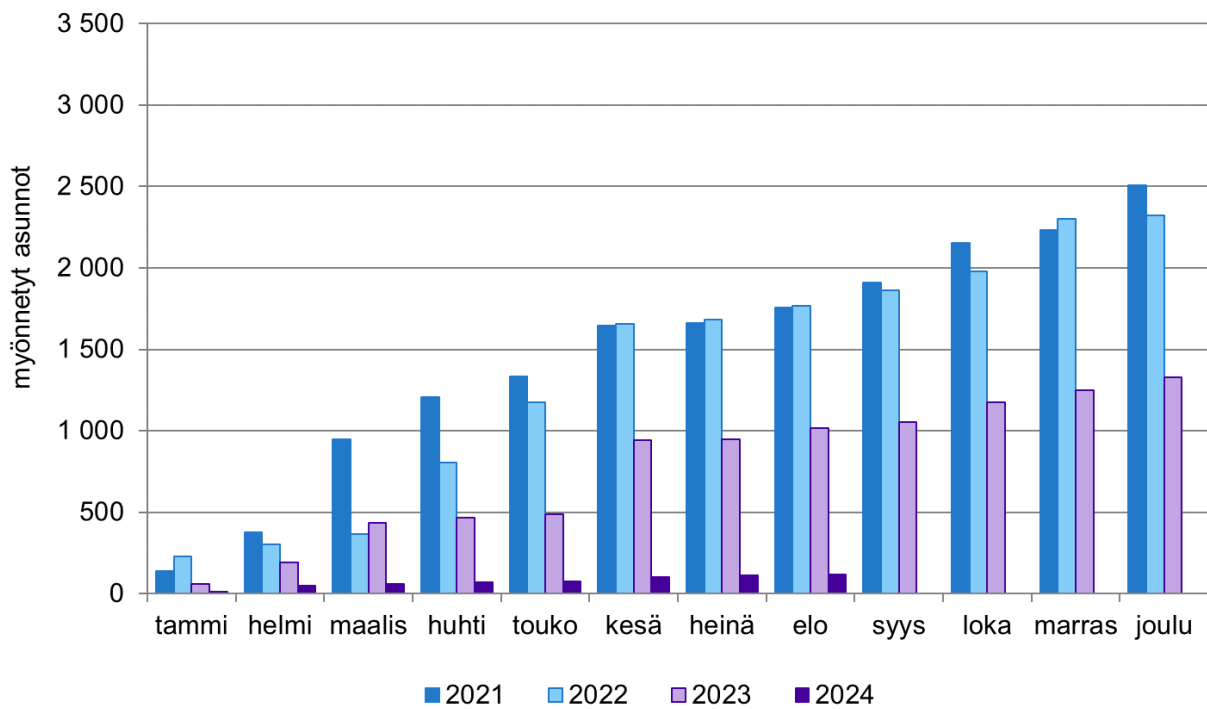
Lähde: TEM, päivitetty 24.9.2024

Työllisyys tuskin on lähdössä paranemaan nopeasti. Ennusteiden mukaan talous olisi kuitenkin kääntymässä nousuun. Vantaan kannalta oleellista on mm. se, miten rakentaminen ja muut investoinnit elpyvät.

Rakentaminen on hidastunut Vantaalla voimakkaasti

Talouden vaisu suhdannetilanne näkyy Vantaalla selvimmin rakentamisessa. Se on vähentynyt Vantaalla todella voimakkaasti. Elokuuhun 2024 mennessä oli myönnetty rakentamislupia vain 120 asunnolle. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan mennessä lupia oli myönnetty 1 018 asunnolle. Kuitenkaan vuotta 2023 ei voida pitää erityisen vilkkaana vuotena rakentamisen suhteen. Vuonna 2022 samaan aikaan oli myönnetty rakennuslupia 1 766 asunnolle. Myönnettyjen rakennuslupien vähäinen määrä kertoo sen, ettei rakentaminen ole elpymässä ihan lähitulevaisuudessa.

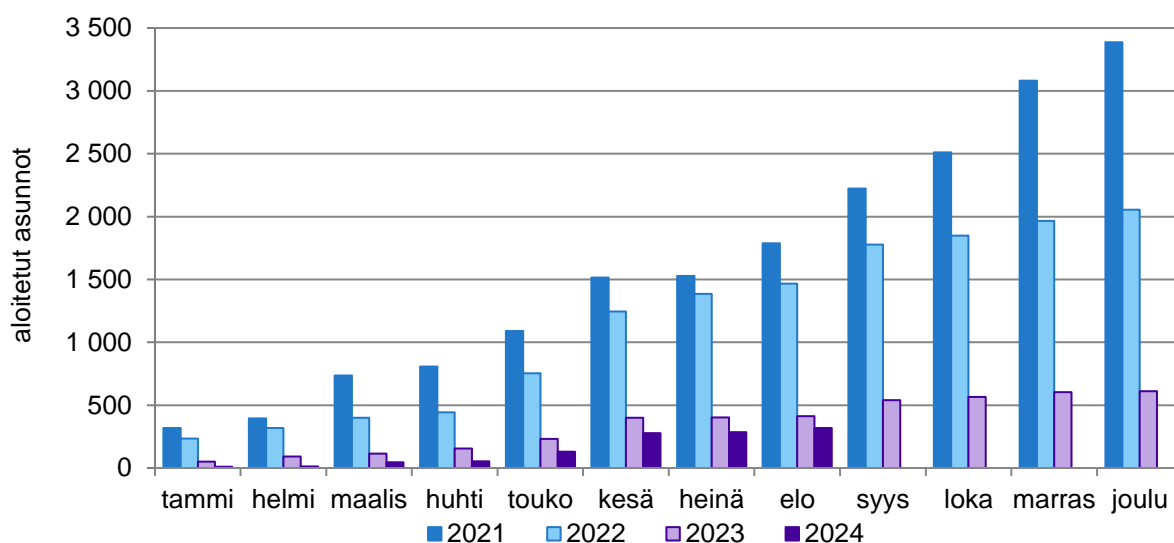
Kuvio 8: Vantaalla myönnettyjen asuntorakentamislupien (asuntoja, ennakkotieto) kuukausikertymät vuosina 2021–2024



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 17.9.2024

Rakentamisen matalasuhdanne näkyy myös aloitettujen asuntojen määrässä. Niiden osalta lasku ei ole yhtä suurta verrattuna edellisvuoteen, koska uusien asuntojen rakentaminen oli matalaa jo vuonna 2023. Vuoden 2024 elokuuhun mennessä aloitettiin yhteensä 318 uutta asuntoa. Edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana luku oli 412 asuntoa. Vilkaana rakennusvuonna 2022 elokuuhun mennessä oli aloitettu 1 476 asuntoa.

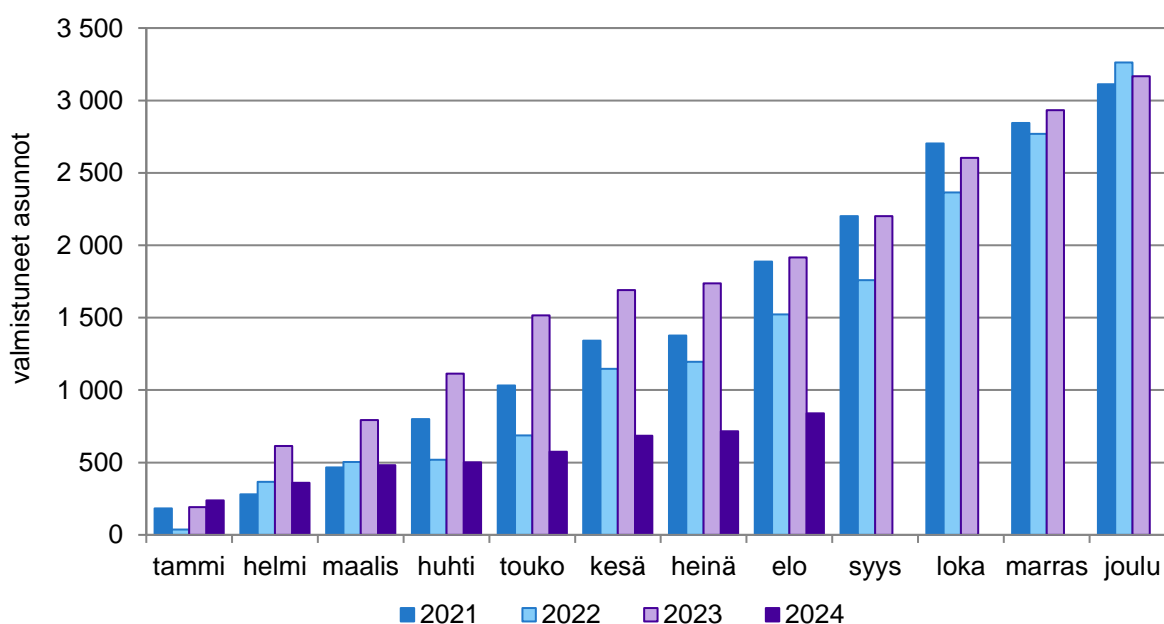
Kuvio 9: Vantaalla aloitettujen asuntojen (ennakkotieto) kuukausikertymät vuosina 2021–2024



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 17.9.2024

Elokuuhun Vantaalle valmistui 840 asuntoa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohdantana asuntoja valmistui 1 916. Asuntotuotannon lasku on ollut jyrkkää. Vuodesta 2024 on selvästi muodostumassa heikon asuntotuotannon vuosi.

Kuvio 10: Vantaalla valmistuneiden asuntojen (ennakkotieto) kuukausikertymät vuosina 2021–2024



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 7.8.2024

Asuntorakentamisen matalasuhdanne on todella voimakas tällä hetkellä. Huomioitavaa on kuitenkin, että väestönkasvu jatkuu edelleen. Tämä luonee asuntokysyntää. Korkojen laskiessa onkin mahdollista, että rakentaminen lähtee elpymään.

TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen talouden lasku näyttäisi nyt pysähtyneen ja taloudessa olevan hienoista kasvuvirettä. Toisella vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kuukausitasolla heinäkuussa kausitasoitettu bkt laski kesäkuusta ja pysyi samalla tasolla vuoden 2023 heinäkuuhun verrattuna. Työttömien määrä on ollut tasaisessa kasvussa, kun on käännytty vuoden 2024 toiselle vuosipuoliskolle ja avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt vielä kuukausittain. Nämä indikoivat sitä, ettei käännettä ole ainakaan vielä tapahtunut. Hallituksen lisäleikkaukset saattavat lisätä työttömyyttä ainakin julkisella sektorilla.

Talouden vahvistumisen suhteen on kuitenkin havaittavissa positiivisia merkkejä. Tärkeimmät markkinakorot eli euriborit ovat selvässä laskussa. Euroopan keskuspankki EKP käynnisti kesäkuussa omien ohjaukorkojensa laskun. Suomessa inflaatio on laskenut elokuussa 2024 jo 1,2 prosenttiin, mikä on selvästi alle EKP:n tavoiteinflaation 2 prosenttia. Euroalueen ennakoitu inflaatio elokuussa 2024 on 2,2 prosenttia eli vain hieman yli EKP:n tavoiteinflaation. Näin ollen on oletettavissa, että EKP voi jatkaa koronlaskuja tulevaisuudessakin.

Suomen Pankin ennusteen mukaan talous taantuu kokonaisuudessaan vuonna 2024 vielä 0,5 prosenttia ja kasvu käynnistyy vasta 2025. Silloin talouden ennustetaan kasvavan 1,2 prosenttia. Vuodelle 2026 kasvua ennustetaan 1,6 prosenttia. Investointien ml. asuinrakentamisen ennustetaan pysyvän heikkona koko vuoden 2024 ja rakentamisen ennustetaan kasvavan vasta ensi vuoden puolella. Kone- ja laiteinvestoinnit ovat pysyneet kasvussa korkeista koroista ja heikoista näkymistä huolimatta. Yrityksillä on investointipaineita energiamurroksen, yhä etenevän digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämiseen valmistautumisen seurauksena. Investointisuunnitelmia Suomeen on ennätysellisen paljon. Kokonaisuudessaan investoinnit vähenevät vielä tänä vuonna. Ensi vuonna investoinnit kuitenkin toipuvat ja kasvavat VM:n ennusteen mukaan yli 5 prosenttia.

Suomen pankki ennustaa työttömyyden olevan vuonna 2024 8,1 prosenttia. Tämän jälkeen työttömyys kääntyy laskuun. Vuonna 2025 sen ennustetaan olevan 7,8 prosenttia ja vuonna 2026 7,6 prosenttia. Työllisyysasteen ennustetaan olevan vielä vuonna 2026 vain 77,7 prosenttia. Tämä on alle vuoden 2023 tason, jolloin työllisyysaste oli 78 prosenttia.

Euroaleen kasvuennuste on jokseenkin samansuuntainen Suomen talouden kasvuennusteen kanssa. EKP:n ennuste lupaa jo vuodelle 2024 0,8 prosentin kasvua. Vuosien 2025 ja 2026 kasvuvauhti on vastaavasti 1,5 prosenttia molemmille vuosille. IMF ennustaa euroalueelle nopeampaa kasvua. Vuoden 2024 kasvuennuste on jo 1,2 prosenttia. Vuosille 2025 ja 2026 IMF arvioi kasvun olevan 1,8 prosenttia ja 1,7 prosenttia. USA:n talouden IMF odottaa kasvavan vuonna 2024 2,7 prosenttia ja vuonna 2025 1,9 prosenttia.

Lupaava yleiskuva on kuitenkin ehdollinen sille, ettei ikäviä yllätyksiä satu. Maailmantaloudessa on liikkeellä isoja muutosvoimia ja geopolitiikka on arvaamatonta. Kotitaloudet ja yritykset ovat alttiita varovaisuuteen, jos uutiset maailmalta ja Suomen taloudesta ovat huolestuttavia. Kuitenkin markkinakoron tipahtaminen alle kolmen prosentin ja Euroopan keskuspankin ohjauksen alentamiset lupaavat hyvää investointi-ilmapiiirille.

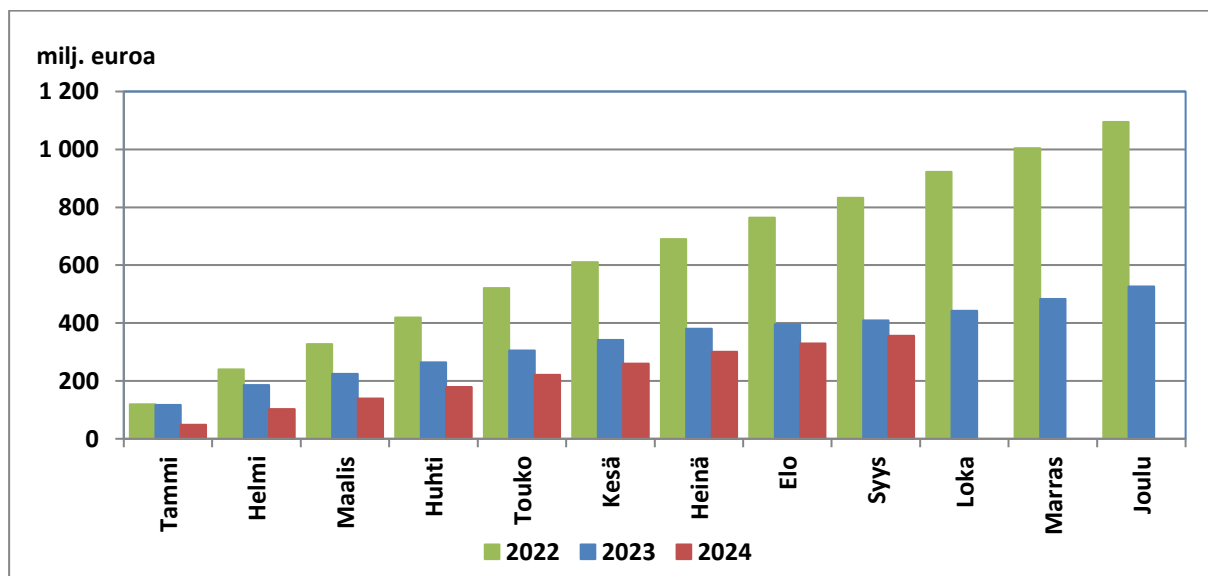
Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 lähes 1,4 mrd. euroa alijäämäiseksi. Kuntahallinnon synkät luvut aiheutuivat etenkin kulutusmenojen ennakoitua suuremmasta tasosta. Tilanne näyttää tulevana vuosina synkkenevän entisestään, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin. Kuntahallinnon alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2024 edellisen vuoden lukemissa eli 0,5 prosentissa. Kuntien ja kuntayhtymien ensimmäisen neljänneksen tiedot viittaavat siihen, että menojen kasvu on jatkunut alkuvuonna ennakoitua ripeämpänä. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden kuntien verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kunnallisverotuloja nostaa mm. keskimääräisen kunnallisveron nousu ja kiinteistöverotuloja hallituksen päätös nostaa maapohjien verotuksen alarajaa.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2024 verotilityksiä yhteensä 385,0 milj. euroa (2023: 449,7 milj. euroa), josta kunnallisveroja 274,2 milj. euroa (2023: 325,2 milj. euroa), yhteisöveroja 55,7 milj. euroa (2023: 70,4 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 55,1 milj. euroa (2023: 54,2 milj. euroa). Vuonna 2023 kunnat saivat hyvinvointialueuudistuksen liittyen kertaluonteisia ns. verohäntiä, jotka nostivat kunnallis- ja yhteisöverotilitysten tasoja vuoden 2023 osalta.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 12,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän, Vantaalla 15,7 prosenttia vähemmän. Kuluvana vuonna tilitettävät kunnallisverot laskevat koko maassa arviolta yhteensä noin 5,7 prosenttia.

Kuvio 11: Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2022–2024



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet kunnallisveroista vuosille 2022–2024

Verovuosi	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2024	0,2526	0,0404422
Verovuosi 2023	0,2459	0,0406622
Verovuosi 2022	0,6165	0,0445766

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa syyskuussa vuoden 2022 valmistuneen verotuksen, vuoden 2023 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto), valtiovarainministeriön uusimpien verotuloennusteiden sekä arvioidun kuntakohtaisen väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla vuonna 2024 noin 13,3 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Tätä selittää työllisyystilanteen heikentyminen erityisesti rakennusalalla. Vuoden 2023 verotus valmistuu lokakuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastetaan myös vuoden 2024 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 55,7 milj. euroa tammi-elokuussa, laskua 20,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen lasku edellisvuoteen oli 14,2 prosenttia. Kuluvana vuonna tilitettävät yhteisöverot laskevat koko maassa arviolta yhteensä noin 15 prosenttia. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan alittavan talousarvon (86 milj. euroa) noin 11,7 milj. eurolla yleisen taloussuhdannetilanteen heikkenemisen takia.

Tammi-elokuussa on kaupungille kertynyt kiinteistöverotilityksiä 55,1 milj. euroa. Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 116,9 milj. euroa vuonna 2024, joka alittaa talousarviossa oletetun 2,1 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 27,1 milj. eurolla. Veroennusteet tarkentuvat vielä loppuvuoden aikana.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta Kuntaliiton valtionosuuslaskelman mukaan 126,9 milj. euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 30,3 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen ja loppuvuoden arvion mukaan 21,7 milj. euroa vuonna 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 178,9 milj. euroa, 3,1 milj. euroa alle talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 208,0 milj. euroa, toimintakuluja -680,8 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -472,8 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 61-prosenttisesti, toimintakulut 65-prosenttisesti ja toimintakate 67-prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 342,9 milj. euroon ja toimintakulut - 1 059,0 milj. euroon. Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään muutetun talousarvion noin 1,2 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu ulkopuolisten vuokratuottojen arvioitu ylitys. Toisaalta asuntorakentamisen suhdannekehitys on edelleen heikkoa ja se vaikuttaa vahvasti kaupungin asuntotonttien myyntiin. Lisäksi myytävien asuntojen ja kiinteistöjen, erityisesti hyvinvointialueeseen liittyvien, myyntivoitot tulevat alittamaan talousarvion. Tämän takia maanmyyntivoittojen sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion.

Toimintakulut ylittävät muutetun talousarvion ennusteen mukaan noin 10,1 milj. eurolla. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla varhaiskasvatuksen sijais- ja avustuskustannukset tulevat ylittämään talousarvion, vaikka tilanne on selvästi parantunut verrattuna vuoteen 2023. Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoina ennustetaan ylitystä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 6 milj. eurolla, koska pitkäaikaistyöttömyyden positiivinen kehitys pysähtyi loppuvuodesta 2023 ja pitkäaikaistyöttömyys lähti kasvuun. Kaupunkiympäristön toimialalla menoilytystä aiheuttaa pitkä ja runsasluminen talvi, joka aiheutti kustannuksia polttoaine-, huolto- ja korjauskustannuksissa. Myös raaka-aineiden hintojen nousu lisää kunnossapidon kustannuksia. Ylityksiä kompensoi joukkoliikenteen toimintakulujen alitus ja sen vuoksi Kaupunkiympäristön toimialan ennustetaan alittavan muutetun talousarvion toimintakulut. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin samoin kuin kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kustannuksia kasvattavat VTK:n ilmoittamat vuokratkorotukset 1.4.2024 alkaen. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 8,9 milj. euroa negatiivisena muutettuun talousarvioon nähden.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 27,1 milj. eurolla. Kuntaliiton verotuloennusteen poikkeama vuoden 2023 syystalven ja vuoden 2024 ennusteiden välillä on poikkeuksellisen suuri ja verotuloennuste on laskenut kaikissa verolajeissa. Kunnallisverotilitysten kehitykseen vaikuttaa kasvaneet työttömyysluvut ja

palkkasumman heikko kehitys. Yhteisöveroissa ennustettua tuloa laskee talouden suhdannetilanne, Vantaan osalta erityisesti rakentamisalalla. Kiinteistöverotuloja kasvatti vuonna 2023 erityisesti rakennuskustannusindeksin nousu, mutta vuonna 2024 rakennusten arvioitu verotusarvojen nousu jää huomattavasti alhaisemmaksi. Valtionosuustuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 3,1 milj. eurolla.

Rahoituserien ennakoidaan ylittävän talousarvion 6,0 milj. eurolla. Korkokulujen talousarvio vuodelle 2024 on 24,6 milj. euroa, mikä on 10,6 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksen 2023 toteuma. Ennusteen mukaan korkokulut kuitenkin alittavat talousarvion 2,8 milj. eurolla. Kaupungin lainasalkun suojausaste on edelleen korkea, mutta markkinakorkojen korkea taso näkyy myös kaupungin korkokustannusten voimakkaana kasvuna. Vuoden 2024 aikana korot ovat lähteneet laskuun.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-elokuussa toteutunut 74,4 milj. euroa ja koko vuonna niitä ennustetaan kertyvän yhteensä noin 115,8 milj. euroa.

Vuoden 2024 toisessa osavuositarkastuksessa vuosikatteenä ennustetaan 58,8 milj. euroa, joka alittaa muutetussa talousarviossa oletetun noin 33,1 milj. eurolla. Talouden synkkä suhdanne heijastuu vahvasti ennusteeseen. Tulosennuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin 57,0 milj. euron alijäämään (muutettu talousarvio -24,0 milj. euroa). Vuoden 2024 tulos heikkenee erityisen paljon verrattuna kuntatalouden poikkeukselliseen vahvaan vuoteen 2023 verrattuna. Vuoden 2023 tulosta paransi hyvinvointialueuudistuksen jälkeiset poikkeukselliset ns. verohännät, eli kunnallisveroja saatiin vielä vanhalla kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveroja vanhalla yhteisöveron jako-osuudella.

Investoinnit

Tammi-elokuussa kaupungin ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 2,6 milj. euroa, investointiosan menoja -79,7 milj. euroa ja investointiosan netto on -77,1 milj. euroa.

Kaupungin ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2024 toteutuvan 155,2 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 44,1 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 7,0 milj. euroa ja

investointiosan netoksi ennustetaan -148,2 milj. euroa (muutettu talousarvio -193,3 milj. euroa).

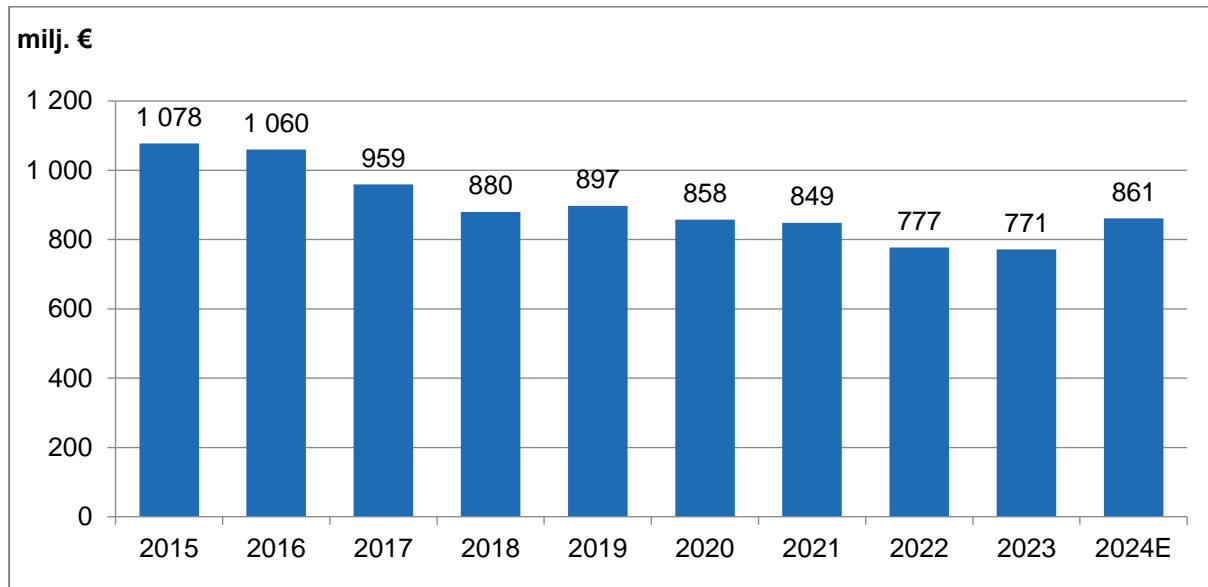
Investointimenoissa ennustetaan hyvin pientä ylitystä aineettoman omaisuuden osalta. Rakentamisinvestointien puolestaan ennustetaan alittavan talousarvion 26,0 milj. eurolla, julkisen käyttöomaisuuden 6,1 milj. eurolla ja kiinteän omaisuuden 11,0 milj. eurolla. Rakentamisen alitus johtuu useiden hankealoitusten siirtymisestä myöhempään ajankohtaan, mutta myös edullisemmista urakkahinnoista. Myös julkisen käyttöomaisuuden osalta urakoita on viivästynyt. Maan ostoista kaikki suunnitellut ostot eivät toteudu vielä vuoden 2024 aikana, joten kiinteän omaisuuden ennustetaan alittavan talousarvion.

Rahoitus

Vuoden 2024 nettolainanoton arvioidaan olevan enintään 89,7 milj. euroa ja kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja niiden lyhennysohjelmien mukaisesti n. 105,3 milj. euroa. Kaupungin lainakanta kasvaa näin ollen ensimmäistä kertaa vuosiin. Lainakannan kasvu jatkuu voimakkaana myös tulevana vuosina, jos kaupungin muiden investointien lisäksi myös Vantaan ratikka -hanke etenee. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin loppukevästä 60 milj. euroa ja on todennäköistä, että valtuuston hyväksymä lainanottovaltuutus tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Loppuosa lainoista (135 milj. euroa) nostetaan loppusyksyn aikana, koska kuluvan vuoden talousarvion toteuma sekä kaupungin likviditeettitilanne näyttävät toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Likviditeettitilanne on jatkunut jonkin verran aiempia vuosia heikompana johtuen mm. verotulokehityksestä, mikä on huomioitu kaupungin ja sen yhtiöiden pitkäaikaisen lainojen nostojen ajoituksessa. Kassanhallinnan strategisena tavoitteena on riittävän likviditeetin turvaaminen konsernitason kaikissa tilanteissa.

Kuvio 12: Kaupungin pitkäaikainen lainakanta (eliminoitu konsernitilin saldo)



Rahoitusmarkkinat

Euroalueen talous näytti vielä alkuvuodesta jatkaneen hidasta toipumista pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan jälkeisestä pahimmasta notkahduksesta, mutta vuoden kuluessa talouskasvu on alkanut hiipua sekä euroalueella että myös Yhdysvalloissa. Positiivista on ollut inflaation painuminen lähemmäksi keskuspankkien tavoitetta. Ruotsin Riksbanken aloitti koronlaskut ensimmäisenä ja EKP seurasi perässä kesäkuussa. EKP:n odotetaan jatkavan koronlaskua loppuvuoden aikana. Myös Fed aloitti koronlaskut syyskuussa. Koronlaskuodotukset ovat muuttuneet aggressiivisemmiksi myös Yhdysvalloissa huolimatta vahvemmassa talouskasvusta.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt ovat voineet toteuttaa kustannustehokkaasti tarvittavan pitkäaikaisen varainhankinnan, eikä rahoitusmarkkinoiden pitkäaikaisten lainojen hinnoittelun (marginaali) odoteta muuttuvan lähiaikoina. Korkohuippu on nyt ohi-tettu, mutta markkinakorot ovat edelleen huomattavan korkealla, ja korkosuojausten ja kiinteäkorkoisten lainojen hinnoittelu ei ole vielä toistaiseksi tasolla, joka tekisi korkosuojausten lisäämisestä kustannusmielessä houkuttelevan vaihtoehdon. Koska kaupungin lainasalkun suojausaste on historiallisesti edelleen korkealla tasolla, aiemmin tehdyt korkosuojaukset ovat hidastaneet merkittävästi kaupungin korkokulujen nousua. Kaupungin ja sen yhtiöiden korkokulut ovat nousseet ja tulevat vääjäämättä nousemaan jatkossakin mm. uuden lainanoton myötä, koska uudet lainat nousevat aina vallitsevaan korkotasoon.

SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2024 niitä on 45 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2024 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 16 toteutuu täysin, 18 osittain ja 6 ei lainkaan. Viiden 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 asettamillaan 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 talouteen, toimintaan, henkilöstöön ja vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, joiden toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle tilanteesta 30.4, 31.8. ja 31.12.2024. Lisäksi suurimpien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosisikatsauksen yhteydessä.

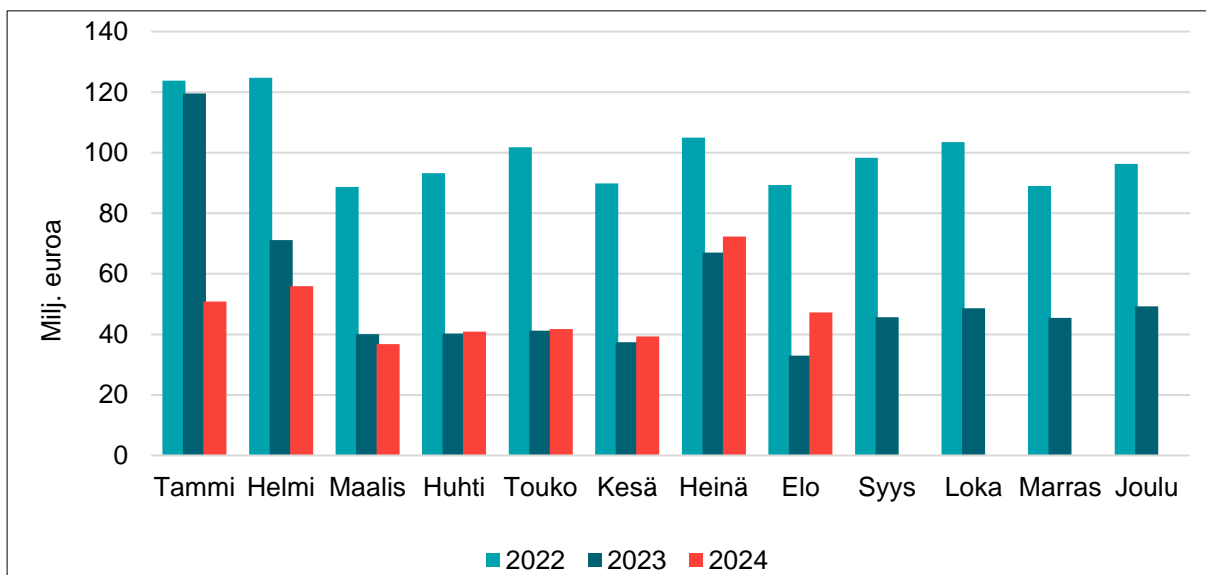
KESKEISET TUNNUSLUVUT

Keskeiset tunnusluvut	KS 2024	TOT 1–8 2024	Ennuste 2024	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-707	-473	-716	-8,9
Toimintakatteen kasvu %	4,9 %		6,2 %	1,3 %
Vuosikate (milj. eur)	91,8	44,2	58,8	-33,1
Vuosikatteen muutos % edelliseen vuoteen	-43,3 %		-63,7 %	-20 %
Vuosikate/poistot, %	79 %		51 %	-29 %
Poistot ja arvonalentumiset	-115,8	-74,4	-115,8	0,0
Tilikauden tulos (milj. eur)	-24,0	-34,1	-57,0	-33,1
Investointiosa netto (milj. eur)	-193,3	-77,1	-149,2	44,1
Investointiosa netto tulorahoitus %	47 %		39 %	
Pitkäaikainen lainakanta (milj. eur)	856		861	5

VEROTULOT

1 000 €	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.8.	TOT -%
Verotulot yhteensä	1 203 661	638 679	612 000	385 021	62,9 %
Kunnallisvero	957 370	431 249	407 000	274 176	67,4 %
Kiinteistövero	108 450	112 094	119 000	55 098	46,3 %
Yhteisövero	137 840	95 336	86 000	55 747	64,8 %

Kuvio 13: Verotulojen kehitys kuukausittain 2022–2024



TULOSLASKELMA

Kaupunki ja rahastot

1 000 €	TA 2024	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toimintatulot	341 718	208 010	342 942
Toimintamenot	-1 048 933	-680 838	-1 059 033
Toimintakate	-707 215	-472 827	-716 091
Verotulot	612 000	385 021	584 900
Valtionosuudet	182 000	117 872	178 899
Korkotulot	16 600	9 830	18 600
Muut rahoitustulot	13 151	14 261	14 750
Korkomenot	-24 600	-9 663	-21 800
Muut rahoitusmenot	-125	-292	-500
Vuosikate	91 811	44 202	58 758
Poistot	-115 785	-74 391	-115 785
Satunnaiset erät	0	-3 910	0
Tilikauden tulos	-23 974	-34 098	-57 027

RAHOITUSLASKELMA

Kaupunki ja rahastot

1 000 €	TA 2024	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	91 811	44 202	58 758
Satunnaiset erät	0	-3 910	0
Tulorahoituksen korjauserät	-26 213	-3 711	-11 713
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-199 320	-79 680	-155 223
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 500	642	2 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset	29 713	5 651	15 213
Toiminnan ja investointien rahavirta	-101 509	-36 807	-90 465
Antolainauksen muutokset	-12 500	2 561	-1 100
Antolainasaamisten lisäykset	-15 000	-2 010	-5 000
Antolainasaamisten vähennykset	2 500	4 571	3 900
Lainakannan muutokset	89 700	-37 532	89 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	195 000	60 000	195 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-105 300	-15 056	-105 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-82 475	0
Oman pääoman muutokset	0	423	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	1 185	0
Rahoituksen rahavirta	77 200	-33 362	88 600
Vaikutus maksuvalmiuteen	-24 309	-70 169	-1 865
Nettolainanotto	89 700	44 944	89 700

10 YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste
TOIMINTATULOT	761	1 050	1 489	142	1 839
TOIMINTAMENOT	-14 551	-21 182	-11 080	52	-21 073
TOIMINTAKATE	-13 790	-20 132	-9 590	48	-19 234

Palvelualueittain

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Yleishallinto yhteensä			
Toimintatulot	1 050	1 489	142
Toimintamenot	-21 182	-11 080	52
Toimintakate	-20 132	-9 590	48
Keskusvaalilautakunta			
Toimintatulot	1 050	789	75
Toimintamenot	-2 525	-1 885	75
Toimintakate	-1 475	-1 096	74
Kaupunginvaltuusto			
Toimintamenot	-1 532	-668	44
Toimintakate	-1 532	-668	44
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus			
Toimintamenot	-664	-352	53
Toimintakate	-664	-352	53
Kaupunginhallitus			
Toimintatulot	0	700	
Toimintamenot	-11 404	-4 716	41
Toimintakate	-11 404	-4 016	35
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset			
Toimintamenot	-5 056	-3 459	68
Toimintakate	-5 056	-3 459	68

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat taulukossa on rasteroitu.

Yleishallinnon tulojen toteumaprosentti elokuussa oli 142 ja menojen 52.

Keskusvaalilautakunta järjesti vuonna 2024 sekä presidentin vaalin kaksi kierrosta että europarlamenttivaalit.

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokoukset läsnäolokokouksina. Kaupunginvaltuuston selostustilaisuudet ja kaupunginhallituksen iltakoulut järjestetään edelleen

hybridinä. Valtuustoseminaarit järjestettiin toukokuussa ja elokuussa. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin kaupunginvaltuuston iltakoulu.

Talousarvion toteutuminen 2024

Yleishallinnon tulojen toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 142 ja tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,4 milj. eurolla.

Menojen toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 52. Menojen ennustetaan alittavan talousarviossa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Keskusvaalilautakunta järjesti vuonna 2024 onnistuneesti sekä presidentin vaalin kaksi kierrosta, että europarlamenttivaalit. Vaaleissa erityisesti kotiäänestyksen osuus on kasvanut, jonka vuoksi kotiäänestyksen prosesseja on modernisoitu. Europarlamenttivaalien jälkeen on aloitettu vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien suunnittelu. Alue- ja kuntavaalit järjestetään ensimmäistä kertaa samaan aikaan.

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokoukset tavalliseen tapaan läsnäolokokouksina valtuustosalissa. Kaupunginvaltuuston selostustilaisuudet ja kaupunginhallituksen iltakoulut järjestetään edelleen hybridinä. Valtuustoseminaarit järjestettiin toukokuussa ja elokuussa. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin kaupunginvaltuuston iltakoulu, jossa valtuutetut olivat läsnä.

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus palveluyksikön toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Elokuuhun mennessä tilintarkastustoiminnassa ei ole ollut lisätoimeksiantoja. Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

Kaupunginhallitus on pitänyt kokoukset normaalisti lähitilaisuuksina.

Historiatoimikunnan Vantaa50-historiahankkeen ensimmäinen kirja valmistui ja sai nimekseen Oikeaksi kaupungiksi – elämää, politiikkaa ja tapahtumia Vantaalla 1974–2024. Alkuvuonna 2024 toteutettiin luentosarja ja yleisötilaisuuksia juhlavuoden teeman ympärillä. Håkansbölen kartanon arkistotutkimus alkoi.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, yhdessä Helsingin ja Aalto yliopistojen kanssa ovat käynnistämässä PKS-yhteistyömallia tutkimuksessa. Yhteistyön ohjausryhmä on järjestäytynyt, hankkeen vetäjä on palkattu Helsingin organisaatioon ja yhteisiä tutkimusaihiota on kartoitettu.

11 KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste
TOIMINTATULOT	10 849	7 516	3 013	40	7 690
TOIMINTAMENOT	-107 593	-115 005	-70 934	62	-119 812
TOIMINTAKATE	-96 744	-107 489	-67 921	63	-112 122

Palvelualueittain toteuma

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Kaupunkistrategia ja johto yhteensä			
Toimintatulot	7 516	3 013	40
Toimintamenot	-115 005	-70 934	62
Toimintakate	-107 489	-67 921	63
Yleisjohto			
Toimintatulot	0	4	
Toimintamenot	-6 189	-789	13
Toimintakate	-6 189	-785	13
Sisäinen tarkastus			
Toimintamenot	-425	-273	64
Toimintakate	-425	-273	64
Talous ja strategia			
Toimintatulot	338	235	70
Toimintamenot	-6 471	-4 014	62
Toimintakate	-6 134	-3 780	62
Henkilöstöpalvelut			
Toimintatulot	1 277	3	0
Toimintamenot	-12 076	-6 954	58
Toimintakate	-10 798	-6 951	64
Konsernipalvelut			
Toimintatulot	1 524	1 057	69
Toimintamenot	-37 973	-23 264	61
Toimintakate	-36 449	-22 208	61
Elinvoimapaalvelut			
Toimintatulot	1 581	210	13
Toimintamenot	-4 890	-2 288	47
Toimintakate	-3 309	-2 078	63
Työllisyys ja kotoutumispalvelut			
Toimintatulot	2 796	1 489	53
Toimintamenot	-40 524	-29 278	72
Toimintakate	-37 728	-27 789	74
Viestintä			
Toimintamenot	-2 802	-1 708	61
Toimintakate	-2 802	-1 708	61

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Kuntademokratia			
Toimintatulot	0	16	
Toimintamenot	-3 655	-2 364	65
Toimintakate	-3 655	-2 349	64

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat taulukossa on rasteroitu.

Kaupunkistrategian ja johdon toimintatuottojen toteuma talousarvioon nähden on elokuun lopussa 40 prosenttia ja toimintakulujen 62 prosenttia. Menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,8 milj. eurolla ja tulojen noin 0,2 milj. eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään noin 6,0 milj. euroa työllisyyden heikkenemisen vuoksi.

Työllisyyden kuntakokeilu jatkuu 31.12.2024 saakka, jolloin työvoimapalveluiden pysyvä siirto työllisyysalueille toteutetaan.

Kuluvan vuoden lainanotto toteutunee täysimääräisenä.

Talousarvion toteutuminen 2024

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on elokuun lopussa 40 prosenttia ja toimintakulujen 62 prosenttia. Toimialan menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,8 milj. eurolla ja tulojen noin 0,2 milj. eurolla.

Henkilöstöpalveluiden toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma on elokuun lopussa 0,2 prosenttia talousarviosta ja toimintakulujen 58 prosenttia talousarviosta. Tuottojen alhaista toteumaa selittää henkilöstö- ja konsernipalveluiden jakautuminen kahdeksi palvelualueeksi, sekä henkilöstöpalveluille kuuluvien tuottojen kertymisen vasta kalenterivuoden lopussa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on elokuun lopussa 53 prosenttia ja toimintakulujen 72 prosenttia. Ennusteen mukaan toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion vuonna 2024 noin 6,0 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden vuoksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kumulatiivinen toteuma elokuussa on yhteensä noin 19,7 milj. euroa, joka

on 82 prosenttia talousarviosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun vaikuttaa talouden taantumien aiheuttama työllisyyden heikkeneminen. Uusia avoimia työpaikkoja on vähemmän kuin edellisvuonna ja työttömiä työnhakijoita enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Muiden palvelualueiden ja -yksiköiden toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talouden ja strategian palvelualue

Talousohjaus valmistelelee parhaillaan kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ja suunnitelmaa vuosille 2025–2028, jolle kaupunkistrategia 2022–2025 sekä tuottavuus- ja kasvuohjelma 2021–2025 luovat reunaehdot. Vuoden 2024 sekä tulevien vuosien taloudellinen tilanne näyttää synkältä koko kuntakentässä ja talouden tasapainon saavuttaminen edellyttääkin merkittäviä toimenpiteitä mukaan lukien menojen tiukkaa hallintaa. Vuoden 2025 alussa tulee voimaan TE2024-uudistus, joka lisää kaupungin tehtäviä huomattavasti ja vaikuttaa kaupungin talouteen vuodesta 2024 eteenpäin. Uudistus lisää toimintamenoja, erityisesti henkilöstömenoja, mutta toisaalta myös valtionosuuksia. TE-uudistuksen siirtolaskelmat tarkentuvat syksyn 2024 aikana. Vuodesta 2025 lähtien kaupungin investointitasoa nostaa Vantaan raitin rakentamisen aloittaminen, korkeana pysyvä rakentamisinvestointien taso sekä maanhankinnat.

Rahoitus on kilpailuttanut kaupunkikonsernin (pl. Vantaan Energia -konserni) vakuutusturvan. Hankintapäätös on lainvoimainen, ja nykyisten vakuutusten irtisanominen ja siirto siltä osin kuin hankinnan lopputulos sitä edellyttää, käynnistetään syyskuun loppuun mennessä ja ohjeistus päivitetään vastaamaan kilpailutuksen lopputulosta. Uudet vakuutukset astuvat voimaan 1.1.2025.

Kuluvan vuoden lainanotto toteutunee täysimääräisenä. Näin ollen rahoitus valmistelelee 135 milj. euron pitkäaikaisten lainojen nostoa loppusyksystä. Yhteensä uusi lainanotto tulee näin ollen olemaan 195 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään niiden lyhennysohjelman mukaisesti noin 105 milj. euroa, jolloin nettolainanotto tulee olemaan noin 90 milj. euroa. Loppuvuonna käynnistetään Vantaan kaupunkikonsernin maksuliike- ja konsernitalikilpailutuksen valmistelu.

Talouspalvelut on valmistellut talousjärjestelmien valmiutta yleisen arvonlisäverokannan nousuun 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Muutos on vaatinut laajaa toimintojen testaamista haastavassa aikataulussa. Kaikki on kuitenkin edennyt suunnitelman mukaisesti ja työ jatkuu edelleen. Talouspalveluissa valmistaudutaan myös 2025 vuoden alussa tulevaan TE-uudistuksen mukaiseen työllisyydenhoidon palveluiden siirtoon talouteen liittyvien toimintojen osalta. Talouspalveluille on perustettu oma projektiryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa talouspalveluiden järjestelmien toimivuus palveluiden siirtyessä. Vantaan kaupungin sanomavälitysoperaattorin tulevan kilpailutuksen valmistelutyöt on aloitettu ja toimittajatapaamiset on käynnistetty. Tulevaan Vantaan kaupungin taloushallinnon järjestelmähankkeeseen valmistautuminen on aloitettu resurssikartoituksella ja seuraavaksi lähdetään valmistelemaan hankkeen tarkempaa aikataulutusta sekä hankkeen kustannushyötyanalyysia.

Strategia on edistänyt uuden strategiaproessin käynnistämistä seuraavan kaupunkistrategian laadintaa varten. Tämä on tarkoittanut sisäisiä työpajoja, selvityksiä sekä yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa. **Tutkimuksen** keskeinen muutos on ollut tiedolla johtamisen edistäminen. Tähän on mm. luotu uusia malleja kaupungin sisällä ja aloitettu vastuuhenkilön rekrytointi. Edunvalvonnan keskeisenä tehtävänä on ollut edunvalvonta TE- ja valtiosuusuuudistuksissa.

Henkilöstöpalveluiden palvelualue

Työnantajapalveluissa on käyty henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut sopimusaloittain kunnalliseen virka- ja työehtosopimusratkaisuun 2022–2025 sisältyneiden paikallisten palkkaerien jakamisesta. Henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa neuvottelut päättyivät yksimielisesti. Palkantarkistuksilla parannettiin henkilöstön pito- ja vetovoimaa kehittämällä voimakkaasti palkkausjärjestelmiä ja korottamalla tehtäväkohtaisia palkkoja. Lisäksi osa eristä suunnattiin kannustuselementtinä henkilökohtaisen lisiin työn tuloksellisuuden näkökulman tärkeyttä painottaen.

Rekrytoinnissa toimeenpantiin rekrytointimarkkinoinnin vuosisuunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Saatavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä toimialojen ja palvelualueiden kanssa. Oppilaitosyhteistyötä tiivistettiin, jotta opiskelijat tutustuisivat Vantaan kaupunkiin työnantajana jo opintojensa aikana ja hakeutuisivat valmistauduttuaan Vantaan kaupungille töihin. Tämä ennakoitiin erityisen tärkeää työvoimapula-ammateissa.

Kehittämispalveluissa kehittämiskumppaneiden ja toimialojen yhteistyö henkilöstökoulutuksen sekä osaamisen ja johtamisen kehittämisessä on jatkunut sopimusten mukaisesti nykyisten sopimuskumppaneiden kanssa.

Työyhteisösovittelupalvelu on otettu palveluvalikkoon vuoden alussa. Saatavuusohjelman kehittämisrahan hakemisen periaatteet ja haku on toteutuksessa, kehittämisprosesseja on käynnistetty vuoden aikana 34 kappaletta. Lisäksi kaupunkitasoinen verkkoperehdytys koko henkilöstölle on käytössä ja perehdytysohjeet on päivitetty. Omaehtoisen koulutuksen jatkuva haku on käytössä varhaiskasvatuksen pätevyitysmiskoulutuksiin. Lääkärikeskus Aava on siirtynyt kattohintasopimukseen työterveyshuoltokumppanina varhaiskasvatuksen ja kaupunkiympäristön alueilla. Saatavuusohjelman osana on jatkettu työkyvyn varhaisvaiheen tukipalveluita työterveyshuollon palveluina. Tutkassa on käyttöön otettu kaksi uutta ominaisuutta: työolojen haittojen ja vaarojen arviointiin uusi sisäilmasto-osio sekä epäasiallisen kohtelun ilmoituslomake (EKI). Tiivis yhteistyö Kevan kanssa jatkuu ennakointityökalun ja Pulssi työhyvinvointi työkalun kokeiluna. Vaikuttavaa työtä keskustelujen kirjaus on otettu käyttöön kaupunkitasoisesti Osuma järjestelmässä. Työnseuranta-työkalun kehittämisprojekti Aikajana-järjestelmään on jatkunut määrittelyvaiheeseen.

Toimialojen hr-palveluissa on edistetty Hertan hr-tiedon raportointia Power BI:n avulla. Vuoden 2024 päätavoite on teknisen toteutuksen rakentaminen kokonaisuuteen. Sisällöllisenä tavoitteena on jatkossa toteuttaa henkilöstökertomuksen avaintunnusluvut Power BI-raportteina. Hr toimii myös pilottina tietohallinnon tekoälyn soveltamiskokeilussa (Proof of concept). Hr:n tavoitteena on saada pidemmällä aikavälillä asiakkaiden käyttöön tekoälyn tukea hr-asioissa siten, että tekoäly hyödyntää Virkun hr-aineistoa vastauksissaan. Liukuvan työajan projektissa on edistetty yksiköittäin uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi on selvitetty, miten järjestelmän käytettävyyttä pystyttäisiin edistämään käyttäjien esille nostamien havaintojen pohjalta. Käyttöönotot jatkuvat vuoden 2024 ajan. Hertan käytettävyyden ja ohjaavuuden kehittämistyössä on uudistettu perusopetusten ja lukioiden lomake, jolla ilmoitetaan opettajien palkkatekijät palkanmaksuprosessiin. Uudistettu lomake on otettu käyttöön syksyllä ja rehtoreille on järjestetty tukiklinikoita uuden lomakkeen käytön tueksi. Lisäksi hr on osallistunut valmisteluun, jossa varaudutaan liikkeenluovutuksella valtiolta kunnalle siirtyvien henkilöiden tietojen siirtymiseen tulevista työnantajatoiminnoista huolehtimiseksi.

Konsernipalveluiden palvelualue

Konserniohjaus ja –valvonnan yksikkö on käynnistänyt omistajapoliittisten linjauksen päivittämisen. Päivittämiseen liittyen käytiin lähetekeskustelu maaliskuun 2024 konsernijaoston kokouksen yhteydessä. Yleiset omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin valtuustossa 19.8.2024. Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset valmistellaan puolestaan konsernijaoston päätöksentekoon koreittain syksyllä 2024. Ensimmäinen kori on hyväksytty konsernijaostossa 26.8.2024. Konserniohjeessa yksilöityjen merkittävien yhtiöiden (Vantaan Energia Oy, VAV-konserni ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy) omistajapoliittiset linjaukset hyväksyy valtuusto.

Hankinnoissa jatkuu valmistautuminen työllisyyspalveluiden hoidon siirtoon valtiolta kunnille. Hankinnoissa on myös valmisteltu työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseen liittyvää kaupunkitasoista ohjeistusta, jota on jo osittain jalkautettu. Ensimmäinen yritysauditointi on toteutettu puhtauspalveluiden toimialalla. Kilpailuttamisen tiimissä on keskitytty pääosin kilpailutusten läpivientiin tilapäisistä resurssihaasteista huolimatta.

Tietohallinnon palveluiden kehittämisessä on alkuvuonna keskitytty kaupungin työasemien päivittämiseen uusimpaan Windows versioon, kaupunkitasoisten perustietotekniikkapalveluiden suunnitteluun ja kilpailutukseen sekä tietoaltaan ja sen hallintamalliin käyttöönottoon. Lisäksi selvitetään tekoälyn soveltuvuutta kaupungin sisäiseen neuvontaan.

Elinvoimapalveluiden palvelualue

Elinvoimapalvelut on jatkanut yritysmyönteisen toimintaympäristön kehittämistä, jonka osina on erityisesti työstetty Aviapoliksen alueen sekä Tikkurilan osaamiskampuksen kehitystyötä yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Elinvoimapalvelut on mukana Tikkurilan asemakeskuksen viereen rakentuvan Tikkurilan osaamiskampus hankkeen valmistelussa ja edistämässä. Ensimmäiset pilotointikohteet tulevalle osaamiskampuksen Business Vantaa Hub palvelukokonaisuudelle on tunnistettu.

Elinvoimainen ja osaava Vantaa strategiateemaan liittyen elinvoimapalvelut koordinoi kasvu- ja elinvoimaohjelman toteuttamista. Ohjelman puitteissa on käynnistynyt lukuisia toimenpiteitä, joista elinvoimapalveluiden vastuulla on ollut mm. startup- ja kasvuyritystoiminnan vahvistaminen, yrittäjyyden edistäminen maahanmuuttajien

keskuudessa, osaamisen ennakoinnin vahvistaminen, pk-yritysten osaamisen kehittäminen, klusteritoiminnan vahvistaminen sekä 48 tunnin palvelulupaus yrityksille. Elokuussa 2024 avattiin Vantaa Startup Runway -yhteistyötila lentoaseman lähelle, ja uusia ulkomaisia startup-yrityksiä on saatu sijoittumaan Vantaalle. Lisäksi uusi logistiikka-alan kehittämisklusteri käynnistyi.

Kaupunkitasoisesti palvelevaa projektitoimistoa on vahvistettu. Se rakentaa hankkeilla tapahtuvaa kaupunkikehittämistä mm. edistämällä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymistä Vantaalla. Projektitoimisto vahvistaa sisäisiä verkostoja ja sisäistä yhteistyötä sekä välittää tietoa toimialojen ja kaupungin ulkopuolisten sidosryhmien välillä.

Yritysten asiakkuuksien hallintaa on kehitetty ja tavoitteena on vuoden loppuun mennessä nykyistä tehokkaampi ja kattavampi yritysasiakkuuksien hoito ja sitä kautta elinkeinoelämän tukeminen. Kaupunkitasoisen CRM-järjestelmän hankinta on käynnistetty tavoitteena ensimmäisen vaiheen käyttöönotto vuoden 2025 aikana.

Elinvoimapalveluille rakennettiin alkuvuodesta uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatio, joka astui voimaan 1.5.2024. Vuoden toisen kolmanneksen aikana uusi organisaatio on käynnistetty ja päivitetty johtamisjärjestelmä otettu käyttöön. Organisaatio on kokonaisuudessaan toiminnassa vuoden 2025 alkupuolella, TE-uudistuksen astuttua voimaan.

Työllisyys ja kotoutumispalvelujen palvelualue

Työllisyyden ja kotoutumisen palvelualue vastaa vuonna 2024 kuntakokeilun tavoitteiden toteuttamisesta. Kuntakokeilun asiakkaille taataan työnhaun vahva alku ja sujuva palveluprosessi siten, että palvelut johtavat eteenpäin, työllistymiseen tai palvelutarpeen mukaisiin palveluihin, osaamisen palveluihin tai monialaisiin palveluihin. Tavoitteiden saavuttamista seurataan asiakaskyselyillä ja mitataan suunnitelma-asteen sekä nuorten, vieraskielisten ja pitkäaikaistyöttömien työttömyyden kehityksellä.

Työllisyyspalveluissa työllisyyden kuntakokeilu Keravan kanssa jatkuu 31.12.2024 saakka, jolloin työvoimapalveluiden pysyvä siirto työllisyysalueille toteutetaan. TE2024-uudistuksen valmistelua ohjaa kaupunginjohtajan nimeämä TE2024-valmisteluryhmä ja sen perustamat 11 toimialaryhmää. Tehtävään nimetty TE2024- ja KOTO24 -projektiorganisaatio valmistelee työvoimapalveluiden ja kotoutumisen

palveluiden pysyvää siirtoa toimialaryhmien kanssa siten, että vantaalaisten työvoimapalveluiden asiakkaiden ja henkilöstön siirto voidaan toteuttaa hallitusti loppuvuodesta 2024.

Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen asiakkaiden määrä on kasvanut kuntakokeilussa edelleen vuoden 2024 aikana (tammikuu 2024: 12 961; heinäkuu 2024: 14 494). Kasvua selittää yleinen suhdannetilanne sekä kesän sesonkivaihtelu. Sesonkivaihtelusta huolimatta työttömien ja työnhakijoiden määrä on edeltävään vuoteen verrattuna suurempi (heinäkuu 2023: 12 184). Erityisesti vieraskielisten sekä alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden määrä on lisääntynyt yli 20 prosentilla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna 14 prosenttia. Alkuvuoden työttömyyden kasvua selittää rakennusalan taantuma. Kuitenkin jo huhtikuun puolella oli nähtävissä rakennusalan tilan kohentumista, ja eritoten lomautettujen määrä kääntyi laskuun. Työttömyyden kasvua on havaittavissa myös muilla aloilla, mikä kertoo yleisen suhdannetilanteen vaikutuksesta työmarkkinoihin.

Suhdannetaantumassa avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt 70 prosenttia edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Myös työmarkkinatuen kuntaosuuksien odotetaan edelleen kasvavan.

Vantaa, Espoo ja Helsinki ovat perustaneet keväällä 2023 yhteisen PKS- projektitoimiston hankinta- ja työnantajapalveluyhteistyön määrittämiseksi. Määrittelyn pohjalta PKS-kaupunkien kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet hankinta- ja työnantajapalveluyhteistyö -sopimuksen yhteistyön jatkovalmistelua varten.

Kuntalaispalveluissa huhtikuussa työnsä aloittanut asiakaspalvelun kaupunkitasoinen ohjausryhmä on nimennyt projektiryhmän sekä asettanut sille tehtävät. Projektiryhmässä on edustus kaikilta kaupungin toimialoilta, ja sen tavoitteena on yhteinäistää kaupungin asiakaspalvelua. Projektiryhmä työskentelee syksyn aikana yhteistä asiakaspalvelun mittaristoa.

Kokeiluja robotiikan hyödyntämisestä asiakaspalvelussa jatketaan kevään pilottihankkeen jälkeen. Asiakaspalvelupisteissä on onnistuneesti pilotoitu jonoon.fi-etävuoronumerojärjestelmää. Kokeilu on ensimmäinen osa hanketta, jossa kaupunki toimii kokeilualustana yrityksille.

Monikanavaisen asiakaspalvelun asiakaskontaktien määrä on pysynyt alkuvuoden tasolla. Sähköisten palveluiden käytön neuvonnan osuus palvelutilanteista on kasvanut. Syksyllä käynnistytävää digitukikoulutusta työnhakijoille on valmisteltu yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja aikuisopiston kanssa. Koulutusmallia tullaan laajentamaan jatkossa myös muihin kaupungin palveluihin. Hakunilan suuralueella jatketaan digituen neuvonta- ja ohjauspalveluiden pilottia aiempaa pidemmin palveluajoin.

ACE-asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto myös työllisyys- ja kotopalveluiden henkilökunnalle on toteutuksessa. HSL:n ja Vantaan kaupungin väliset neuvottelut uusista palveluista HSL:n lippujen myyntiin liittyen ovat käynnistyneet. HSL:n lipputilihankkeen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut.

Kansainvälisten asiakkaiden palveluissa varmistetaan yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa kuntakokeilulain mukaiset palvelut kotoutujille sekä muunkielisille asiakkaille. Erityisesti kiinnitetään huomiota työllistymistä edistävien matalan kynnyksen toimintamallien kehittämiseen Osaamiskeskuksessa. Lisäksi kehitetään työvoiman ulkopuolisten asiakkaiden palvelua kotoutumisen johdantojakson pilottihankkeella sekä alkuvaiheen viranomaispalvelua vahvistamalla. Tulevan kotoutumislain mukaisia monikielisiä alkupalveluita tullaan pilotoimaan loppuvuodesta 2024.

Nykyisen kotoutumislain mukaista kotouttamisohjelman seuranta toteutetaan kansainvälinen Vantaa -strategiateeman ohjausryhmässä. Ryhmässä on sovittu eri palvelualueiden ja toimialojen vastuurooleista ohjelman tavoitteiden seurannassa. Ohjelman toteutuksesta raportoidaan valtuustolle alkusyksystä 2024.

Tulevan lain mukaisen kotoutumisohjelman valmistelu on aloitettu huhtikuussa 2024 ja valmistelun tueksi on asetettu sekä asiantuntija/kehittämistyöryhmä että kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Tavoitteena on parantaa kotoutumisen palveluiden koordinaatiota kaupunkitasoisesti sekä kehittää palveluita tulevan lain mukaiseksi.

Vuoden 2024 aikana osana KOTO24-valmistelua vakinaistetaan osaamiskeskuksen, Neuvova Vantaa -hankkeen sekä kotoutumisen johdantojakson pilottihankkeen toiminta osaksi kansainvälisten asiakkaiden palveluita. Osana vakinaistamista koko Osaamiskeskustoiminta ja Vanhemmat Mukaan -hanke ovat siirtyneet työllisyyden ja kotoutumisen palvelualueelle alkuvuodesta 2024.

Kuntademokratian palvelualue

Lakiasiat ja päätösvalmistelu -yksikkö on vastannut kuluvan vuoden aikana kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten lisäksi kolmesta valtuustoseminaarista sekä Vantaa 2025 -toimikunnan kokouksista. Hallintosäätöuudistusta on toteutettu vaiheittain ja keväällä hyväksyttiin kolme pienempää muutosta sekä elokuussa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevat määräykset. Loppuvuoden aikana hallintosäätömuutostyö jatkuu. Uusien valtuustosalin av-laitteiden hankintaprosessi on vireillä.

Alkuvuodesta on järjestetty onnistuneesti sekä presidentin vaalin kaksi kierrosta että europarlamenttivaalit. Heti europarlamenttivaalien jälkeen on aloitettu vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien suunnittelu. Alue- ja kuntavaalit järjestetään ensimmäistä kertaa samaan aikaan. Vaalitiimin tilapäisen henkilöstön kulut sisältyvät keskusvaalilautakunnan talousarvioon.

Kaupunkiturvallisuuden osalta valmiussuunnitelman päivittäminen on jatkunut kevään työpajoista saadun aineiston kokoamisella yhtenäiseksi suunnitelmakokonaisuudeksi, joka viimeistellään toimiala- ja palvelualuekohtaisissa tapaamisissa. Riskienhallinnan, sisäisen valvonnan järjestämisen ja korruption ennaltaehkäisemisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2024. Turvallisuuskysely on laadittu ja kysely toteutetaan syys-lokakuun aikana ostopalveluna.

Tiedonhallinnan palveluyksikössä on kuluvana vuonna koottu kokonaiskuvaa tiedonhallinnan tilasta ja kehityskohteista sekä kehitetty uuden yksikön toimintaa. Suunnitelmallinen kehittämis- ja ohjaustyö ei ole ollut kaupunkitasolla resurssipulan vuoksi riittävää.

Kirjaamon ja kaupunginarkiston palvelut ovat toimineet normaalisti. Kirjaamon tiedonohjauksen tehostamisen projekti on nyt loppusuoralla ja joitakin työnkuluja on automatisoitu. Lomakesuunnittelu tarjoaa pdf-lomakkeiden lisäksi tukea sähköisten lomakkeiden käyttöönottoon asiointin helpottamiseksi. Arkistossa on meneillään digitointipilotti, jossa hankitaan digitointia ostopalveluna. Yksikkö on tarjonnut kaupunkitasoista koulutusta asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmien käyttöön sekä tiedonhallinnan asiantuntemusta toimialojen eri projekteihin. Asian- ja kokoushallintajärjestelmän uudistaminen on laaja kaupunkitasoinen toimintaa muuttava hanke,

joka on nyt esiselvitysvaiheessa ja jonka toteuttamisessa tiedonhallintayksiköllä on keskeinen rooli.

Viestintä

Kaupungin viestinnässä jatkettiin kevään ja kesän aikana varautumista ja valmisteluja tulevaan työ- ja elinkeinopalveluiden uudistukseen sekä palveluiden siirtymiseen kaupungille vuodenvaihteessa 2025. Kesän aikana käynnistettiin mm. TE-palveluiden uusien verkkosivujen suunnittelu ja rakentaminen sekä sisäinen muutosviestintä sekä TE-palveluiden uusille että nykyisille työntekijöille.

Vantaa 50 -juhlavuoden viestintä ja markkinointi jatkuvat koko vuoden. Juhlavuoden verkkosivuilla on ollut tähän mennessä jo yli 30 000 sivuvierailua. Vantaan verkkosivuston kehittäminen jatkui ja kesällä verkkosivuille avattiin asukkaille, sidosryhmille ja medialle suunnattu Uutishuone-sivusto, jonne nousevat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöstiedotteet sekä kaupungin uutiset. Myös kaupungin selkokielistä viestintää sekä viestinnän saavutettavuuden kehittämistä jatkettiin. Vantaa palkittiinkin toukokuussa kuntaviestinnän SM-kilpailuissa kaupungin selkokiellisen viestinnän kehittämisestä.

Kaupunkimarkkinoinnissa toteutettiin useita kampanjoita eri kohderyhmille kesän aikana. Tavoitteena on ollut luoda Vantaasta positiivista mielikuvaa niin asuinpaikkana kuin matkailukohteena. Kaupunkimarkkinoinnin suurin panostus vuodelle 2024 on Vantastic-kaupunkipodcast, jonka toinen tuotantokausi ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Aktiivisen markkinoinnin ansiosta saavutimme laajan valtakunnallisen näkyvyyden. Kuuntelukertoja on kertynyt jo yli 25 000 ja pääsimme Top 46 -sijalle valtakunnallisella tasolla. Podcastin aiheet tukevat strategiaa ja tekevät palveluitamme ja tarjontaamme näkyvämmäksi.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tarkastustyö on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Ilmoittajansuojelulain edellyttämään väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset on käsitelty määräaikojen puitteissa.

13 KASVATUS JA OPPIMINEN

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste
TOIMINTATULOT	43 793	33 274	24 485	74	34 381
TOIMINTAMENOT	-552 579	-563 427	-374 353	66	-582 430
TOIMINTAKATE	-508 786	-530 154	-349 867	66	-548 050

Palvelualueittain toteuma

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Kasvatus ja oppiminen yhteensä			
Toimintatulot	33 274	24 485	74
Toimintamenot	-563 427	-374 353	66
Toimintakate	-530 154	-349 867	66
Kasvatus ja oppiminen, bruttoyksiköt yhteensä			
Toimintatulot	32 117	22 790	71
Toimintamenot	-485 822	-323 333	67
Toimintakate	-453 705	-300 543	66
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta			
Toimintamenot	-100	-77	77
Toimintakate	-100	-77	77
Yhteiset palvelut			
Toimintatulot	0	3 371	
Toimintamenot	-5 896	-4 268	72
Toimintakate	-5 896	-897	15
Perusopetus			
Toimintatulot	18 390	10 505	57
Toimintamenot	-245 852	-162 035	66
Toimintakate	-227 463	-151 530	67
Varhaiskasvatus			
Toimintatulot	13 131	8 648	66
Toimintamenot	-218 510	-146 862	67
Toimintakate	-205 379	-138 213	67
Svenskspråkiga servicen			
Toimintatulot	597	266	45
Toimintamenot	-15 464	-10 091	65
Toimintakate	-14 867	-9 825	66
Toisen asteen koulutus			
Toimintatulot	1 157	1 695	147
Toimintamenot	-77 606	-51 019	66
Toimintakate	-76 449	-49 324	65

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat taulukossa on rasteroitu.

Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin. Kaupunkitasoisen kärkihankkeen, Tikkurilan osaamiskampuksen asemakaava hyväksyttiin ja koulukorttelin sekä palvelukorttelin osallistava suunnittelu etenee. Yhteiskehittämistyö koulutusoperaattorin sekä elinvoimaa edistävän palveluekosysteemin parissa jatkuu. Ammattiopisto Varia sai 27.5.2024 luvan järjestää IB Career Related Programmea. Koulutus alkaa vuoden 2024 aikana.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kasvanut käyttö sekä perusopetuksen lisääntynyt vammaisopetuksen tarve aiheuttaa lisätalousarviotarvetta toimialan menomäärärahoihin. Lisätalousarviota tullaan esittämään myös mm. hinnankorotusten vuoksi palvelujen ostoihin, varhaiskasvatuksen sijaistus- ja avustajakuluihin sekä palvelusetelin kasvaneeseen käyttöön.

Talousarvion toteutuminen 2024

Palvelusetelimenojen arvioidaan kasvavan 1,5 milj. eurolla budjetoitua korkeammaksi palvelusetelin arvon indeksikorotuksen sekä alle 3-vuotiaiden ja tukea tarvitsevien lasten määrän kasvun vuoksi. Kotihoidontuelta on siirtynyt lapsia varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Avustuksiin varattujen määrärahojen säästöllä katetaan muiden tiliryhmien ylityksiä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoja kasvattavat palkankorotukset ja henkilöstön määrän kasvu. Työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat alemmalla tasolla edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvio tulee kuitenkin ylittymään merkittävästi, koska oman henkilöstön palkkaamiseen varatulla määrärahalla ei tulla kattamaan työvoiman vuokrauksen kustannuksia kokonaisuudessaan.

VTK Oy ilmoitti alkuvuonna vuoteen 2024 kohdistuvista vuokrankorotuksista, joihin on myönnetty lisätalousarvio (KV 17.6.2024 § 12). Myös Vantti on ilmoittanut kuluvaan vuoteen kohdistuvista hinnankorotuksista, joihin haetaan lisätalousarvio. Lisätalousarviota haetaan myös Seuren hinnankorotuksiin, hankerahoituksiin sekä kesällä varmistuneisiin palkankorotuksiin. Lisäksi POP-opetuksen kasvu ja kuljetuskustannusten nousu aiheuttaa lisätalousarviotarvetta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan kaupunki sai Suomen UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuoden 2024 alussa. Työ jatkuu nykytilan kartoituksella ja Lapsiystävällinen Vantaa -toimintasuunnitelman päivityksellä. Lapsiystävällinen kunta -työ pohjautuu lapsen oikeuksien sopimukseen.

Tikkurilan osaamiskampuksen asemakaava hyväksyttiin ja se sai lainvoimaisuuden kevään aikana. Alueen taidekonsepti valmistui. Alueellisen energiaratkaisun kehittämisen ohella alue arvioitiin vähähiiliseksi. Kaupunkikonsernin oppilaitoskorttelin hankesuunnitelma hyväksyttiin ja korttelin suunnittelutyö käynnistyi. Jatkuvan ja elinikäisen oppimisen toimintakenttään kehitettävän uuden toimintamallin, eli koulutusoperaattorin kehitystyötä jatkettiin suunnitellusti. Yhteiskehittämistyöhön osallistuu monipuolinen joukko koulutuksen tarjoajia. Elinvoimaa edistävän palveluekosysteemin kehitystyötä on jatkettu. Työhön osallistuvat työllisyys- ja kotoutumispalvelut, kuntalaispalvelut, elinvoimapaalvelut sekä yrityspalveluita tuottavat kumppaniorganisaatiot. Markkinointityöhön kilpailutettiin kumppani ja hankkeen uusina viestintäkanavina avattiin LinkedIn – sekä BusinessHubVantaa –profiilit.

DigiOnen kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja palveluiden valmiusaste on noussut kehitystyön edetessä. Keväällä 2024 toteutetuista palveluiden osakokonaisuuksien pilotoinneista saatiin hyvää palautetta tulevilta käyttäjiltä, ja palautetta on hyödynnetty kehitystyön ja tulevien pilotointien suunnittelussa. Espoon ja Tampereen kaupungit irtaantuivat DigiOne-hankkeesta touko-kesäkuussa. Vantaan, Jyväskylän, Lahden, Oulun ja Turun kaupungit sekä Tiera Oy jatkavat neuvotteluita hankkeen jatkamiseksi. Muun muassa DigiOnen ICT-arkkitehtuuria, hallintamallia ja aikataulua tarkastellaan alkusyksyn aikana. Toimialalla valmistaudutaan edelleen hyväksymistestauksiin, käyttöönoton suunnitteluun sekä prosessien kehittämiseen.

Vantaan **perusopetuksessa** kokeillaan ensimmäistä kertaa perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä kaupungin omana toimintana. Pilottikouluina toimivat Kaivokselan, Hämeenkylässä ja Kuusikon koulut. Kokeilussa on mukana 114 lasta.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämishankkeen puitteissa käynnistetty K-0-toiminta (kiusaamiseen puuttuva työ) alkoi vuoden alusta ja toimintaa kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Henkilöstöä on ohjattu poissaolojen puuttumiseen.

OKM:n suositusten mukaisten uusien poissaololuokitusten käyttöönotto 1.8.2024 alkaen edistää poissaolojen seuraamista ja taustasyiden selvittämistä. Lisäksi koulut ovat saaneet vahvaa tukea kiusaamisen ehkäisyyn. Pro-koulu toiminnan tavoitteena on rakentaa yhteisöllisyyttä vahvistamalla yhteistä hyvän käyttäytymisen ja välittämisen toimintakulttuuria. Toiminnassa on mukana elokuusta 2024 alkaen 21 koulua. Yhteinen koulu- hanke laajentui varhaiskasvatukseen ja hankkeen myötä on saatu koottua tietopohjaa alueiden ja päiväkotien segregaatiosta. Tilastokeskuksesta on tilattu datapaketti, josta saadaan tarkempaa päiväkotikohtaista tietoa segregaatioon vaikuttavista asioista.

Monikielisten oppijoiden oppimisvalmiuksien sekä suomen ja ruotsin kielen osaamisen parantamiseksi on laadittu monikielisten oppijoiden osaamisen kehittämisohjelma, joka on esitelty kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle. Ohjelman tavoitteena on 2024–2027 kehittää toimintaa yhtenäisen koulupolun näkökulmasta oppijan yksilölliset tarpeet huomioiden sekä tunnistaa rakenteet ja toimenpiteet, joilla voidaan parhaiten tukea monikielisten oppijoiden oppimista ja kielitietoisien toimintakulttuurin kehittämistä. Ohjelman toteuttamiseen on haettu ESR+ avustusta noin 1 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksessa on edistetty lautakunnan edellyttämän toimenpideohjelman toimia henkilöstömenojen hillitsemiseksi. Toiminnan kasvu ja muutokset haastavat toimenpideohjelman toteutumista. Varhaiskasvatukseen on tuen lakimuutokseen liittyen perustettu 8 erityisopettajan ja 7 avustajan vakanssia. Elokuussa varhaiskasvatuksessa on ollut 270 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurin osa lapsista on alle 3-vuotiaita, joka lisää entisestään henkilöstötarvetta. Vuoden 2024 alkupuolella on avautunut kolme uutta päiväkotia: Kelokuusi, Ruusupuu ja Pesäpuu. Asiakastietojärjestelmä VaSan käyttöönotto etenee uusilla toiminnallisuuksilla. Opetushallituksen kehittämän arviointityökalu Valssin käyttöönotto on alkanut piloteilla ja se on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä ja päiväkodin johtajilta.

Ruotsinkielisellä palvelualueella on valmistelussa kaupunginhallituksen 27.11.2023 pyytämä selvitys ruotsinkielisen nuorisotyön sijainnista kaupunkiorganisaatiossa. Tavoitteena on viedä asia kaupunkihallituksen päätettäväksi syksyllä.

Toisen asteen koulutuksen oppimisen tukitoimien kehittäminen etenee. Valtakunnan tason säädösvalmistelua on seurattu aktiivisesti ja siihen on pyritty vaikuttamaan yhteistyössä PKS-seudun toimijoiden kanssa. Vantaan kaupunki on lausunut sekä lukiolakiin että ammatillisen koulutuksen lakiesityksiin liittyen. Toisen asteen

koulutuksen palvelualue on saanut hankeavustusta ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 0,2 milj. euroa. Joustavia oppimisen polkuja on edelleen kehitetty – on muun muassa laadittu sopimus väyläopintojen suorittamisesta (sairaanhoitaja ja tradenomi) ammattikorkeakoulu Metropolian kanssa. Variassa on valmistauduttu TE2024-uudistukseen yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa. Toisen asteen koulutuksessa ilmeneviä segregaatiotekijöitä on pyritty tunnistamaan ja niiden pohjalta on suunniteltu yhtenäistä tietopohjaa sekä valmisteltu NEET-nuoriin liittyvää selvitystä yhteistyössä nuoriso- ja työllisyyspalveluiden kanssa. Kansainvälinen koulutus laajenee Vantaalla - Ammattiopisto Varia sai 27.5.2024 luvan kansainväliseltä IBO-organisaatiolta järjestää IB Career Related Programmaa. Koulutus alkaa vuoden 2024 aikana.

16 KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINTI

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste
TOIMINTATULOT	12 077	11 120	9 108	82	13 000
TOIMINTAMENOT	-80 161	-86 183	-57 333	67	-87 235
TOIMINTAKATE	-68 085	-75 063	-48 225	64	-74 235

Palvelualueittain toteuma

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi yhteensä			
Toimintatulot	11 120	9 108	82
Toimintamenot	-86 183	-57 333	67
Toimintakate	-75 063	-48 225	64
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, bruttoyksiköt yhteensä			
Toimintatulot	9 752	8 371	86
Toimintamenot	-80 247	-53 566	67
Toimintakate	-70 496	-45 195	64
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi lautakunta			
Toimintamenot	-110	-79	72
Toimintakate	-110	-79	72
Yhteiset palvelut			
Toimintatulot	45	72	162
Toimintamenot	-3 737	-2 980	80
Toimintakate	-3 693	-2 908	79
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut			
Toimintatulot	472	757	160
Toimintamenot	-21 572	-14 418	67
Toimintakate	-21 100	-13 660	65
Liikunta			
Toimintatulot	5 563	3 295	59
Toimintamenot	-31 284	-20 715	66
Toimintakate	-25 721	-17 420	68
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut			
Toimintatulot	1 514	2 164	143
Toimintamenot	-15 468	-10 477	68
Toimintakate	-13 954	-8 313	60

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Elinikäinen oppiminen			
Toimintatulot	2 158	2 083	97
Toimintamenot	-8 076	-4 897	61
Toimintakate	-5 918	-2 814	48
Musiikkiopisto			
Toimintatulot	1 047	569	54
Toimintamenot	-4 726	-3 004	64
Toimintakate	-3 679	-2 435	66
Kuvataidekoulu			
Toimintatulot	322	167	52
Toimintamenot	-1 210	-762	63
Toimintakate	-888	-595	67

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat taulukossa on rasteroitu.

Toimialan talousarvio toteutui alkuvuonna suunnitellusti. Ennusteessa poikkeamaa talousarvioon aiheuttavat hanketoiminnan muutokset sekä Kuusijärven hallinnointivastuun muutokset, joiden johdosta yhteensä 1 milj. euroa tuloja ja 0,3 milj. euroa menoja siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta kaupunkikulttuurin toimialalle. Lisäksi ennusteessa tuloja kasvattaa aikuisopiston budjetoitua paremmat kurssituotot ja pienentää vaje liikunnan maksutuotoissa. Irtaimen investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisena. Toimialan sitovat tavoitteet toteutuvat ennusteen mukaan pääosin suunnitellusti.

Talousarvion toteutuminen 2024

Talousarviota on korotettu kesäkuussa VTK-vuokrien nousun vuoksi. Tarkasteluajanjaksolla toimialan talousarvio on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti. Tuloissa toteumaa kasvattaa tässä vaiheessa etenkin hanketulojen painottuminen alkuvuoteen.

Loppuvuoden ennusteessa poikkeamaa talousarvioon tulee aiheuttamaan hanketoiminnan muutokset sekä edelleen hieman korkeampina toteutuvat vuokrat. Ennusteessa hanketoiminnan vaikutus toimintatuloihin ja menoihin on tällä hetkellä 0,7 milj. euroa. Lisäksi ennusteessa tuloja kasvattaa aikuisopiston budjetoitua paremmat kurssituotot ja puolestaan pienentää hieman pienempänä toteutuvat maksutuotot liikunnassa.

Merkittävä toimialan ennusteessa huomioitu muutos on Kuusijärven palveluiden hallinnoinnin siirtyminen kaupunkiympäristön toimialalta kaupunkikulttuurin ja

hyvinvoinnin toimialalle. Tuloihin muutos vaikuttaa arvion mukaan noin 1 milj. euroa ja menoihin 0,3 milj. euroa, mikä on otettu huomioon vuoden lopun ennusteessa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Maaliskuussa **lautakunta** teki vierailun Kööpenhaminaan ja toukokuussa lautakunta piti kehysinfoseminaarin lautakunnan kokouksen yhteydessä. Lautakunta kokoontui kevään aikana yhteensä 6 kertaa. Lautakunnan talousarvioseminaari pidettiin elokuun lopussa.

Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutettiin 1.4.-28.4.2024. Äänestykseen osallistui yhteensä 6 686 vantaalaista. Koko kaupungin äänestysprosentti oli 3,2 prosenttia äänestysikäisistä asukkaista (kaikki 13 vuotta täyttäneet). Yhteensä 66 ehdotusta meni läpi äänestyksessä ja näiden hankkeiden yhteiskehittämisvaihe alkoi toukokuussa. Toteutusvaihe on käynnistynyt kesällä ja jatkuu vaiheittain vuoden 2025 loppuun asti. Mallin arviointi alkaa syksyllä 2024.

Tapahtumakalenterin kävijämäärä kasvaa suunnitellusti. Alkuvuonna 2024 (tammi-elokuu) käyttäjiä oli noin 48 000 enemmän kuin vuonna 2023 samalla ajanjaksolla. Sitovaksi tavoitteeksi on asetettu tänä vuonna 250 000 käyttäjää, jonka ennustetaan ylittyvän. Sitovien tavoitteiden sanamuoto "kävijämäärä kalenterin etusivulla" on harhaanjohtava. Laskemme kävijämäärää koko kalenterissa, emme vain etusivulla.

Kuusijärven luonto- ja virkistysalueen uimaranta ja kaikki palvelut suljetaan marraskuuksi rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Palveluiden ollessa kiinni nykyisissä saunoissa ja pesutiloissa tehdään kunnossapitotöitä. Tavoitteena on varmistaa lämpimän käyttöveden riittävyys saunapalveluissa. Kuusijärvellä juhlittiin elo-syyskuussa Vantaan 50-vuotisjuhlavuotta kahdessa eri tapahtumassa, Kuusijärven Metsähotellissa ja luontokonsertissa. Keväällä ja kesällä on valmisteltu syksyllä alkavia mittavia remontteja ja pyritty viestimään aktiivisesti ja hyvissä ajoin tulevista työmaista johtuvista poikkeuksista alueella.

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo -hankkeessa käynnistyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ohjausryhmätyöskentely ja hankkeessa on valmisteltu vuoden toisella puoliskolla käynnistyviä tarveselvitys- ja palvelumuotoiluprojekteja.

Sosiaalisesti kestävä Vantaa -strategiateeman piirissä toteutettavan Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kokonaisuutena toteutunut melko hyvin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ohjelman toimenpiteistä arviolta 19 toteutui täysin (n. 70 %) ja 7 toteutui osittain (26 %) ja yksi ei ainakaan vielä tähän mennessä ole toteutunut (Vantaan ratikka).

Hyvinvointia rakentava Vantaa -strategiateema on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toimialat ovat toteuttaneet hyvinvointisuunnitelman 2023–2025 konkreettisia tekoja suunnitelman mukaisesti. Tammikuussa ilmestyi hyvinvointikatsaus 2023, jonka avulla valtuutetut, kuntalaiset ja Vantaan työntekijät saivat ajankohtaista tietoa vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Ehkäisevän päihdetyön osalta on jatkettu neuvotteluja yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa työ- ja yhdyspinnoista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Vammaispoliittinen ohjelma oli käsittelyssä kaupunginhallituksen 12.2. kokouksessa ja palautui valmisteluun. Ohjelmaa on valmisteltu kevään mittaan ja se viimeistellään syksyn aikana.

Vantaa 50-juhlavuosi toteutuu suunnitelmien mukaan. Kaupunginmuseon ja taide-museo Artsin juhlavuoden näyttelyt ovat houkuttelleet hyvin kävijöitä. Håkansbölen päärakennuksen peruskorjaukseen liittyvä suunnittelu etenee aikataulussa. Kartanoalueen palveluja kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kirjaston asiakaskäyntien ja kokoelmalainausten määrä on lisääntynyt viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sähköisten palveluiden tarjonnan osalta sekä uusi Helmet-sivusto että uusi kuntien e-kirjasto on saatu asiakaskäyttöön. Kirjaston lukemisen edistämistä koskevat hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Vantaan kulttuurilapset -toiminta on toteutunut suunnitellusti. Mukaan toimintaan on rekisteröity tähän mennessä 1 440 lasta. Vuonna 2023 syntyneistä lapsista mukana toiminnassa on noin 44 prosenttia ikäluokasta ja vuonna 2024 syntyneistäkin jo noin 20 prosenttia. Myös äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia on tavoitettu kohtuullisen hyvin. Heitä on noin 30 prosenttia osallistujista. Lastenkulttuurikeskus Toteemin peruskorjaus Myyrmäessä valmistui huhtikuussa ja toiminta uusituissa tiloissa käynnistettiin toukokuussa. Tempo-orkesteritoimintaa toteutetaan syyskauden alusta seitsemässä koulussa.

Vantaan ensimmäisen **liikkumisohjelman** toimeenpano on alkanut. Liikkuva Vantaa -ohjelmalla halutaan ratkoa liikkumattomuuden haasteita ja tukea vantaalaisten fyysistä aktiivisuutta.

Martinlaakson uimahalli oli kiinni peruskorjauksen vuoksi alkuvuoden ajan ja se avattiin 15.7.2024. Hakunilan uimahallin kuntosali oli suljettuna alkuvuoden vesivaingon vuoksi ja se avattiin 10.6.2024.

Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden palvelualueella on alkuvuodesta edistetty aktiivisesti uusia palveluavauksia kuten katutyötä, uusia järjestövetoisia nuorisotiloja, NEET –nuoriin liittyvää toimenpideohjelmia sekä asumisneuvontaa. Lisäksi huomiota on vaatinut monet akuutit yhteiskunnalliset kysymykset kuten kasvanut nuorisorikollisuus ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi. Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavia hankkeita kuten GettoGymiä ja laajempaa turvallisuuteen liittyvää toimenpideohjelmia on edistetty suunnitellusti. Palvelualueen tulevaisuuden visio ja siihen liittyvä uusien alueellisten toimintamallien kehittäminen on myös edennyt ja ensimmäinen versio siitä valmistuu tämän vuoden aikana.

Operatiivisessa toiminnassa palvelualueella haastaa kaupunginosien turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Nuorten ja aikuisten häiriökäyttäytyminen, joka ilmenee erityisesti tietyissä kaupunginosissa, haastaa koko palvelualueella ja sen toimintoja. Asukkaiden levottomuus ja lisääntynyt tuen tarve näkyy niin nuorisotiloilla kuin asukastiloillakin. Henkilöstötilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, joten palvelualueen kyky vastata toimintaympäristön haasteisiin omien palveluiden osalta on resurssoinnin mukainen. Erityisesti kaduilla vallitseva levottomuus alkaa paikon olemaan jo sen verran haastava, että lisää tukea muilta organisaatioilta kuten poliisilta ja hyvinvointialueelta tullaan tarvitsemaan.

Operatiivisen toiminnan toimintaluvut ovat pysyneet suurin piirtein normaalilla tasolla. Myyrmäen alueella on laskua nuorisotilojen nuorimmissa kävijöissä, joka on liitetty Myyrmäen keskustan turvallisuustilanteeseen. Nuorten aikuisten palveluissa asiakasmäärät ovat hyvällä tasolla. Nuorten aikuisten huonokuntoisuus on aktiivisesti puheissa ja etsivän nuorisotyön luvut selkeästi kasvussa viime vuoteen nähden. Asukastilatoiminnassa asukkaiden mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvät kysymykset ovat säännöllisesti läsnä arjessa. Asukastiloilta tehdään eniten Tutka-ilmoituksia koko palvelualueelta.

Aikuisopistossa kansalaisopiston opintopistekurssien valikoimaa laajennetaan, kurssitoimintaa kehitetään kuntalaisten toiveiden suuntaan ja sitä pyritään vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään talousarvion puitteissa. Maahanmuuttajakoulutusta ja aikuisten perusopetusta laajennetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Laajentamista mahdollistetaan mm. toukokuun alusta käyttöön otetun Kultarikontien opetuspisteen lisätiloilla.

Musiikkiopiston opetustarjonta laajenee kattamaan myös yleisen oppimäärän mukaista opetusta elokuusta 2024. Pedagogisen strategian kehitystyötä jatketaan syksyllä hallinnon, uuden koulutussuunnittelijan ja opettajakunnan kanssa yhteistyössä. Pedagogista kehittämistä vahvistetaan erilaisin kokeilu- ja koulutuksin. Johtamista tuetaan ja kehitetään erilaisilla valmennuksilla ja koulutuksilla.

Kuvataidekoulu laittaa joka syksy tarjolle uusia opetusryhmiä. Kaikissa opetuspisteissä järjestetään lyhytkursseja myös viikonloppuisin. Oppilashakuaikana on ollut nähtävissä, että oppilaaksi hakevien määrä ikäluokassa 9–11 vuotta on aikaisempia vuosia vähäisempää. Hakijoiden painopiste on ikäluokassa 6–8 vuotta. Uusia oppilaspaikan hakijoita oli 160. Harrastuspolkujen mahdollistaminen esim. Harrastusten Vantaasta taiteen perusopetukseen nähdään tärkeänä kehittämiskohteena.

Alkaneella kaudella **Harrastusten Vantaan** toiminnan saavutettavuutta kehitetään, ja yhtenä toimenpiteenä harrastusmahdollisuuksia tarjotaan myös paja- ja poli- luokille koko lukuvuoden mittaisena. Lisäksi toimintaa pilotoidaan pienimuotoisesti osassa etappiluokkia. Yhteistyötä Kason kanssa tiivistetään erityisesti Opetushallituksen kerhotoiminnan rahoituksen tiimoilta, ja harrastuksia toteutetaan myös kaupungin Osallistuvan budjetoinnin kautta. Harrastusten viestintää ja ilmoittautumisaikaa on saatu alkaneella kaudella yhdenmukaistettua ja yhdenaikaistettua, ja ryhmiä käynnistyy syyskaudella noin 300.

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste
TOIMINTATULOT	265 612	288 338	169 915	59	273 790
TOIMINTAMENOT	-252 030	-261 159	-166 472	64	-258 307
TOIMINTAKATE	13 583	27 179	3 442	13	15 482

Palvelualueittain toteuma

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Kaupunkiympäristö yhteensä			
Toimintatulot	288 338	169 915	59
Toimintamenot	-261 159	-166 472	64
Toimintakate	27 179	3 442	13
Kaupunkiympäristölautakunta yhteensä			
Toimintatulot	2 776	2 514	91
Toimintamenot	-16 356	-10 283	63
Toimintakate	-13 580	-7 770	57
Kaupunkiympäristölautakunta			
Toimintamenot	-167	-111	66
Toimintakate	-167	-111	66
Yhteiset palvelut			
Toimintatulot	0	8	
Toimintamenot	-2 725	-1 521	56
Toimintakate	-2 725	-1 513	56
Kaupunkirakenne ja ympäristö			
Toimintatulot	2 776	2 506	90
Toimintamenot	-13 464	-8 652	64
Toimintakate	-10 688	-6 146	58
Kaupunkitilalautakunta yhteensä			
Toimintatulot	285 562	167 401	59
Toimintamenot	-244 803	-156 189	64
Toimintakate	40 759	11 212	28
Kaupunkitilalautakunta, bruttoyksiköt yhteensä			
Toimintatulot	66 084	25 020	38
Toimintamenot	-137 382	-88 080	64
Toimintakate	-71 298	-63 060	88
Kaupunkitilalautakunta			
Toimintamenot	-80	-45	57
Toimintakate	-80	-45	57

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%
Kadut ja puistot			
Toimintatulot	25 734	7 638	30
Toimintamenot	-44 284	-29 970	68
Toimintakate	-18 550	-22 331	120
Joukkoliikenne			
Toimintatulot	11 954	8 199	69
Toimintamenot	-62 500	-39 119	63
Toimintakate	-50 546	-30 921	61
Kiinteistöt ja tilat			
Toimintatulot	28 396	9 183	32
Toimintamenot	-30 518	-18 945	62
Toimintakate	-2 122	-9 762	460
Kaupunkitilalautakunta, nettoyksiköt yhteensä			
Toimintatulot	219 478	142 381	65
Toimintamenot	-107 421	-68 109	63
Toimintakate	112 057	74 272	66
Kiinteistöt ja tilat netto			
Toimintatulot	213 931	137 774	64
Toimintamenot	-102 323	-64 149	63
Toimintakate	111 608	73 626	66
Varikko			
Toimintatulot	5 547	4 607	83
Toimintamenot	-5 098	-3 961	78
Toimintakate	449	646	144

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat taulukossa on rasteroitu.

Asuntorakentamisen matalasuhdanne on jatkunut vuoden 2024 edetessä, mikä on vähentänyt toimialan tuloja, hidastanut kaavahankkeiden etenemistä ja tonttien kysyntää. Kaupungin kärkihankkeista Vantaan ratikan rakentamisallianssin kumppanit on valittu. Valtion ja kuntien välisten MAL-neuvotteluiden allekirjoittamista odotetaan edelleen. Tikkurilan osaamiskampushankkeessa käynnistettiin elokuussa liikepaikanluovutuskilpailu ja valmistaudutaan alueen infran rakentamisen aloittamiseen syksyllä 2024. Elmon uimahallin rakentaminen alkoi kesällä.

Kaupunkiympäristön toimialan Tikkurilassa toimistotiloissa työskentelevä henkilöstö muuttaa uusiin toimitiloihin Lauri Korpisen katu 9:ään vuoden 2024 lopussa. Noin 435 työntekijää koskevan muuton valmistelu on jatkunut aktiivisena.

Toimialan käyttötalouden toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä 14,5 milj. euroa ja toimintakulujen ylittävän talousarvion yhteensä 2,9 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan alittavan talousarvion 43,2 milj. euroa, josta toimitilainvestointien osuus on 26,0 milj. euroa, julkisen käyttöomaisuuden 6,1 milj.

euroa ja kiinteän omaisuuden 11,0 milj. euroa. Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin.

Talousarvion toteutuminen 2024

Asuntomarkkinoiden heikko kysyntätilanne on vaikuttanut vahvasti kaupungin asuntotonttien myyntiin. Maanmyyntivoittoa on saatu vain 2,5 milj. euroa koko vuoden ennusteen ollessa 10 milj. euroa.

Maanläjitysmaksutulot ovat romahtaneet erityisesti asuntorakentamisen hiipumisen myötä. Pitkä ja runsasluminen talvi lisäsi kaluston polttoaine-, huolto- ja korjauskustannuksia ja raaka-aineiden hintojen nousu sekä urakoitsijoiden indeksikorotukset lisäsivät kunnossapidon kustannuksia. Kunnossapidon toteumisissa näkyy myös HSY:n yleisten alueiden hulevesiviemäröintiä koskeva laskutus, noin 1,9 milj. euroa, joka on aikaisempina vuosina tullut maksuun vasta lokakuussa. Varikko ylittää tuotonsa ja kulunsa 0,4 milj. euroa pysyen sitovuustasossaan toimintakatteessa.

Joukkoliikenteen toimintakulut koostuvat HSL:lle maksettavasta kuntaosuudesta sekä koululais- ja varhaiskasvatusryhmien matkakuluista. Joukkoliikenteen ennustetaan alittavan talousarvion 3,7 milj. eurolla.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen muutettuun talousarvioon ennustetaan 0,2 milj. euron ylitystä projektitukiin ja -kuluihin. Vuokra-avustukset ylittyvät 0,1 milj. euroa ja väistöiloista johtuvat kulut 0,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6. kokouksessaan 3,2 milj. euron vähennyksen kaupunkiympäristölautakunnan kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen rakennusvalvonnan maksutuottoihin. Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköihin hyväksyttiin 4,5 milj. euron vähennys kiinteistöt ja tilat -palvelualueen maanmyyntivoittoihin ja 1,4 milj. euron vähennyksen kadut ja puistot -palvelualueen maanläjitystuloihin sekä 1,9 milj. euron korotus kiinteistöt ja tilat -palvelualueen toimitilajohtamisen palveluihin ja 2 milj. euroa kadut ja puistot -palvelualueen kunnossapitoon. Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen nettoyksiköiden vuokratuottoihin hyväksyttiin 7,8 milj. euron ja vuokrakuluihin 7,6 milj. euron korotus sekä lämmityskustannuksiin 1,4 milj. euron korotus. Irtaimen omaisuuden määrärahaa korotettiin 0,95 milj. euroa johtuen toimialan muuton kalustamistarpeista ja toimittajien viivästyneistä laitetoimituksista.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan ratikan allianssikumppaneiden kilpailutus on saatu päätökseen. Kumppaneiden valinta tuodaan kaupunkitilalautakunnan päätettäväksi syyskuussa 2024. Allianssien kehitysvaihe käynnistetään, kun valtion rahoitus hankkeelle on varmistunut ja toteutusvaiheen sopimukset on allekirjoitettu.

Ratikalle tilaa katuverkolta osoittava kaavoitus on jo pitkällä. Rakentamisen mahdollistavista 21 asemakaavasta lainvoimaisia on jo 16 kpl eli 76 prosenttia.

Tikkurilan osaamiskampus-hankkeessa kaupungin palveluiden korttelin liikepaikanluovutuskilpailun ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja kilpailutus on käynnistynyt elokuussa 2024. VTK:n koulukampuskorttelin suunnittelu on käynnissä ja kilpailutus käynnistyy lokakuussa. Kunnallistekniikkaurakka on kilpailutettu kesällä 2024 ja työt alkavat syksyllä 2024.

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon kaavahankkeen selvitystyöt ovat käynnissä, ja toimitilahankkeen tarveselvitys ja hankesuunnittelu kilpailutettiin keväällä 2024. Kilpailutuksen voitti ALA Arkkitehdit Oy. Tarveselvitys valmistuu tammikuussa 2025 ja hankesuunnittelu vuoden 2025 syksyllä. Kaupunkikulttuuritalon ensimmäisen vaiheen lopputuloksena on tarkoitus toteuttaa harrastustoiminnan tilat ja pysäköintilaitos. Tämän opistotaloksi kutsutun palvelutilan rakennuttamisesta ja omistuksesta vastaa VTK Oy.

Kuusijärvellä on valmistunut uusien savusaunojen, pesutilarakennuksen sekä info-katos- ja wc-rakennusten urakoitsijan kilpailutus ja rakentaminen alueella alkaa syyskuussa.

Isoista kaupunkikehityshankkeista Tikkurilan väritehtaan kaavarunko hyväksyttiin nähtäville 13.8. ja Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava tuli voimaan 5.6.2024. Katrinebergin alueen kansainväliseen ideakilpailuun saatiin 37 kilpailuehdotusta, joiden arviointi on alkanut. Ehdotukset ovat kommentoitavissa netissä 1.9. asti.

Vantaalle MAL-sopimuksessa asetettuihin asuntotuotantotavoitteisiin ei rakentamisen matalasuhdanteen vuoksi tänä vuonna päästäne. Elokuun loppuun mennessä uusia asuntoja Vantaalle on tänä vuonna valmistunut 837 kpl, joista pientaloasuntoja 115 kpl. Valtion pitkän korkotuen vuokra-asuntoja on valmistunut 102 kpl.

Tonttien kysyntä on jatkunut heikkona. Omakotitontteja on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä myyty vain kaksi kappaletta ja kerrostalotontteja yksi kappale. Yritystontteja on alkuvuoden aikana myyty kaksi kappaletta.

Myyntiin vapautetuista asunnoista on myyty vuoden 2024 aikana yhteensä kahdeksan. Sipoon Mölandetin saaren kiinteistöt on laitettu myyntiin kesällä 2024. Sote- ja Pela-kiinteistöjen myynti ei toteudu vuoden 2024 aikana, koska hyvinvointialueen kanssa ei voida allekirjoittaa myynnin edellytyksenä olevia pitkiä vuokrasopimuksia ennen kesää 2025.

Vuoden 2024 sitovana tavoitteena oleva eriytymiskehityksen ehkäisyn tiekarttatyö etenee suunnitellusti ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2023 kasvihuonekaasujen päästölaskenta valmistui kesäkuussa. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt lähtivät laskuun parin vuoden nousun jälkeen. Vähähiilisen asemakaavoituksen uuden Planect-työkalun testivaihe on valmistunut ja työkalua ollaan ottamassa käyttöön. Vuoden 2023 Ympäristövastuuraportti sekä Vihreä ja virtaava Vantaa – viherrakenteen kehityskuva (VIVA) hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 13.8.

Luontoposiitivisuustavoitteen eteenpäinviemisen organisointi on edennyt ja työn ohjausryhmäksi nimetään hiilijory, jota laajennetaan. Vantaan luontojalanjälki selvitetiin. Siinä arvioitiin kaupungin toiminnan vaikutuksia maankäyttöön paitsi Suomessa myös maailmalla. Osana Vantaan 50-vuotisjuhlavuotta ja niittyjen teemavuotta Vehkalanmäelle avattiin uusi luontopolku. Vantaan juhlavuoden kunniaksi avattiin myös kaupungin ilmastotyöstä kertova näyttely, joka kiertää koko vuoden Vantaa-infoissa, kirjastoissa ja kouluissa. Kiertotalouden osalla CIRCUiT –hanke päättyi, mutta uusia hankkeita käynnistellään. Kesällä alkoi hanke, jossa tutkitaan Myyrmäkitalon vähähiilisen korjauksen ja purun elinkaarta. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tulokset palvelevat myös Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua.

Katujen ja puistojen palvelualueella on käynnissä useita laajoja Matti-kehitystöitä. Katujen ja viheralueiden kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa määritellään yhteistä tiedonhallintamallia. Erillisistä suunnittelu-, rakentamis- ja investointihankkeista palvelualueella siirrytään infrahankekokonaisuuksiin, jotta kaikki hankkeisiin liittyvä tieto olisi helposti hallittavissa hankkeen koko elinkaaren ajan. Tämä työ etenee alkusyksystä pilotointivaiheeseen. Liikenteenohjauksen prosessia ja liikenneverkon ominaisuustietojen ylläpitoa kehitetään paikkatietopohjaisesti.

HSL:n matkustajamäärät ovat noin 9 prosenttia vuotta 2019 pienempiä. Kahden vyöhykkeen lippuhinnat ovat laskeneet vuodesta 2023. Lakot ovat vaikuttaneet joukkoliikenteeseen yksittäisinä päivinä. Pääradalla tehdään vaihteistomuutoksia huhti-marraskuun aikana, jonka myötä junat kulkevat harvennetulla vuorovälillä. Helsingin päärautatieaseman metroasema remontoitiin kesä-elokuussa ja se vaikutti metromatkustukseen. Vantaan juhlavuotta juhlistetaan kaikille ilmaisilla Vantaan kaupunkipyörien käyttöoikeuksilla.

Kaupunkiympäristön toimialan Tikkurilassa toimistotiloissa työskentelevä henkilöstö valmistautuu muuttamaan vuoden 2024 lopussa uuteen toimitilaan Tikkurilan Jokiniemeen Lauri Korpisen katu 9:ään. Muutto koskee noin 435 työntekijää, jotka nyt työskentelevät kuudessa eri toimipisteessä Tikkurilan keskustassa.

RAHASTOT

Kiinteistörahasto

Vantaan kaupungin kiinteistörahaston tarkoituksena on edistää pitkäaikaisen lainarahoituksen muodossa kiinteistöjen ja muun kiinteän omaisuuden rakentamista, hankintaa ja kehittämistä, vuokra-asuntotuotantoa, infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikalle kriittisten hankkeiden tukemista.

Rahaston pääoma oli vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan 106 908 407,58 euroa. Lainasaamisten määrä oli 63 592 170,34 euroa. Arvio vuoden 2024 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 3 960 755,64 euroa ja koroista 2 913 368,46 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä vuodelle 2024 on 43 316 237,24 euroa.

Loppuvuonna 2023 rahastosta on myönnetty kaksi uutta lainaa, joista ensimmäinen määrältään 2 010 000 euroa nostettiin tammikuussa ja toinen määrältään 1 999 500 euroa nostetaan syyskuussa 2024.

Vahinkorahasto

Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin omistamaa tai kaupungin vastuulla olevaa kokonaan tai osittain vakuuttamatonta omaisuutta kohdanneet vahingot sekä muut vahingot, joista kaupunki on voimassa olevan lainsäädännön, kaupunginhallituksen tai – valtuuston päätöksen tai sopimuksen perusteella vastuussa.

Toisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu noin 565 000 euroa, josta noin 43 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, noin 8 000 euroa vastuu- vahinkoja ja noin 514 000 euroa vakuutusmaksuja.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2024	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste
INVESTOINTITULOT	6 000	2 581	43,0	7 028
Rakentaminen	-103 000	-39 485	38,3	-77 015
Uudisrakentaminen	-53 110	-16 508	31,1	-33 730
Korjausrakentaminen	-48 570	-22 621	46,6	-41 965
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-1 320	-357	27,0	-1 320
Aineeton omaisuus	-7 000	-6 265	89,5	-7 053
Julkinen käyttöomaisuus	-54 000	-20 754	38,4	-47 870
Liikennealueet	-32 430	-13 371	41,2	-27 475
Urheilualueet	-1 250	-329	26,3	-2 100
Virkistysalueet	-640	-155	24,1	-335
Ympäristörakentaminen	-9 080	-2 932	32,3	-6 910
Yhteishankkeet	-1 600	-1 080	67,5	-2 050
Vantaan ratikka	-9 000	-2 888	32,1	-9 000
Irtain omaisuus	-8 020	-3 023	37,7	-6 985
Kiinteä omaisuus	-24 000	-9 868	41,1	-13 000
Osakkeet ja osuudet	-3 300	-285	8,6	-3 300
INVESTOINTIMENOT	-199 320	-79 680	40,0	-155 223
INVESTOINNIT NETTO	-193 320	-77 100	39,9	-148 195

Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 vuoden 2024 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 103,0 milj. euron määrärahan, josta tämän hetken ennusteen mukaan jää käyttämättä noin 26 milj. euroa.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2024 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 19 milj. euroa. Alitus selittyy pääosin usean hankealoituksen siirtymisestä myöhempään tai osin myös edullisista urakkahinnoista. Suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden muodostuvat Elmon uimahallin, Karhunkierroksen päiväkodin ja Lentolan päiväkodin sekä Kuusijärven rakennusten aikatauluviiveistä. Lisäksi määrärahoja säästyy mm. Kanniston koulun laajennuksesta, Mårtensdals kampuksesta sekä Latupuiston päiväkodista (tavoitehintaa edullisempi toteutus).

Hankkeiden aikataulu-poikkeamat syntyvät hankevalmistelu- ja suunnitteluvaiheen sekä urakkakilpailutusten pitkittyessä johtuen mm. asemakaavoituksen

etenemisestä viiveellä sekä suunnitteluratkaisujen sovittamisesta tavoitehintoihin ja taloussuunnitelman määrärahavarauxiin.

Toisella osavuosisyksöllä valmistui vuokrahankkeena Sotungin lukion paviljonkitilat.

Rakennusvaiheessa olivat Kanniston koulu II-vaihe, Mårtensdals bildningsrum -päiväkoti ja Vaskivuoren lukion laajennus. Elmon uimahallin rakentaminen aloitettiin maalämpökaivojen porauksilla. Kytöpuiston koulun laajennuksen rakentaminen oli alkamassa. Urakkakilpailutusvaiheessa olivat Lentolan, Matarin ja Leppäkorven päiväkodit sekä Kuusijärven rakennukset.

Suunnitteluvaiheessa olivat Karhunkierroksen päiväkotit, Puutarhatien päiväkotit, ja Tikkurilan alueen koulun laajennus (Viertolan koulu).

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Myyrmäen opistotalo ja kaupunkikulttuuritalo, Tikkurilan toimitilahanke, Aviapoliksen yhtenäiskoulu ja liikuntahalli sekä päiväkotit (Muuran hanke), Ojahaan yhtenäiskoulu ja liikuntahalli, Nikinmäen koulupaviljonki, Kaskelan II päiväkotit ja Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkotit, Metsolanmäen päiväkodin laajennus, Suitsikujan korvaava päiväkotit, Myyrmäen uimahallin laajennus sekä Aviapoliksen asukastilat, Aviapoliksen uusi nuorisotila ja Asukastupa Leinelä. Kaskelan I päiväkotit toteutetaan kahtena hankkeena; Talkootien päiväkotina ja Satulakujan päiväkotipaviljonkina.

Kivistön II ja III päiväkodit ja Viherpuiston päiväkotit - hankkeet on keskeytetty, kunnes näille kohteille löytyy sijainnit.

Tulevien vuosien investointiesitysten tarkistamiseksi Aviapoliksen ja Myyrmäen alueiden päiväkotiverkkoselvityksiä päivitettiin.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista rakennusvaiheessa olivat Vehkalan ammatillinen oppilaitos. Suunnitteluvaiheessa olivat Aviapoliksen uusi lukio ja Tikkurilan osaamiskampuksen kortteli 62001. Koillis-Vantaan liikuntahalli sekä Varia Hiekkaharjun laajennus ja peruskorjaus olivat suunnittelun valmisteluvaiheessa.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 6,6 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat talousarvioon syntyvät Kytöpuiston koulun, Kulomäen koulun ja Vaskivuoren lukion muutos- ja korjaustöissä. Yleisesti ottaen poikkeamat selittyvät joko hankealoituksen siirtymisestä myöhempään tai saatujen tarjousten odotuksista poikkeavasta hintatasosta. Lisäksi osaa hankkeita ovat viivästyttäneet ennakoitua suuremmat korjaustarpeet. Päiväkotihankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

Toisella osavuosikatsausjaksolla valmistuivat Jokiniemen koulun (entinen lukio) vaihe 2 ja Kanniston koulun laajennuksen yhteydessä tehtävistä muutostöiden ensimmäinen osa.

Rakennusvaiheessa olivat mm. Hakunilan lisäoppimistilat, Kulttuuritehdas Vernissan ja palokalustosuojan peruskorjaus, Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mårtensdals skolan peruskorjaus, Vaskivuoren lukion muutos- ja korjaustyöt laajennuksen yhteydessä sekä osittaiset peruskorjaukset Nissaksen, Piilipuun, Ankkalammen, Jönsaksen ja Seutulan päiväkodeissa.

Kytöpuiston koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aloittaminen siirtyi suunnitellusta kesäkuusta hankintapäätöksestä tehdyn markkinaoikeusvalituksen takia. Simmonkallion koulun osittainen perusparannus oli urakkakilpailutusvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kivistön päiväkodin osittainen peruskorjaus, Hakunilan urheilupuiston alueellinen energiaratkaisu, Kaupungintalon varavoimahanke, Kivimäen koulun peruskorjauksen vaihe 2, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä sekä Viertolan koulun peruskorjaus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus, Myyrmäen urheilutalon uimahallin peruskorjaus, Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus, Lehtikuusen koulun Havu rakennus sekä Hepopuiston, Näätäpuiston ja Hämeenkyllän päiväkotien osakorjaukset.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjauksia tehtiin mm. Koivukylän koulussa, Kuusikon koulussa, Länsimäen koulussa,

Päiväkummun koulussa, Sotungin koulussa ja Varia Hiekkaharjussa sekä Maarukan päiväkodissa. Sisäilmakorjausten arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan budjetin mukaisesti.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti. Toteumaa on kertynyt vain vähäisesti tässä vaiheessa vuotta. Ohjelma on koottu pääosin varauksista pikaisia muutos- ja korjaustarpeita varten perustuen aikaisempien vuosien toteumiin, sisältäen myös 0,2 milj. euron määräraharauksen ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointeja on toteutunut 6,2 milj. euroa. Investointiohjelman ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion vuoden loppuun mennessä. Ohjelma etenee vauhdikkaasti ja taloudellisesti. Vuoden keskeisimmät projektit ovat Digione, MATTI-järjestelmä, TE2024 uudistus, Vasa-järjestelmä, kaupungintalon uusi kokousjärjestelmä, perustietotekniikkapalveluiden uudistaminen ja Vantaan verkkosivujen ja tukijärjestelmä Service Now:n kehitys. Alkuvuonna Digione hankkeessa järjestelmän palveluiden kehitykseen panostettiin ja valmiuksia järjestelmän käyttööntamiseen loppuvuodesta on saatu. MATTI-järjestelmän jatkekehitysprojektissa saatiin täydennettyä järjestelmän laskuttamiseen liittyviä toiminnallisuuksia. Lisäksi päätettiin projekteja, joiden myötä tuotiin kuntalaisille paremmat tavat etsiä harrastuksia, kehitettiin vantaa.fi:n toiminnallisuuksia ja edistettiin valmiuksia parantaa kaupungin sisäistä toimintaa.

Julkinen käyttöomaisuus

Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin 38 prosenttia, ja julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ovat alittamassa määrärahat noin 6 milj. eurolla. Syynä on viivästyksset eräiden urakoiden käynnistämisessä.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Vihertie ja -kuja, Laurintie, Caravellentie, Lehmustontie sekä alkavana hankkeena Tikkurilan osaa-miskampus. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä käynnissä olevia kohteita ovat Annefred ja Rälssipuisto. Urheilualueista merkittävin alkava hanke on Kenraalin-puiston kenttä. Yhteishankkeena valtion ja Sipoon kanssa toteutetaan Lahdentien (Mt 140) jalankulku- ja pyörätien parantaminen Kyytitien ja Sipoontien (Mt 152) väli-sellä osuudella.

Vantaan ratikan allianssikumppanit on kilpailutettu ja päätös kumppaneista tehdään syyskuussa 2024. Allianssien kehitysvaihe käynnistetään, kun valtion rahoitus hankkeelle on varmistunut ja toteutusvaiheen sopimukset on allekirjoitettu. Vuonna 2024 mahdollisesti käynnistyvien valmistelevien rakennustöiden laajuus selviää vasta kehitysvaiheessa, joten rakentamisesta syntyvien kulujen arviointi loppuvuo-delle on haastavaa. Ratikan investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Irtain omaisuus

Kaupunkistrategia ja -johdon toimialan irtaimen omaisuuden hankintoihin on Työl-lisyyspalveluiden Vernissakadun toimitilojen kalustamiseen varattu 50 000 euroa, josta on toteutunut tähän mennessä 5,3 prosenttia.

Kasvatuksen ja oppimisen irtaimen omaisuuden investointien ennustetaan alitta-van talousarvion.

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimen investointien määrärahan ennustetaan to-teutuvan suunnitellusti.

Kaupunkiympäristön toimialan ajoneuvojen ja koneiden investointiohjelma toteu-tuu pääosin suunnitelman mukaan. Kuorma-autojen tarjoushinnat olivat budjetoituja suuremmat. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6.2024 irtaimen määrärahaa ko-rotettiin 0,95 milj. euroa, josta 0,4 milj. euroa johtuu kaupunkiympäristön toimialan uuden toimitilan ensikertaisesta kalustamisesta. Kalustaminen toteutetaan kiertota-louden periaatteita noudattaen pääsääntöisesti olemassa olevia kalusteita hyödyn-täen ja korjaten. Loput määrärahakorotuksesta johtui varikon taajamatraktorin ja mittaus- ja geotekniikan kairakoneen viivästyneistä toimituksista.

Kiinteä omaisuus

Kiinteää maaomaisuutta on hankittu pääasiassa vapaaehtoisin kaupun 8,6 milj. eurolla yhteensä noin 36 ha alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Merkittäviä maanhankintoja on tehty mm. tulevan Vantaan ratikan vaikutusalueelta. Noin 28 ha hankituista maa-alueista edistävät luonnon monimuotoisuutta. Kiinteän omaisuuden ostojen ennustetaan alittavan talousarvion 11 milj. euroa. Maa-alueiden kunnostusmäärärahojen arvioidaan kuluvan budjetoidun mukaan.

Osakkeet ja osuudet

Toisen vuosikolmanneksen aikana osakkeita myytiin 1,72 milj. eurolla ja hankittiin 0,28 milj. eurolla.

HENKILÖSTÖ

Osavuositarkastuksen henkilöstömäärän raportointitapaa on täsmennetty 30.4.2024 alkaen. Henkilöstölukuja ei ole saatavissa henkilöstöjärjestelmästä takautuvasti, joten vuosien 2023 ja 2024 luvut eivät ole keskenään täysin verrannollisia raportointitavan muutoksen vuoksi.

Henkilöstömäärä	31.8.2022	31.8.2023
Kaupunkistrategia ja johto	498	541
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	741	807
Kasvatus ja oppiminen	5 785	5 802
Kaupunkiympäristö	675	684
Yhteensä	* 7 699	** 7 834

* Vuonna 2023 sivuviranhaltijoiden henkilönlukumääriä ei ole huomioitu henkilöstömäärien laskennassa toimialoitain tai henkilöstön kokonaismäärässä. Sivuviranhaltijoita oli tarkasteluhetkellä 31.8.2023 yhteensä 90 kappaletta.

** Vuodesta 2024 eteenpäin sivuviranhaltijat on sisällytetty henkilöstömäärien laskentaan.

Lähteet: Henkilöstömäärät on raportoitu henkilöstöjärjestelmästä. Vuodesta 2024 eteenpäin raportoidaan palvelussuhteen tila "Läsnä" eli henkilöstömäärien raportoinnissa huomioidaan ne työntekijät/viranhaltijat, joille maksetaan palkkaa valitulla tarkasteluajanjaksolla. Henkilöstökulut 31.8.2024 tilanteesta ovat Vantaan kaupungin talousohjauksesta.

Henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys

Henkilöstömäärän vertailussa on huomioitava muuttunut raportointitapa sekä sivuviranhaltijoiden sisällyttäminen kokonaismäärään. Kaupunkitasolla henkilöstömäärä kasvoi 135 hengellä vuoteen 2023 verrattuna.

Kokonaishenkilöstökulut olivat vuonna 2024 277,5 milj. euroa, joka on 18,2 milj. euroa (7,0 %) enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (259,3 milj. euroa).

Henkilöstökuluja on nostanut henkilöstömäärän kasvu sekä kunta-alan sopimusratkaisussa 2022–2025 sovitut palkankorotukset. Kunnallisen sopimusratkaisun mukaisesti yleiskorotukset nostivat palkkoja vuonna 2024 keskimäärin 2,27 prosenttia. Tämän lisäksi paikallistasolla on käyty kuntapuolen sopimusratkaisuun sisältyneet järjestelyeräneuvottelut yhdessä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Paikallisten erien arvo 1.6. alkaen on 1,33 prosenttia. Kaikilla sopimusaloilla saavutettiin

neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen mukaisesti palkantarkistuksia saivat esimerkiksi tekniseen sekä kunnalliseen virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvat asiantuntijat ja esihenkilöt. Myös opettajiin ja rehtoreihin kohdistui palkantarkistuksia sekä varhaiskasvatuksen ammattiryhmiin sekä toimisto- ja kirjastohenkilöstöön.

Henkilöstön saatavuus

Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi on luotu monipuolisia käytänteitä ennakoivan rekrytointin näkökulmasta, työnantajamielikuvaa tukevan näkyvyyden parantamisen keinoin kuin myös kehittämällä itse rekrytointiprosesseja ja parantamalla hakijaviestintää.

Oppilaitos- ja opiskelijajärjestöyhteistyötä on tiivistetty. Tavoitteena on ollut parantaa Vantaan kaupungin tunnettavuutta työnantajana opiskelijoiden keskuudessa mm. jalkautumalla ja lisäämällä näkyvyyttä sinne, missä opiskelijat liikkuvat. Tänä vuonna Vantaan kaupunki tulee osallistumaan 25–30 rekrytointi-/opiskelijamessuun ja -tapahtumaan.

Elokuussa 2024 saatiin päätökseen rekrytointimarkkinointikumppanien kilpailutus. Uusi sopimus takaa kattavamman perusnäkyvyyden kaikkiin työpaikkailmoituksiin valtakunnallisissa työnhakuportaaleissa ja mahdollistaa monipuolisen tarjonnan erilaiisiin työpaikkojen näkyvyyskampanjoihin sekä sisällöntuotantoon.

Keväällä ja syksyllä 2024 hakulomakkeita on uudistettu säädelyjen nimikkeiden (luokanopettaja, erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) kohdalla. Uudistuksella saadaan puoliautomaticoitua alustavien kelpoisuusmerkintöjen tekeminen massa-rekrytointien yhteydessä. Lomakkeet ohjaavat paremmin hakijoita täyttämään kelpoisuuden kannalta oleelliset tiedot kuin myös ne ovat helppolukuisemmat rekrytoiville esihenkilöille. Kelpoisuusmerkinnät päivittyvät päivittäin, joka tukee esihenkilöiden työtä.

Kesätyörekrytointien yhteydessä automaattiseen hakijaviestintään lisättiin ”Tervetuloa töihin Vantaalle” viesti valituille, johon oli koottu hyödyllistä tietoa työn aloitukseen liittyen. Positiivisen palautteen myötä vastaava toiminto otetaan syksyn 2024 aikana käyttöön myös muiden rekrytointien yhteydessä.

Henkilöstön kehittäminen

Osaamisen kehittämistä viedään toimialoilla ja palvelualueilla eteenpäin laadittujen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Kaupungin ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen / henkilöstökoulutuspalvelun tuottajana toimii Metropolia ammattikorkeakoulu. Yhteistyö perustuu vuosikellopohjaiseen systemaattiseen osaamisen johtamisen malliin. Palvelutuotantoa ohjataan kaupunkitasoisesti. Kaupunkitasoinen ohjausryhmä asettaa toiminnalle vuosittain kehittämistavoitteita vuosiraporttien pohjalta.

Esihenkilöille on toteutettu avoimena eri valmennuksia johtamisen kehittämiseen. Näitä ovat mm. uusille esihenkilöille suunnattu Esihenkilönä Vantaalla- valmennus sekä erilaiset lyhyemmät esihenkilöiden työpajat, luennot tai ryhmäcoaching-ohjelmat. Alkuvuodesta on käynnistetty Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutusohjelma. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tuottamisesta on syksyllä 2024 luovuttu vähäisen kysynnän vuoksi. Strategian mukaista johtamista viedään eteenpäin keskijohdolle suunnatun Strategisen johtamisvalmennuksen avulla. Strategian painopiste Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella näkyy kaikessa johtamisosaamisen kehittämisessä. Lisäksi huhtikuussa pidettiin ylimmän johdon ja päälliköiden foorumit teemalla segregatio ja ilmiöiden johtaminen.

Hr-järjestelmistä käytössä ovat Osuma koulutusten hallintajärjestelmä sekä Oppiva verkko-oppimisolusta, jonne toimialat voivat rakentaa myös omia koulutuksiaan ja perehdytyksiään.

Osumassa on vuoden alussa otettu käyttöön Vaikuttavaa työtä -keskustelujen (entinen tulos- ja kehityskeskustelu) kirjaamistyökalu, jonka avulla pystytään seuraamaan käytyjen keskustelujen määrää. Lisäksi Osumassa on käytössä lupa- ja korttikoulutus-osio, jota lanseerataan toimialojen käyttöön.

Vuoden 2024 ajan on esihenkilöille ja työyhteisöille tarjolla Verkko-oppimisympäristö Oppivassa 45 Academy of Brain -verkkovalmennusvideota, jotka keskittyvät tämän päivän ja tulevaisuuden tärkeimpiin työelämätaitoihin kuten itsensä johtamiseen, yhteistyötaitoihin, hyvinvointiin ja muiden johtamiseen. Videot on tarkoitettu työyhteisöjen kehittämisen tueksi.

Saatavuusohjelman toimeenpanon tukena on vuoden 2024 ajan käytettävissä erillinen kehittämisraha, jota toimialat ovat hakeneet lähijohtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen. Kohderyhmänä erityisesti yksiköt, joilla henkilöstön saatavuushaasteita sekä heikot työhyvinvointikyselyn tulokset. Kehittämisprosesseja on eri toimialoilla käynnistynyt yhteensä 34 kappaletta. Vuoden alussa käynnistyi kaikille kaupungin uusille työntekijöille tarkoitettu verkkoperehdytysohjelma Oppivassa. Muina toimenpiteinä on toteutettu vertaismentorointi-koulutus perusopetuksessa, jonka pohjalta rakennetaan laajempaa vertaismentorointimallia palvelualueilla ja toimialoilla. Palvelualueet saavat myös lähtöpalautteet käyttöönsä. Erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammatilliseen pätevytyymiseen on ohjattu omaehtoisen koulutuksen tukea kaupunkitasoisesti, käytössä on ns. jatkuvan haun malli.

Työhyvinvoinnin ja työsuojelun arviointia ja tuloksia

Kevään 2024 aikana aloitettiin uusi työhyvinvoinnin toimintamuoto esihenkilöille: Ajankohtaista työhyvinvoinnista esihenkilöille -teamsinfot. Keväällä oli suunnitellun mukaiset kaksi kaupunkitasoista tilaisuutta, joissa kummassakin oli runsas osanotto, noin 165 henkilöä. Syksyllä on aikataulutettu jo toiset kaksi kertaa. Tämän lisäksi jokaisella toimialalla on myös omat teams-infot.

Saatavuusohjelman toimeenpanon tukena on vuoden 2024 ajan käytettävissä erillinen kehittämisraha, jolla on työhyvinvoinnin näkökulmasta tuettu työntekijöiden mielen hyvinvointia ja työkykyä vuoden 2023 kokemusten perusteella Mielen voimalinja -palvelulla ja työkykyvalmentajan hyödyntämisellä. Työkykyvalmentaja on ollut käytettävissä Terveystalon palveluna koko kaupungin työntekijöille oman työterveyslääkärin läheteelle työkykytilanteissa, joissa työntekijän työkyky on ollut syystä tai toisesta uhattuna jo varhaisessa vaiheessa. Lääkärikeskus Aavan operoima Mielen voimalinja -tukipalvelu on ollut aktiivisesti käytössä ja palautteiden mukaan toiminnalla on ollut vaikuttavuutta palveluun hakeutuneiden työssä jaksamisessa.

93 % loppukyselyyn vastanneista vastasi olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä seuraavan väitteen kanssa: Mielen voimalinja -valmennus on tuottanut myönteisiä muutoksia itsessäni (1 = täysin eri mieltä - 5 = täysin samaa mieltä) (33 % jokseenkin samaa mieltä – 60 % täysin samaa mieltä)

Työterveyshuoltoyhteistyötä on tehty tiiviisti toimintasuunnitelmien mukaisesti kahden toimijan Aavan ja Terveystalon kanssa sekä seuraavan kauden työterveyshuollon kilpailutusta on aloitettu valmistelemaan yhteistyössä hankinnan ja palveluntuottajien kanssa.

Sairauspoissaoloprosentti ajalta 1–8/2024 oli 5,80 prosenttia kaupunkitasoisesti (lähde Hertta). Kuluneen vuoden aikana sairauspoissaoloja on ollut eniten luokassa muut, joista suurin osa oli esihenkilön myöntämiä poissaoloja. Seuraavaksi suurin sairauspoissaoloryhmä oli mielenterveysperusteiset poissaolot. Näitä oli ajalla 1–8/2024 yhteensä 1,09 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Mielenterveysperusteiset poissaolot näyttävät täten olevan hieman laskusuuntaisia verrattuna ajankohtaan 1–4/2024, jolloin mielenterveysperusteisia poissaoloja oli kaikista poissaoloista yhteensä 1,12 prosenttia. Kolmanneksi suurin poissaolojen syy oli tuki- ja liikunta-elinsairauksiin perustuvat oireet ja/tai sairaudet.

Viertolan alakoulussa huhtikuussa tapahtunut kouluampuminen näkyy tilastoissa Tutka-ilmoitusten kohonneina määrinä ja perusopetuksen henkilöstön sairauspoissaolojen nousuna. Tapahtuneessa osallisina olleiden ja kyseisen koulun muun henkilöstön tukemiseksi on toteutettu monenlaisia tukitoimenpiteitä ja tehty pitkäkestoisia suunnitelmia yhteistyössä työterveyden ja kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa. Lisäksi kaikkia muita kaupungin työntekijöitä, jotka kokivat tarvitsevansa tukea mielen hyvinvointiin tapahtuneen jälkeen, on ohjattu olemaan yhteydessä Aavan Mielen voimalinja -palveluun. Työyhteisöjen tukena ovat olleet myös työnohjauspalvelut.

Työturvallisuusjärjestelmä Tutkaan on alkuvuonna tehty työolojen haittojen ja vaarojen arviointipäivityksiä etenkin niissä yksiköissä, joissa on koettu sisäilmaolosuhteissa haasteita, sillä saimme Tutkaan vuoden 2023 lopulla erillisen sisäilma-arviointiosion. Osio on tärkeä, jotta voidaan arvioida työskentelyolosuhteita sisäilman osalta jo ennen kuin tilanne aiheuttaa laajemmin oireilua.

Toinen Tutka-järjestelmään tullut uudistus on häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ilmoittamiskanava (EKI-lomake), mikä otettiin käyttöön helmikuun alussa 2024. Elokuun loppuun mennessä EKI-ilmoituksia oli tehty yhteensä 45. Suuri osa ilmoituksista liittyi yksittäiseen tilanteeseen tai huonoon työkäyttämiseen, ei varsinaiseen työturvallisuuslaissa määritettyyn häirintään tai epäasialliseen kohteluun (ns. kiusaaminen), mutta myös näissä tilanteissa työyhteisössä on tarvetta käydä keskustelua vastuullisesta työkäyttämisestä. Työsuojeluhenkilöstö on päivittänyt osana

#käyttäydy kunnolla –kampanjaa koulutusmateriaalin vastuullisen työkäyttäytymisen teemasta, mutta vain muutamat palvelualueet ovat aktivoituneet kutsumaan työsuojeluhenkilöstöä käsittelemään aihetta yksiköissään. Vantaalla on solmittu erillinen sopimus ulkopuolisten työyhteisösovittelijoiden palveluiden hankinnasta haasteellisten tilanteiden selvittämiseen. Elokuun loppuun mennessä työyhteisösovittelu-palveluja ei ole vielä käytetty.

Ilmoitettujen työtapaturmien määrä Tutkassa on lisääntynyt huomattavasti etenkin kasvatuksen ja oppimisen toimialalla. Koko henkilöstöä tarkasteltaessa ilmoitettuja tapaturmia on ollut 8,2 tapaturmaa sataa palvelussuhteessa olevaa kohden, vaihteluvälin oltua kaupunkistrategia ja johto toimialan 3,0 ja kasvatusta ja oppimista toimialan 9,4 välillä. Vakuutusyhtiöön ilmoitettujen tapaturmien lukumäärä sekä tapaturmista aiheutuneiden poissaolopäivien määrä ovat lisääntyneet maltillisesti, mutta kustannuksissa on ollut huomattava nousu, 53 prosenttia. Alkuvuonna 2024 on tapahtunut 2 vakavampaa tapaturmaa, joiden tutkintaan myös AVI perehtyi. Myös lievempiä tapaturmia tulee tutkia ja niistä ottaa opiksi, jotta saamme tapaturmien määrän sekä tapaturmakustannukset laskuun.

Uhka- ja väkivaltailmoitusten määrä on pysynyt edelleen korkealla tasolla (keskimäärin 23 ilmoitusta sataa palvelussuhteessa olevaa kohden – kasvatuksen ja oppimisen toimialalla vastaava luku oli 29). Vaikka ilmoituksia on tehty kaupunkitasoisesti vuonna 2024 vähän vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana, niin lisäystä on etenkin varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien ja asukastilojen työntekijöiden osalta. Uhka- ja väkivallan ennaltaehkäisyyn liittyen työsuojelu on jo alkuvuodesta 2024 tehnyt yhdessä kaupunkiturvallisuuksiin ja viestinnän kanssa kaksi videota osana #käyttäydy kunnolla -kampanjaa.

Hr-palveluiden kehittäminen

Hr-palveluissa on edistetty Hertan hr-tiedon raportointia Power BI:n avulla. Vuoden 2024 päätavoite on teknisen toteutuksen rakentaminen kokonaisuuteen. Sisällöllisenä tavoitteena on toteuttaa henkilöstökertomuksen avaintunnusluvut Power BI-raportteina jatkossa. Hr toimii myös pilottina tietohallinnon tekoälyn soveltamiskoelussa (Proof of concept). Hr:n tavoitteena on saada pidemmällä aikavälillä asiakkaiden käyttöön tekoälyn tukea hr-asioissa siten, että tekoäly hyödyntää Virkun hr-aineistoa vastauksissaan. Liukuvan työajan projektissa on edistetty yksiköittäin uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi on selvitetty, miten järjestelmän käytettävyyttä pystyttäisiin edistämään käyttäjien esille nostamien havaintojen

pohjalta. Käyttönotot jatkuvat vuoden 2024 ajan. Hertan käytettävyyden ja ohjauksen kehittämissä on uudistettu perusopetusten ja lukioiden lomake, jolla ilmoitetaan opettajien palkkatekijät palkanmaksuprosessiin. Uudistettu lomake on otettu käyttöön syksyllä ja rehtoreille on järjestetty tukiklinikoita uuden lomakkeen käytön tueksi. Lisäksi hr on osallistunut valmisteluun, jossa varaudutaan liikkeenluovutuksella valtiolta kunnalle siirtyvien henkilöiden tietojen siirtymiseen tulevista työnantajatoiminnoista huolehtimiseksi.

VANTAAN KAUPUNGIN SUURIMMAT TYTÄRYHTIÖT

Suurimpien tytäryhtiöiden osavuosisraportissa raportoidaan näiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-31.8.2024. Raportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien elokuun 2024 loppuun mennessä palauttamien Targetor-raportoinnin tietoihin.

Yhtiöiden toimittamat tulos- ja tasetiedot ovat tietojen keruuhetkellä olleet vielä osin keskeneräisiä, minkä takia elokuun osalta toimitetut tiedot ovat ennusteita. Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen- ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien sisällöstä johtuen raportoinnissa on vaihtelua yhtiöiden välillä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö.



**Vantaa
Vanda**